

FUNDACIÓN AMIGÓ

**Cuentas Anuales cerradas
al 31 de diciembre de 2019
junto con el Informe de Auditoría**

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de **FUNDACION AMIGÓ**

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de **Fundación Amigó** (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas y servicios de revisión y verificación de cuentas justificativas de subvenciones, ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Subvenciones

El importe de las subvenciones recibidas y su correcta imputación temporal y valoración ha sido identificado como aspecto relevante en nuestra auditoría dada la relevancia que supone su saldo sobre el total de ingresos y de ajustes por periodificación de pasivo al 31 de diciembre de 2019.

Los procedimientos de auditoría realizados al respecto han incluido, entre otros:

- La revisión de los expedientes de concesión de cada una de las subvenciones recibidas.
- La solicitud a las instituciones públicas y entidades de carácter privado, de confirmación de las subvenciones otorgadas, así como del pago de las mismas y el saldo pendiente de abonar al cierre del ejercicio 2019
- El análisis de los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.
- Verificación de la correcta imputación temporal de la subvención atendiendo al periodo en el que se va a desarrollar la acción subvencionada.

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria (véase nota 21) requerido por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación

Responsabilidades de los patronos en relación con las cuentas anuales

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de **Fundación Amigó**, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales adjuntas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en el las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales adjuntas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

F.G.H. AUDITORES, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S1019

F.G.H. AUDITORES S.L.P.

Luis Ferreiro Gutiérrez.
ROAC 17.942
Madrid, 5 de junio de 2020

FUNDACIÓN AMIGÓ



CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2019

MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.727.031,45	1.531.309,45
I. Inmovilizado intangible	8		1.234,92
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			1.234,92
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	1.114.345,10	875.097,24
1. Terrenos y construcciones		854.469,60	679.159,02
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		255.000,49	195.938,22
3. Inmovilizado en curso y anticipos		4.875,01	
IV. Inversiones inmobiliarias			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	10.1.1.a.1)	612.686,35	654.977,29
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.		612.686,35	654.977,29
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE	10.1.1.a.1)	5.361.641,30	4.765.120,97
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.1.1.a.1)	3.689.034,83	2.287.516,85
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		3.683.869,22	2.282.758,56
4. Personal		5.165,41	4.758,29
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	16	0,20	
7. Fundadores por desembolsos exigidos			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	10.1.1.a.1)		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a corto plazo	10.1.1.a.1)	94.438,89	28.995,42
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		94.438,89	28.995,42
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.578.167,58	2.448.608,70
1. Tesorería.		1.578.167,58	2.448.608,70
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)		7.088.672,75	6.296.430,42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		5.377.551,75	5.094.329,24
A-1) Fondos propios	13	5.104.762,07	4.934.405,36
I. Dotación fundacional		235.050,61	235.050,61
1. Dotación fundacional		235.050,61	235.050,61
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas		4.848.688,25	4.795.424,71
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		4.848.688,25	4.795.424,71
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-96.069,96	-169.414,24
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-96.069,96	-169.414,24
IV. Excedente del ejercicio	3	117.093,17	73.344,28
A-2) Ajustes por cambio de valor		-5.831,55	-5.445,91
I. Activos financieros disponibles para la venta		-5.831,55	-5.445,91
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21	278.621,23	165.369,79
I. Subvenciones		86.377,37	7.070,84
II. Donaciones y legados		192.243,86	158.298,95
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
C) PASIVO CORRIENTE	10.1.1.a.2)	1.711.121,00	1.202.101,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		214.257,41	1.826,65
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		211.253,34	1.826,65
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		3.004,07	
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	10.1.3	115.275,59	134.062,85
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		505.968,23	355.792,48
1. Proveedores			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		57.356,65	29.785,42
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)		2.449,99	3.374,75
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16	446.161,59	322.632,31
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificaciones a corto plazo	21	875.619,77	710.419,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.088.672,75	6.296.430,42

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Nota	2019	2018
A) Operaciones continuadas			
1. Ingresos de la actividad propia		6.412.955,24	1.830.531,79
a) Cuotas de asociados y afiliados		8.659,80	24.327,98
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	21	5.894.093,17	1.425.252,40
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		510.202,27	380.951,41
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		-530.345,73	-310.872,53
a) Ayudas monetarias	17	-161.220,53	-138.198,47
b) Ayudas no monetarias	17	-365.085,97	-172.381,96
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-4.039,23	-292,10
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	17	-745.269,76	-492.187,69
7. Otros ingresos de la actividad	17	7.731.662,71	8.844.662,45
8. Gastos de personal		-11.387.331,71	-8.657.424,54
a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.754.786,45	-6.642.843,45
b) Cargas sociales	17	-2.632.545,26	-2.014.581,09
9. Otros gastos de la actividad	17	-1.291.710,11	-1.071.971,50
a) Servicios exteriores		-1.280.451,14	-1.061.426,39
b) Tributos		-11.258,97	-10.545,11
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	
10. Amortización del inmovilizado	5	-82.549,56	-64.734,86
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	5	6.941,95	1.033,95
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		4.586,86	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		2.355,09	1.033,95
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		114.353,03	79.037,07
14. Ingresos financieros	10.1.2	895,41	712,88
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		128,55	0,00
a2) En terceros		128,55	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		766,86	712,88
b2) De terceros		766,86	712,88
15. Gastos financieros		-8.771,32	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros		-8.771,32	0,00
c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	21	10.616,05	-6.405,67
a) Cartera de negociación y otros		0,00	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		10.616,05	-6.405,67
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	10.1.2	2.740,14	-5.692,79
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		117.093,17	73.344,28
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		117.093,17	73.344,28

	Nota	2019	2018
B) Operaciones Interrumpidas			
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)		117.093,17	73.344,28
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Activos financieros disponibles para la venta		-385,64	-2.324,27
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas		79.306,53	7.070,84
4. Donaciones y legados recibidos	21	33.944,91	-1.033,95
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
6. Efecto impositivo			
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		112.865,80	3.712,62
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas			
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Efecto impositivo			
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		0,00	0,00
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		112.865,80	3.712,62
F) Ajustes por cambios de criterio			
G) Ajustes por errores	13	53.263,54	-102.688,26
H) Variaciones en la dotación fundacional			
I) Otras variaciones		0,00	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		283.222,51	-25.631,36

FUNDACIÓN AMIGÓ

MEMORIA

EJERCICIO 2019



1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Amigó, constituida el 9 de abril de 1996, con número de identificación fiscal G81454969, y domiciliada en Madrid, C/ Zacarías Homs, 18, centra sus esfuerzos en *"la investigación, formación, sensibilización, asistencia y cooperación técnica en los campos educativos y sociales para el desarrollo humano, la calidad de vida y el mejoramiento de la prevención, asistencia, integración y rehabilitación de niños, adolescentes y jóvenes que sufren abandono, marginación alcoholismo, drogadicción, delincuencia, malos tratos, aislamiento y pobreza en el Estado Español y/o en el extranjero"*.

La Fundación desarrolla sus actividades gracias a la colaboración de voluntarios y a las aportaciones de particulares y de Organismos Públicos.

Objetivos de la Fundación Amigó

Son fines de la Fundación Amigó, entre otros, los siguientes:

- Prevenir la aparición de la delincuencia juvenil, la drogadicción, la exclusión y desadaptación social.
- Asistir, tratar y reeducar ante la aparición de situaciones problemáticas relacionadas con la delincuencia juvenil, drogodependencias y marginalidad.
- Integrar, formar y sensibilizar en temas que afecten a la juventud.
- Cooperar técnicamente con otras entidades e instituciones (nacionales y extranjeras) en el campo educativo y social.
- Facilitar el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros beneficiarios.
- Intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y necesidades extremas que sufra la población infantil y juvenil.
- Favorecer el voluntariado juvenil y familiar.
- Hacer protagonista de su propio desarrollo al colectivo atendido por la Fundación.
- La investigación y la formación, especialmente en la intervención psicoeducativa de menores en desamparo y conflicto social.

En cumplimiento de la legislación vigente, se dedica a la satisfacción de los fines fundacionales más del 70% de los rendimientos netos obtenidos por la Fundación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen Fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas anuales han sido formuladas con claridad, y se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados en el ejercicio, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

B) Principios Contables

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

El Presidente,

El Secretario,

Existe una correcta correlación de ingresos y gastos; no se han compensado partidas de activo y de pasivo, ni de gastos e ingresos; igualmente se han imputado los ingresos y gastos con un criterio de devengo y no de caja, manteniendo un criterio uniforme en el tiempo.

C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

Se toma como punto de partida el principio de entidad en funcionamiento. No existe ningún cambio significativo en las estimaciones contables que afecte al ejercicio actual o que se espere que pueda afectar a los ejercicios futuros. No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando.

D) Comparación de la información.

Las cuentas anuales son comparables a las del ejercicio anterior sin ninguna restricción, al haberse utilizado en su elaboración las mismas criterios y normas contables, recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

E) Agrupación de partidas / elementos recogidos en varias partidas

Los elementos patrimoniales están perfectamente identificados, sin que haya agrupaciones de partidas no detalladas en la Memoria o existan elementos que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

F) Cambios en criterios contables

No se ha producido ningún cambio de criterio contable.

G) Corrección de errores.

Durante el ejercicio 2019 se ha corregido saldos procedentes de ejercicios anteriores, lo que ha dado lugar a un incremento neto de reservas por importe de 53.263,54 euros.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Propuesta de distribución del resultado del ejercicio:

<i>Base de reparto</i>	2019	2018
<i>Excedente del ejercicio</i>	117.093,17 euros	73.344,28 euros
<i>Distribución</i>		
<i>A reservas de libre disposición</i>	21.023,21 euros	
<i>A compensación excedentes negativos</i>	96.069,96 euros	73.344,28 euros

El Presidente,

El Secretario,

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Para la elaboración de las cuentas anuales, se han aplicado las normas de registro y valoración prescritas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

En particular, son de aplicación los indicados a continuación:

A) Inmovilizado material e inmovilizado intangible

Los elementos de inmovilizado material y los de inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. En la valoración inicial se incluye la estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro.

Las amortizaciones se practican de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los elementos y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Los coeficientes de amortización anual aplicados a los elementos del inmovilizado material son los siguientes: construcciones (2%), otras instalaciones (10%), mobiliario (10%), equipos informáticos (25%), elementos de transporte (16%-32%), otro inmovilizado material (10%); los coeficientes aplicados a los elementos de inmovilizado intangible son: aplicaciones informáticas (33%).

B) Arrendamientos operativos

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devengan.

C) Activos financieros

Los activos financieros se componen de las partidas *Inversiones financieras a largo plazo, Existencias, Usuarios y otros deudores de la actividad propia, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Inversiones financieras a corto plazo y Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*, valoradas por su coste amortizado.

En todos los casos se incluye, cuando proceda, una corrección valorativa que recoja su eventual deterioro de valor.

D) Pasivos financieros

Los pasivos financieros se recogen en las partidas *Deudas a corto plazo, Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y Periodificaciones a corto plazo*, y se valoran por su coste amortizado.

El Presidente,



El Secretario,



E) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se contabilizan como tales con arreglo al principio del devengo.

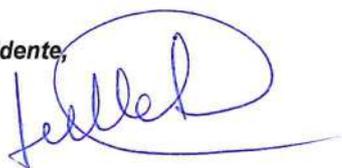
F) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, y se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

G) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones entre partes vinculadas se valoran siempre según su valor razonable, definido como el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado.

El Presidente,



El Secretario,

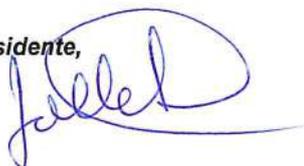


5. INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	Inmovilizado en curso y anticipos	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	681.127,21	582.504,84	28.029,85	1.291.661,90
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Ampliaciones y mejoras				
(+) Resto de entradas	3.525,20	37.568,60	16.892,09	57.985,89
(-) Salidas, bajas o reducciones				
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas	31.480,62	13.441,32	-44.921,94	
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	716.133,03	633.514,76		1.349.647,79
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019	716.133,03	633.514,76		1.349.647,79
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Ampliaciones y mejoras				
(+) Resto de entradas	201.268,40	114.419,09	4.875,01	320.562,50
(-) Salidas, bajas o reducciones				
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas				
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019	917.401,43	747.933,85	4.875,01	1.670.210,29
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	19.009,84	393.410,24		412.420,08
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	17.964,17	44.166,30		62.130,47
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	36.974,01	437.576,54		474.550,55
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019	36.974,01	437.576,54		474.550,55
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019	25.957,82	55.356,82		81.314,64
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019	62.931,83	492.933,36		555.865,19
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018				
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018				
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019				
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019				
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019	854.469,60	255.000,49	4.875,01	1.114.345,10

El Presidente,



El Secretario,



No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas.

No existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad.

No existen elementos situados fuera del territorio nacional.

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Importe de los bienes totalmente amortizados en uso:		
Construcciones:		
Resto de inmovilizado material	350.881,57	313.124,94

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado material percibidas en el ejercicio	120.193,39	7.070,84
---	------------	----------

Bienes inmuebles, desglose:		
Valor de la construcción:	703.973,83	502.705,43
Valor del terreno	213.427,60	213.427,60

Durante el ejercicio 2019 se han producido incorporaciones de elementos de inmovilizado material por importe de 320.562,50 euros, de los cuales 200.369,11 euros se han adquirido con recursos propios.

Durante el ejercicio 2018 se produjeron incorporaciones de elementos de inmovilizado material por importe de 57.985,89 euros, de los cuales 50.915,05 euros se adquirieron con recursos propios.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

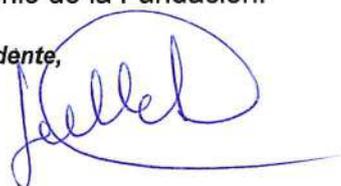
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido ningún bien del patrimonio histórico en el inventario de la Fundación.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido ninguna inversión inmobiliaria en el patrimonio de la Fundación.

El Presidente,



El Secretario,



8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

	Aplicaciones informáticas	Anticipos inmov. Intangible	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018	27.252,47		27.252,47
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			
(+) Aportaciones no dinerarias			
(+) Ampliaciones y mejoras			
(+) Resto de entradas			
(-) Salidas, bajas o reducciones			
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			
(- / +) Traspasos a / de otras partidas			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	27.252,47		27.252,47
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019	27.252,47		27.252,47
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			
(+) Aportaciones no dinerarias			
(+) Ampliaciones y mejoras			
(+) Resto de entradas			
(-) Salidas, bajas o reducciones			
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			
(- / +) Traspasos a / de otras partidas			
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019	27.252,47		27.252,47
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	23.413,16		23.413,16
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018	2.604,39		2.604,39
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018	26.017,55		26.017,55
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019	26.017,55		26.017,55
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019	1.234,92		1.234,92
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019	27.252,47		27.252,47
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018			
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018			
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019			
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019			
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019			

El Presidente,

El Secretario,

No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

A cierre de ejercicio, figuran en balance aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por importe de 27.252,47 euros.

El inmovilizado intangible no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas.

No existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad.

No existen elementos situados fuera del territorio nacional.

No existe fondo de comercio.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la entidad no ha realizado ningún arrendamiento financiero. Los arrendamientos que se ha realizado durante ambos períodos son operativos, y su coste se indica a continuación (nota 17, partida 9.a), *Servicios Exteriores*):

Concepto	Año 2019	Año 2018
Inmuebles		
Alicante	35.211,85	24.600,00
Cantabria	17.999,87	15.013,85
Castellón	28.484,40	24.068,00
Madrid	66.176,86	57.914,45
Valencia	50.768,30	44.702,00
Vizcaya	87.000,00	96.000,00
Equipos informáticos	3.348,49	6.411,16
Otros arrendamientos actividades puntuales	10.046,03	7.867,97
Total euros	299.035,80	276.577,43

El Presidente,

El Secretario,

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS**10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad.****10.1.1 Información relacionada con el balance****a) Categorías de activos y pasivos financieros**

a1) Activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas)

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2019, clasificados por categorías es:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento								
Préstamos y partidas a cobrar					612.686,35	654.977,29	612.686,35	654.977,29
Disponibles para la venta								
- A valor razonable								
- A coste								
Derivados de cobertura								
Total					612.686,35	654.977,29	612.686,35	654.977,29

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2019, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento					94.438,89	28.995,42	94.438,89	28.995,42
Préstamos y partidas a cobrar					3.689.034,63	2.287.516,85	3.689.034,63	2.287.516,85
Disponibles para la venta								
- A valor razonable								
- A coste								
Derivados de cobertura								
Total					3.783.473,52	2.316.512,27	3.783.473,52	2.316.512,27

El Presidente,

El Secretario,

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2018, clasificados por categorías es:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento								
Préstamos y partidas a cobrar					654.977,29	814.232,97	654.977,29	814.232,97
Disponibles para la venta								
- A valor razonable				8.629,42				8.629,42
- A coste								
Derivados de cobertura								
Total				8.629,42	654.977,29	814.232,97	654.977,29	822.862,39

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2018, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento					28.995,42	40.256,41	28.995,42	40.256,41
Préstamos y partidas a cobrar					2.287.516,85	1.841.155,50	2.287.516,85	1.841.155,50
Disponibles para la venta								
- A valor razonable								
- A coste								
Derivados de cobertura								
Total					2.316.512,27	1.881.411,91	2.316.512,27	1.881.411,91

El Presidente,

El Secretario,

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2019 se muestran en el siguiente detalle:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Preferentes Lehman Brothers	2.018,27			2.018,27
Acciones Santander	11.751,06			11.751,06
Fondos de inversión	144.906,23			144.906,23
Fianzas constituidas l/pl	510.172,28		52.521,35	457.650,93
Correcciones de valoración				
Preferentes Lehman Brothers	-2.018,27			-2.018,27
Fondos de inversión	-6.406,37	10.857,68	241,63	4.209,68
Acciones Santander	-5.445,91		385,64	-5.831,55
TOTALES	654.977,29	10.857,68	53.148,62	612.686,35

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Imposiciones a plazo		41.700,00		41.700,00
Saldos a favor tarjetas de crédito	19.668,57	21.410,21		41.078,78
Fianzas constituidas	8.773,54	3.706,00	1.153,30	11.326,24
Saldos c/c entidades asociadas	553,31		219,44	333,87
Correcciones de valoración				

TOTALES	28.995,42	66.816,21	1.372,74	94.438,89

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2018 se muestran en el siguiente detalle:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Preferentes Lehman Brothers	2.018,27			2.018,27
Acciones Santander	11.751,06			11.751,06
Fondos de inversión	144.906,23			144.906,23
Fianzas constituidas l/pl	669.326,74	60.669,73	219.824,19	510.172,28
Correcciones de valoración				
Preferentes Lehman Brothers	-2.018,27			-2.018,27
Fondos de inversión		-6.406,37		-6.406,37
Acciones Santander	-3.121,64	-2.324,27		-5.445,91
TOTALES	822.862,39	51.939,09	219.824,19	654.977,29

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Saldos a favor tarjetas de crédito	20.482,61	388.283,83	389.097,87	19.668,57
Fianzas constituidas	6.913,54	3.060,00	1.200,00	8.773,54
Saldos c/c entidades asociadas	12.860,26		12.306,95	553,31
Correcciones de valoración				

TOTALES	40.256,41	391.343,83	402.604,82	28.995,42

El Presidente,

El Secretario,

a2) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2019, clasificados, por categorías son:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Débitos y partidas a pagar								
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
Total								

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Débitos y partidas a pagar	211.253,34				1.053.706,07	879.468,87	1.264.959,41	879.468,87
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
Total	211.253,34				1.053.706,07	879.468,87	1.264.959,41	879.468,87

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2018, clasificados, por categorías son:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar								
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
Total								

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar					879.468,87	650.874,97	879.468,87	650.874,97
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
Total					879.468,87	650.874,97	879.468,87	650.874,97

El Presidente,

El Secretario,

- a) Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio: el saldo que presenta la partida Inversiones Financieras a Largo Plazo como fondos de inversión a 31-12-2019 asciende a 149.115,91 euros. Se ha aumentado en 10.616,05 euros con objeto de ajustarlo a su valor razonable.
- b) Reclasificaciones: no existen.
- c) Clasificación por vencimientos: todos los pasivos financieros vencen en el año 2019.
- d) Transferencias de activos financieros: no existen
- e) Activos cedidos y aceptados en garantía: no existen
- f) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: no procede
- g) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales: no procede

10.1.2 Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto.

No existen ingresos ni gastos calculados por el tipo de interés efectivo. Se han percibido ingresos financieros imputados a resultados por importe de 895,41 euros. Se ha incurrido en gastos financieros imputados a resultados por importe de 8.771,32 euros.

10.1.3 Otra información a incluir en la memoria.

- a) Contabilidad de coberturas: no existen
- b) Información acerca del valor razonable de cada clase de instrumentos financieros: no procede.
- c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
El saldo que presenta el balance de situación recoge el importe correspondiente a la deuda con los diferentes proyectos en los que participa la Fundación (112.418,28 euros) y el saldo con otras entidades asociadas (2.857,31 euros) (Nota 23)
- d) Otra información.
A 31 de diciembre de 2019, la Fundación tenía constituido un aval por importe de 41.692,14 euros, suscrito con la entidad Ibercaja, con vencimiento 31 de mayo de 2050. A esta fecha no tenía ninguna línea de Factoring.

A 31 de diciembre de 2018, la Fundación no tenía otorgados avales ni ninguna línea de factoring.

10.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

No procede.

El Presidente,

El Secretario,

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación no tiene ninguna partida dentro del epígrafe Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia

12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

La Fundación no tiene ninguna partida dentro del epígrafe Beneficiarios – Acreedores.

13. FONDOS PROPIOS

Cuadro de movimientos del ejercicio 2019:

Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Trasposos	Saldo final
Dotación fundacional	235.050,61				235.050,61
Reservas	4.795.424,71	53.263,54			4.848.688,25
Excedentes ejercicios anteriores	-169.414,24			73.344,28	-96.069,96
Excedente del ejercicio	73.344,28	117.093,17		-73.344,28	117.093,17
TOTAL	4.934.405,36	170.356,71			5.104.762,07

Cuadro de movimientos del ejercicio 2018:

Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Trasposos	Saldo final
Dotación fundacional	235.050,61				235.050,61
Reservas	4.890.753,37		102.688,26	7.359,60	4.795.424,71
Excedentes ejercicios anteriores				-169.414,24	-169.414,24
Excedente del ejercicio	-162.054,64	73.344,28		162.054,64	73.344,28
TOTAL	4.963.749,34	73.344,28	102.688,26		4.934.405,36

Durante el ejercicio no se han efectuado aportaciones a la Dotación Fundacional.

Desembolsos pendientes de la dotación fundacional: no existen.

Aportaciones no dinerarias: no existen.

Durante el ejercicio se realizaron correcciones anulando saldos procedentes de ejercicios anteriores, lo que ha dado lugar a un incremento neto de reservas por importe de 53.263,54 euros (nota 2G).

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

14. EXISTENCIAS

Al cierre de 2019 y 2018, no existe saldo en la cuenta de existencias.

El Presidente,

El Secretario,

15. MONEDA EXTRANJERA

No se han realizado transacciones en moneda extranjera

16. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación está acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002.

El resumen de la liquidación del impuesto es la siguiente:

	2019	2018
Resultado contable	117.093,17	73.344,28
Diferencias permanentes		
Aumentos	14.045.978,19	10.603.596,79
Disminuciones	14.163.071,36	10.676.941,07
Base imponible	0,00	0,00
Retenciones y pagos a cuenta	0,20	0,00
A devolver	0,20	0,00

No se espera que se devenguen pasivos para la Fundación como consecuencia de posibles inspecciones.

El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas a cierre de ejercicio es el siguiente:

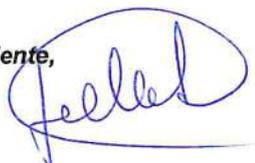
Descripción	2019		2018	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
H.P. Deudora por Impuesto de Sociedades	0,20			
H.P. Acreedora por IRPF		139.356,25		109.370,64
Seguridad Social Acreedora		306.805,34		213.261,67
Total	0,20	446.161,59	0,00	322.632,31

17. INGRESOS y GASTOS

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
AYUDAS DINERO BOLSILLO RESIDEN	67.846,76	39.769,39
DONATIVOS Y AYUDAS COOPERACION	36.949,32	85.497,08
DONATIVOS Y AYUDAS ABIDJAN	35.216,91	
DONATIVOS Y AYUDAS BOLIVIA	6.064,03	5.627,00
DONATIVOS Y AYUDAS FILIPINAS	14.783,51	7.305,00
DONATIVOS Y AYUDAS	360,00	
TOTAL	161.220,53	138.198,47

El Presidente,



El Secretario,



Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
GASTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	26.087,24	21.121,42
FORMACION DE MENORES	268.939,02	85.267,38
EMPRESA DE COMEDOR CONTRATADA	31.683,63	35.508,81
GASTOS OCIO Y SALIDAS MENORES	20.566,72	29.637,35
SERVICIOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	17.809,36	847,00
TOTAL	365.085,97	172.381,96

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno": no procede.

Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
COMPRAS DE ALIMENTOS	511.810,95	326.151,56
COMPRAS DE VESTUARIO	37.739,92	20.643,49
MATERIAL DE ASEO E HIGIENE	10.502,72	6.667,71
SUSCRIPCION A REVISTAS	218,55	724,90
MATERIAL DE OFICINA	33.420,09	26.547,74
UTILES DESECHABLES Y MENAJE	32.628,77	16.388,97
PRENSA DIARIA	0,00	399,70
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	23.666,45	23.530,14
JARDIN	3.016,13	1.955,01
LENCERIA	1.612,08	920,43
MATERIAL EDUCATIVO Y DE ACTIVIDADES	90.654,10	68.258,04
TOTAL	745.269,76	492.187,69

Todas las compras son nacionales; no existe variación de existencias.

Detalle de la partida 8.b) de la cuenta de resultados "Cargas sociales":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
SEGURIDAD SOCIAL	2.632.545,26	1.981.363,28
INDEMNIZACIONES	0,00	33.217,81
TOTAL	2.632.545,26	2.014.581,09

El Presidente,

El Secretario,

Detalle de la partida 9.a) "Servicios exteriores":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	7.581,98	8.176,46
OTROS GTOS. ATENCION A MENORES	54.058,34	44.352,84
OTROS ALQUILERES	10.046,03	7.867,97
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	3.348,49	6.411,16
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	285.641,28	262.298,30
REPARACIONES VARIAS	36.151,41	50.103,99
REPARACION Y CONSERV. INMUEBLE	61.969,55	43.042,08
REPARAC. Y CONSERV. ELTOS. DE TRA	20.066,61	16.112,27
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT	8.320,34	2.941,13
SERVICIOS PROFESIONALES	97.213,78	95.977,07
ASESORAMIENTO TECNICO	7.344,70	1.742,40
DESPLAZAMIENTOS URBANOS	77.714,06	53.989,50
DESPLAZAMIENTOS LARGO RECORRID	16.234,14	36.054,53
PARKING	3.666,55	2.680,75
HOTELES Y ALOJAMIENTOS	20.180,39	12.223,35
MANUTENCIÓN VIAJES	521,15	0,00
TRANSPORTE / MENSAJERÍA	4.335,25	1.399,24
SEGURO LOCAL	9.182,62	12.352,03
SEGURO ELEMENTOS TRANSPORTE	14.087,59	12.449,63
OTROS SEGUROS	25.589,17	18.846,75
COMISIONES BANCARIAS	12.399,34	4.918,31
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.676,13	30.480,30
RELACIONES PUBLICAS	15.407,69	8.590,92
SENSIBILIZACIÓN	0,00	5.447,53
ELECTRICIDAD	91.798,15	64.796,81
GAS Y CALEFACCION	47.726,31	41.739,68
AGUA	34.679,23	28.736,85
COMBUSTIBLE VEHICULOS	58.804,33	37.136,20
TELEFONO	61.897,04	36.059,99
GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	5.554,03	6.259,52
CUOTAS ASOCIACIONES	5.470,00	7.095,22
SERVIDOR INTERNET	304,92	99,00
GASTOS PEQUEÑO INMOVILIZADO	50.513,33	19.836,89
OTROS GASTOS	24.827,95	16.329,99
CUOTAS Y CANONES	42,00	42,00
OTROS GASTOS SOCIALES	855,00	175,40
SISTEMAS DE SEGURIDAD	6208,68	5.311,80
FORMACION DEL PERSONAL	43.775,70	26.666,37
ACTIVIDADES/SALIDAS CULTURALES	13.983,71	13.053,97
OTROS GASTOS Y CORRECCION SALDOS	12274,17	19.628,19
TOTAL	1.280.451,14	1.061.426,39

El Presidente,

El Secretario,

Detalle de la partida 9.d) "Otros gastos de gestión corriente": no existe.

Detalle de la partida 1c de la cuenta de resultados, *Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones*: no existe.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios: no existe.

Resultados incluidos en *Otros ingresos de la actividad*:

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
Fuera de la actividad normal	2.649,12	18.769,72
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.649,12	4.274,48
OTROS INGRESOS		14.495,24
Actividad ordinaria	7.729.013,59	8.825.892,73
PRESTACION SERVICIOS ACTIVIDAD PROPIA	7.729.013,59	8.825.892,73
TOTAL	7.731.662,71	8.844.662,45

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen al cierre del ejercicio 2019 ni existían al cierre del ejercicio 2018 provisiones registradas a corto o largo plazo.

No se considera la existencia de ninguna contingencia que pueda afectar a las cuentas anuales y no haya sido reflejada.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No existe ningún sistema, equipo o instalación incorporado al inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental; no existen gastos, riesgos, contingencias, inversiones ni compensaciones a recibir de terceros por esta causa.

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida.

El Presidente,

El Secretario,

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de subvenciones corrientes imputadas durante el ejercicio:

ENTIDAD	FECHA CONCESIÓN	Concepto	CONCEDIDO	IMPUTADO EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN	31/12/2018	SUBV. CONVIVIENDO CASTELLON	14.032,26	5.612,90	8.419,36	
XUNTA GALICIA	23/10/2018	SUBV XUNT GAL CONV VIGO 2019	98.819,16		98.819,16	
XUNTA GALICIA	23/10/2018	SUBV XUNT GAL CONV VIGO 2020	20.954,68			20.954,68
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : SERV. BAR Y CAFETERI	42.120,00		42.120,00	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : CONTROL DE PLAGAS	16.291,43		16.291,43	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : SERV. ADMINISTRATIVO	34.910,05		34.910,05	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : FONTANERIA Y CALEFF	37.672,73		37.672,73	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : ATENC.SOCIOSANITARI	36.313,01		36.313,01	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : BAR Y CAFETERIA	69.009,69		69.009,69	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : ATENCION SOCIOSANIT	37.020,98		37.020,98	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : ATENCION SOCIOSANIT	39.798,18		39.798,18	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : FONTANERIA Y CALEFF	36.107,63		36.107,63	
SERVEF	31/12/2018	SERVEF : CONTROL DE PLAGAS	31.402,10		31.402,10	
GOBIERNO CANTABRIA	01/01/2018	SUBVENCIÓN CONVIVIENDO TVGA	14.717,23		14.717,23	
GOBIERNO CANTABRIA	10/01/2019	GOB.CANTABRIA CENTRO DIA	159.085,37		159.085,37	
GOBIERNO CANTABRIA	10/01/2019	GOB.CANTABRIA PREVENCION	55.275,68		55.275,68	
GOBIERNO CANTABRIA	10/01/2019	GOB.CANTABRIA MED.JUDICIALES	85.411,36		85.411,36	
XUNTA GALICIA	01/01/2019	SUBV XUNTA CONVIV CORUÑA Y V	16.897,82		16.897,82	
XUNTA GALICIA	01/01/2019	SUBV XUNTA IRPF FAMILIA EDUC	16.539,66		16.539,66	
GENERALITAT VALENCIANA	02/01/2019	G.VALENCIA IRPF 2018	126.771,00		126.771,00	
AYUNTAMIENTO DE MADRID	03/01/2019	SUBV. AYTO VAL. INNOVACION	39.706,80		39.706,80	
CCAA MADRID	18/01/2019	IRPF 2018 COM.MADRID	25.322,82		25.322,82	
AYUNTAMIENTO ONDA	04/04/2019	AYTO ONDA SUBV CDIA CASTELLO	6.000,00		6.000,00	
GENERALITAT VALENCIANA	26/04/2019	SUBV VOLUNT GV CJ MONTESION	14.986,57		14.986,57	
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	17/05/2019	SUBV PROY AMIGO CASTELLON	38.612,51		38.612,51	
DIPUTACION CASTELLON	28/05/2019	SUBV DIP. CASTELLON ADOLES CD	4.500,00		4.500,00	
DIPUTACION CASTELLON	28/05/2019	SUBV DIP CAST VOLUNTARIADO	6.000,00		6.000,00	
AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA	06/06/2019	SUBV AYTO TORRELAVEGA SOAM	50.250,00		50.250,00	
DIPUTACION CORUÑA	06/06/2019	SUBV DIP CORUÑA FAM EDUCA	10.976,19		10.976,19	
GENERALITAT VALENCIANA	13/06/2019	SUBV. ESPORT AMIGO GV	6.502,00		6.502,00	
INJUVE	14/06/2019	SUBV INJUVE ERASMUS-CAMINO	12.312,00		12.312,00	
GENERALITAT VALENCIANA	05/07/2019	SUBV CV PROY CONVIVIENDO	24.397,65		24.397,65	
GENERALITAT VALENCIANA	05/07/2019	SUBVENCION ITINERARIOS CISLA	53.571,43		53.571,43	
DIPUTACION CORUÑA	11/07/2019	SUB DIP CORUÑA CONVIVIENDO	20.166,67		20.166,67	
GOBIERNO VASCO	16/07/2019	SUBV GOBIERNO VASCO CONVIVIE	8.114,00		8.114,00	
DIPUTACION ALICANTE	19/07/2019	SUB DIP ALICANTE CONVIVIENDO	3.105,00		3.105,00	
GENERALITAT VALENCIANA	19/07/2019	SUBVENC GV CTRO JUV MONTESIO	7.414,54		7.414,54	
GENERALITAT VALENCIANA	29/07/2019	SUBV. G.V. C.MENORES CAST.	153.900,00		153.900,00	
GENERALITAT VALENCIANA	30/07/2019	SUBVENC GV PAE VALENCIA Y AL	27.513,50		27.513,50	
DIPUTACION VALENCIA	16/08/2019	SUBVEN DIPUT VLC CONV VLC	3.908,65		3.908,65	
DIPUTACION ALICANTE	04/09/2019	SUBV CONV+GCE+ M.NAS DIP ALI	3.208,00		3.208,00	
SERVEF	12/09/2019	SUBV SERVEF 2019-20 TI-TRANS	10.935,00		10.935,00	
SERVEF	18/09/2019	AUMEN CISLA-BAR-CAFET 33/46	2.147,93		2.147,93	
AYUNTAMIENTO MADRID	26/09/2019	SUBV KANGUROTECA AYTO MAD	10.000,00		10.000,00	
AYUNTAMIENTO MADRID	09/10/2019	SUBV CONV MAD AYTO MADRID	10.000,00		10.000,00	
XUNTA GALICIA	09/10/2019	SUBV XUNTA GALICIA FAM EDUCA	6.242,97		6.242,97	
AYUNTAMIENTO BORRIANA	10/10/2019	SUBV AYTO AYTO BORRIANA-CDIA	1.277,60		1.277,60	
COMUNIDAD DE MADRID	10/10/2019	SUBV KANGUROTECA CONSEJ COM	11.653,07		11.653,07	
DIPUTACION PONTEVEDRA	14/11/2019	SUBVENC DIPUT PONTEV-CONV VI	5.451,01		5.451,01	
DIPUTACION CASTELLON	03/12/2019	SUBV.DIP.CASTELLON CDVIN	5.000,00		5.000,00	
CCAA MADRID	12/12/2019	SUBV.CCAA MADRID-PAE MADRID	28.367,47		28.367,47	
MINISTERIO EDUCACION	12/12/2019	SUBV.MIN.EDUCA.ALUMN.NEAE	10.535,20		10.535,20	
AYUNTAMIENTO TORRENT	15/05/2019	2º TRIMESTRE AYTO TORRENT	2.500,00		2.500,00	
AYUNTAMIENTO ALMASSORA	15/05/2019	SUBV. AYTO ALMASSORA CD- CAST	1.692,00		1.692,00	
GENERALITAT VALENCIANA	28/05/2019	CONC.SUBV. GV CONSELL SANITA	11.600,00		11.600,00	
AYUNTAMIENTO CASTELLON	31/05/2019	CONC. SUBV. AYTO CAST. CTRO ME	6.712,63		6.712,63	
AYUNTAMIENTO TORRENT	08/08/2019	AYTO TORRENT TRIMESTRE	2.500,00		2.500,00	
AYUNTAMIENTO VINAROS	13/09/2019	SUBV AYTO VINAROS CDIA VINAR	8.000,00		8.000,00	

El Presidente,

El Secretario,

ENTIDAD	FECHA CONCESIÓN	Concepto	CONCEDIDO	IMPUTADO EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO CORUÑA	14/11/2019	SUBV. AYTO. CORUÑA CONV. COR	1.338,00		1.338,00	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	18/12/2019	SUBV. AYTO. VALENCIA CONVIVIEN	11.867,00		11.867,00	
SERVEF	13/09/2019	SUBV SERVEF 2019-20 FONTANER	59.130,00		21.641,58	37.488,42
SERVEF	13/09/2019	SUBV SERVEF 2019-20 ADMVO CO	55.080,00		14.926,68	40.153,32
SERVEF	13/09/2019	SUBV SERVEF 2019-20 INSTITUC	37.260,00		10.283,76	26.976,24
SERVEF	13/09/2019	SUBV SERVEF 2019-20 HOSTEL C	52.650,00		15.373,80	37.276,20
XUNTA GALICIA	09/10/2019	SUBV XUNTA GALICIA FAM EDUCA	22.890,89			22.890,89
SERVEF	24/10/2019	SUBV SERVEF 2019-2020 FONTAN	58.890,00		535,36	58.354,64
MINISTERIO DE SANIDAD	04/11/2019	SUBVENC Mº SANIDAD PROY INSO	9.808,36			9.808,36
SERVEF	08/11/2019	SUBV SERVEF 2019-2020 PLAGAS	38.868,00		427,54	38.440,46
SERVEF	08/11/2019	SUBV SERVEF 2019-2020 LEGION	58.460,00		701,52	57.758,48
SERVEF	08/11/2019	SUBV SERVEF 2019-2020 HOSTEL	71.706,00		501,94	71.204,06
SERVEF	08/11/2019	SUBV SERVEF 2019-20 LIMPIEZA	17.131,50		274,59	16.856,91
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-MONTESION	5.181,73			5.181,73
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-PAE	41.325,94			41.325,94
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-VOLUNTARI	7.453,13			7.453,13
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-ITINERARI	34.879,32			34.879,32
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-PATOLOGIA	10.620,65			10.620,65
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-ININPUTAB	23.277,91			23.277,91
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-EQUIP CEN	8.868,76			8.868,76
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-FURGONETA	29.390,39			29.390,39
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-HERR.GEST	8.277,11			8.277,11
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-OBRRAS CD	38.117,93			38.117,93
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-OBRRAS CT	41.079,50			41.079,50
GENERALITAT VALENCIANA	31/12/2019	SUBV. IRPF GV 2019-OBRRAS M.N	36.042,30			36.042,30
GENERALITAT VALENCIANA	01/06/2019	ACCIÓN CONCERTADA C.VALENCIANA	4.174.106,40		4.174.106,40	
MINISTERIO EDUCACION	01/06/2019	SUBVENCIONES BECAS	5.018,56		5.018,56	
MINISTERIO EMPLEO Y SEG. SOCIAL	01/06/2019	BONIFICACIÓN FORMACIÓN	19.430,79		19.430,79	
			6.622.383,40	5.612,90	5.894.093,17	722.677,33

El Presidente,



El Secretario,



Durante el ejercicio han sido concedidas diversas ayudas privadas corrientes, según se refleja:

ENTIDAD	FECHA CONCESIÓN	Concepto	CONCEDIDO	IMPUTADO EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE
FUNDACION LA CAIXA	27/06/2018	SUBVENCION OBRA SOCIAL LA CA	24.000,00		24.000,00	
FUNDACION LA CAIXA	28/06/2018	SUBV.OBRA SOCIAL VAT	3.700,00		3.700,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	24/07/2019	SUBV.POBREZA INFANTIL-MONTES	35.000,00			35.000,00
FUNDACION LA CAIXA	17/09/2018	SUBV OBRA SOCIAL LA CAIXA	24.000,00		24.000,00	
FUNDACIÓN IBERDROLA	04/10/2018	CONV.MADRID FUND.IBERDROLA	33.015,32		33.015,32	
FUNDACIÓN IBERDROLA	04/10/2018	CONV.EUSKADI FUND.IBERDROLA	6.984,68		6.984,68	
ASOCIACION PROYECTO HOMBRE	26/11/2018	SUBVENCION INSOLA	20.000,00		20.000,00	
CONFER	01/01/2019	SUBVENC CONFER SANTANDER 201	39.060,00		39.060,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	01/01/2019	SUBV.OBRA SOC.CAIXA MONTESIO	37.480,00		37.480,00	
REAL ASOCIACION HIDALGOS	10/01/2019	SUBV, HIDALGOS KANGUTOTECA	30.000,00		30.000,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	21/01/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	75,00		75,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	21/01/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	2.552,83		2.552,83	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/02/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	450,00		450,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/02/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	3.150,33		3.150,33	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/03/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	75,00		75,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/03/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	2.195,33		2.195,33	
FUNDACION TELEFONICA	25/03/2019	SUBV FUNDAC TELEFONICA-CONVI	10.219,00		10.219,00	
AMIGONIANER SOZIALE	29/03/2019	ABONO AMIGONIANER SOZIALE WE	26.301,95		26.301,95	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	02/04/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	2.195,33		2.195,33	
FUNDACION TELEFONICA	24/04/2019	ADDENDA CONV 7/5/18	1.170,80		1.170,80	
AMIGONIANER SOZIALE	26/04/2019	INGR AMIGONIANER SOZIALE	14.742,00		14.742,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	07/05/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	3.150,33		3.150,33	
FUNDACION BANCARIA IBERCAJA	04/06/2019	CONVENIO IBERCAJA CONV MADR	5.000,00		5.000,00	
FUNDACION BANCARIA IBERCAJA	04/06/2019	SUBV. OBRA SOC.IBERCAJA CONV	5.000,00		5.000,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/06/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	2.195,33		2.195,33	
FUNDACION CAIXA CASTELLO	28/06/2019	SUBV CAIXA CASTELLO	2.000,00		2.000,00	
FUNDACION BANCAJA	02/07/2019	SUBV.BANCAJA-BANKIA CONVIVIE	6.000,00		6.000,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	03/07/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	150,00		150,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	03/07/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	3.151,86		3.151,86	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	02/08/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	375,00		375,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	02/08/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	6.917,00		6.917,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	16/09/2019	SUBV CONV MAD OBRA SOC LA CA	8.367,41		8.367,41	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	16/09/2019	SUBV. CAIXABANK CONVIVIENDO	8.688,20		8.688,20	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	02/10/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	75,00		75,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	05/11/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	3.825,00		3.825,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	07/11/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	1.597,83		1.597,83	
SOC.ESP.ORNITOLOGIA	07/11/2019	SUBV. EOC.ESP.ORNITOLOGIA	409,09		409,09	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	03/12/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	75,00		75,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	04/12/2019	OBRA SOCIAL LA CAIXA	1.597,83		1.597,83	
PROYECTO HOMBRE	01/01/2019	ALTA PROJ.INSOLA FSE 2019	42.002,00		42.002,00	
LA CAIXA OBRA SOCIAL	16/09/2019	SUBV CONV MAD OBRA SOC LA CA	15.632,59			15.632,59
LA CAIXA OBRA SOCIAL	16/09/2019	SUBV. CAIXABANK CONVIVIENDO	15.311,80			15.311,80
FUNDACION IBERDROLA	09/10/2019	SUBV IBERDROLA CONV MAD EUSK	40.000,00			40.000,00
FUND.MONTEMADRID	31/10/2019	SUBV CONV MADRID F.MONTEMADR	13.000,00			13.000,00
SOC.ESP.ORNITOLOGIA	07/11/2019	CONV COLAB OCT2019-AG20 ECOE	1.500,00			1.500,00
SOC.ESP.ORNITOLOGIA	07/11/2019	SUBV. EOC.ESP.ORNITOLOGIA	1.090,91			1.090,91
COLEGIOS AMIGONIANOS	31/12/2019	CAMPAÑA SOLID. 2019-PAE	31.407,14			31.407,14
			534.886,89		381.944,45	152.942,44

El Presidente,

EpSecretario,

Movimiento de la partida subvenciones:

Subvenciones	2019	2018
Saldo inicial	6.888,44	
Subvenciones recibidas	83.893,39	7.070,84
Traspaso a resultados	(4.586,86)	(182,40)
Saldo final	86.194,97	6.888,44

Durante el ejercicio 2019 la Generalitat Valenciana ha concedido subvenciones de capital por importe de 83.893,39 euros.

Movimiento de la partida donaciones:

Donaciones	2019	2018
Saldo inicial	6.612,53	7.464,08
Donaciones recibidas	36.300,00	
Traspaso a resultados	(2.355,09)	(851,55)
Saldo final	40.557,44	6.612,53

Durante el ejercicio 2019 la Fundación La Caixa ha concedido donaciones de capital por importe de 36.300,00 euros.

Movimiento de la partida legados:

Legados	2019	2018
Saldo inicial	151.868,82	151.868,82
Legados recibidos		
Traspaso a resultados		
Saldo final	151.868,82	151.868,82

Durante el ejercicio 2017 la Fundación recibió un legado consistente en diversas participaciones en fondos de inversión, valoradas en 139.925,65 euros. Al finalizar cada ejercicio, la Fundación registra dicha inversión a valor razonable, reflejando dicha diferencia en la cuenta de resultados. A 31 de diciembre de 2019, el importe asciende a 149.115,91 euros (nota 25), habiéndose registrado 10.616,05 euros como ingreso. A 31 de diciembre de 2018, el valor razonable ascendía a 138.499,86 euros.

Durante el ejercicio 2015 la Fundación recibió una herencia por la que disponía de acciones del Banco de Santander, valoradas en 11.943,17 euros. Su valor razonable a 31 de diciembre de 2019 asciende a 5.919,51 euros, registrando 385,64 euros en patrimonio neto. El valor razonable a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 6.305,15 euros.

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No se ha efectuado ninguna.

23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No procede.

El Presidente,

El Secretario,

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

24.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

I ACTIVIDADES REALIZADAS

Para el detalle de actividades realizadas, véase ANEXO 1.

II RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (euros)

GASTOS / INVERSIONES	A01. PROYECTO AMIGO	A02. CENTRO DE DIA DE MENORES "AMIGÓ"	A03. CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "EL CABANYAL	A04. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN VALENCIA	A05. CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "LA SALLE-AMIGÓ"	A06. CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "SAN GABRIEL
Gastos por ayudas y otros	10.950,52	2.943,52	9.192,46	626,14	28.391,59	4.033,63
a) Ayudas monetarias	609,50	414,00	4.979,29	85,00	3.664,85	2.272,53
b) Ayudas no monetarias	10.341,02	2.529,52	4.213,17	541,14	24.726,74	1.761,10
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	52.220,65	5.989,50	71.515,63	15.991,58	16.152,61	15.471,48
Gastos de personal	943.501,76	127.971,19	688.876,39	95.492,16	658.164,31	366.535,63
Otros gastos de explotación	97.056,36	13.383,65	45.687,43	25.386,94	34.193,31	19.811,87
Amortización del inmovilizado	5.521,11	307,22	3.699,89	2.511,43	1.704,45	477,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	1.109.250,40	150.595,08	818.971,81	140.008,25	738.606,28	406.329,76
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	2870,68		20.986,94	348,66		764,91
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	53.370,68		20.986,94	348,66		764,91
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	1.162.621,08	150.595,08	839.958,75	140.356,91	738.606,28	407.094,67

El Presidente,

El Secretario,

GASTOS / INVERSIONES	A07. GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA "ALICANTE-AMIGÓ"	A08. CENTRO JUVENIL MONTE-SIÓN	A09. VALENCIA INCLOU	A10. CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "MARGARITA NASSEAU"	A11. CISLA (Centro de Inserción Sociolaboral Amigó)	A12. HOGAR FRANCISCO DE ASIS
Gastos por ayudas y otros	3.350,33	693,72	10.287,22	1.676,64	260.910,85	17.854,41
a) Ayudas monetarias	-124,65		5.119,50	212,10	240,00	2.242,95
b) Ayudas no monetarias	3.474,98	693,72	5.167,72	1.464,54	256.631,62	15.611,46
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					4.039,23	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	41.038,81	3.852,86	121.962,11	20.956,78	49.405,24	8.198,82
Gastos de personal	731.964,06	60.537,42	220.108,48	839.107,14	154.010,04	333.768,88
Otros gastos de explotación	69.497,13	12.953,41	77.433,52	31.758,43	56.397,23	32.311,96
Amortización del inmovilizado	5.451,67	61,63	335,32	5.213,19	14.364,03	3.703,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	851.301,99	78.099,04	430.126,65	898.712,18	535.087,38	395.837,78
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimoniales)		554,78		1.246,30		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES		554,78		1.246,30		
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	851.301,99	78.653,82	430.126,65	899.958,48	535.087,38	395.837,78

GASTOS / INVERSIONES	A13. CENTRO DE DIA Y KANGUROTEC A "LUIS AMIGÓ"	A14. GRUPO DE CONVIVENCIA "LUIS AMIGÓ"	A15. PROYECTO CONVIVIENDO MADRID	A16. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN MADRID	A17. COOPERACIÓN	A18. HOGAR AMIGÓ
Gastos por ayudas y otros	3.311,55	4.229,35	27,43	5.637,60	93.035,50	14.540,50
a) Ayudas monetarias		3.514,80		5.314,00	93.013,77	4.156,50
b) Ayudas no monetarias	3.311,55	714,55	27,43	323,60	21,73	10.384,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	2.446,57	17.029,79	604,57	4.348,33	8,91	26.636,88
Gastos de personal	91.525,37	441.974,23	69.402,24	46.789,53	122.801,24	404.920,18
Otros gastos de explotación	9.724,96	73.096,80	8.297,40	34.550,47	3.686,04	51.121,10
Amortización del inmovilizado	54,95	887,20	2.705,78	318,54	27,97	1.558,07
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	107.063,40	537.217,36	81.037,42	91.644,47	219.559,67	498.776,74
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimoniales)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES						
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	107.063,40	537.217,36	81.037,42	91.644,47	219.559,67	498.776,74

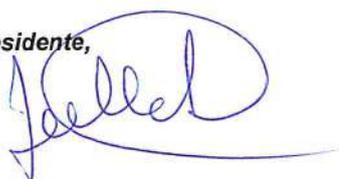
El Presidente,

El Secretario,

GASTOS / INVERSIONES	A19. HOGAR ZABALONDO ETXEA	A20. HOGAR MUSKIZ	A21. HOGAR BERANGO "LOTURA	A22. SOAM	A23. CASA DE LOS MUCHACHOS	A24. PROYECTO CONVIVIENDO VIGO
Gastos por ayudas y otros	7.673,22	5.609,46	8.155,94	697,24	2.598,18	21,11
a) Ayudas monetarias	5.649,00	3.242,00	5.162,37		1.197,00	
b) Ayudas no monetarias	2.024,22	2.367,46	2.993,57	697,24	1.401,18	21,11
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	19.805,28	15.909,42	22.950,59	10.763,37	22.776,86	609,12
Gastos de personal	637.955,09	564.896,41	576.736,68	196.958,52	172.928,50	61.512,51
Otros gastos de explotación	79.924,06	38.424,83	73.910,80	26.851,13	39.873,01	4.164,34
Amortización del inmovilizado	2.193,15	4.110,13	5.621,39	3.804,53	922,88	27,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	747.550,80	628.950,25	687.375,41	239.074,78	239.099,44	66.334,25
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio	638,00	21.175,92	20.986,93	51.932,33	1.331,00	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	638,00	21.175,92	20.986,93	51.932,33	1.331,00	
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	748.188,80	650.126,17	708.362,34	291.007,11	240.430,44	66.334,25

GASTOS / INVERSIONES	A25. PROYECTO CONVIVIENDO A CORUÑA	A26. PROYECTO SOCIOEDUCATIVO FAMILIAR EDUCACION	A27. PROYECTO CONVIVIENDO BILBAO	A28. PROYECTO CONVIVIENDO VALENCIA	A29. HOGAR BUENAVISTA	A30. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN ALICANTE
Gastos por ayudas y otros	26,96	29,77	14,44	252,41	12.030,43	1.017,89
a) Ayudas monetarias					8.785,11	188,50
b) Ayudas no monetarias	26,96	29,77	14,44	252,41	3.245,32	829,39
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	122,66	143,33	30,16	1.296,19	78.281,37	6.330,94
Gastos de personal	86.279,39	35.159,61	17.255,36	49.025,39	780.355,56	58.201,16
Otros gastos de explotación	1.564,63	7.946,08	2.697,91	11.576,24	54.630,86	11.596,98
Amortización del inmovilizado	106,06	672,52	104,92	20,91	5.053,78	40,34
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	88.099,70	43.951,32	20.102,79	62.171,14	930.352,00	77.187,31
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio	1.655,99	5.399,92			89.735,75	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	1.655,99	5.399,92			89.735,75	
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	89.755,69	49.351,24	20.102,79	62.171,14	1.020.087,75	77.187,31

El Presidente,



El Secretario,



GASTOS / INVERSIONES	A31. PROYECTO CONVIVIENDO ALICANTE	A32. CENTRO DE EMANCIPACIÓN ALBORS	A33. PROYECTO CONVIVIENDO CANTABRIA	A34. CENTRO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	A35. PROYECTO CONVIVIENDO CASTELLON	A36. HOGAR CÁNDIDO LIZARRAGA
Gastos por ayudas y otros	73,53	5.089,96	10,36	68,04	246,19	4.886,46
a) Ayudas monetarias		2.933,15			211,55	3.531,70
b) Ayudas no monetarias	73,53	2.156,81	10,36	68,04	34,64	1.354,76
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	1.039,24	22.044,02	55,59	830,69	994,89	17.613,44
Gastos de personal	38.660,21	384.732,55	16.104,91	49.830,61	27.991,31	323.393,47
Otros gastos de explotación	7.285,99	22.341,06	1.191,58	3.437,09	7.700,62	35.104,66
Amortización del inmovilizado	403,16	1.148,23	13,34	77,01	14,65	6.995,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	47.462,13	435.355,82	17.375,79	54.243,44	36.947,65	387.993,56
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio)	1.659,04					
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	1.659,04					
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	49.121,17	435.355,82	17.375,79	54.243,44	36.947,65	387.993,56

GASTOS / INVERSIONES	A37. PROYECTO KUMPANIA	A38. CAM RESURRECCIÓN SEGORBE	A39. CAM MASSAMAGRELL	A40. H.E. PATRAIX	A41. H.E. TORRENT	A42. PAE GANDIA
Gastos por ayudas y otros	805,44	4.874,99	2.716,00	1.300,26	453,66	0,83
a) Ayudas monetarias		2.907,80	1.544,30	88,00	65,91	
b) Ayudas no monetarias	805,44	1.967,19	1.171,70	1.212,26	387,75	0,83
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso						
Aprovisionamientos	7.332,62	21.435,83	10.478,27	4.465,46	6.129,18	0,12
Gastos de personal	96.843,17	347.151,69	361.971,90	46.328,20	59.585,05	24,18
Otros gastos de explotación	13.089,18	24.272,39	33.405,67	7.333,58	6.681,14	1.059,96
Amortización del inmovilizado	1.758,42	236,27	242,74	34,76	44,03	0,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos						
Impuestos sobre beneficios						
SUBTOTAL GASTOS	119.828,83	397.971,17	408.814,59	59.462,25	72.893,06	1.085,44
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio)	48.775,35					
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
SUBTOTAL INVERSIONES	48.775,35					
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	168.604,18	397.971,17	408.814,59	59.462,25	72.893,06	1.085,44

El Presidente,

El Secretario,

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL FINES PROPIOS	NO ATRIBUIDOS	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	530.345,73		530.345,73
a) Ayudas monetarias	161.220,53		161.220,53
b) Ayudas no monetarias	365.085,97		365.085,97
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	4.039,23		4.039,23
Variación de existencias de productos terminados y en curso			
Aprovisionamientos	745.269,76		745.269,76
Gastos de personal	11.387.331,71		11.387.331,71
Otros gastos de explotación	1.212.411,81	79.298,30	1.291.710,11
Amortización del inmovilizado	82.549,56		82.549,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		8.771,32	8.771,32
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos			
Impuestos sobre beneficios			
SUBTOTAL GASTOS	13.957.908,57	88.069,62	14.045.978,19
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimoniales)	320.562,50		320.562,50
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
SUBTOTAL INVERSIONES	320.562,50		320.562,50
TOTAL GASTOS + INVERSIONES	14.278.471,07	88.069,62	14.366.540,69

III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		11.511,46
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	9.757.327,85	7.729.013,59
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	1.787.886,25	5.898.680,03
Aportaciones privadas	55.452,00	521.217,16
Otros tipos de ingresos		2.649,12
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	11.600.666,10	14.163.071,36

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No procede

IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

No procede

V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La entidad se encuentra en una etapa de crecimiento ordenado, que permite ir ampliando el rango de proyectos que atiende. En conjunto, se considera satisfactorio el cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio.

El Presidente,

El Secretario,

24.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Todos los bienes y derechos están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios. La dotación fundacional está materializada en saldos bancarios.

Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)	
					Importe	%
2015	327.910,66	416,71	7.514.060,97	7.841.554,92	7.610.688,70	97,06%
2016	95.545,76	4.837,66	7.886.746,81	7.977.454,91	8.130.969,75	101,92%
2017	-162.054,64	1.014,69	8.624.253,45	8.461.184,12	8.876.797,32	104,91%
2018	73.344,28	139.425,25	10.559.666,15	10.493.585,18	10.516.180,19	100,22%
2019	117.093,17	43.585,15	14.054.757,26	14.128.265,28	14.195.921,51	100,48%

RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *					IMPORTE PENDIENTE
	2015	2016	2017	2018	2019	
2015	7.610.688,70					0,00
2016	-----	8.130.969,75				0,00
2017	-----	-----	8.876.797,32			0,00
2018	-----	-----	-----	10.516.180,19		0,00
2019	-----	-----	-----	-----	14.195.921,51	0,00
TOTAL	7.610.688,70	8.130.969,75	8.876.797,32	10.516.180,19	14.195.921,51	0,00

Ajustes negativos al resultado contable 43.585,15

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.

No procede

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad

No procede

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios

Correcciones de saldos 43.585,15

Ajustes positivos al resultado contable 14.054.757,26

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

Concepto	
AYUDAS MONETARIAS	161.220,53
AYUDAS NO MONETARIAS	365.085,97
REINTEGRO DE SUBV., DONACIONES Y LEGADOS	4.039,23
APROVISIONAMIENTOS	745.269,76
GASTOS DE PERSONAL	11.387.331,71
OTROS GASTOS ATENCION MENORES (607)	61.640,32
ARRENDAMIENTOS (621)	299.035,80
REPARACIONES (622)	126.507,91
SERVICIOS PROFESIONALES (623)	104.558,48
TRANSPORTES (624)	122.651,54
SEGUROS (625)	48.859,38
SUMINISTROS (628)	233.008,02
OTROS GASTOS (629)	216.150,36
TOTAL	13.875.359,01

El Presidente,

El Secretario,

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias

Concepto	
Amortización del inmovilizado	82.549,56
TOTAL	82.549,56

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables

Concepto	
Correcciones de saldos	96.848,69
TOTAL	96.848,69

2. Recursos aplicados en el ejercicio

Fecha	Concepto	Importe	Forma de financiación			Computadas como cumpl. Fines		
			Recursos Propios	Subvención, donación, legado	Préstamo	<2019	2019	Pdte.
	Construcciones	201.268,40	97.772,30	103.496,10			201.268,40	
	Mobiliario	22.172,83	7.391,92	14.780,91			22.172,83	
	Elem. de Transporte	69.134,79	69.134,79				69.134,79	
	Equipos Informáticos	23.111,47	21.195,09	1.916,38			23.111,47	
	Inmovilizado en curso	4.875,01	4.875,01				4.875,01	
	TOTAL EJERCICIO	320.562,50	200.369,11	120.193,39			320.562,50	

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines **14.195.921,51**

Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortizaciones ni correcciones por deterioro) **13.875.359,01**

Inversiones realizadas en cumplimiento de fines **320.562,50**

3. Gastos de administración

No existen gastos de administración.

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

La entidad es titular de activos no corrientes mantenidos para la venta valorados a 31 de diciembre de 2.019 en 155.035,42 euros, según el siguiente detalle:

ACCIONES COTIZADAS	5.919,51
ACCIONES BANCO SANTANDER	5.919,51
FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS	149.115,91
ACC.LEHMAN BROTHERS	0,00
BGF-EURO SHORT DURATION	20.224,44
MORGAN S.SICAV S.MATU	15.778,92
MS.EURO CORP. BOND.F.	11.945,22
M&G OPTIMAL INA A EUR	14.490,97
ALLNZ RCM EURO EQ GRW	15.871,57
BNY MELLON ABS EQTY	6.429,77
HENDERSON GART UK AB R	4.678,64
ALLIANCE BERSTEIN SIC	12.816,58
PIONERR FDS-EURO AGR B	27.150,51
BBVA BNS INTERN FLEX	15.608,64
BBVA RENTABILIDAD AHORRO C.P.	4.120,65
TOTAL	155.035,42

El Presidente,

El Secretario,

Operaciones interrumpidas: no existen.

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

26.1) Evaluación del impacto que el "COVID-19" pudiera tener sobre la actividad de la Fundación y la gestión continuada de la misma:

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, y de acuerdo con lo regulado en el artículo 116.2 de la Constitución Española, el Gobierno de España ha declarado, como consecuencia de la crisis sanitaria de carácter internacional y multisectorial provocada por el «COVID-19», la situación excepcional de "estado de alarma". Así, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha obligado al confinamiento de la población y a una parálisis generalizada de la actividad económica durante todo el territorio español.

En relación con este particular, los Patronos de la Fundación han realizado una evaluación concienzuda de los efectos que tendrá para la Fundación esta situación, considerando que las consecuencias financieras y patrimoniales que va a tener el «COVID-19» para la Fundación no van a repercutir, significativamente, ni sobre su posición financiera ni sobre su continuidad. No obstante, consideran que esta circunstancia podría tener incidencia para la Fundación con respecto a las subvenciones y conciertos obtenidos por parte de las Administraciones Públicas, pudiendo darse retrasos de cobros por parte de éstas que podrían afectar a la liquidez de la Fundación, e incluso tener una repercusión negativa respecto a los fondos estimados de las subvenciones concedidas.

Si bien la Fundación ha mantenido su actividad, cumpliendo en todo momento con la normativa que ante estas situaciones el Real Decreto estableció, a la fecha de formulación de las cuentas anuales no resulta posible estimar el impacto sobre los resultados del ejercicio 2020 y su situación financiera.

No obstante lo anterior, dada la actividad de la Fundación se prevé el mantenimiento continuado de su actividad, estimándose que no se producirán dificultades financieras que pudieran afectar a la continuidad de la Fundación.

26.2) Otros acontecimientos posteriores:

Durante el período comprendido entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido otros hechos o acontecimientos de especial relevancia que deban ser incorporados en los estados financieros del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, ni revelados en la memoria.

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas:

1) Retribución de miembros del Patronato: la retribución percibida por los miembros del Patronato durante el ejercicio ha ascendido a la cantidad de 42.267,48 euros. El Director General de la Fundación (patrono durante parte del ejercicio) ha percibido durante el 2019 una retribución de 35.979,84 euros.

El Presidente,

El Secretario,

2) La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores ha facturado durante el ejercicio, en concepto de alquileres, la cantidad de 182.400,00 euros. La cuenta presenta a cierre de ejercicio un saldo de 0,00 euros. Por otro lado, la Fundación ha facturado a la Congregación la cantidad de 1.115,99 euros en concepto de prestación de servicios; la cuenta presenta un saldo deudor de 1.029,67 euros. Todas las operaciones se han valorado según su valor razonable, según la definición que del mismo se da en el nuevo Plan General de Contabilidad.

3) Otras entidades vinculadas a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores: el Seminario San José han facturado la cantidad de 32.258,00 euros, y el Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión 12.342,00 euros, por servicios prestados por la Fundación. Las cuentas presentan al cierre del ejercicio un saldo de 0,00 euros.

Durante el ejercicio 2019, dentro de las ayudas a Cooperación, la Fundación ha aportado a la Fundación Amigó Polonia la cantidad de 25.000,00 euros y a la Fondation Amigó Doumé de Costa de Marfil la cantidad de 23.400,58 euros.

28. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de empleados durante 2019 fue de 440, según el desglose siguiente:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DIRECTIVOS	34	24	58
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	47	62	109
PERSONAL EDUCATIVO	79	119	198
PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO	5	30	35
SERVICIOS AUXILIARES	10	30	40
TOTALES	175	265	440

El número medio de empleados durante 2018 fue de 341, según el desglose siguiente:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DIRECTIVOS	20	16	36
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	37	51	87
PERSONAL EDUCATIVO	69	93	162
PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO	2	24	27
SERVICIOS AUXILIARES	9	20	29
TOTALES	136	205	341

El Presidente,

El Secretario,

Composición del Patronato:

Presidente	Jesús M ^a Echechiquía Pérez
Vicepresidente	José Miguel Bello Tena
Tesorero	Vicente Almerich Simó
Secretario	Javier López Díaz
Vocales	José Manuel Durá Cervera
	José Ángel Lostado Fernández
	Ana Isabel Sainz Hernández
	María Elvira Cordero Amores
	Alberto Sesé Abad

No se solicitó ninguna autorización del Protectorado.

No existe ningún acuerdo de la entidad que tenga impacto financiero significativo o cuyo conocimiento sea de ayuda para determinar la posición financiera de la misma que no figure en el balance o sobre el cual que no se haya incorporado información en la Memoria.

Los honorarios de los auditores de cuentas durante el ejercicio han ascendido a 7.109,81 euros, en concepto de servicios de auditoría de cuentas; adicionalmente, se ha prestado por los mismos auditores el servicio de auditoría de cuentas justificativas de proyectos, ascendiendo los honorarios por dichos trabajos a 9.075,00 euros.

Aplicación del Código de Conducta: durante el ejercicio, las inversiones financieras temporales de la Fundación han estado presididas por los principios de prudencia, seguridad, liquidez y diversificación. Se han materializado en imposiciones a plazo fijo.

La selección y gestión de inversiones se ha confiado a profesionales cualificados del sector financiero, empleados en firmas solventes y que gozan de prestigio en su campo.

Todas las inversiones financieras temporales cumplieron durante el ejercicio con los requisitos y principios establecidos el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales aprobado por la CNMV el 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004).

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA

No existen actividades de naturaleza mercantil.

El Presidente,

El Secretario,

FUNDACION AMIGÓ. RESUMEN DE INVENTARIO.

Descripción	Valor Adquisición	Amortizaciones / Correcciones	Valor Contable
APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.252,47	-27.252,47	
INMOVILIZADO INTANGIBLE	27.252,47	-27.252,47	
TERRENOS	213.427,60		213.427,60
CONSTRUCCIONES	703.973,83	-62.931,83	641.042,00
INSTALACIONES	155.068,78	-78.183,21	76.885,57
MOBILIARIO	174.873,88	-114.451,39	60.422,49
EQUIPOS INFORMÁTICOS	79.946,06	-51.662,09	28.283,97
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	319.352,98	-233.138,24	86.214,74
OTRO INMOVILIZADO	18.692,15	-15.498,43	3.193,72
INMOVILIZADO EN CURSO	4.875,01		4.875,01
INMOVILIZADO MATERIAL	1.670.210,29	-555.865,19	1.114.345,10
<u>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			
ACCIONES BANCO SANTANDER	11.751,06	-5.831,55	5.919,51
<u>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</u>			
ACC.LEHMAN BROTHERS	2.018,27	-2.018,27	
BGF-EURO SHORT DURATION	20.441,77	-217,33	20.224,44
MORGAN S.SICAV S.MATU	15.966,58	-187,66	15.778,92
MS.EURO CORP. BOND.F.	11.475,11	470,11	11.945,22
M&G OPTIMAL INA A EUR	14.187,11	303,86	14.490,97
ALLNZ RCM EURO EQ GRW	13.721,58	2.149,99	15.871,57
BNY MELLON ABS EQTY	7.062,16	-632,39	6.429,77
HENDERSON GART UK AB R	4.660,10	18,54	4.678,64
ALLIANCE BERSTEIN SIC	11.353,60	1.462,98	12.816,58
PIONERR FDS-EURO AGR B	25.996,33	1.154,18	27.150,51
BBVA BNS INTERN FLEX	15.987,25	-378,61	15.608,64
BBVA RENTABILIDAD AHORRO C.P.	4.218,66	-98,01	4.120,65
<u>FIANZAS DEPOSITADAS</u>			
SALDOS FIANZAS DEPOSITADAS	457.650,93		457.650,93
INVERSIONES FINANCIERAS L/PL	616.490,51	-3.804,16	612.686,35
DEUDORES VARIOS	3.683.869,22		3.683.869,22
PERSONAL	5.165,41		5.165,41
ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,20		0,20
DEUDORES COMERC. Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.689.034,83		3.689.034,83
FIANZAS CONSTITUIDAS	11.326,24		11.326,24
OTROS SALDOS DEUDORES	83.112,65		83.112,65
INVERSIONES FINANCIERAS C/PL	94.438,89		94.438,89
SALDOS A CIERRE DE EJERCIO	1.578.167,58		1.578.167,58
TESORERÍA	1.578.167,58		1.578.167,58
SALDOS ACREEDORES	-835.501,23		-835.501,23
ACREEDORES C/PL	-835.501,23		-835.501,23
SALDO PERIODIFICACIONES	-875.619,77		-875.619,77
PERIODIFICACIONES C/PL	-875.619,77		-875.619,77
TOTAL INVENTARIO			5.377.551,75

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
APLICACIONES INFORMÁTICAS		27.252,47	27.252,47	
27/09/2001	PROGRAMA CSD	4.927,55	4.927,55	
15/10/2001	LIB.LEVANTINA	39,05	39,05	
22/10/2001	PROGRAMA DE CONTABILIDAD	453,16	453,16	
05/04/2002	CSD PR.DATOS	8.211,64	8.211,64	
26/04/2002	CSD PR.DATOS	3.284,67	3.284,67	
21/07/2004	FRA 32060 BEEP DATA SALT	45,00	45,00	
13/07/2009	SE FACTURA 004457	1.873,40	1.873,40	
20/04/2015	SU FRA 46698 AMPLIACION A3NOM	1.361,25	1.361,25	
04/07/2016	SU FRA SQUARE VENTURES 329	7.056,75	7.056,75	
<u>Total Cta. Inm 2060000</u>		<u>27.252,47</u>	<u>27.252,47</u>	
TERRENOS		213.427,60		213.427,60
21/12/2015	SEDE DEL.VIZCAYA AV.L.AGUIRRE	77.349,60		77.349,60
28/11/2016	ESCR.COMPRALOCAL LAUREL 3225 (suelo)	136.078,00		136.078,00
<u>Total Cta. Inm 2100000</u>		<u>213.427,60</u>		<u>213.427,60</u>
CONSTRUCCIONES		703.973,83	62.931,83	641.042,00
31/03/2016	SU FRA CNES GUINEA 19	13.412,53	1.005,93	12.406,60
30/06/2017	ACTIVACION OBRAS CISLA	119.661,36	19.978,21	99.683,15
19/01/2018	RETENCIONES 3% OBRAS C/ALBOCASER 4	3.525,20	137,52	3.387,68
22/01/2018	ACTIVACION OBRAS H.FCO.ASIS	31.480,62	6.115,00	25.365,62
01/05/2019	ACTIVACION REFORMAS HOGAR BUENAVISTA	55.132,52	2.464,65	52.667,87
19/05/2019	ACTIVACION OBRAS VAT	36.300,00	1.503,54	34.796,46
27/05/2019	ACTIVACION OBRAS SOAM	49.832,13	1.991,29	47.840,84
23/08/2019	ACTIVACION OBRAS KUMPANIA	42.933,07	1.540,89	41.392,18
27/10/2019	ACTIVACION OBRAS C.DIA P.AMIGO	17.070,68	308,68	16.762,00
<u>Total Cta. Inm 2110000</u>		<u>369.348,11</u>	<u>35.045,71</u>	<u>334.302,40</u>
01/01/2016	SEDE DEL.VIZCAYA AVDA.LEHENDAKARI AGUIRR	30.650,40	2.452,04	28.198,36
<u>Total Cta. Inm 2110002</u>		<u>30.650,40</u>	<u>2.452,04</u>	<u>28.198,36</u>
01/07/2014	SU FRA 44 CERTIFICACION CUAR	73.918,64	7.761,44	66.157,20
07/11/2014	SU FRA 1411-013 OBRAS ALICANTE	34.064,45	3.576,77	30.487,68
14/07/2014	SU FRA 40 OBRAS ALICANTE	78.069,64	8.197,30	69.872,34
<u>Total Cta. Inm 2110003</u>		<u>186.052,73</u>	<u>19.535,51</u>	<u>166.517,22</u>
07/10/2016	SU FRA.ESTUDIO PIRAMIDES 26	5.000,00	300,00	4.700,00
28/11/2016	ESCRITURA COMPRA CALLE LAUREL 3225	53.922,00	3.235,32	50.686,68
31/12/2017	ACTIVACION REFORMAS C/LAUREL	59.000,59	2.363,25	56.637,34
<u>Total Cta. Inm 2110004</u>		<u>117.922,59</u>	<u>5.898,57</u>	<u>112.024,02</u>
INSTALACIONES		155.068,78	78.183,21	76.885,57
31/03/2098	CONDUCCION DEL AGUA	13.943,48	13.943,48	
30/12/2008	SU FACTURA 438 PIAF	3.585,92	3.585,92	
30/01/2009	SU FRA S5230021/9 CALEFACCION	15.335,20	15.335,20	
04/01/2011	SU FRA 11001 INST.TELEFONICAS	7.739,15	6.958,90	780,25
05/07/2011	SU FRA 84 AIGBAR	12.477,32	10.597,16	1.880,16
12/01/2012	SU FRA 24 INSTALACION CAÑON	1.935,20	1.542,86	392,34
13/11/2012	SU FRA.ALVAREZ GIMENO 12233	1.435,06	1.023,84	411,22

Página 2

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
15/05/2015	SU FRA ELECTRICIDAD LOTURA	2.510,75	1.150,78	1.359,97
19/04/2016	SU FRA ALFLOCAT 28	865,15	317,24	547,91
19/05/2016	SU FRA.SERVIFRED LABORA 0303	1.178,18	422,19	755,99
31/05/2016	SU FRA INSTAMAN 322	1.368,51	490,38	878,13
12/08/2016	SU FRA EUSATEL 016125	4.319,70	1.439,90	2.879,80
12/09/2014	SU FRA 11151 TV TORRENT	995,06	547,30	447,76
23/06/2014	COCINA DISCANGAS	915,00	484,19	430,81
31/01/2017	SU FRA SERVIFRED 00037	11.438,19	3.337,45	8.100,74
27/04/2017	SU FRA.SERVIFRED 00286	11.438,19	3.067,94	8.370,25
24/05/2017	SU FRA GRAFICAS PAPALLONA 05	1.028,50	268,26	760,24
03/08/2017	SU FRA 87C CLIMATIZACION LAUREL	10.586,19	2.555,19	8.031,00
18/12/2017	SU FRA RIVERO CORTINAS 2055	2.123,20	432,78	1.690,42
01/01/2017	ACTIVACION AIRE ACONDICIONADO CISLA	6.488,75	1.946,64	4.542,11
03/10/2017	INSTALACIONES C/LAUREL 18	2.354,14	528,87	1.825,27
23/10/2017	INSTALACIONES C/LAUREL 18	6.239,97	1.367,67	4.872,30
21/12/2017	SERVI FRED AIRE ACONDICIONADO	1.485,40	301,56	1.183,84
07/01/2017	COCINA C.TERAPEUTICA	8.242,33	2.459,14	5.783,19
24/04/2018	CALDERA ESTANCA C/EPOCA	4.639,00	784,18	3.854,82
21/05/2018	TABIQUE MOVIL CONVIVIENDO	4.394,72	710,38	3.684,34
13/08/2018	AIRE ACONDICIONADO CD VINAROS	2.565,20	363,23	2.201,97
08/05/2018	ACTIVACION TABIQUE MOVIL CISLA	13.441,32	2.220,58	11.220,74
Total Cta. Inm <u>2150000</u>		<u>155.068,78</u>	<u>78.183,21</u>	<u>76.885,57</u>

MOBILIARIO

174.873,88 114.451,39 60.422,49

25/01/2001	PESAFRI BALANZA	174,29	174,29	
18/02/2001	COM.CASTILLO AMOLADORA	57,07	57,07	
04/04/2001	CORTADORA ELECTRICA	95,58	95,58	
13/06/2001	SILLAS	131,83	131,83	
12/09/2001	INST.MARTORELL CONGELADOR	1.652,78	1.652,78	
19/09/2001	COM.CASTILLO ZUMERO	60,04	60,04	
14/05/2002	LLANSOLA MOBILIARIO	145,78	145,78	
03/09/2002	HERMOSO MOBILIARIO	785,91	785,91	
21/11/2002	STAR COLCHON	4.263,77	4.263,77	
31/03/2003	COMERCIAL CASTILLO	111,31	111,31	
26/05/2003	ALCAMPO ELECTRODOMESTICOS	59,98	59,98	
28/06/2003	COMERCIAL CASTILLO	60,41	60,41	
14/08/2003	LASILLA	105,92	105,92	
28/02/2004	FRA 701239 ALCAMPO	25,00	25,00	
08/04/2004	FRA. 19338 DE HERMOSO S.L.	290,50	290,50	
26/05/2004	FRA 284 ORTOSAN	469,16	469,16	
27/05/2004	FRA 040500701122 ALCAMPO	169,99	169,99	
28/05/2004	FRA 40500701163 ALCAMPO	299,00	299,00	
10/09/2004	FRA 490/04 TALLERES AGROCHIMO	211,00	211,00	
22/10/2004	FRA 701071 ALCAMPO	46,99	46,99	
17/11/2004	FRA 385535 ALCAMPO	71,90	71,90	
25/01/2006	FRA 25 INSTALACIONES MARTORELL	1.989,40	1.989,40	
04/02/2006	FRA 028-0002-064483 MAKRO	99,00	99,00	
18/02/2006	FRA 0014/049009 MAKRO	48,72	48,72	
27/03/2006	MUEBLE FA MADRID	1.299,20	1.299,20	
27/04/2006	FRA 7201/06 DE ELECTROD.VILLAROIG	439,00	439,00	
03/05/2006	FRA 051517 ORTOSAN	234,37	234,37	
06/06/2006	FRA 227 DE INSTALACIONES MARTORELL	361,22	361,22	
27/06/2006	FRA-253-INSTALACIONES MARTORELL	361,22	361,22	

Página 3

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
15/07/2006	FRA 028/0007/083856 LEROY MERLIN	53,90	53,90	
26/09/2006	KASMANI (COCINA)	239,00	239,00	
14/11/2006	IDONEA FONDO DE MANIOBRA 14/11 C/LA REIN	620,99	620,99	
01/12/2006	FRA 463 DE INSTALACIONES MARTORELL	6.327,80	6.327,80	
16/01/2007	FRA 25043 DE HERMOSO S.L.	225,55	225,55	
01/01/2007	KASMANI	339,00	339,00	
28/02/2007	FRA SOTILLO	14.109,00	14.109,00	
27/03/2007	FRA SOTILLO	680,00	680,00	
04/07/2007	FRA 269 INST. MARTORELL	4.147,00	4.147,00	
11/09/2007	AIRE ACONDICIONADO	1.038,00	1.038,00	
01/01/2007	SOMIER Y COCHONES	1.340,00	1.340,00	
01/01/2007	MUEBLES SALON MOBILIARIO	1.438,51	1.438,51	
01/01/2007	MESAS, SILLAS	1.817,23	1.817,23	
28/05/2008	SU FRA 15387 MOB.ZABALONDO	7.420,00	7.420,00	
29/07/2008	SU FRA 91921 MUEBLES	2.198,50	2.198,50	
04/08/2008	SU FRA 223 COLCHONES CAMAS	1.650,00	1.650,00	
16/09/2008	S.FRA 96156 MUEBLES	1.488,79	1.488,79	
17/09/2008	S.FRA 15838 C.SOTILLO	3.116,00	3.116,00	
06/04/2009	SU FACTURA 90274 EUROMOF SEDE	6.153,97	6.153,97	
15/04/2009	SU FACTURA 285 EUROMOF	1.441,44	1.441,44	
30/03/2010	FOTOVIDEO LLEDO	655,00	638,94	16,06
01/09/2010	FRA OFIMAQUINAS 2231	2.087,42	1.947,86	139,56
11/01/2011	SU FRA 428 CAMAS BIOSKO	1.590,00	1.426,64	163,36
26/07/2011	SU FRA 20110587 EUROMOF	1.743,69	1.470,92	272,77
14/02/2013	MUEBLES GOLD PLAYERS	2.005,04	1.379,33	625,71
12/11/2013	SU FRA 0975 EUROMOF MOB.SEDE	684,98	420,38	264,60
01/01/2015	SU FRA. LAVADORA PATERNA	684,00	342,00	342,00
16/04/2015	MOBILIARIO LOTURA	689,70	321,86	367,84
13/05/2015	SU FRA 0889 EUROMOF SEDE	660,70	302,82	357,88
23/07/2015	SU FRA 28377 IKEA MOBILIARIO	860,26	379,96	480,30
25/08/2015	SU FACTURA 51467 EUROMOF	370,88	173,08	197,80
04/03/2016	SU FRA 561 EUROMOF	3.466,34	1.299,87	2.166,47
11/05/2016	SU FRA MAÑANES 160999 LABORA	770,00	275,92	494,08
13/05/2016	SU FRA.AULA MOBEL 6151 LABORA	2.299,00	823,81	1.475,19
16/05/2016	SU FRA PATRI MOBLE 122	1.197,00	428,93	768,07
03/08/2016	SU FRA PATRI MOBLE 24	3.300,00	1.100,00	2.200,00
10/07/2014	COCINA ALICANTE	8.458,63	4.653,89	3.804,74
09/12/2014	SU FRA MUEBLES ARGÜESO	1.140,00	574,75	565,25
10/07/2014	SU FRA. 153 MOBILIARIO IRPF	1.098,68	627,17	471,51
14/05/2014	SU FRA 140696 MOBILIARIO SEDE	379,30	213,36	165,94
14/10/2014	SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.181,50	615,36	566,14
14/10/2014	SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	775,00	403,65	371,35
14/10/2014	SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.695,00	882,81	812,19
14/10/2014	SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.660,00	864,58	795,42
15/09/2014	SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.602,00	847,73	754,27
20/08/2014	SU FRA MOBILIARIO IKEA	950,93	507,15	443,78
26/08/2014	MUEBLES TVGA	1.218,33	649,76	568,57
27/02/2014	S.FRA 62 MUEBLES ARGUESO	1.116,00	651,00	465,00
26/10/2017	35 SILLAS MODELO ISO SMART	974,05	212,70	761,35
26/10/2017	45 SILLAS MODELO 45 TAPIZADAS	1.211,94	264,63	947,31
19/10/2017	SILLAS Y MESAS C/LAUREL	1.628,84	358,78	1.270,06
21/11/2017	DONATIVO 41 COLCHONES MAXCOLCHON	6.510,50	1.375,23	5.135,27
07/02/2018	MOBILIARIO	919,60	197,08	722,52
15/10/2018	MOBILIARIO ALBORS	1.777,48	215,73	1.561,75

Página 4

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
19/10/2018	FRA IKEA MOBILIARIO ALBORS	1.977,42	237,83	1.739,59
21/03/2019	FRA IKEA 52133 - MOBILIARIO SOAM	1.638,00	128,35	1.509,65
09/05/2019	SU FRA 19/00301 AULAMOBEL	1.278,14	82,99	1.195,15
12/06/2019	ARCHIVADORES LABORAL	474,30	26,38	447,92
01/10/2019	MOBILIARIO SAN LORENZO-KUMPANIA	5.842,28	147,26	5.695,02
27/03/2019	MOBILIARIO HOGAR BUENAVISTA	5.351,00	410,49	4.940,51
28/03/2019	MOBILIARIO SAN GABRIEL	764,91	58,47	706,44
09/04/2019	MOBILIARIO BUENAVISTA	4.426,72	323,82	4.102,90
Total Cta. Inm 2160000		149.079,58	98.228,29	50.851,29
04/08/2008	SU FRA 222 M.LUYSA	784,00	784,00	
23/09/2008	S.FRA 7121 MEDIA MARKT	1.238,00	1.238,00	
08/06/2010	SU FACTURA 32970 LAV	670,00	640,81	29,19
21/06/2012	FRA.INSTAL.MARTORELL A/137	600,00	451,89	148,11
15/05/2015	SU FRA. COCINA LOTURA	3.668,80	1.681,53	1.987,27
19/09/2016	SU FRA LLACER ELECTRODOM.2101	608,00	197,60	410,40
25/08/2014	FRA LAVADORA SECADORA IRPF	1.084,34	578,29	506,05
12/12/2017	ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	477,00	98,01	378,99
12/12/2017	ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	727,00	149,38	577,62
12/12/2017	ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	459,50	94,42	365,08
18/01/2018	TIEN 21- LAVADORA Y FRIGO PAE VADILLO	629,00	122,87	506,13
09/08/2018	FRIGO COMBI NO FROST SIEMENS	560,00	78,25	481,75
22/10/2018	ELECTRODOMESTICOS ALBORS	2.251,06	268,90	1.982,16
04/03/2019	ELECTRODOMESTICOS BUENAVISTA	2.397,48	199,03	2.198,45
Total Cta. Inm 2160001		16.154,18	6.582,98	9.571,20
16/04/2008	SU FRA 169	2.836,20	2.836,20	
30/09/2009	FRA. INSTAL.MARTORELL 321	525,02	525,02	
10/11/2009	PAGO URENDE LAVADORA	543,00	543,00	
Total Cta. Inm 2160003		3.904,22	3.904,22	
16/04/2008	SU FRA 121	1.780,00	1.780,00	
Total Cta. Inm 2160011		1.780,00	1.780,00	
07/01/2008	MOBILIARIO OFICINA FRA B1	1.111,60	1.111,60	
06/02/2008	MOBILIARIO 06/02/08	2.844,30	2.844,30	
Total Cta. Inm 2160100		3.955,90	3.955,90	
EQUIPOS INFORMÁTICOS		79.946,06	51.662,09	28.283,97
05/04/2002	CSD PR.DATOS (SERVIDOR)	3.137,29	3.137,29	
08/08/2002	OFIMAQUINAS (IMPRESORA)	864,83	864,83	
16/03/2004	FRA A/3313 AMTRACK COMPUTERS	1.137,01	1.137,01	
30/06/2004	FRA A/492 ORDENADORES Y TECNOLOGIA	389,01	389,01	
22/07/2004	ORDENADOR	1.468,56	1.468,56	
29/07/2004	FRA A/3694 AMTRACK COMPUTERS	1.347,00	1.347,00	
31/12/2004	ORDENADOR	1.636,01	1.636,01	
12/01/2005	FRA A34 JUAN CARLOS OALARIA	1.092,01	1.092,01	
07/02/2006	FRA A/105 JUAN CARLOS OLARIA	99,00	99,00	
27/02/2006	ORDENADOR	615,17	615,17	
28/08/2006	AIT REPARACION	1.002,99	1.002,99	
07/09/2006	UPI INFORMATICA	79,00	79,00	
30/06/2007	AIT GASTOS CAJA JUNIO	1.227,81	1.227,81	
31/07/2007	FRA-105/2007 COMPANY FOR SOWFTWARE	461,22	461,22	

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
01/01/2007	FRA A846 JUAN CARLOS OLARIA	1.020,00	1.020,00	
01/01/2007	COMPRA ORDENADORES	1.184,59	1.184,59	
01/01/2007	FRA A/901 JUAN CARLOS OLARIA	144,80	144,80	
01/01/2007	ORDENADORES	1.192,00	1.192,00	
19/01/2008	SU FRA 279177 PC CITY	3.495,00	3.495,00	
26/09/2009	FRA JUAN CARLOS OLARIA	1.144,00	1.144,00	
08/02/2010	FRA. JUAN C.OLARIA	1.131,00	1.131,00	
03/03/2010	FRA. JUAN CARLOS OLARIA	809,60	809,60	
18/12/2010	FRA. JUAN C.OLARIA	756,36	756,36	
21/01/2011	FRA JUAN C.OLARIA-UPI	704,32	704,32	
20/12/2012	CH/067 PORTATILES SONY MEDIA	599,00	599,00	
28/02/2013	CAJA CMJ FEBRERO	599,00	599,00	
24/04/2014	FRA. JUAN C.OLARIA A/255	1.207,03	1.207,03	
30/04/2015	COMPRA PORTATIL ASUS	849,00	849,00	
23/11/2015	FRA. JUAN C.OLARIA B/90	659,00	659,00	
22/04/2016	FR.MICROTEL PCS 0078	2.109,91	1.934,09	175,82
21/06/2016	SU FRA. UPI INFORMATICA B73	1.000,00	875,00	125,00
01/01/2017	SU FRA PC COMPONENTES	3.107,55	2.330,67	776,88
15/12/2016	SU FRA PC COMPONENTES	5.228,91	3.921,69	1.307,22
04/04/2014	SU FRA 6082 PCS OCASION IRPF	655,82	655,82	
04/04/2014	SU FRA COMPRA PC SAN GABRIEL	616,98	616,98	
06/10/2014	SU FRA 111 9 PCS KOALI	2.158,18	2.158,18	
29/05/2014	SY FRA 20639 PC COMPONENTES	932,91	932,91	
01/03/2017	SU FRA UPI INFORMATICA 29	637,00	452,01	184,99
01/03/2017	SU FRA UPI INFORMATICA B28	637,00	452,01	184,99
21/04/2017	SU FRA 236 ENTER 4PCS	2.140,00	1.443,77	696,23
21/04/2017	SU FRA 237 ENTER PORTATIL AS	650,00	438,53	211,47
02/05/2017	DU FRA 267 ENTER PORTATIL HP	605,00	403,61	201,39
26/05/2017	PC SALA PEQUEÑA SEDE	990,30	644,39	345,91
28/02/2018	FRA PC COMPONENTES 60704-ORDENADOR ANA	675,18	310,78	364,40
03/11/2017	ORDENADORES - JET COMPUTER	1.558,30	842,13	716,17
04/04/2018	PORTATIL LENOVO C/EPOCA	349,00	152,27	196,73
08/05/2018	PORTATIL LENOVO PAE MADRID	409,00	168,92	240,08
15/03/2018	ORDENADOR SERV.CALIDAD TTCC	558,06	251,14	306,92
21/11/2018	PORTATIL LENOVO JURGEN	699,00	194,38	504,62
10/10/2018	ORDENADORES ALBORS JET COMPUTER	1.064,88	326,76	738,12
07/03/2019	10 ORDENARES DELL MARGARITA NASSEAU	1.246,30	256,09	990,21
01/03/2019	3 ORDENADORES H BUENAVISTA	1.177,92	246,88	931,04
10/04/2019	SU FRA A/30362 JET COMPUTER	729,56	132,92	596,64
03/06/2019	FRA MINOLTA 66445-IMPRESORA	1.331,00	193,27	1.137,73
14/10/2019	4 TOTEM EDIRECTORIO	9.915,80	536,54	9.379,26
15/11/2019	2 PORTATIL ACER TVGA	462,20	14,88	447,32
16/11/2019	PORTATIL HP-255 G7 GESKY SYSTEM	638,00	20,10	617,90
30/10/2019	ORDENADORES CONVI CORUÑA	1.655,99	71,46	1.584,53
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	699,99	81,03	618,96
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	699,99	81,03	618,96
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	649,99	75,24	574,75
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	649,99	75,24	574,75
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	649,99	75,24	574,75
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	649,99	75,24	574,75
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	699,99	81,03	618,96
16/07/2019	ORDENADOR FAMILIA EDUCA	699,99	81,03	618,96
13/12/2019	BENQ TH 535 BLANCO - MONTESION	554,78	7,22	547,56
Total Cta. Inm 2170000		79.946,06	51.662,09	28.283,97

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		319.352,98	233.138,24	86.214,74
01/01/2097	N/P COCHE M CS-4389-S	2.404,05	2.404,05	
16/01/2001	CITROEN JUMPER	9.916,70	9.916,70	
26/04/2001	VEHICULO COMERCIAL CITROEN XANTIA	12.921,75	12.921,75	
18/11/2005	CITROEN JUMPI	18.405,05	18.405,05	
20/04/2007	PAGO OPEL COMBO	6.000,00	6.000,00	
20/04/2009	FRA CITROEN GAR CASTELLON	16.600,00	16.600,00	
22/06/2010	FRA GARAJE CASTELLON	7.662,00	7.662,00	
15/01/2015	SU FRA FB00146 MOTO SUZUKI	3.181,09	2.502,41	678,68
04/03/2016	SU FRA 1783 FORD TRANSIT 2ª MANO 9260HKM	12.250,00	12.250,00	
04/04/2017	COMPRA CITROEN PICASSO 3729HV 2ª MANO	13.800,00	12.122,83	1.677,17
07/08/2017	COMPRA PEUGEOT TRA BUSI L2	28.522,56	10.965,17	17.557,39
08/02/2018	FORD TRANSIT CUSTOM 8710HZC	14.100,00	8.554,26	5.545,74
21/02/2019	PEUGEOT EXPERT BERANGO	20.986,93	2.888,72	18.098,21
22/03/2019	PEUGEOT EXP COM L12 CABAÑAL	20.986,94	2.621,93	18.365,01
15/05/2019	PEUGEOT EXP BLANCO H MUSKIZ	21.175,92	2.144,28	19.031,64
16/08/2019	FURGONETA FIAT 8012FNS	5.985,00	724,10	5.260,90
Total Cta. Inm 2180000		<u>214.897,99</u>	<u>128.683,25</u>	<u>86.214,74</u>
07/04/2008	COMPRA FURGO CITROEN JUMP	14.455,00	14.455,00	
Total Cta. Inm 2180001		<u>14.455,00</u>	<u>14.455,00</u>	
12/06/2008	COMPRA VEHICULO ZABALONDO	22.590,40	22.590,40	
12/06/2008	IMPT. MATRICULACION	1.109,60	1.109,60	
Total Cta. Inm 2180002		<u>23.700,00</u>	<u>23.700,00</u>	
10/09/2008	N.CH.5826 COMPRA COCHE	21.799,99	21.799,99	
Total Cta. Inm 2180003		<u>21.799,99</u>	<u>21.799,99</u>	
24/07/2009	SU FRA 186 IBAUTO FIAT PANO VI	6.699,00	6.699,00	
24/07/2009	IMPUESTO DE MATRICULACION	66,00	66,00	
24/07/2009	SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI	6.699,00	6.699,00	
24/07/2009	IMPUESTO DE MATRICULACION	66,00	66,00	
24/07/2009	SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI	6.902,00	6.902,00	
24/07/2009	IMPUESTO DE MATRICULACION	68,00	68,00	
Total Cta. Inm 2180004		<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	
10/03/2011	SU FRA M11 IBAUTO MATRICULA	100,00	100,00	
10/03/2011	SU FRA M11 53 COMPRA FIAT SCUDO	10.900,00	10.900,00	
10/03/2011	SU FRA M11 38 IBAUTO MATRICULA	100,00	100,00	
10/03/2011	SU FRA N11 53 COMPRA FIAT SCUDO	10.900,00	10.900,00	
Total Cta. Inm 2180005		<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	
23/08/2011	CITROEN EVASION V-9490-GF	2.000,00	2.000,00	
Total Cta. Inm 2180006		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	
OTRO INMOVILIZADO		18.692,15	15.498,43	3.193,72
01/01/2097	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	210,35	210,35	
01/01/2097	FOTOCOPIADORA OKI	1.730,91	1.730,91	
01/01/2097	N/P MUNDO COLCHON	309,70	309,70	
01/01/2097	FAX TELEFONO SAMSUNG	364,15	364,15	

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
01/01/2097	TELEFONO SOLAC	300,51	300,51	
01/01/2097	VIDEO	210,35	210,35	
21/01/2099	MULA MECANICA COM.CASTILLO	516,83	516,83	
03/12/2000	BANDEJA FOTOCOPIADORA	120,20	120,20	
11/01/2001	LIBROS PROYECTO HOMBRE	676,14	676,14	
10/04/2001	TEC&SER	108,45	108,45	
19/04/2001	TEC&SER	657,87	657,87	
03/05/2001	ALCAMPO TV GRUNDIG	360,05	360,05	
20/06/2001	FOTOCOPIADORA MADRID	561,97	561,97	
04/09/2001	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	871,47	871,47	
06/11/2001	CASA DEL LIBRO MADRID	32,15	32,15	
21/12/2001	MASSON	149,05	149,05	
31/07/2002	TEC SER TELEFONO	27,41	27,41	
23/01/2003	LIBROS CASA DEL LIBRO	24,28	24,28	
11/03/2003	LIBROS EDEX BIZKAIA	35,14	35,14	
19/05/2003	MEDIA MARKT	49,00	49,00	
05/09/2003	LIBROS LIBRERIA ARGOTE	53,10	53,10	
13/12/2003	TEC&SER	220,01	220,01	
10/02/2004	FRA.20072816 MEDIA MARKT	82,49	82,49	
29/04/2004	FRA 20088891 MEDIA MARKT	119,00	119,00	
04/05/2004	BIBLIOTECA	54,40	54,40	
12/05/2004	FRA 0/2401841 DYKINSON	300,00	300,00	
05/01/2006	FRA 5681 MEDIA MARKT	149,00	149,00	
14/01/2006	FRA 9706000215 EL CORTE INGLES	69,00	69,00	
21/03/2006	FRA 381976 DE PC CITY	69,99	69,99	
21/03/2006	FRA 381940 DE PC CITY	69,99	69,99	
27/05/2006	FRA 01/112 DE SELEX COPIADORA	713,40	713,40	
18/10/2006	FRA 435 DE TEC&SER	1.158,14	1.158,14	
20/04/2007	FRA S/216 TEC&SER	985,29	985,29	
27/09/2010	FRA.INSTAL.MARTORELL	824,82	763,73	61,09
10/07/2015	FRA JUAN CARLOS OLARIA	590,02	260,58	329,44
29/07/2015	FRA TALLERES AGROCHIMO C/447	650,00	287,08	362,92
24/08/2015	FRA JUAN C.OLARIA	590,02	255,67	334,35
30/09/2016	CAMARA DE FOTOS	1.041,81	338,61	703,20
06/08/2014	FRA INST MARTORELL	600,00	325,00	275,00
17/05/2014	FRA COMPRA CORTACESPED	740,00	416,25	323,75
20/11/2014	FRA OFIMAQUINAS 2748	349,69	177,76	171,93
23/05/2014	FRA INSTAL.MARTORELL A/134	600,00	340,00	260,00
29/07/2014		461,00	249,71	211,29
Total Cta. Inm 2190000		17.807,15	14.774,18	3.032,97
26/10/2011	FRA.OFIMAQUINAS	885,00	724,25	160,75
Total Cta. Inm 2190001		885,00	724,25	160,75
INMOVILIZADO EN CURSO		4.875,01		4.875,01
11/12/2019	TOTEMS INFORMATIVOS-PERSONAS	4.875,01		4.875,01
Total Cta. Inm 2370000		4.875,01		4.875,01
Total Inmovilizado		1.697.462,76	583.117,66	1.114.345,10