

## SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

### NIF:

G80229156

### Nº REGISTRO:

417SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		956.622,05	921.980,02
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		358,10	604,06
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		956.021,75	921.133,76
474	VII. Activos por impuesto diferido		242,20	242,20
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		316.290,19	271.056,34
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		293.365,81	139.687,73
	3. Otros		293.365,81	139.687,73
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		916,93	916,93
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		17.650,00	17.218,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.357,45	113.233,68
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>1.272.912,24</b>	<b>1.193.036,36</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.206.600,78	1.165.365,70
	A-1) Fondos propios		721.003,22	748.510,74
	I. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
100	1. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		110.841,97	83.369,06
129	IV. Excedente del ejercicio		-27.507,52	27.472,91
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		485.597,56	416.854,96
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		66.311,46	27.670,66
	II. Deudas a corto plazo		-298,00	465,88
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		-298,00	465,88
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		66.609,46	27.204,78
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		66.609,46	27.204,78
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		1.272.912,24	1.193.036,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.222.687,83	1.101.623,94
721	b) Aportaciones de usuarios		1.207.701,11	1.096.623,94
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		14.986,72	5.000,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.240,07	-3.460,47
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-2.000,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.240,07	-1.460,47
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-73.394,32	-69.930,99
(64)	8. Gastos de personal		-982.783,58	-842.991,80
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-172.144,72	-143.832,50
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-43.539,90	-40.415,55
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		22.907,24	21.125,31
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		22.907,24	21.125,31
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-16,14
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	5.371,11
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-27.507,52	27.472,91
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-27.507,52	27.472,91
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-27.507,52	27.472,91
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		100.836,86	73.301,69
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	12.000,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		100.836,86	85.301,69
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-32.094,26	-20.675,73
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	-5.346,93
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-32.094,26	-26.022,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		68.742,60	59.279,03
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		41.235,08	86.751,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Reclamar y defender el derecho de los minusválidos para lograr su completa realización personal y su total integración social.

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Crear y gestionar Residencias y pisos tutelados, especialmente acondicionadas para personas con discapacidad.
2. Prestar servicios de información, atención e intervención social y familiar, en general y relativos a cualquier programa, subvención o ayuda dirigida a las personas con discapacidad y a sus familias, que contribuyan a lograr su integración social y laboral y la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales.
3. Organizar y promover programas de ocio y tiempo libre, deportes, vacaciones y actividades culturales y recreativas en los que participen personas con discapacidad y de sus familias.
4. Facilitar el acceso a los tratamientos médicos y de rehabilitación funcional a las personas con discapacidad que lo necesiten, carezcan de recursos económicos suficientes y que, por sus circunstancias, no puedan acceder a otras ayudas públicas o privadas.
5. Desarrollar o colaborar en la realización de programas de mentalización y concienciación social, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
6. Desarrollar actividades de formación, ocupacionales y de empleo, a favor de personas con discapacidad.
7. Crear y gestionar centros ocupacionales y centros especiales de empleo, cuyo objeto social coincida con el fin principal de la Fundación, encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a promover su incorporación al mundo laboral.
8. Colaborar o promover la investigación de tratamientos y prevención de enfermedades y accidentes causantes de discapacidades.
9. Gestionar programas que provengan de cualquier Entidad Pública o privada, tanto del Estado Español como de la Unión Europea, en beneficio de las personas con minusvalías.
10. Cualquier otra actividad o medio lícito que, a juicio del Patronato, sirva para la realización de los fines de la Fundación.

El Patronato de la Fundación podrá, no obstante, determinar con plena libertad las actividades que deba realizar en cada momento la entidad, para el mejor cumplimiento de sus fines.

**Domicilio social:**

C/Leganitos, 19 - 3º  
Madrid  
28013 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

#### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

#### 2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

#### 2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

#### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

#### 2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

#### 2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-1.240,07	-3.460,47
6. Aprovisionamientos	-73.394,32	-69.930,99
8. Gastos de personal	-982.783,58	-842.991,80
9. Otros gastos de la actividad	-172.144,72	-143.832,50
10. Amortización del inmovilizado	-43.539,90	-40.415,55
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-16,14
<b>TOTAL</b>	<b>-1.273.102,59</b>	<b>-1.100.647,45</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.222.687,83	1.101.623,94
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	22.907,24	21.125,31
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	5.371,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.245.595,07</b>	<b>1.128.120,36</b>

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

No existen partidas que merezcan explicarse.

#### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-27.507,52	Excedente del ejercicio	27.472,91
Remanente	110.841,97	Remanente	83.369,06
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	83.334,45	TOTAL	110.841,97
-------	-----------	-------	------------

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	83.334,45	A reservas voluntarias	110.841,97
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	83.334,45	TOTAL	110.841,97

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	358,10	604,06

**Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.**

No existe Inmovilizado Intangible no generador de flujos de efectivo.

**Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.**

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

### 4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	956.021,75	921.133,76

**Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**

No existe Inmovilizado Material no generador de flujos de efectivo.

**Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

#### b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

### 4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

### 4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

### 4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

### 4.7. Instrumentos financieros

#### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	916,93	916,93
V. Inversiones financieras a corto plazo	17.650,00	17.218,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.357,45	113.233,68

#### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	-298,00	465,88
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	66.609,46	27.204,78

#### Criterios empleados para la calificación y valoración.

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

#### 1. Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como participe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que ést.

#### 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	293.365,81	139.687,73

**Criterios de valoración aplicados.**

Se valoran a precio de coste, al realizarse a corto plazo.

#### 4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

No existen operaciones en moneda extranjera.

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VII. Activos por impuesto diferido	242,20	242,20

**Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.**

Se valoran a coste amortizado.

#### 4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.222.687,83	1.101.623,94
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.240,07	-3.460,47
A) 6. Aprovisionamientos	-73.394,32	-69.930,99
A) 8. Gastos de personal	-982.783,58	-842.991,80
A) 9. Otros gastos de la actividad	-172.144,72	-143.832,50
A) 10. Amortización del inmovilizado	-43.539,90	-40.415,55
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.907,24	21.125,31
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-16,14
A) 13** Otros resultados	0,00	5.371,11

**Ingresos y gastos de la actividad propia.**

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

**Resto de ingresos y gastos.**

Se aplican los mismos criterios que para los ingresos de la actividad propia.

**4.13. Provisiones y contingencias**

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

**4.14. Subvenciones, donaciones y legados****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14.986,72	5.000,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.907,24	21.125,31

**Patrimonio neto**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	485.597,56	416.854,96

**Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la Cuenta de Resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

#### 4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

#### 4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen transacciones entre partes vinculadas.

### NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### I. Inmovilizado intangible

##### 1. No generadores de flujos de efectivos

##### 2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	326,12	0,00	0,00	326,12
206 Aplicaciones informáticas	646,53	0,00	0,00	646,53
<b>TOTAL</b>	<b>972,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,65</b>

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	65,22	32,61	0,00	97,83
206 Aplicaciones informáticas	303,37	213,35	0,00	516,72
<b>TOTAL</b>	<b>368,59</b>	<b>245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>614,55</b>

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	604,06	-245,96	0,00	358,10

#### 3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	604,06	-245,96	0,00	358,10
<b>TOTAL</b>	<b>604,06</b>	<b>-245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>358,10</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos****2. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	218.167,39	0,00	0,00	218.167,39
211 Construcciones	1.163.792,31	43.245,07	0,00	1.207.037,38
213 Maquinaria	115.852,89	670,34	0,00	116.523,23
214 Utillaje	3.224,85	0,00	0,00	3.224,85
215 Otras instalaciones	104.366,33	4.469,07	0,00	108.835,40
216 Mobiliario	23.505,87	18.752,23	0,00	42.258,10
217 Equipos para procesos de información	8.816,03	338,81	0,00	9.154,84
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	2.410,70	10.706,41	0,00	13.117,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.667.401,15</b>	<b>78.181,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.583,08</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	567.961,22	23.668,57	0,00	591.629,79
213 Maquinaria	43.314,61	11.255,26	0,00	54.569,87
214 Utillaje	2.030,11	185,42	0,00	2.215,53
215 Otras instalaciones	84.448,77	2.919,22	0,00	87.367,99
216 Mobiliario	15.883,40	1.857,80	0,00	17.741,20
217 Equipos para procesos de información	4.422,77	1.892,36	0,00	6.315,13
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	941,73	1.515,31	0,00	2.457,04
<b>TOTAL</b>	<b>746.267,39</b>	<b>43.293,94</b>	<b>0,00</b>	<b>789.561,33</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	921.133,76	34.887,99	0,00	956.021,75

**3. Totales**

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material generadores	921.133,76	34.887,99	0,00	956.021,75
<b>TOTAL</b>	<b>921.133,76</b>	<b>34.887,99</b>	<b>0,00</b>	<b>956.021,75</b>

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	604,06	-245,96	0,00	358,10
Inmovilizado material generadores	921.133,76	34.887,99	0,00	956.021,75
<b>TOTAL</b>	<b>921.737,82</b>	<b>34.642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>956.379,85</b>

**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

## Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	233.902,98	0,00	233.902,98
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.902,98</b>	<b>0,00</b>	<b>233.902,98</b>

## Patrocinadores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	59.462,83	0,00	59.462,83
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.462,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.462,83</b>

## Otros deudores

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	139.687,73	0,00	139.687,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>139.687,73</b>	<b>0,00</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>139.687,73</b>	<b>293.365,81</b>	<b>139.687,73</b>	<b>293.365,81</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

## Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>

## Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	568,00	156.337,73	156.905,73
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	<b>156.337,73</b>	<b>156.905,73</b>

## Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
548 Imposiciones a corto plazo	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Información complementaria y/o adicional:

el importe de -298€ que aparece en las Deudas a Corto Plazo, corresponde a 2 impuestos de circulación cargados, por error, por el ayuntamiento, que se han reclamado por la Asociación y estamos a la espera de su devolución.

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS**

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
100 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	275.696,27	0,00	0,00	275.696,27
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-192.327,21	0,00	0,00	-192.327,21
129 Excedente del ejercicio	0,00	27.472,91	0,00	27.472,91
<b>TOTAL</b>	<b>721.037,83</b>	<b>27.472,91</b>	<b>0,00</b>	<b>748.510,74</b>

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
100 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	275.696,27	0,00	0,00	275.696,27
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-192.327,21	27.472,91	0,00	-164.854,30
129 Excedente del ejercicio	27.472,91	-27.507,52	27.472,91	-27.507,52
<b>TOTAL</b>	<b>748.510,74</b>	<b>-34,61</b>	<b>27.472,91</b>	<b>721.003,22</b>

## NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

### Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

Los rendimientos generados en el desarrollo de su actividad propia, no tributan en el Impuesto sobre Sociedades al estar exentos conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que realizara actividades no exentas tributarían al tipo reducido sobre el resultado de esas actividades.

Impuesto sobre Beneficios:

Conciliación entre el Resultado contable y la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades

Excedente del ejercicio	-27.507,52
Aumentos por Diferencias Permanentes	1.273.102,59
Disminuciones por Diferencias Permanentes	-1.245.595,07
Base Imponible	0,00

Otros tributos:

La Fundación en esta partida registra aquellos gastos vinculados a tributos e impuestos de ámbito distinto al estatal.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.240,07
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-1.240,07

**Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:**

No se han concedido ayudas monetarias. Los gastos del órgano de gobierno corresponden a dietas y gastos de desplazamiento.

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-73.394,32
<b>TOTAL</b>	<b>-73.394,32</b>

**Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:**

No existen trabajos realizados por otras entidades.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-767.899,88
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-211.108,10
(649) Otros gastos sociales	-3.775,60
<b>TOTAL</b>	<b>-982.783,58</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-5.100,14
(621) Arrendamientos y cánones	-7.662,60
(622) Reparaciones y conservación	-19.025,13
(623) Servicios de profesionales independientes	-17.371,37
(625) Primas de seguros	-4.585,11
(626) Servicios bancarios y similares	-5.494,88
(628) Suministros	-46.651,47
(629) Otros servicios	-65.709,12
(631) Otros tributos	-544,90
<b>TOTAL</b>	<b>-172.144,72</b>

**Análisis de gastos:**

El importe de la Cta 623 corresponde a auditoría (7.285,54€) y Asesoría fiscal, contable y laboral (10.085,83€)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El importe de la Cta 629 corresponde a Material de oficina (2.478,02€), comunicaciones (5.466,41€), Combustibles (2.034,25), transporte urbano (1.113,90€), parking (71,42€) y Otros gastos diversos (57.612,60€).

### 13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS	1.156.755,11	36.294,83	Públicas, privadas y donaciones particulares
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON TODO TIPO DE DISCAPACIDAD	49.946,00	1.568,81	Públicas, privadas y donaciones particulares
PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	1.000,00	30,32	Públicas, privadas y donaciones particulares
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.701,11</b>	<b>37.893,96</b>	

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:**

Se informa con más detalle acerca de la procedencia de los ingresos por subvenciones:

**ACTIVIDAD 1: ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GGRAVEMENTE AFECTADAS:**

8.799,33 Servicio Murciano Salud  
 5.554,95 Donaciones particulares  
 653,85Subvenciones públicas autonómicas CARM  
 15.638,61Subvenciones públicas estatales  
 1.363,28Subvenciones públicas locales  
 4.284,81Subvenciones privadas  
**TOTAL. 36.294,83 €.**

**ACTIVIDAD 2: PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON TODO TIPO DE DISCAPACIDAD:**

380,34 Servicio Murciano Salud  
 240,11 Donaciones particulares  
 28,26Subvenciones públicas autonómicas CARM  
 675,96Subvenciones públicas estatales  
 58,93Subvenciones públicas locales  
 185,21Subvenciones privadas  
**TOTAL: 1.568,81**

**ACTIVIDAD 3: PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR:**

7,35 Servicio Murciano Salud  
 4,64 Donaciones particulares  
 0,55Subvenciones públicas autonómicas CARM  
 13,06Subvenciones públicas estatales  
 1,14Subvenciones públicas locales  
 3,58Subvenciones privadas  
**TOTAL: 30,32**

Se ha realizado una distribución en función del porcentaje de ingresos por estancias de cada una de las actividades, respecto al total de ingresos de las 3 actividades (de los 3 tipos de estancias). Así, la Actividad 1 representa un 95,78 %, la Actividad 2, un 4,14 % y la Actividad 3, un 0,08 %.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Como se ha explicado en la Nota 15A, estos mismos porcentajes se han aplicado a las diferentes partidas de gasto de cada una de las tres actividades.

### 13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	284.521,10	82.836,86	19.781,18	347.576,78
131 Donaciones y legados de capital	123.357,45	0,00	11.204,55	112.152,90
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	8.976,41	18.000,00	1.108,53	25.867,88
<b>TOTAL</b>	<b>416.854,96</b>	<b>100.836,86</b>	<b>32.094,26</b>	<b>485.597,56</b>

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	9.187,02
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	21.921,44
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	985,80
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	5.799,70
<b>TOTAL</b>	<b>37.893,96</b>

### 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Gastos de personal	740	Administración Autonómica	Servicio Murciano de Salud
Equipamiento residencia	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier (Murcia)
Reforma y ampliación residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Reforma y ampliación residencia	745	Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Murcia
Equipamiento residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad
Equipamiento residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo
Equipamiento residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad
Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de trabajo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Residencia	745	Administración Estatal	ministerio de Trabajo			
Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo			
Residencia	745	Entidad privada	ONCE			
Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Empleo			
Equipamiento residencia	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier (Murcia)			
Equipamiento residencia	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier (Murcia)			
Equipamiento residencia	745	Entidad privada	Madres Ursulinas			
Equipamiento residencia	745	Entidad privada	Madres Ursulinas			
Equipamiento residencia	745	Administración Autonómica	Consejería de Familia e Igualdad CARM			
Equipamiento residencia	746	Entidad privada	Hermanos Maristas			
Equipamiento residencia	746	Entidad privada	Madres Ursulinas			
Equipamiento residencia	746	Entidad privada	Hermanos Maristas			
Reforma y ampliación residencia	746	Entidad privada	AMIFP			
Equipamiento residencia	746	Entidad privada	Madres Ursulinas			
Gastos de funcionamiento	747	Particulares	Donativos particulares			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Gastos de personal	2019	2019/2020	18.374,03	0,00	9.187,02	9.187,02
Equipamiento residencia	2019	2019/2029	5.000,00	0,00	556,80	556,80
Reforma y ampliación residencia	2004	2004/2034	13.436,20	3.336,50	671,81	4.008,31
Reforma y ampliación residencia	2017	2017/2048	30.514,95	372,53	610,35	982,88
Equipamiento residencia	2014	2014/2024	35.000,00	25.930,84	1.396,57	27.327,41
Equipamiento residencia	2015	2015/2025	35.000,00	34.465,91	77,27	34.543,18
Equipamiento residencia	2016	2016/2026	35.000,00	12.323,50	3.397,26	15.720,76
Residencia	1992	1992/2055	122.867,84	52.789,15	1.919,81	54.708,96
Residencia	1993	1993/2056	60.543,36	25.152,61	945,99	26.098,60
Residencia	1994	1994/2057	61.380,71	25.152,61	945,99	26.098,60
Residencia	1994	1994/2046	159.268,18	76.128,18	3.005,06	79.133,24
Residencia	1994	1994/2031	264.971,72	232.324,90	6.972,94	239.297,84
Equipamiento residencia	2015	2015/2025	3.000,00	1.355,00	450,02	1.805,02
Equipamiento residencia	2017	2017/2026	3.500,00	453,05	416,53	869,58
Equipamiento residencia	2018	2018/2026	3.000,00	121,32	360,00	481,32
Equipamiento residencia	2017	2017/2026	8.000,00	4.135,78	122,73	4.258,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Equipamiento residencia	2018	2018/2070	70.301,69	0,00	72,31	72,31
Equipamiento residencia	2017	2017/2022	3.000,00	2.667,45	111,05	2.778,50
Equipamiento residencia	2015	2015/2025	6.000,00	5.134,90	126,71	5.261,61
Equipamiento residencia	2019	2019/2029	2.000,00	0,00	169,68	169,68
Reforma y ampliación residencia	2018	2018/2068	7.000,00	95,46	140,02	235,48
Equipamiento residencia	2019	2019/2029	5.000,00	0,00	438,34	438,34
Gastos de funcionamiento	2019	2019	5.799,70	0,00	5.799,70	5.799,70
<b>TOTAL</b>			<b>957.958,38</b>	<b>501.939,69</b>	<b>37.893,96</b>	<b>539.833,65</b>

**3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:**

No se ha incumplido ninguna condición asociada a ninguna subvención, legado o donación recibida. El criterio de imputación de las distintas subvenciones es:

- Para las que financian gastos de funcionamiento, se imputan a ingresos en el ejercicio en que se devenga el gasto
- Para las que financian inversiones, se imputan a ingresos a medida que se amortiza la inversión.

**NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS**

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Región de Murcia, España.

Descripción detallada de la actividad:

La residencia Fundamifp atiende con carácter permanente (durante todo el año en régimen de pensión completa) a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, con necesidades de apoyo extenso y generalizado, en virtud de un contrato con la Administración Pública de la Región de Murcia (Instituto Murciano de Acción Social-IMAS). Desde el 1 de diciembre de 2018, se ha firmado un concierto social hasta el 30 de noviembre de 2024, para atención a 42 personas.

Los usuarios son derivados a nuestro centro por dicho Instituto, tras su valoración y resolución administrativa favorable a la asignación del recurso residencial. Así, el criterio de selección de usuarios de este servicio viene determinado por la propia Administración, a través del pliego de condiciones del mencionado concierto social.

El precio de plaza estipulado en dicho contrato por persona/día es de 71,44 €, para 32 plazas, 78,58 € para 8 personas con necesidades de apoyo permanente y 101 €, para 2 personas con trastornos del espectro del autismo, que abona tanto el IMAS como los propios beneficiarios con una parte de copago.

Excepcionalmente, puede atenderse con carácter privado a cualquier otra persona con discapacidad, si precisara el uso de este recurso, previa valoración por el equipo multiprofesional del centro, como es el caso de una persona en estancia diurna que ha asistido temporalmente en 2019.

El personal habitual existente que ha dado cobertura a este servicio ha sido:

1 Directora (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Equipo multiprofesional compuesto por: 1 psicóloga, cuya jornada ha pasado de 32.5/semana a ser completa 38,5 h), 1 trabajadora social a tiempo completo (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar), 1 fisioterapeuta a tiempo completo, 1 enfermero, que ha incrementado su jornada de 32.5 a 34 horas/semana y 1 terapeuta ocupacional, con 25 h/semana.

23 cuidadores, a jornada completa.

2 personas mantenimiento a tiempo completo (compartido con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

Servicios domésticos: 7, algunos a tiempo parcial

Cocina: 2 (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

1 Auxiliar administrativa desde julio de 2019 (compartida con programa de ocio y tiempo libre y respiro familiar).

No obstante, en la previsión de personal asalariado reflejado en la tabla de recursos humanos a emplear por la entidad, se ha tenido en cuenta las sustituciones por vacaciones del personal de atención directa (13 cuidadores), de servicios domésticos (7 personas), 1 cocinera y 2 del equipo multidisciplinar por ILT.

Total personal reflejado: 64

Se ha contado, asimismo, con 3 voluntarios para desempeñar tareas de apoyo a los cuidadores de atención directa en diferentes momentos del año.

Entre otras actividades, con carácter general se desarrollan con los residentes, las siguientes:

- Hábitos de higiene y cuidado personal.
- Motricidad y rehabilitación en términos generales.
- Salidas entornos urbanos, zonas verdes, playa.
- Estimulación perceptivo-cognitiva.
- Talleres manualidades, musicoterapia, otras terapias alternativas....

Este servicio es el que origina el mayor porcentaje de ocupación en el centro, representando asimismo el porcentaje más elevado de ingresos por estancias (95,78%), con respecto a los otros dos servicios que se prestan : ocio y tiempo libre (4,14%) y respiro familiar (0,08%), cuyo detalle se refleja en los dos apartados de actividades específicos.

Se ha utilizado, por tanto, un criterio de imputación de porcentajes tanto en los restantes ingresos como en las diferentes partidas de gasto de cada uno de los mencionados servicios (en el caso de la Actividad que ahora nos ocupa, un 95,78%).

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	60,00	64,00	78.948,00	75.415,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	3,00	160,00	325,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	43,00	43,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-8.075,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-6.650,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-71.250,00	-70.297,07	0,00	-70.297,07
Gastos de personal	-817.000,00	-941.310,11	0,00	-941.310,11
Otros gastos de la actividad	-162.257,06	-152.117,21	0,00	-152.117,21
Reparaciones y conservación	-41.802,06	-18.222,27	0,00	-18.222,27
Suministros	-38.950,00	-44.682,78	0,00	-44.682,78
Otros servicios	-46.455,00	-52.272,05	0,00	-52.272,05
Profesionales independientes: Auditoría 7.285,54	-13.300,00	-9.660,21	0,00	-9.660,21
Otros gastos diversos: Serv. bancarios 5.494,88 y Otros tributos 544,90	-21.750,00	-27.279,90	0,00	-27.279,90
Amortización del inmovilizado	-33.250,00	-41.702,52	0,00	-41.702,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.091.832,06</b>	<b>-1.205.426,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.426,91</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	128.250,00	32.680,22	0,00	32.680,22
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>128.250,00</b>	<b>32.680,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,22</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.220.082,06</b>	<b>1.238.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.107,13</b>

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención integral usuarios residencia permanente	número de atendidos	42,00	42,00
Atención estancia diurna	número atendido	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

incrementar dedicación del personal en la actividad	número de trabajadores con ampliación de jornada	3,00	4,00
incremento atención fisioterapia	número de atendidos incrementado	5,00	6,00
Aumentar jornada convivencia con familias	realización efectiva de las jorandas	2,00	1,00
Mejorar instalaciones primera planta centro	Obtención de ayudas para ejecutar la reforma	80.000,00	75.462,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A2. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON TODO TIPO DE DISCAPACIDAD

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Centros e infraestructuras.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Región de Murcia, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

En la Residencia Fundamifp, se viene desarrollando un Programa de ocio y tiempo libre, que tiene como objetivo prestar atención, en régimen de pensión completa, durante períodos vacacionales, a personas con discapacidad, facilitando el disfrute de sus vacaciones.

Existen dos modalidades:

1.- Personas físicas, dirigido a personas con todo tipo de discapacidad, organizados en campamentos que se realizan tanto en Semana Santa como las primeras quincenas de los meses de julio y agosto.

En este programa se da prioridad a los beneficiarios de la Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía (Amifp), con la que la Fundación tiene un convenio de colaboración, debiendo abonar el oportuno importe por la estancia. En caso de no cubrirse las plazas ofertadas en el campamento por dichos beneficiarios, se abre a cualquier persona con discapacidad ajena a la mencionada asociación, que lo haya solicitado.

Se permite la asistencia de acompañantes de la persona con discapacidad cuando así se solicite y siempre que existan plazas suficientes.

En esta modalidad, la Residencia ofrece todos los recursos humanos necesarios, además de los que ya dispone para los usuarios permanentes, contrata monitores de ocio específicos para el programa, independientemente de ampliar los profesionales que sean precisos para prestar un adecuado servicio a los participantes.

2.- Personas jurídicas; en el que puede participar cualquier entidad de atención a personas con discapacidad, abonando los días de permanencia en el centro.

Se lleva a cabo de mayo a septiembre, por períodos semanales, de diez días y quincenales, fundamentalmente, sin coincidir con los períodos de campamentos de personas físicas anteriormente señalados y en Navidad.

En este caso, cada una de las entidades asiste con su propio personal de atención directa, es decir, monitores, aportando nuestro centro el resto de profesionales necesarios para dar cobertura al programa.

El programa incluye la organización de diversas actividades como:

- . Taller de habilidades básicas: se trata de mantener, reforzar y adquirir buenos hábitos de salud, higiene, autocuidados y cuidado del entorno, cómo relacionarse con los demás, hábitos alimenticios, normas de comportamiento...

- . Taller de trabajos artísticos: manualidades, pintura, disfraces, alfarería, etc.

- . Actividades Deportivas.

- . Visitas y excursiones: a zonas de interés turístico, cultural y de ocio, además de participar en los eventos y festejos del municipio.

En términos generales, los recursos humanos empedados en la actividad en 2019 han sido:

1 directora (compartida con s. residencia permanente para personas con discapacidad intelectual y programa de respiro).

1 trabajadora social (compartida con s.residencia permanente para personas con discapacidad intelectual y programa de respiro)

2 mantenimiento (compartido con s.residencia permanente y con programa de respiro).

4 servicios domésticos.

2 cocina (compartido con s. residencia permanente y programa de respiro)

2 socorristas.

12 monitores/cuidadores de ocio (modalidad de campamentos para personas físicas).

1 Aux. admva., compartida con servicio de residencia permanente y programa de respiro.

Total personal: 25.

Los beneficiarios del programa reflejados en el cuadro inferior ha ascendido a 107, de los cuales 48 personas pertenecen a 3 grupos de entidades (personas jurídicas) y 59 a personas físicas de los campamentos de Semana Santa y de julio y agosto.

El porcentaje de imputación a este programa, del total de actividades existente en del centro, es del 4,14%, tomando como referencia el nivel de representatividad de sus participantes y los ingresos por estancias que genera. Dicho porcentaje se aplica tanto a los restantes ingresos como a las diferentes partidas de gasto que se originan.

### Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	23,00	25,00	3.556,00	3.711,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	60,00	59,00	
Personas jurídicas	6,00	3,00	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-416,50	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-343,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-73,50	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-3.675,00	-3.038,52	0,00	-3.038,52
Gastos de personal	-42.140,00	-40.687,24	0,00	-40.687,24
Otros gastos de la actividad	-8.374,82	-6.575,12	0,00	-6.575,12
Reparaciones y conservación	-2.156,10	-787,64	0,00	-787,64
Suministros	-2.009,00	-1.931,37	0,00	-1.931,37
Otros servicios	-2.396,10	-2.259,41	0,00	-2.259,41
Profesionales independientes: Auditoría 7.285,54	-686,00	-417,55	0,00	-417,55
Otros gastos diversos: Serv. bancarios 5.494,88 y Otros tributos 544,90	-1.127,62	-1.179,15	0,00	-1.179,15
Amortización del inmovilizado	-1.715,00	-1.802,55	0,00	-1.802,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-56.321,32</b>	<b>-52.103,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.103,43</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.615,00	1.412,57	0,00	1.412,57
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>6.615,00</b>	<b>1.412,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,57</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>62.936,32</b>	<b>53.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.516,00</b>

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
atención a usuarios individuales campamentos Semana Santa y verano	realización efectiva de los campamentos	60,00	59,00
Atender a asociaciones en los programas vacacionales	realización del efectiva de los mismos	6,00	3,00
ocio compartido entre participantes en campamentos y residentes permanentes	salida en verano a algún lugar de interés de la zona	2,00	2,00
fomento del voluntariado en campamentos	participación de personas voluntarias	2,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Región de Murcia, España.

Descripción detallada de la actividad:

En la Residencia Fundamifp se lleva a cabo también un Programa de Respiro familiar, a muy pequeña escala.

Este servicio consiste en el cuidado y atención temporal a personas con discapacidad, en régimen de pensión completa, con el objeto de ofrecer un "respiro, un descanso, un apoyo a los familiares que habitualmente las atienden, disminuyendo de alguna forma la sobrecarga que asumen dichos cuidadores habituales.

Por regla general, se trata de estancias cortas, de fin de semana, puentes y días festivos, aunque con carácter excepcional pueden ser medias (de 4 a 6 días) y largas (superior a 7 días) programados con anterioridad.

Se lleva a cabo a lo largo del año, a excepción de aquellos períodos en los que se está desarrollando el programa de ocio y tiempo libre en el centro.

El requisito para participar en el mismo es ser persona con discapacidad y abonar el coste de la estancia en el centro.

En cuanto a los recursos humanos a emplear en este programa, son los mismos que los señalados en la "Actividad de Atención residencial permanente para personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas", en un porcentaje de imputación poco significativo, un 0,08 %, de tal forma que no se requiere la contratación específica de ningún profesional, compartiendo los ya existentes en el centro. De esta forma, dicho porcentaje de imputación se aplica estrictamente sobre el personal en plantilla (41), sin prever sustituciones de personal por vacaciones ni bajas (66.744 h. x 0,08%= 53 horas).

Todo ello, habida cuenta del escaso número de usuarios de este programa.

El número de beneficiarios en 2019, ha sido de 6 personas.

Los usuarios participan en las actividades que diariamente se programan en la residencia y que se han descrito en la Actividad de atención residencial permanente y en la de ocio y tiempo libre.

El porcentaje de imputación a este programa, del total de actividades existente en del centro, es tan solo del 0,08 %, tomando como referencia el nivel de representatividad de sus participantes y los ingresos por estancias que genera. Dicho porcentaje se aplica tanto a los restantes ingresos como a las diferentes partidas de gasto que se originan en el centro.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	39,00	41,00	0,00	53,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	8,00	6,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

## Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-8,50	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-7,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1,50	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-75,00	-58,73	0,00	-58,73
Gastos de personal	-860,00	-786,23	0,00	-786,23
Otros gastos de la actividad	-170,92	-127,07	0,00	-127,07
Reparaciones y conservación	-44,01	-15,22	0,00	-15,22
Suministros	-41,00	-37,32	0,00	-37,32
Otros servicios	-48,90	-43,66	0,00	-43,66
Profesionales independientes: Auditoría 7.285,54	-14,00	-8,07	0,00	-8,07
Otros gastos diversos: Serv. bancarios 5.494,88 y Otros tributos 544,90	-23,01	-22,80	0,00	-22,80
Amortización del inmovilizado	-35,00	-34,83	0,00	-34,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.149,42</b>	<b>-1.006,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.006,86</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	135,00	27,30	0,00	27,30
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	135,00	27,30	0,00	27,30
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.284,42	1.034,16	0,00	1.034,16

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención a familias con sobrecarga	estancia de fin de semana de sus familiares con discapacidad en el centro	8,00	6,00
Desarrollo actividad de respiro	grado de satisfacción mediante encuestas de evaluación	8,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-70.297,07	-3.038,52	-58,73
Gastos de personal	-941.310,11	-40.687,24	-786,23
Otros gastos de la actividad	-152.117,21	-6.575,12	-127,07
Reparaciones y conservación	-18.222,27	-787,64	-15,22
Suministros	-44.682,78	-1.931,37	-37,32
Otros servicios	-52.272,05	-2.259,41	-43,66
Profesionales independientes: Auditoría 7.285,54	-9.660,21	-417,55	-8,07
Otros gastos diversos: Serv. bancarios 5.494,88 y Otros tributos 544,90	-27.279,90	-1.179,15	-22,80
Amortización del inmovilizado	-41.702,52	-1.802,55	-34,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.205.426,91</b>	<b>-52.103,43</b>	<b>-1.006,86</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32.680,22	1.412,57	27,30
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>32.680,22</b>	<b>1.412,57</b>	<b>27,30</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.238.107,13</b>	<b>53.516,00</b>	<b>1.034,16</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.000,00	0,00	-1.240,07	-1.240,07
a) Ayudas monetarias	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-3.000,00	0,00	-1.240,07	-1.240,07
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-75.000,00	-73.394,32	0,00	-73.394,32
Gastos de personal	-860.000,00	-982.783,58	0,00	-982.783,58
Otros gastos de la actividad	-175.402,80	-158.819,40	-13.325,32	-172.144,72
Reparaciones y conservación	-44.002,17	-19.025,13	0,00	-19.025,13
Suministros	-41.000,00	-46.651,47	0,00	-46.651,47
Otros servicios	-48.900,00	-54.575,12	0,00	-54.575,12
Profesionales independientes: Auditoría 7.285,54	-14.000,00	-10.085,83	-7.285,54	-17.371,37
Otros gastos diversos: Serv. bancarios 5.494,88 y Otros tributos 544,90	-27.500,63	-28.481,85	-6.039,78	-34.521,63
Amortización del inmovilizado	-35.000,00	-43.539,90	0,00	-43.539,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.155.402,80</b>	<b>-1.258.537,20</b>	<b>-14.565,39</b>	<b>-1.273.102,59</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	135.000,00	34.120,09	44.061,84	78.181,93
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>135.000,00</b>	<b>34.120,09</b>	<b>44.061,84</b>	<b>78.181,93</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.290.402,80</b>	<b>1.292.657,29</b>	<b>58.627,23</b>	<b>1.351.284,52</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.205.402,80	1.207.701,11
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	75.000,00	27.620,67
Aportaciones privadas	10.000,00	10.273,29
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>1.290.402,80</b>	<b>1.245.595,07</b>

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	CONCIERTO DIC 2018-NOV 2024. SE REFLEJAN IMPORTES DE 2019	1.156.755,11	1.250.870,13	

### 4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La diferencia más significativa se ha producido en la partida de Gastos de personal. La cantidad prevista total fue de 860.000 € y la realizada ha ascendido a 982.783,58 €. Ello se ha debido, en su inmensa mayoría, a la aprobación el pasado año del nuevo convenio del sector (XV Convenio colectivo de centros de atención a personas con discapacidad), con aumento de las tablas salariales de los trabajadores, aplicadas con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019; con independencia de que se han incrementado algunas jornadas de trabajadores e incorporado una nueva auxiliar administrativa desde mediados de año.

Se hace constar, por otro lado, que en el Plan de Actuación se previó un importe de 1.500 € en concepto de gasto de órganos de Gobierno, y de 4.600 de otros gastos diversos, para su consideración como no imputados a las actividades, pero por error se reflejaron tanto en actividades como en no imputados, duplicándose, el sumatorio de gasto. No obstante en el gasto realizado de la presente Nota 15A, ya se ha incluido correctamente la cuantía efectivamente realizada (1.240,07 €) correspondiente a gastos de órganos de gobierno, como no imputada a las actividades ; no originándose finalmente ningún otro importe por el concepto de no imputado.

Por último, hacer referencia a que en la información complementaria del apartado 3 del Plan de Actuación "Previsión de recursos humanos económicos a obtener por la entidad ", existía un error de transcripción en el párrafo que aludía a los ingresos de los programas de ocio y respiro (9.500 € y 1.000 euros respectivamente ), que debía ser aproximadamente 66.000 € y 1.500 € respectivamente, tal y como puede deducirse de la cantidad total reflejada en la partida de "Venta y prestaciones de servicio de las actividades propias", una vez restada la cuantía correspondiente a la actividad principal que se presta, la de atención residencial (1.137.000 €) correctamente señalada en dicho Plan de Actuación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2019 - 31/12/2019

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-27.507,52
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	43.539,90
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.214.997,30
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	<b>1.258.537,20</b>
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	<b>1.231.029,68</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>70,00</b>
<b>Renta a destinar</b>	<b>861.720,78</b>

**Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.214.997,30
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	34.120,09
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>1.249.117,39</b>

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	1.240,07
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	<b>1.240,07</b>

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1.240,07 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENDA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	11.883,14	1.030.261,95	0,00	1.042.145,09	729.501,56	70,00	1.014.564,12
01/01/2016 - 31/12/2016	-1.505,17	966.307,51	0,00	964.802,34	962.583,29	99,77	962.503,04
01/01/2017 - 31/12/2017	106.315,82	1.229.683,17	0,00	1.335.998,99	935.199,29	70,00	1.248.624,82
01/01/2018 - 31/12/2018	27.472,91	1.093.534,18	0,00	1.121.007,09	784.704,96	70,00	1.129.426,59
01/01/2019 - 31/12/2019	-27.507,52	1.258.537,20	0,00	1.231.029,68	861.720,78	70,00	1.249.117,39

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	1.014.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.564,12	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		962.503,04	80,25	0,00	0,00	962.583,29	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			1.248.544,57	0,00	0,00	1.248.544,57	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				1.129.426,59	0,00	1.129.426,59	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					1.249.117,39	1.249.117,39	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

N° CUENTA	DETALLE DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE LA INVERSION	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	Reforma y ampliación Residencia	30/06/2018	86.970,46	56.455,51	30.514,95	0,00	56.913,50	0,00	610,35	0,00	29.446,61
215	Caldera Roca modelo Bios	30/06/2015	13.965,72	0,00	13.965,72	0,00	4.897,56	0,00	1.396,57	0,00	7.671,59
215	Equipo audio	30/10/2015	1.267,10	0,00	1.267,10	0,00	402,00	0,00	126,71	0,00	738,39
215	Proyector	30/11/2015	772,66	0,00	772,66	0,00	238,58	0,00	77,27	0,00	456,81
213	Maquinaria Los Arcos	30/12/2015	3.885,72	369,86	3.515,86	0,00	1.722,70	0,00	450,03	0,00	1.712,99
219	Colchonetas	30/12/2017	444,21	0,00	444,21	0,00	111,66	0,00	111,05	0,00	221,50
213	Sillones ergonómicos Static	30/11/2017	2.639,26	0,00	2.639,26	0,00	344,48	0,00	316,71	0,00	1.978,07
213	Sillones ergonómicos Dynamic	30/11/2017	10.436,55	0,00	10.436,55	0,00	1.362,19	0,00	1.252,39	0,00	7.821,97
216	Pub seta y pub cama	30/11/2017	182,68	0,00	182,68	0,00	19,87	0,00	18,27	0,00	144,54
213	Mesa mural acero inoxidable	30/03/2017	460,96	0,00	460,96	0,00	97,30	0,00	55,32	0,00	308,34
213	Mesa mural con cajones	30/03/2017	1.307,30	0,00	1.307,30	0,00	275,94	0,00	156,88	0,00	874,48
213	Mesa acero inoxidable	30/03/2017	2.436,95	0,00	2.436,95	0,00	514,36	0,00	292,43	0,00	1.630,16
214	Set estanterías	30/01/2017	1.260,16	0,00	1.260,16	0,00	290,43	0,00	151,22	0,00	818,51
213	Cámara de conservación	30/01/2017	4.937,01	0,00	4.937,01	0,00	1.137,81	0,00	592,44	0,00	3.206,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

213	Fry-top a gas Repagás	30/01/2017	2.289,37	0,00	2.289,37	0,00	527,61	0,00	274,72	0,00	1.487,04
213	Cocina 4 fuegos+horno	30/01/2017	2.947,03	0,00	2.947,03	0,00	679,18	0,00	353,64	0,00	1.914,21
213	Lavavajillas gs16 Jermi	30/01/2017	1.902,55	0,00	1.902,55	0,00	438,48	0,00	228,31	0,00	1.235,76
216	Mesitas de noche	28/02/2017	4.603,92	0,00	4.603,92	0,00	847,62	0,00	460,39	0,00	3.295,91
213	Lavadora HS 6013	30/01/2017	6.601,17	0,00	6.601,17	0,00	1.521,34	0,00	792,14	0,00	4.287,69
213	Sillas ducha central médica	31/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	121,32	0,00	360,00	0,00	2.518,68
213	SHARP LC-50UJ7422E	03/06/2019	403,80	403,80	0,00	0,00	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00
216	Mobiliario Montiel	28/02/2019	1.692,31	1.692,31	0,00	0,00	0,00	1.692,31	0,00	0,00	0,00
217	Ordenador Infonet	28/02/2019	338,81	338,81	0,00	0,00	0,00	338,81	0,00	0,00	0,00
216	Mobiliario Montiel	30/03/2019	1.041,83	1.041,83	0,00	0,00	0,00	1.041,83	0,00	0,00	0,00
215	Instalación cámara vigilancia	30/04/2019	2.787,17	2.787,17	0,00	0,00	0,00	2.787,17	0,00	0,00	0,00
219	Material sala estimulación	30/06/2019	2.704,70	2.704,70	0,00	0,00	0,00	2.704,70	0,00	0,00	0,00
219	Material sala estimulación	31/05/2019	8.001,71	3.040,65	4.961,06	0,00	0,00	3.040,65	438,34	0,00	4.522,72
216	Mobiliario Matias Ros	30/06/2019	10.985,60	5.984,95	5.000,65	0,00	0,00	5.985,60	556,80	0,00	4.443,20
215	Instalación de emergencias	30/06/2019	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00	0,00	1.681,90	0,00	0,00	0,00
216	TV led HD Kunft	30/07/2019	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00

Fdo: E/La Secretaria/a

VºBº E/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

216	Mobiliario Matias Ros	30/09/2019	4.902,50	4.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Proyector Laserstars	30/10/2019	266,54	266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Reforma y ampliación residencia	31/12/2019	33.598,18	0,00	33.598,18	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	33.596,34
211	Reforma y ampliación residencia	30/04/2019	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	2.900,66
211	Reforma y ampliación residencia	30/04/2019	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	1.850,22
211	Reforma y ampliación residencia	31/12/2019	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1.814,90
211	Reforma y ampliación residencia	29/11/2019	3.016,09	0,00	3.016,09	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	3.010,64
	<b>TOTAL</b>		<b>230.492,71</b>	<b>81.800,52</b>	<b>148.692,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.463,93</b>	<b>9.144,29</b>	<b>24.975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123.906,69</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.214.997,30
2. Inversiones en cumplimiento de fines				34.120,09
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	24.975,80			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		9.144,29		
<b>TOTAL (1+2)</b>				<b>1.249.117,39</b>

## Ajustes positivos del resultado contable

## DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización inmovilizado intangible	245,96	614,55
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado material	43.293,94	789.561,33
		<b>TOTAL</b>	<b>43.539,90</b>	<b>790.175,88</b>

## GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	600	Compras	Se imputan al 100%	73.394,32
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Se imputan al 100%	982.783,58
9. Otros gastos de la actividad	62/63	Otros gastos de la actividad	Se imputan al 100%	158.819,40
		<b>TOTAL</b>		<b>1.214.997,30</b>

## Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	Reembolso gastos órgano de gobierno	Se imputan al 100	1.240,07
		TOTAL		1.240,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

## 1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
AMIFP	G28982239	CALLE FOMENTO, 24 MADRID	Asociación	IV) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la fundación

Información complementaria o adicional:

0.

## 2. Operaciones

ENTIDAD				DETALLE			
AMIFP				SUBVENCIÓN			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

**17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato**

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

**17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato**

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

**17.6. Personas empleadas**

Número medio de personas empleadas:

45,77.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

1.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Empleados por categorías profesionales:**

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
auxiliar administrativo	0,00	1,00	1,00
Cocinero	0,00	3,00	3,00
Cuidador/a	1,00	28,00	29,00
Director/a	0,00	1,00	1,00
Enfermera	1,00	0,00	1,00
Fisioterapeuta	0,00	1,00	1,00
Limpiadora	1,00	0,00	1,00
Oficial de primera	1,00	0,00	1,00
Oficial de segunda	1,00	0,00	1,00
Psicóloga	0,00	1,00	1,00
Servicios domésticos	0,00	10,00	10,00
tecnico auxiliar	1,00	0,00	1,00
Terapeuta ocupacional	0,00	1,00	1,00
trabajador Social	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>	<b>47,00</b>	<b>53,00</b>

**17.7. Auditoría****SÍ se ha realizado auditoría:**

Los honorarios de nuestros auditores, en el ejercicio 2019, han ascendido a 7.285,54.

**17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales**

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

**Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:**

Según el Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por RDL 4/2015, se consideran inversiones temporales cualesquiera inversiones en instrumentos financieros, con excepción de las que estén sujetas a restricciones a la libre disposición por virtud del título fundacional, de los estatutos de la entidad o de la normativa que sea de aplicación y/o la parte del patrimonio de la entidad que provenga de aportaciones efectuadas por el fundador, por donantes o por asociados con sujeción a requisitos de no disposición o con vocación de permanencia.

Se consideran instrumentos financieros, aquellos comprendidos en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (entre otros: acciones, bonos, obligaciones, instrumentos del mercado monetario, participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva, contratos de opciones, futuros, permutas (swaps), acuerdos de tipos de interés a plazo, instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de crédito, contratos financieros por diferencias, derechos de emisión,...).

Estas mismas normas deben aplicarse también a cualquier inversión financiera en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución y que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

mercado de valores, según indica el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Banco de España de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales.

No se puede considerar que una inversión financiera tiene restricciones a la libre disposición por el mero hecho de tener que solicitar para su venta o disp.

### **NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES**

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**INVENTARIO**

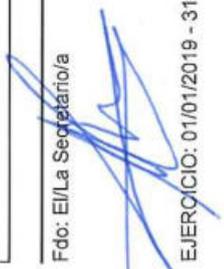
**Bienes y derechos**  
Inmovilizado intangible

ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
Propiedad industrial	30/11/2012	326,12	0,00	97,83		Fines
Control presencia y horarios	31/07/2017	646,53	0,00	516,72		Fines
<b>TOTAL</b>		<b>972,65</b>	<b>0,00</b>	<b>614,55</b>		

Inmovilizado material

ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
Triturador	30/06/2009	450,38	0,00	450,38		Fines
2 Sillas Ocean y Grua bipedestacion	30/01/2012	1.542,05	0,00	1.221,46		Fines
Ayudas tecnicas baños	30/07/2004	1.790,58	0,00	1.790,58		Fines
Cortacesped	30/09/2001	525,24	0,00	525,24		Fines
Cortadora	30/09/2001	625,50	0,00	625,50		Fines
Campana extractora	30/12/2005	2.753,28	0,00	2.753,28		Fines
Camilla	30/07/2005	397,95	0,00	397,95		Fines
Mesa plancha	30/08/2005	115,63	0,00	115,63		Fines
Andador Sunrise	31/05/2003	64,49	0,00	64,49		Fines
3 asideros ducha	31/05/2003	27,10	0,00	27,10		Fines
3 asideros ducha 2 asas	31/05/2003	41,12	0,00	41,12		Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Columpio doble	01/01/1995	180,30	0,00	180,30	180,30	Fines
Batidora	30/11/2015	44,91	0,00	44,91	22,03	Fines
Maquinaria Los Arcos	30/12/2015	3.885,72	0,00	3.885,72	2.334,63	Fines
Carro medicación, camilla y pedalier	30/06/2013	2.340,54	0,00	2.340,54	1.522,93	Fines
Caldera gas natural	30/12/2016	4.430,22	0,00	4.430,22	1.597,80	Fines
2 LavadoraS 8 kg Beko	30/12/2016	656,85	0,00	656,85	209,70	Fines
Tabla plancha Rolser	30/12/2016	58,90	0,00	58,90	21,25	Fines
Horno convección Repagas	30/06/2006	6.211,43	0,00	6.211,43	6.211,43	Fines
Fregador industrial Franke	30/06/2006	1.462,02	0,00	1.462,02	1.462,02	Fines
Barandilla abatible	31/01/2007	939,12	0,00	939,12	939,12	Fines
Central hibrida	30/04/2008	1.847,65	0,00	1.847,65	1.847,65	Fines
Aire acondicionado	30/10/2008	9.765,73	0,00	9.765,73	9.765,73	Fines
Videoportero y cámara	30/03/2009	3.125,17	0,00	3.125,17	3.125,17	Fines
Control presencia trabajadores	30/05/2009	2.831,25	0,00	2.831,25	2.831,25	Fines
Útiles cocina	30/06/2005	1.736,68	0,00	1.736,68	1.736,68	Fines
Toldos	31/03/2004	3.934,90	0,00	3.934,90	3.934,90	Fines
Caseta socorrista	30/05/2005	1.236,21	0,00	1.236,21	1.236,21	Fines
2 sillas ruedas autopulsada	30/09/2003	666,57	0,00	666,57	666,57	Fines
Armarios habitaciones	31/12/2003	12.334,28	0,00	12.334,28	12.334,28	Fines
Emergencia	30/07/2006	785,64	0,00	785,64	785,64	Fines
Fotocopiadora Minolta	30/09/2011	1.531,66	0,00	1.531,66	1.531,66	Fines
Instalación aire acondicionado	30/06/2000	32.252,59	0,00	32.252,59	32.252,59	Fines
Acondicionamiento piscina	30/06/2000	5.889,92	0,00	5.889,92	5.889,92	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Otras instalaciones	30/06/1992	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	24.040,48	Fines
Caldera Roca	30/06/2015	13.965,72	0,00	13.965,72	0,00	6.294,13	Fines
Aire acondicionado Fujitsu	30/08/2015	2.395,83	0,00	2.395,83	0,00	1.039,71	Fines
Equipo audio sonido	30/10/2015	1.267,10	0,00	1.267,10	0,00	528,71	Fines
Proyector sonido	30/11/2015	772,66	0,00	772,66	0,00	315,85	Fines
Mobiliario 2004	30/09/2004	487,95	0,00	487,95	0,00	487,95	Fines
Armario Matiasros	30/12/2015	300,38	0,00	300,38	0,00	120,32	Fines
Mostrador Montiel	30/12/2015	459,00	0,00	459,00	0,00	183,85	Fines
2 banquetas de madera	30/12/2015	84,55	0,00	84,55	0,00	33,89	Fines
Mobiliario Montiel	30/01/2016	1.139,05	0,00	1.139,05	0,00	446,61	Fines
Cafetera goteo	30/03/2016	32,84	0,00	32,84	0,00	18,52	Fines
TV led panasonic	30/12/2016	368,37	0,00	368,37	0,00	110,72	Fines
Furgoneta Peugeot	30/12/2002	27.264,78	0,00	27.264,78	0,00	27.264,78	Fines
3 ordenadores all in one	30/12/2016	2.109,66	0,00	2.109,66	0,00	1.585,14	Fines
Terreno Residencia	31/01/1992	218.167,39	0,00	218.167,39	0,00	0,00	Fines
Residencia	30/09/1992	1.052.175,41	0,00	1.052.175,41	0,00	575.129,66	Fines
Reforma residencia	31/03/2004	24.646,44	0,00	24.646,44	0,00	13.626,78	Fines
Bomba Dren 075 MA	30/01/2017	241,58	0,00	241,58	0,00	84,67	Fines
Lavadora 15 kg LFA15	30/01/2017	6.039,50	0,00	6.039,50	0,00	2.116,64	Fines
Secadora 26 KG SMM26	30/01/2017	5.898,47	0,00	5.898,47	0,00	2.067,22	Fines
Hidrolavadora Karcher K3190	30/01/2017	149,70	0,00	149,70	0,00	52,45	Fines
Lavadora HS 6013 LC E	30/01/2017	6.601,17	0,00	6.601,17	0,00	2.313,48	Fines
Lavavajillas GS 16 Jerni	30/01/2017	1.902,55	0,00	1.902,55	0,00	666,79	Fines

Fdo: Eij/ La Secretari@/a

VºBº Eij/ La Presidente/ a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Cocina 4 fuegos + horno	30/01/2017	2.947,03	0,00	1.032,82	Fines
Fry-Top a gas repagas	30/01/2017	2.289,37	0,00	802,33	Fines
Cámara de conservación	30/01/2017	4.937,01	0,00	1.730,25	Fines
Grupo presión contra incendios	28/02/2017	2.759,01	0,00	940,63	Fines
Mesa acero inoxidable	30/03/2017	2.436,95	0,00	806,79	Fines
Mesa mural con cajones	30/03/2017	1.307,30	0,00	432,82	Fines
Mesa mural acero inoxidable	30/03/2017	460,96	0,00	152,62	Fines
Sistema contra incendios	30/03/2017	2.944,12	0,00	974,69	Fines
Frigorífico conservación MSH-NF-101	30/03/2017	2.400,70	0,00	794,79	Fines
Cortadora de fiamres CUT-250	30/03/2017	329,75	0,00	109,17	Fines
Cortahortalizas robot cupe CL 50	30/03/2017	1.627,27	0,00	538,73	Fines
Picadora carne Clajosa	30/03/2017	1.029,15	0,00	340,72	Fines
Acoustic control y reproductor dvd	30/04/2017	374,37	0,00	120,11	Fines
Aspiradora Rowenta RO 3753	30/04/2017	98,83	0,00	31,71	Fines
Grupo de presión Iberext	30/04/2017	6.437,69	0,00	2.065,70	Fines
Triturador TR-350 Sammic	30/04/2017	385,56	0,00	123,72	Fines
Cafetera jarra Novo	30/04/2017	436,78	0,00	140,14	Fines
Grua eléctrica Sunlift 175 Sunri	31/07/2017	889,19	0,00	258,42	Fines
Microondas Nevir NVR-6224	31/08/2017	48,92	0,00	13,72	Fines
Frigorífico Nevir NVR-4411	31/08/2017	178,68	0,00	50,10	Fines
Testador pan doble Romag	31/08/2017	239,64	0,00	67,21	Fines
Acondicionador Fujitsu 9000 frigorias	31/08/2017	5.942,87	0,00	1.666,60	Fines
Batidora Braun Modelo LG	30/07/2017	54,89	0,00	15,98	Fines

Fdo: El/La Secretaria/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Sillones ergonómicos dynamic	30/11/2017	10.436,55	0,00	2.614,58	Fines
Sillones ergonómicos static	30/11/2017	2.639,26	0,00	661,19	Fines
Bascula plataforma para sillas de ruedas	30/11/2017	598,96	0,00	150,06	Fines
Radiador Fagor C RN 2000	30/12/2017	89,84	0,00	21,62	Fines
Set estanterias	30/01/2017	1.260,16	0,00	441,65	Fines
Mesitas de noche	28/02/2017	4.603,92	0,00	1.308,01	Fines
Mobiliario Monriel	30/03/2017	1.406,96	0,00	388,18	Fines
Mesa 180X75X74	30/04/2017	59,69	0,00	15,96	Fines
Pub seta y Pub cama	30/11/2017	182,68	0,00	38,14	Fines
Ordenador Infonet	30/03/2017	685,75	0,00	472,99	Fines
Ordenadores Infonet	30/05/2017	1.083,11	0,00	701,80	Fines
Tablet Samsung A6	30/05/2017	497,14	0,00	322,13	Fines
Ordenador Infonet	30/06/2017	694,03	0,00	434,96	Fines
Impresora Ricoh Np 2852	31/08/2017	1.570,27	0,00	917,43	Fines
Impresora Epson WF5620	30/10/2017	355,42	0,00	193,06	Fines
Equipamiento textil habitaciones	28/02/2017	1.096,48	0,00	778,80	Fines
Colchones con compresor Aerocare	30/03/2017	125,62	0,00	86,66	Fines
Toallas (80 de 50X100 y 70 de 70X140	31/07/2017	484,13	0,00	293,12	Fines
Protectores rizo 90X190	30/06/2017	260,26	0,00	163,12	Fines
Colchonetas	30/12/2017	444,21	0,00	222,71	Fines
Sillas ducha central médica	31/08/2018	3.000,00	0,00	481,32	Fines
Sillas blancas Mediterranean	31/10/2018	110,00	0,00	12,90	Fines
Tensiómetro M2 Onrom	30/10/2018	63,00	0,00	8,86	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Centro planchado Row	30/10/2018	129,00	0,00	18,15	Fines
Smart Xiao Reedminot5	30/10/2018	288,99	0,00	84,72	Fines
Menaje cocina Inamar	30/11/2018	228,01	0,00	37,20	Fines
Rowenta CV5022F	31/12/2018	24,99	0,00	3,01	Fines
Instalación aire Fujitsu	30/09/2018	8.059,88	0,00	1.011,35	Fines
Conjunto sofás 3+2 Tesla	31/08/2018	680,00	0,00	90,92	Fines
Destructora documentos 53C	30/07/2018	211,75	0,00	36,20	Fines
Maquinaria Ana Serna	30/05/2018	871,74	0,00	166,52	Fines
Elevador y dos barandillas abatibles	30/05/2018	282,00	0,00	53,87	Fines
Barandilla abatible y reborde platos	30/05/2018	338,70	0,00	64,69	Fines
Plastificadora	30/04/2018	19,99	0,00	3,35	Fines
Ampliación y reforma Residencia	30/06/2018	86.970,46	0,00	2.801,04	Fines
Mobiliario Montiel	28/02/2019	1.692,31	0,00	79,06	Fines
Ordenador Infonet	28/02/2019	338,81	0,00	71,24	Fines
Mobiliario Montiel	30/03/2019	1.041,83	0,00	142,34	Fines
Instalación cámara vigilancia	30/04/2019	2.787,17	0,00	187,85	Fines
Sharp LC-50UI7422E	30/06/2019	403,80	0,00	24,56	Fines
Material sala estimulación	30/06/2019	2.704,70	0,00	205,63	Fines
Material sala estimulación	31/05/2019	8.001,71	0,00	707,00	Fines
Mobiliario Matias Ros	30/06/2019	10.985,60	0,00	556,80	Fines
Instalación de emergencias	30/06/2019	1.681,90	0,00	85,25	Fines
TV LED HD Kunit	30/07/2019	129,99	0,00	8,28	Fines
Mobiliario Matias Ros	30/09/2019	4.902,50	0,00	124,91	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Proyector Laserstars	30/10/2019	266,54	0,00	5,52	Fines
Reforma y ampliación residencia	31/12/2019	43.245,07	0,00	72,31	Fines
<b>TOTAL</b>		<b>1.745.583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>789.561,33</b>	

Activos financieros a corto plazo

ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
Cuenta a plazo fijo renovable	16/12/2014	16.650,00	0,00	0,00		Fines
Ayuntamiento de San Javier	30/11/2019	1.000,00	0,00	0,00		Fines
<b>TOTAL</b>		<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Obligaciones

Empréstitos y otras emisiones análogas

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	31/12/2019	17.300,66	17.300,66	0,00	0,00
REMUNERACIONES PDETES PAGO	31/12/2019	13.344,28	13.344,28	0,00	0,00
HACDA PUBLICA ACREEDORA	31/12/2019	14.455,18	14.455,18	0,00	0,00
SEG SOCIAL ACREEDORA	31/12/2019	21.509,34	21.509,34	0,00	0,00
PARTIDAS PDETES DE APLICACION	31/12/2019	-298,00	-298,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>66.311,46</b>	<b>66.311,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

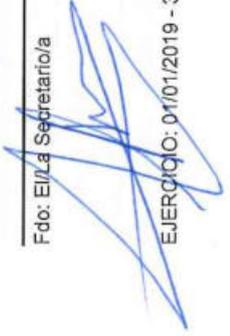
FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a