

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ANDE

NIF:

G79812517

Nº REGISTRO:

398SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.383.572,06	3.178.329,78
	I. Inmovilizado intangible		11.004,63	34.267,33
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		11.004,63	34.267,33
	III. Inmovilizado material		3.196.150,51	2.967.752,42
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.620.807,74	2.821.880,34
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		310.314,35	145.872,08
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		265.028,42	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		15.000,00	15.000,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		15.000,00	15.000,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		161.416,92	161.310,03
268, 27	5. Otros activos financieros		161.416,92	161.310,03
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.264.734,22	4.370.411,80
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.430.455,26	1.508.432,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	329,47
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		1.430.455,26	1.508.100,69
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		0,00	1,95
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	8.249,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		0,00	8.249,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.834.278,96	2.853.730,69
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.834.278,96	2.853.730,69
	TOTAL ACTIVO (A + B)		7.648.306,28	7.548.741,58

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		5.623.481,83	5.440.427,24
	A-1) Fondos propios		5.514.390,25	5.185.839,37
	I. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
100	1. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
	II. Reservas		-15,25	-15,25
113, 114, 115	2. Otras reservas		-15,25	-15,25
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		4.038.054,96	3.632.024,32
120	1. Remanente		4.538.501,05	3.632.024,32
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-500.446,09	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		328.550,88	406.030,64
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		109.091,58	254.587,87
130, 1320	I. Subvenciones		2.403,78	6.162,36
131, 1321	II. Donaciones y legados		106.687,80	248.425,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE		511.580,19	637.230,42
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	30.501,00
141, 142, 143	4. Otras provisiones		0,00	30.501,00
	II. Deudas a largo plazo		511.580,19	606.729,42
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		273.674,24	368.823,47
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		237.905,95	237.905,95
	C) PASIVO CORRIENTE		1.513.244,26	1.471.083,92
	III. Deudas a corto plazo		125.704,59	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		125.704,59	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.387.539,67	1.471.083,92
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		-4.436,10	0,00
410, 411, 419	3. Acreedores varios		294.864,77	194.431,25
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		785.150,11	1.011.553,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		311.960,89	265.099,67
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.648.306,28	7.548.741,58

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		16.347.716,41	16.102.588,62
721	b) Aportaciones de usuarios		924.215,51	797.892,59
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		15.404.472,14	15.101.586,59
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		19.028,76	203.109,44
	7. Otros ingresos de la actividad		397.369,03	362.780,55
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		397.369,03	362.780,55
	8. Gastos de personal		-10.224.206,73	-9.485.381,92
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.970.949,13	-7.407.458,97
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-2.253.257,60	-2.077.922,95
	9. Otros gastos de de la actividad		-5.929.736,08	-6.179.180,93
(62)	a) Servicios exteriores		-5.926.301,84	-6.171.569,90
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-3.434,24	-7.611,03
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-524.644,63	-468.379,46
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		145.496,29	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		3.758,64	0,00
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		3.758,64	0,00
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		141.737,65	0,00
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		141.737,65	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	12. Excesos de provisiones		57.999,22	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-5.702,85	124.849,71
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		264.290,66	457.276,57
	14. Ingresos financieros		88.456,50	47,23
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		88.456,50	47,23
7602, 7603	a2) En terceros		88.456,50	47,23
	15. Gastos financieros		-24.196,28	-51.293,16
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-24.196,28	-51.293,16
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		64.260,22	-51.245,93
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		328.550,88	406.030,64

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		328.550,88	406.030,64
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		328.550,88	406.030,64
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		0,00	14.431,37
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		0,00	14.431,37
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-3.758,58	-23.516,85
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-141.737,71	-139.576,18
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-145.496,29	-163.093,03
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-145.496,29	-148.661,66
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		183.054,59	257.368,98

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atención, ayuda e integración social, en todos sus campos, y asistencia integral en toda su extensión a personas con discapacidad y personas mayores en orden a su normalización e integración sociales.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La Atención se centra mayoritariamente en la prestación de servicios a través de diferentes Centros adaptados como recursos especializados para las Personas con Discapacidad Intelectual.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Residencia San Vicente
Residencia Carmen Sevilla I
Residencia Carmen Sevilla II
Residencia San Martín
Residencia La Paz
Residencia Complejo Majadahonda
Residencia Complejo Coslada
Centro de Día San Alfonso
Centro de Día Carmen Sevilla I
Centro Ocupacional San Fernando
Centro Ocupacional "Carlos Castilla del Pino" - Alcorcón
Viviendas Tuteladas Talavera de la Reina
Viviendas Tuteladas "El Hayedo" - Guadalajara.

Domicilio social:

Avda. Rafaela Ybarra, 75
Madrid
28026 Madrid.

Información adicional sobre el domicilio social:

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Residencia San Vicente - Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid
Residencia Carmen Sevilla I - C/ Gabriel Montero, 1 - Madrid
Residencia Carmen Sevilla II - Av. del Deporte, 27 - Sevilla
Residencia San Martín - C/ Goya, 4 - Sevilla la Nueva - Madrid
Residencia La Paz - Cº de los Callejones, 1 - La Puebla de Montalbán - Toledo
Residencia Complejo Majadahonda - Avenida de Guadarrama, 38 - Majadahonda - Madrid
Residencia Complejo Coslada - C/ Virgen del Mar, 12 - Coslada - Madrid
Centro de Día San Alfonso - Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid
Centro de Día Carmen Sevilla I - C/ Gabriel Montero, 1 - Madrid
Centro Ocupacional San Fernando - C/ Cristo de la Victoria, 249 - Madrid
Centro Ocupacional "Carlos Castilla del Pino" - Alcorcón - Av. Retamas, 1 - Alcorcón - Madrid
Viviendas Tuteladas Talavera de la Reina - Av. Real Fábrica de las Sedas, 15 y 16 - Talavera de la Reina - Toledo
Viviendas Tuteladas "El Hayedo" - Guadalajara - Calle Jesús García Perdiges, 5 - Guadalajara.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Moneda funcional distinta del euro:

No aplica.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-10.224.206,73	-9.485.381,92
9. Otros gastos de la actividad	-5.929.736,08	-6.179.180,93
10. Amortización del inmovilizado	-524.644,63	-468.379,46
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-5.702,85	0,00
15. Gastos financieros	-24.196,28	-51.293,16
TOTAL	-16.708.486,57	-16.184.235,47

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	16.347.716,41	16.102.588,62
7. Otros ingresos de la actividad	397.369,03	362.780,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	145.496,29	0,00
12. Excesos de provisiones	57.999,22	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	124.849,71
14. Ingresos financieros	88.456,50	47,23
TOTAL	17.037.037,45	16.590.266,11

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El excedente del ejercicio (328.550,88 euros) se aplica en su integridad a Remanente.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	328.550,88	406.030,64
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	328.550,88	406.030,64

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A remanente	328.550,88	406.030,64
TOTAL	328.550,88	406.030,64

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	11.004,63	34.267,33

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Se registra por su coste de adquisición y/o Producción.

Se valoran por su coste, descontando la amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro.

Se amortizan en función de su vida útil.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Se registra por su coste de adquisición y/o Producción.

Se valoran por su coste, descontando la amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro.

Se amortizan en función de su vida útil.

Otros criterios de valoración.

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	3.196.150,51	2.967.752,42

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Se valoran por su precio de adquisición y/o coste Producción.

Las correcciones valorativas por deterioro y/o reversión, se reconocen como gasto o ingreso.

Se amortizan distribuyendo su importe de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se valoran por su precio de adquisición y/o coste Producción.

Las correcciones valorativas por deterioro y/o reversión, se reconocen como gasto o ingreso.

Se amortizan distribuyendo su importe de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Entidad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario como arrendamientos operativos.

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	15.000,00	15.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	161.416,92	161.310,03

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.430.455,26	1.508.430,16
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	8.249,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.834.278,96	2.853.730,69

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Deudas a largo plazo	511.580,19	606.729,42
--------------------------	------------	------------

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	125.704,59	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.075.578,78	1.205.984,25

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Estos activos se imputan por su valor razonable.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

Serán objeto de compensación sólo cuando la Entidad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo cancelando simultáneamente el pasivo.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

Se valora por su coste amortizado, contabilizando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados, aplicando el método de Interés efectivo.

Instrumentos financieros híbridos.

Se reconocerá, valorará y presentará por separado el contrato principal y el derivado implícito. Si no se pudiera valorar de forma separada, tratará a efectos contables el instrumento financiero híbrido como un activo financiero o pasivo financiero.

Contratos de garantías financieras.

Se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Valoración Inicial: Por su coste. (Valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción directamente atribuibles)

Valoración Posterior: Por su coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

Se devengan siguiendo un criterio financiero temporal.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.10. Existencias

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

4.11. Transacciones en moneda extranjera

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

Inexistencia de Impuesto sobre beneficios.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	16.347.716,41	16.102.588,62
A) 7. Otros ingresos de la actividad	397.369,03	362.780,55
A) 8. Gastos de personal	-10.224.206,73	-9.485.381,92
A) 9. Otros gastos de la actividad	-5.929.736,08	-6.179.180,93
A) 10. Amortización del inmovilizado	-524.644,63	-468.379,46
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	145.496,29	0,00
A) 12. Excesos de provisiones	57.999,22	0,00
A) 13** Otros resultados	-5.702,85	124.849,71
A) 14. Ingresos financieros	88.456,50	47,23
A) 15. Gastos financieros	-24.196,28	-51.293,16

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se imputan en función del criterio de devengo.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido.

4.14. Provisiones y contingencias

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	0,00	30.501,00

Cuenta de resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
12. Excesos de provisiones	57.999,22	0,00

Criterios de valoración aplicados.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a los cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

El Patronato de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre:

a) Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origina una salida de recursos, pero resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. b) Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-10.224.206,73	-9.485.381,92

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, tanto obligatorias como voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o variables y todos sus gastos asociados.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	19.028,76	203.109,44
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	145.496,29	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	109.091,58	254.587,87

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

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

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrable, se registran como pasivos de la Entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	15.000,00	15.000,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	0,00	329,47
---	------	--------

Crterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales y a precios de mercado. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	39.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,96
TOTAL	39.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,96

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	4.978,63	23.262,70	0,00	0,00	0,00	28.241,33
TOTAL	4.978,63	23.262,70	0,00	0,00	0,00	28.241,33

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.267,33	-23.262,70	0,00	0,00	0,00	11.004,63

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.267,33	-23.262,70	0,00	0,00	0,00	11.004,63
TOTAL	34.267,33	-23.262,70	0,00	0,00	0,00	11.004,63

4. Información**II. Inmovilizado material**

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.133.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.509,00
211 Construcciones	11.491.683,84	110.066,44	0,00	0,00	0,00	11.601.750,28
212 Instalaciones técnicas	343.607,72	90.638,45	0,00	0,00	0,00	434.246,17
215 Otras instalaciones	1.161.345,38	212.985,74	0,00	0,00	0,00	1.374.331,12
217 Equipos para procesos de información	120.468,40	14.608,09	0,00	0,00	0,00	135.076,49
218 Elementos de transporte	108.339,47	36.452,88	0,00	0,00	0,00	144.792,35
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	265.028,42	0,00	0,00	0,00	265.028,42
TOTAL	14.358.953,81	729.780,02	0,00	0,00	0,00	15.088.733,83

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	9.803.312,50	311.139,04	0,00	0,00	0,00	10.114.451,54
212 Instalaciones técnicas	338.479,51	30.500,36	0,00	0,00	0,00	368.979,87
215 Otras instalaciones	1.054.911,71	100.530,01	0,00	0,00	0,00	1.155.441,72
217 Equipos para procesos de información	107.538,29	22.757,28	0,00	0,00	0,00	130.295,57
218 Elementos de transporte	86.959,38	36.455,24	0,00	0,00	0,00	123.414,62
TOTAL	11.391.201,39	501.381,93	0,00	0,00	0,00	11.892.583,32

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.967.752,42	228.398,09	0,00	0,00	0,00	3.196.150,51

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.967.752,42	228.398,09	0,00	0,00	0,00	3.196.150,51
TOTAL	2.967.752,42	228.398,09	0,00	0,00	0,00	3.196.150,51

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.267,33	-23.262,70	0,00	0,00	0,00	11.004,63
Inmovilizado material NO generadores	2.967.752,42	228.398,09	0,00	0,00	0,00	3.196.150,51
TOTAL	3.002.019,75	205.135,39	0,00	0,00	0,00	3.207.155,14

Arrendamientos financieros**Arrendador****Arrendatario**

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos**Arrendador****Descripción de los acuerdos de arrendamiento:**

Existen arrendamientos operativos.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

Análisis:

Inexistencia de movimientos en Bienes de Patrimonio Histórico.

b. Otra información**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	161.416,92	161.416,92
TOTAL	0,00	0,00	161.416,92	161.416,92

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	161.310,03	161.310,03
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	161.310,03	161.310,03

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	161.310,03	106,89	0,00	161.416,92
TOTAL	161.310,03	106,89	0,00	161.416,92

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	161.310,03	106,89	0,00	161.416,92

Información

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	2.834.278,96	2.834.278,96
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.430.455,26	1.430.455,26
TOTAL	0,00	0,00	4.264.734,22	4.264.734,22

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	4.370.409,85	4.370.409,85
TOTAL	0,00	0,00	4.370.409,85	4.370.409,85

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	1.508.430,16	0,00	77.974,90	1.430.455,26
565 Fianzas constituidas a corto plazo	8.249,00	0,00	8.249,00	0,00
570 Caja, euros	2.853.730,69	0,00	19.451,73	2.834.278,96
TOTAL	4.370.409,85	0,00	105.675,63	4.264.734,22

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	4.370.409,85	0,00	105.675,63	4.264.734,22

Información**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
LABORANDE WORKING DIVERSITY SLU	Grupo	B87421301	Sociedad de responsabilidad limitada	
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES SLU	Grupo	B87715579	Sociedad de responsabilidad limitada	
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES SLU	Grupo	B87715561	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
LABORANDE WORKING DIVERSITY SLU	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	CREACIÓN DE FOCOS	10/02/2016	
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES SLU	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL EN RESIDENCIAS, CENTROS OCUPACIONALES, CENTROS DE DÍA.	08/02/2017	
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES SLU	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN DE COLECTIVIDADES, ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS Y OTROS SERVICIOS DE COMIDAS	08/02/2017	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

LABORANDE WORKING DIVERSITY SLU	100,00	5.000,00	0,00	0,00
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES SLU	100,00	5.000,00	0,00	0,00
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES SLU	100,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL	300,00	15.000,00	0,00	0,00
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
LABORANDE WORKING DIVERSITY SLU	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES SLU	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES SLU	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No se han realizado nuevas adquisiciones durante el ejercicio.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No ha habido correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	273.674,24	0,00	237.905,95	511.580,19
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.674,24	0,00	237.905,95	511.580,19

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	368.823,47	0,00	0,00	368.823,47
Otros	0,00	0,00	237.905,95	237.905,95
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	368.823,47	0,00	237.905,95	606.729,42

Información**Información complementaria y/o adicional:**

Otras deudas a largo plazo se corresponden con una deuda antigua con la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 237.905,95 euros, a pagar en desembolsos anuales de 23.790,60 euros hasta liquidar en 10 años la deuda total. Anualmente se solicita el aplazamiento del pago de la deuda. El 7 de mayo de 2020 se solicitó la ampliación en un año del periodo de carencia de la moratoria y ampliación del periodo de amortización del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, y realizar los pagos en el mes diciembre de cada año. La Entidad estima que será aceptada dicha solicitud tal como ha ocurrido en ejercicios anteriores.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	125.704,59	0,00	1.075.578,78	1.201.283,37
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.704,59	0,00	1.075.578,78	1.201.283,37

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	1.205.984,25	1.205.984,25
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.205.984,25	1.205.984,25

Información**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
100 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	-15,25	0,00	0,00	-15,25
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	3.632.024,32	406.030,64	0,00	4.038.054,96
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	406.030,64	328.550,88	406.030,64	328.550,88
TOTAL	5.185.839,37	734.581,52	406.030,64	5.514.390,25

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han realizado aportaciones a la reserva fundacional durante el ejercicio.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No hay desembolsos pendientes.

NOTA 12. EXISTENCIAS**ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:**

0,00.

Si la corrección valorativa por deterioro (o reversión de la misma) afecta a existencias no generadoras de flujos de efectivo debe indicarse:

Naturaleza de las existencias:

La Fundación no tiene existencias en su balance.

Importe, sucesos y circunstancias que la han generado:

0,00.

Criterio empleado para determinar el valor neto realizable o, en su caso, el seguido para determinar el coste de reposición depreciado:

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA**a) Si se ha producido algún cambio en la moneda funcional de la fundación o de algún negocio significativo en el extranjero:**

La Fundación no tiene saldos ni realiza transacciones en moneda extranjera.

c) La moneda funcional de un negocio en el extranjero, especificando la inversión neta en el mismo cuando sea distinta a la moneda de presentación de las cuentas anuales:

La Fundación no tiene saldos ni realiza transacciones en moneda extranjera.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios****a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Entidad ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en los apartados 1 y 22 de esta memoria.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			328.550,88			145.496,29
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	16.708.486,57	17.037.037,45	328.550,88	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	145.496,29	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Explicación y conciliación numérica entre el gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de la cuenta de resultados:

La Fundación tiene la condición de entidad exenta en el impuesto de Sociedades, en la modalidad de Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002.

Otra información

9.- Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los ejercicios pendientes de comprobación:

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

La Fundación tiene abiertos a inspección los ejercicios 2015 a 2018, ambos inclusive, para todos los impuestos a los que está sujeta. Como consecuencia de las posibles y diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una Inspección; no obstante, en opinión de los administradores, dichos pasivos adicionales, en caso de producirse, serían insignificantes.

10.- Otras circunstancias:

A juicio de la Administración de la Fundación no se ha producido ninguna circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

Otros tributos

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

El importe de la partida "Otros tributos" asciende a 3.434,24 euros (7.611,03 en 2018) y se corresponde con tasas locales no exentas en virtud de lo establecido en la normativa local de cada uno de los municipios emisores de las mismas.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS**15.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

15.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-7.968.027,54
(641) Indemnizaciones	-2.921,59
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-2.253.257,60
TOTAL	-10.224.206,73

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-59.114,39
(622) Reparaciones y conservación	-451.938,64
(623) Servicios de profesionales independientes	-122.304,12
(624) Transportes	-476.526,58
(625) Primas de seguros	-40.890,87
(626) Servicios bancarios y similares	-23.886,02
(628) Suministros	-4.141.898,65
(629) Otros servicios	-609.742,57
(631) Otros tributos	-3.434,24
TOTAL	-5.929.736,08

Análisis de gastos:

La partida 623, se compone principalmente de Gastos de Notaría, honorarios de Arquitecto y Aparejador, minutas de Letrado y Procurador, gastos en materia de Protección de Datos y Calidad.

La partida 629, se compone de los gastos por las actividades generales de los Centros y gastos imputables a los Servicios Centrales de la Entidad.

La partida 659, no tiene movimiento.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	0,00		164.525,05	DONATIVOS VARIOS
Residencia San Vicente	1.995,00	4.365.706,76	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (4.365.706,76 euros) Y APORTACIONES DE USUARIOS (1.995,00 euros)	0,00	
Residencia San Martín	9.435,00	1.271.509,86	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (1.271.509,86 euros) y APORTACIONES DE USUARIOS (9.435,00 euros)	0,00	
Residencia Carmen Sevilla I	9.600,00	2.470.009,83	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (2.470.009,83 euros) Y APORTACIONES DE USUARIOS (9.600,00 euros)	0,00	
Residencia Carmen Sevilla II	712.262,78	1.707.720,55	JUNTA DE ANDALUCÍA (1.707.720,55 euros) y APORTACIONES DE USUARIOS (712.262,78 euros)	0,00	
Centro de Día San Alfonso	0,00	1.146.020,15	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (1.146.020,15 euros)	0,00	
Centro Ocupacional San Fernando	0,00	968.657,54	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (968.657,54 euros)	0,00	
Complejo Majadahonda	0,00	475.024,80	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (475.024,80 euros)	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Centro de Día Carmen Sevilla I	0,00	161.708,15	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (161.708,15 euros)	0,00	
Viviendas Tuteladas "El Hayedo - Guadalajara"	0,00	395.032,88	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (395032,88 euros)	0,00	
C.O. Alcorcón	0,00	693.760,86	AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (693.760,86 euros)	0,00	
Mini-Residencia La Paz	130.568,12	243.131,72	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (243.131,72 euros) y APORTACIONES DE USUARIOS (130.568,12 euros)	0,00	
Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina	60.354,61	200.218,96	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (200.218,96 euros) y APORTACIONES DE USUARIOS (60.354,61 euros).	0,00	
Residencia Coslada	0,00	1.305.970,08	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (1.305.970,08 euros)	0,00	
TOTAL	924.215,51	15.404.472,14		164.525,05	

Actividad mercantil.**Procedencia:**

No existe actividad mercantil.

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

397.369,03.

Procedencia:

Se corresponde con la cuenta "Ingresos por servicios directos" (7590) del Plan General de Contabilidad.

Procedencia:

No se han realizado permutas de bienes y servicios.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

EXCESO DE PROVISIONES	IMPORTE
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades	57.999,22
TOTAL	57.999,22

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Información sobre cada provisión reconocida en el balance:

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	SALDO INICIAL	DOTACIONES	APLICACIONES	OTROS AJUSTES	SALDO FINAL
1420	Provisión para otras responsabilidades	30.501,00	0,00	30.501,00	0,00	0,00

c) Una descripción de las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, así como de las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones, justificando los ajustes que se hayan procedido realizar:

La Provisión para otras responsabilidades se ha cancelado al haber desaparecido los riesgos que cubría.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

d) Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente:

La Sociedad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No se ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	6.162,36	0,00	3.758,64	2.403,72
131 Donaciones y legados de capital	248.425,51	0,00	141.737,65	106.687,86
TOTAL	254.587,87	0,00	145.496,29	109.091,58

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	3.758,64
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	141.737,65
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	19.028,76
TOTAL	164.525,05

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Afecto a la actividad propia (Inmueble)	74	Particulares	Ingresos donación de inmueble

Afecto a la actividad propia (activos materiales)	74	Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Madrid
Afecto a la actividad propia (activos materiales)	74	Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Madrid
Afecto a la actividad propia (activos materiales)	74	Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Madrid
Afecto a la actividad propia (elementos de transporte)	74	Particulares	Particular
Afecto a la actividad propia (elementos de transporte)	74	Particulares	Particular
Afecto a la actividad propia (Ordenadores)	74	Particulares	Particular
Afecto a la actividad propia (Activo circulante)	72	Particulares	Particular
Afecto a la actividad propia (Monetario)	72	Particulares	Varios particulares

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Afecto a la actividad propia (Inmueble)	2001	2019	2.111.956,37	1.878.551,12	126.717,39	2.005.268,51
Afecto a la actividad propia (activos materiales)	2007	2019	213.525,66	213.059,33	466,33	213.525,66
Afecto a la actividad propia (activos materiales)	2008	2019	24.000,00	23.400,00	600,00	24.000,00
Afecto a la actividad propia (activos materiales)	2009	2019	29.914,53	24.818,50	2.692,31	27.510,81
Afecto a la actividad propia (elementos de transporte)	2015	2019	12.302,50	9.226,87	3.075,63	12.302,50
Afecto a la actividad propia (elementos de transporte)	2016	2019	12.202,50	7.956,71	4.245,79	12.202,50
Afecto a la actividad propia (Ordenadores)	2018	2019	14.431,37	6.732,53	7.698,84	14.431,37
Afecto a la actividad propia (Activo circulante)	2019	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Afecto a la actividad propia (Monetario)	2019	2019	9.028,76	0,00	9.028,76	9.028,76
TOTAL			2.437.361,69	2.163.745,06	164.525,05	2.328.270,11

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

No existen obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas por parte de la Fundación.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

No se han realizado fusiones o combinaciones de negocios de ningún tipo.

Si la entidad adquiere un negocio deberá incluirse la información indicada en la nota 19, Combinaciones de negocios, del modelo normal de memoria del PGC:

No se han realizado fusiones o combinaciones de negocios de ningún tipo.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando la forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Explotaciones controladas conjuntamente:

No hay explotaciones controladas conjuntamente con otras entidades.

Activos controlados conjuntamente:

No hay activos controlados conjuntamente con otras entidades.

a) Cualquier contingencia en que la entidad como partícipe haya incurrido en relación con las inversiones en negocios conjuntos y su parte en cada una de las contingencias que hayan sido incurridas conjuntamente con otros partícipes:

No aplica.

b) Su parte de las contingencias de los negocios conjuntos en los que puede ser responsable:

No aplica.

c) Aquellas contingencias que surgen debido a que la entidad como partícipe puede ser responsable de los pasivos de otros partícipes de un negocio conjunto:

No aplica.

d) Cualquier compromiso de inversión de capital que haya asumido en relación con su participación en negocios conjuntos, así como su parte de los compromisos de inversión de capital asumidos conjuntamente con otros partícipes:

No aplica.

e) Su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos:

No aplica.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Residencia San Vicente****Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	154,00	114,00	266.266,00	196.080,00
Personal con contrato de servicios	2,00	6,00	2.473,00	10.320,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
--------------------------	-----------------	------------------	----------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas físicas	156,00	156,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.000.046,00	-2.252.061,62	0,00	-2.252.061,62
Otros gastos de la actividad	-1.335.822,00	-1.164.953,00	0,00	-1.164.953,00
Gastos de explotación	-1.335.822,00	-1.164.953,00	0,00	-1.164.953,00
Amortización del inmovilizado	-76.124,00	-129.200,98	0,00	-129.200,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-12.794,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.424.786,00	-3.546.215,60	0,00	-3.546.215,60
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	179.718,41	0,00	179.718,41
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	33.016,00	41.728,13	0,00	41.728,13
Total inversiones	33.016,00	221.446,54	0,00	221.446,54
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.457.802,00	3.767.662,14	0,00	3.767.662,14

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	156,00	156,00
--------------------------------	------------------------------	--------	--------

A2. Residencia San Martín**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	38,00	34,00	65.702,00	58.480,00
Personal con contrato de servicios	1,00	3,00	946,00	5.160,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	45,00	50,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-690.327,00	-782.960,27	0,00	-782.960,27
Otros gastos de la actividad	-461.067,00	-436.116,05	0,00	-436.116,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-461.067,00	-436.116,05	0,00	-436.116,05
Amortización del inmovilizado	-26.275,00	-39.653,90	0,00	-39.653,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-4.416,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.182.085,00	-1.258.730,22	0,00	-1.258.730,22
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	55.158,54	0,00	55.158,54
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	11.396,00	12.807,05	0,00	12.807,05
Total inversiones	11.396,00	67.965,59	0,00	67.965,59
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.193.481,00	1.326.695,81	0,00	1.326.695,81

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	45,00	45,00

A3. Residencia Carmen Sevilla I**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	47,00	66,00	81.263,00	113.520,00
Personal con contrato de servicios	1,00	2,00	724,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	91,00	91,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.535.503,00	-1.404.391,46	0,00	-1.404.391,46
Otros gastos de la actividad	-1.025.555,00	-808.497,16	0,00	-808.497,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-1.025.555,00	-808.497,16	0,00	-808.497,16
Amortización del inmovilizado	-58.443,00	-72.934,58	0,00	-72.934,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-9.822,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.629.323,00	-2.285.823,20	0,00	-2.285.823,20
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	101.451,92	0,00	101.451,92
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	25.348,00	23.555,73	0,00	23.555,73
Total inversiones	25.348,00	125.007,65	0,00	125.007,65
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.654.671,00	2.410.830,85	0,00	2.410.830,85

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	91,00	91,00

A4. Residencia Carmen Sevilla II**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	82,00	76,00	141.778,00	130.720,00
Personal con contrato de servicios	1,00	5,00	687,00	8.600,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	77,00	75,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.122.863,00	-1.635.916,77	0,00	-1.635.916,77
Otros gastos de la actividad	-749.955,00	-814.966,67	0,00	-814.966,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-749.955,00	-814.966,67	0,00	-814.966,67
Amortización del inmovilizado	-42.738,00	-79.721,56	0,00	-79.721,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-7.183,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.922.739,00	-2.530.605,00	0,00	-2.530.605,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	110.892,59	0,00	110.892,59
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	18.536,00	25.747,72	0,00	25.747,72
Total inversiones	18.536,00	136.640,31	0,00	136.640,31
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.941.275,00	2.667.245,31	0,00	2.667.245,31

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	77,00	75,00

A5. Centro de Día San Alfonso**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	26,00	20,00	44.954,00	34.400,00
Personal con contrato de servicios	1,00	3,00	624,00	5.160,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	88,00	85,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-694.653,00	-704.922,32	0,00	-704.922,32
Otros gastos de la actividad	-463.955,00	-451.850,54	0,00	-451.850,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-463.955,00	-451.850,54	0,00	-451.850,54
Amortización del inmovilizado	-26.439,00	-31.284,38	0,00	-31.284,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-4.444,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.189.491,00	-1.188.057,24	0,00	-1.188.057,24
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	43.516,53	0,00	43.516,53
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	11.467,00	10.103,94	0,00	10.103,94
Total inversiones	11.467,00	53.620,47	0,00	53.620,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.200.958,00	1.241.677,71	0,00	1.241.677,71

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	88,00	85,00

A6. Centro Ocupacional San Fernando**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	16,00	18,00	27.664,00	30.960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	3,00	0,00	5.160,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	120,00	120,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-617.661,00	-632.756,82	0,00	-632.756,82
Otros gastos de la actividad	-412.533,00	-370.287,26	0,00	-370.287,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-412.533,00	-370.287,26	0,00	-370.287,26
Amortización del inmovilizado	-23.509,00	-24.169,61	0,00	-24.169,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-3.951,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.057.654,00	-1.027.213,69	0,00	-1.027.213,69
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	33.619,89	0,00	33.619,89
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	10.196,00	7.806,07	0,00	7.806,07
Total inversiones	10.196,00	41.425,96	0,00	41.425,96
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.067.850,00	1.068.639,65	0,00	1.068.639,65

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	120,00	120,00

A7. Complejo Majadahonda**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	48,00	54,00	82.992,00	92.880,00
Personal con contrato de servicios	1,00	2,00	312,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	71,00	71,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-250.294,00	-353.605,73	0,00	-353.605,73
Otros gastos de la actividad	-167.170,00	-250.847,71	0,00	-250.847,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-167.170,00	-250.847,71	0,00	-250.847,71
Amortización del inmovilizado	-9.526,00	-19.661,55	0,00	-19.661,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.601,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-428.591,00	-624.114,99	0,00	-624.114,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	27.349,20	0,00	27.349,20
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	4.132,00	6.350,10	0,00	6.350,10
Total inversiones	4.132,00	33.699,30	0,00	33.699,30
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	432.723,00	657.814,29	0,00	657.814,29

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	71,00	71,00

A8. Centro de Día Carmen Sevilla I**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	2,00	8.645,00	3.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	1.720,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	26,00	12,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-161.768,00	-83.087,18	0,00	-83.087,18
Otros gastos de la actividad	-108.044,00	-44.616,79	0,00	-44.616,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-108.044,00	-44.616,79	0,00	-44.616,79
Amortización del inmovilizado	-6.157,00	-3.178,10	0,00	-3.178,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.035,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-277.004,00	-130.882,07	0,00	-130.882,07
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	4.420,73	0,00	4.420,73
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	2.670,00	1.026,43	0,00	1.026,43
Total inversiones	2.670,00	5.447,16	0,00	5.447,16
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	279.674,00	136.329,23	0,00	136.329,23

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	26,00	12,00

A9. Viviendas Tuteladas "El Hayedo - Guadalajara"**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	20,00	17,00	34.580,00	29.240,00
Personal con contrato de servicios	0,00	2,00	0,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	24,00	24,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-73.747,00	-296.586,19	0,00	-296.586,19
Otros gastos de la actividad	-49.256,00	-224.964,35	0,00	-224.964,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-49.256,00	-224.964,35	0,00	-224.964,35
Amortización del inmovilizado	-2.807,00	-16.962,78	0,00	-16.962,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-472,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-126.282,00	-538.513,32	0,00	-538.513,32
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	23.595,20	0,00	23.595,20
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.217,00	5.478,48	0,00	5.478,48
Total inversiones	1.217,00	29.073,68	0,00	29.073,68
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	127.499,00	567.587,00	0,00	567.587,00

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	24,00	24,00

A10. C.O. Alorcón**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	34,00	15,00	58.786,00	25.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	3,00	0,00	5.160,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	90,00	90,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-413.504,00	-379.527,41	0,00	-379.527,41
Otros gastos de la actividad	-276.178,00	-212.842,65	0,00	-212.842,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-276.178,00	-212.842,65	0,00	-212.842,65
Amortización del inmovilizado	-15.738,00	-19.264,92	0,00	-19.264,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-2.645,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-708.065,00	-611.634,98	0,00	-611.634,98
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	26.797,48	0,00	26.797,48
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.826,00	6.222,00	0,00	6.222,00
Total inversiones	6.826,00	33.019,48	0,00	33.019,48
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	714.891,00	644.654,46	0,00	644.654,46

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	90,00	90,00

A11. Viviendas Tuteladas - CSI**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	0,00	3.458,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	1.720,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	22,00	7,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-32.008,00	-73,63	0,00	-73,63
Otros gastos de la actividad	-21.378,00	-2.256,58	0,00	-2.256,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-21.378,00	-2.256,58	0,00	-2.256,58
Amortización del inmovilizado	-1.218,00	-75,80	0,00	-75,80
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-205,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-54.809,00	-2.406,01	0,00	-2.406,01
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	105,43	0,00	105,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	528,00	24,48	0,00	24,48
Total inversiones	528,00	129,91	0,00	129,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	55.337,00	2.535,92	0,00	2.535,92

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	22,00	7,00

A12. Mini-Residencia La Paz**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	14,00	12,00	24.206,00	20.640,00
Personal con contrato de servicios	0,00	4,00	0,00	6.880,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	18,00	18,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-160.038,00	-343.231,60	0,00	-343.231,60
Otros gastos de la actividad	-106.889,00	-110.143,96	0,00	-110.143,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-106.889,00	-110.143,96	0,00	-110.143,96
Amortización del inmovilizado	-6.091,00	-14.747,32	0,00	-14.747,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.024,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-274.042,00	-468.122,88	0,00	-468.122,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	20.513,50	0,00	20.513,50
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	2.642,00	4.762,95	0,00	4.762,95
Total inversiones	2.642,00	25.276,45	0,00	25.276,45
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	276.684,00	493.399,33	0,00	493.399,33

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	18,00	18,00

A13. Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	6,00	12.103,00	10.320,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	1.720,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7,00	14,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-98.618,00	-148.123,56	0,00	-148.123,56
Otros gastos de la actividad	-65.867,00	-73.428,75	0,00	-73.428,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-65.867,00	-73.428,75	0,00	-73.428,75
Amortización del inmovilizado	-3.754,00	-7.206,61	0,00	-7.206,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-631,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-168.870,00	-228.758,92	0,00	-228.758,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	10.024,39	0,00	10.024,39
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.628,00	2.327,52	0,00	2.327,52
Total inversiones	1.628,00	12.351,91	0,00	12.351,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	170.498,00	241.110,83	0,00	241.110,83

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	14,00	14,00

A14. Residencia Coslada**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	43,00	46,00	74.347,00	79.120,00
Personal con contrato de servicios	1,00	2,00	1.263,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	56,00	60,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-693.788,00	-1.093.707,17	0,00	-1.093.707,17
Otros gastos de la actividad	-463.378,00	-533.735,76	0,00	-533.735,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-463.378,00	-533.735,76	0,00	-533.735,76
Amortización del inmovilizado	-26.406,00	-52.937,18	0,00	-52.937,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-4.438,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.188.010,00	-1.680.380,11	0,00	-1.680.380,11
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	73.635,54	0,00	73.635,54
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	11.453,00	17.097,15	0,00	17.097,15
Total inversiones	11.453,00	90.732,69	0,00	90.732,69
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.199.463,00	1.771.112,80	0,00	1.771.112,80

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	56,00	60,00

A15. Viajes y Vacaciones**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	980,00	1.720,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	550,00	550,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-42.389,00	-45.587,31	0,00	-45.587,31
Otros gastos de la actividad	-28.311,00	-171.241,48	0,00	-171.241,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-28.311,00	-171.241,48	0,00	-171.241,48
Amortización del inmovilizado	-1.613,00	-5.751,86	0,00	-5.751,86
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-271,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-72.584,00	-222.580,65	0,00	-222.580,65
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	8.000,82	0,00	8.000,82
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	700,00	1.857,68	0,00	1.857,68
Total inversiones	700,00	9.858,50	0,00	9.858,50
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	73.284,00	232.439,15	0,00	232.439,15

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Volumen de participación	Número de usuarios atendidos	550,00	550,00

A16. Actividades Ocio y Tiempo Libre**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	322,00	1.720,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	300,00	300,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-63.150,00	-67.667,69	0,00	-67.667,69
Otros gastos de la actividad	-42.178,00	-235.101,55	0,00	-235.101,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de explotación	-42.178,00	-235.101,55	0,00	-235.101,55
Amortización del inmovilizado	-2.404,00	-7.893,50	0,00	-7.893,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-404,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-108.136,00	-310.662,74	0,00	-310.662,74
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	10.979,85	0,00	10.979,85
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.042,00	2.549,37	0,00	2.549,37
Total inversiones	1.042,00	13.529,22	0,00	13.529,22
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	109.178,00	324.191,96	0,00	324.191,96

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Máxima difusión a participantes	Número de usuarios atendidos	300,00	300,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.252.061,62	-782.960,27	-1.404.391,46	-1.635.916,77
Otros gastos de la actividad	-1.164.953,00	-436.116,05	-808.497,16	-814.966,67
Gastos de explotación	-1.164.953,00	-436.116,05	-808.497,16	-814.966,67
Amortización del inmovilizado	-129.200,98	-39.653,90	-72.934,58	-79.721,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.546.215,60	-1.258.730,22	-2.285.823,20	-2.530.605,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	179.718,41	55.158,54	101.451,92	110.892,59
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	41.728,13	12.807,05	23.555,73	25.747,72
Total inversiones	221.446,54	67.965,59	125.007,65	136.640,31
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.767.662,14	1.326.695,81	2.410.830,85	2.667.245,31

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-704.922,32	-632.756,82	-353.605,73	-83.087,18
Otros gastos de la actividad	-451.850,54	-370.287,26	-250.847,71	-44.616,79
Gastos de explotación	-451.850,54	-370.287,26	-250.847,71	-44.616,79
Amortización del inmovilizado	-31.284,38	-24.169,61	-19.661,55	-3.178,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.188.057,24	-1.027.213,69	-624.114,99	-130.882,07
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	43.516,53	33.619,89	27.349,20	4.420,73
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	10.103,94	7.806,07	6.350,10	1.026,43
Total inversiones	53.620,47	41.425,96	33.699,30	5.447,16
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.241.677,71	1.068.639,65	657.814,29	136.329,23

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-296.586,19	-379.527,41	-73,63	-343.231,60
Otros gastos de la actividad	-224.964,35	-212.842,65	-2.256,58	-110.143,96
Gastos de explotación	-224.964,35	-212.842,65	-2.256,58	-110.143,96
Amortización del inmovilizado	-16.962,78	-19.264,92	-75,80	-14.747,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-538.513,32	-611.634,98	-2.406,01	-468.122,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	23.595,20	26.797,48	105,43	20.513,50
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	5.478,48	6.222,00	24,48	4.762,95
Total inversiones	29.073,68	33.019,48	129,91	25.276,45
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	567.587,00	644.654,46	2.535,92	493.399,33

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-148.123,56	-1.093.707,17	-45.587,31	-67.667,69
Otros gastos de la actividad	-73.428,75	-533.735,76	-171.241,48	-235.101,55
Gastos de explotación	-73.428,75	-533.735,76	-171.241,48	-235.101,55
Amortización del inmovilizado	-7.206,61	-52.937,18	-5.751,86	-7.893,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-228.758,92	-1.680.380,11	-222.580,65	-310.662,74

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.024,39	73.635,54	8.000,82	10.979,85
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	2.327,52	17.097,15	1.857,68	2.549,37
Total inversiones	12.351,91	90.732,69	9.858,50	13.529,22
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	241.110,83	1.771.112,80	232.439,15	324.191,96

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-10.224.206,73	0,00	-10.224.206,73
Otros gastos de la actividad	-5.905.850,26	-23.885,82	-5.929.736,08
Gastos de explotación	-5.905.850,26	-23.885,82	-5.929.736,08
Amortización del inmovilizado	-524.644,63	0,00	-524.644,63
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-5.702,85	-5.702,85
Gastos financieros	0,00	-24.196,28	-24.196,28
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-16.654.701,62	-53.784,95	-16.708.486,57
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	729.780,02	0,00	729.780,02
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	169.444,80	0,00	169.444,80
Total inversiones	899.224,82	0,00	899.224,82
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.553.926,44	53.784,95	17.607.711,39

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	212.906,61	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	14.351.198,00	16.093.793,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	669.176,12	943.244,27
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	15.233.280,73	17.037.037,27

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las principales desviaciones en el ejercicio se han producido en los siguientes aspectos:

- Incremento de costes salariales derivados del Incremento del Salario Mínimo Interprofesional.
- Incremento de costes salariales derivados del Incremento pactado en Convenio Colectivo aplicable al sector.
- Alteración de los plazos previstos para la reversión de los Centros Gestionados (C. Majadahonda y VVTT"El Hayedo").

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	328.550,88
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	524.644,63
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	16.130.056,99
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	16.654.701,62
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	16.983.252,50
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	11.888.276,75

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	16.130.056,99
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	729.780,02
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	16.859.837,01

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	116.024,07	12.051.985,79	0,00	12.168.009,86	11.546.386,89	94,89	12.051.985,79
01/01/2016 - 31/12/2016	-224.675,86	13.031.723,63	0,00	12.807.047,77	12.807.047,77	100,00	13.072.559,33
01/01/2017 - 31/12/2017	481.975,88	13.105.646,26	0,00	13.587.622,14	9.511.335,50	70,00	13.064.933,93
01/01/2018 - 31/12/2018	406.030,64	16.103.166,88	0,00	16.509.197,52	11.556.438,26	70,00	15.858.434,77
01/01/2019 - 31/12/2019	328.550,88	16.654.701,62	0,00	16.983.252,50	11.888.276,75	70,00	16.859.837,01

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	11.546.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546.386,89	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		13.072.559,33	0,00	0,00	0,00	13.072.559,33	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			13.064.933,93	0,00	0,00	13.064.933,93	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				0,00	0,00	0,00	-11.556.438,26
01/01/2019 - 31/12/2019					16.859.837,01	16.859.837,01	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	211	FRA.718/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD VENTANAS ALUMINIO SMART	11/02/2019	4.029,30	4.029,30	0,00	0,00	0,00	4.029,30	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	FRA.725/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 2VENTANAS ALUMINIO SMART	07/03/2019	2.444,20	2.444,20	0,00	0,00	0,00	2.444,20	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	FR.17/2019 ESCAYOLAS F.RATONREHABILITACION COMEDOR SMART	29/03/2019	18.392,00	18.392,00	0,00	0,00	0,00	18.392,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	FR.18/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION LAVANDERIA SMART	29/03/2019	14.955,60	14.955,60	0,00	0,00	0,00	14.955,60	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	FR.19/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION COCINA SMART	29/03/2019	20.100,52	20.100,52	0,00	0,00	0,00	20.100,52	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	FRA.730/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 1 VENTANAS ALUMINIO SMART	10/05/2019	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	0,00	1.253,56	0,00	0,00	0,00

Fdc: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	211	FRA.000735/A ALUMINIOS OSCAR E-ABAD ALUMINIO INTERNADO SVIC	27/06/2019	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A) III. Inmov ilizado materi al	211	FR.38/2019 F-RATON AMPLIACION INTERNADO HAB.17 SMART	28/06/2019	25.652,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) III. Inmov ilizado materi al	211	FRA.763/A ALUMINIOS OSCAR E-ABAD CABINAS ALUMINIO ASEOS CSI	13/12/2019	3.346,86	3.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) III. Inmov ilizado materi al	211	FRA.762/A ALUMINIOS OSCAR E-ABAD PUERTAS ALUMINIO ASEOS CSI	13/12/2019	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.1998 ROAIRE CLIMATIZACI ON PLANTA 3 CSI	16/05/2019	24.526,81	24.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.1930 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. INTER SVIC ALA ESTE	15/02/2019	17.017,57	17.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.1931 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. OFICINAS SVIC	15/02/2019	5.920,69	5.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.19/750 GOTOR 30% INSTAL Y SUMIN CONTROL PRESENCIA SVIC	10/04/2019	14.670,20	14.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.1999 ROAIRE 1ª CERTIFICACI ON CONDUCTOS KOSNER PL-2 SMART	16/05/2019	16.403,18	16.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	FRA.19/2213 GOTOR COMUNICACI ONES LECTOR BIOMETRICO HUELLA	02/12/2019	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA1957 ROAIRE CLIMATIZACI ON RSV INTERNADO ALA ESTE	20/03/2019	30.976,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA1958 ROAIRE CLIMATIZACI ON RSV OFICINAS	20/03/2019	10.859,75	10.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACI ON P-3 CSEV	11/06/2019	28.306,74	28.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACI ON P-2 SMART	11/06/2019	23.321,52	23.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA.32/2019 ALBAILERIA PASILLO INSTAL A.ACONDICIO NADO SVIC	28/06/2019	5.372,40	5.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA.33/2019 ALBAILERIA ALA ESTE INSTAL A.ACONDICIO NADO SVIC	28/06/2019	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	FRA.39/2019 ALBAILERIA P2 INSTAL A.ACONDICIO NADO SMART	28/06/2019	9.341,20	9.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA-A/479 JUAN IGNACIO DE MORA carros SVIC	01/03/2019	5.854,42	5.854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA-A/456 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS MRLP	25/02/2019	1.679,43	1.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA-A/458 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS CSII	25/02/2019	4.321,22	4.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA-A/487 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.CENTRAL	04/03/2019	5.140,44	5.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA-A/486 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.VIC	04/03/2019	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/485 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV II	04/03/2019	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/484 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV I	04/03/2019	5.140,44	5.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/483 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL SFDO	04/03/2019	1.468,70	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/482 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL	04/03/2019	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/481 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL	04/03/2019	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA.A/480 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS ESTANTERIA	01/03/2019	1.527,02	1.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA 19 SUMACLINIC SL EQUIPO FISIOTERAPI A	12/03/2019	949,85	949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA 34 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACIO N	29/04/2019	1.063,59	1.063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA 35 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACIO N Y GRUA	29/04/2019	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA 36 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACIO N Y GRUA	25/04/2019	1.965,59	1.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA,19/11/002 1 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO SVIC	18/11/2019	3.498,72	3.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1658 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO SVIC	07/12/2019	8.241,55	8.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1659 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CARRO MOD.230 SVIC	07/12/2019	2.797,28	2.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1661 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO ARMARIOS SVIC	07/12/2019	15.567,91	15.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1674 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO COSF	07/12/2019	1.313,99	1.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1666 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION CSI	07/12/2019	7.010,81	7.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1671 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION smart	07/12/2019	6.436,30	6.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA A/1669 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CSEV II	07/12/2019	4.656,08	4.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	FRA,19/02/006 0 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO- 6129 2BRAZOS CSEV II	28/02/2019	5.233,25	5.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	FRA-A/1438 BAZAR TOLEDO TV 50" SVIC	28/01/2019	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	FRA-A/1433 BAZAR TOLEDO TV 50" DVD VVT CSI	28/01/2019	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	FRA-A/1445 BAZAR TOLEDO MAQUINA MULTIFUNCI ON COSLADA	31/01/2019	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	217	FRA-A/1445 BAZAR TOLEDO MATER TECNOLOGIC O, NEVERA SMART	07/12/2019	3.234,09	3.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	218	FRA.11221041 MERCEDES VITO 111 CDI FURGON LARGO	25/06/2019	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	218	MERCEDES BENZ CITAN	27/05/2019	15.412,88	15.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA 395 ESTUDIO MODULO OFICINAS	06/05/2019	1.966,37	1.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA 419 ESTUDIO MODULO OFICINAS	14/05/2019	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 16/2019 AMPLIACION EDIF.OFICINA S	24/05/2019	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA CERTIFICACION LICENCIA URBANISMO	23/07/2019	2.832,08	2.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA LICENCIA PRIMERA OCUPACION Y FUNCIONAMI ENTO	23/07/2019	3.210,01	3.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. TASACION INMUEBLE	22/08/2019	3.576,70	3.576,70	3.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.23/2019 PROYECTO AMPLIACION INMUEBLE	04/09/2019	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. NOTARIO OBRA NUEVA	12/12/2019	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.14/2019 CERTIFICACI ON PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.15/2019 CERTIFICACI ON PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.16/2019 CERTIFICACI ON PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.35 CERTIFICACI ON PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.36 CERTIFICACI ON PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.37 CERTIFICACI ON PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 201-2132 SUMIN DEPOSITO ACS	02/08/2019	2.972,24	2.972,24	2.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 2019- 2133 MEJORA CALDERA SMARTIN	02/08/2019	5.899,96	5.899,96	5.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.51-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	16/09/2019	4.162,40	4.162,40	4.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.54-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	16/09/2019	4.383,83	4.383,83	4.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.56/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.57/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.58/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.53/2019 CONSTRUC ALMACEN SMARTIN	16/09/2019	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.68/2019 CARPINTERIA SMARTIN	27/11/2019	7.704,07	7.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.041/2019 ESTRUCTUR A CSI	30/10/2019	10.914,20	10.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 70/2019 VESTIBULO P2 CSI	16/12/2019	3.790,93	3.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 71/2019 VESTIBULO P1 CSI	16/12/2019	3.790,93	3.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 72/2019 WC1 P1 RES. CSI	16/12/2019	8.294,55	8.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 73/2019 WC2 P1 RES. CSI	16/12/2019	8.294,55	8.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 74/2019 WC 3 P1 RES. CSI	16/12/2019	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA. 75/2019 WC4 P1 RES. CSI	16/12/2019	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.76/2019 REFORMA UD CSI	16/12/2019	17.182,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.77/2019 PROY.AMPL OCTB CSI	16/12/2019	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.78/2019 PROY.AMPL NOV CSI	16/12/2019	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	23	FRA.79/2019 PROY.AMPL DIC CSI	01/12/2019	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		729.780,02	729.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				16.130.056,99
2. Inversiones en cumplimiento de fines				729.780,02
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	729.780,02			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				16.859.837,01

Ajustes positivos del resultado contable**DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado Intangible	23.262,70	28.241,33
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	311.139,04	10.114.451,54
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	30.500,36	368.979,87
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	48.020,92	588.157,75
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	52.509,09	567.283,97
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos para procesos de información	22.757,28	130.295,57
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de Transporte	36.455,24	123.414,62
		TOTAL	524.644,63	11.920.824,65

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	En función de los ingresos de cada centro	10.224.206,73
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores (excepto cuenta 626)	En función de los ingresos de cada centro	5.905.850,26
		TOTAL		16.130.056,99

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

a) Por cada actividad que deba ser clasificada como interrumpida debe indicarse:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERRUMPIDA	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	GASTO POR IMPUESTO	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO
El 30 de abril de 2019 finalizó la prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad de concesión de la gestión del centro de atención a personas con discapacidad intelectual "Majadahonda", del que es titular la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta circunstancia no afecta significativamente la comparabilidad de los ingresos y gastos del ejercicio 2019 con los de 2018.	479.575,70	563.152,59	-83.576,89	0,00	0,00
ACTIVIDAD INTERRUMPIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS	IMPORTE	CIRCUNSTANCIAS	AJUSTES EN EL EJERCICIO CORRIENTE A IMPORTES PREVIAMENTE REFERIDOS A ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	RESULTADOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD QUE SE HAYAN PRESENTADO PREVIAMENTE COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS Y QUE FINALMENTE NO HAYAN SIDO ENAJENADAS
El 30 de abril de 2019 finalizó la prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad de concesión de la gestión del centro de atención a personas con discapacidad intelectual "Majadahonda", del que es titular la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta circunstancia no afecta significativamente la comparabilidad de los ingresos y gastos del ejercicio 2019 con los de 2018.		0,00			

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

2. Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. Se describirá el hecho y se incluirá la estimación de sus efectos:

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. En España, se declaró el 14 de marzo el estado alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este evento afecta significativamente a la actividad sociosanitaria desarrollada por la Fundación ANDE, si bien consideramos que no afecta al Cierre de Cuentas del Ejercicio 2019.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.	B87421301	AVDA. RAFAELA YBARRA, 75 - MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	B87715561	AVDA. RAFAELA YBARRA, 75 - MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD			DETALLE			
1	LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.			Recepción de servicios.			
2	ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.			Recepción de servicios.			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	71.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.520.642,74	0,00	124.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.592.406,45	0,00	124.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Fernando José Martín Domínguez	12/04/2019		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Guillermo García Morales	03/04/2019		

26.2. Autorizaciones del Protectorado

Las autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio:

SOLICITUDES ART.21 (ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN) Y 28 (AUTOCONTRATACIÓN). LEY 50/2002	SOLICITADO	AUTORIZADO
Solicitud Gravamen sobre Edificio (Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid)	X	X

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Dirección General Inst. y R.R.H.H.	109.029,34

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

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

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

515.

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

10.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Cuidadores y Técnicos	98,00	382,00	480,00
Director General	1,00	1,00	2,00
Enfermeros	4,00	16,00	20,00
Jefe Administración	1,00	0,00	1,00
Médicos	5,00	2,00	7,00
Oficial Administración	0,00	5,00	5,00
TOTAL	109,00	406,00	515,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 ha ascendido a 6.604,00 euros (6.500,00 el ejercicio anterior).

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

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

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

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

Los Patronos de la Fundación consideran que, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, se ha cumplido el Código de Conducta de la Fundación en todos sus aspectos fundamentales.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No se realizan actividades de naturaleza mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		328.550,88	406.030,64
2. Ajustes del resultado		262.591,75	401.464,73
a) Amortización del inmovilizado (+)		524.644,63	468.379,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		-57.999,22	30.501,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-145.496,29	-148.661,66
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-88.456,50	-47,23
h) Gastos financieros (+)		24.196,28	51.293,16
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		5.702,85	0,00
3. Cambios en el capital corriente		24.476,97	953.259,54
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		108.021,22	625.407,04
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-83.544,25	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	327.852,50
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		64.260,22	-51.245,93
a) Pagos de intereses (-)		-24.196,28	-51.293,16
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		88.456,50	47,23
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		679.879,82	1.709.508,98
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-729.886,91	-223.647,35
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-729.780,02	-223.647,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-106,89	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-729.886,91	-223.647,35
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		30.555,36	103.594,26
a) Emisión (+)		200.000,00	300.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		200.000,00	300.000,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-169.444,64	-196.405,74
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-169.444,64	-196.405,74
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		30.555,36	103.594,26
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		-19.451,73	1.589.455,89
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.853.730,69	1.264.274,80
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.834.278,96	2.853.730,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	28,21	26,63
Ratio de operaciones pagadas (días)	28,93	27,05
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	13,97	13,17
Total pagos realizados (euros)	6.457.335,74	6.278.000,45
Total pagos pendientes (euros)	325.426,61	196.731,23

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

No existen elementos que puedan distorsionar el resultado de los datos indicados.

INVENTARIO**Bienes y derechos**

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206	Aplicaciones informáticas	08/11/2017	38.771,16	0,00	28.241,33		Fines
	TOTAL		38.771,16	0,00	28.241,33		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210	Terrenos y bienes naturales	01/07/2003	1.057.781,00	0,00	0,00		Fines
210	Terrenos y bienes naturales	01/07/2003	75.728,00	0,00	0,00		Fines
211	Construcciones	01/07/1990	37.907,24	0,00	37.907,24		Fines
211	Construcciones	01/07/2001	765.688,95	0,00	730.733,26		Fines
211	Construcciones	01/07/2001	1.346.267,42	0,00	1.283.762,13		Fines
211	Construcciones	01/07/2001	29.224,21	0,00	29.224,21		Fines
211	Construcciones	01/07/2003	14.557,35	0,00	14.557,35		Fines
211	Construcciones	01/07/2003	11.734,56	0,00	11.734,56		Fines
211	Construcciones	16/06/2004	3.930.619,16	0,00	3.930.619,16		Fines
211	Construcciones	16/06/2004	3.018.705,22	0,00	3.018.705,22		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	Construcción 1 Almacén San Vicente	31/07/2004	1.914,00	0,00	1.914,01		Fines
211 Construcciones	Construcción Almacén San Vicente	30/11/2004	1.218,00	0,00	1.218,01		Fines
211 Construcciones	Ampliación internado San Vicente	15/12/2004	49.135,28	0,00	49.135,28		Fines
211 Construcciones	Sistema de Incendios Carmen Sevilla II	01/07/2004	2.001,00	0,00	2.001,01		Fines
211 Construcciones	Reformas caseta perro - 847	31/07/2005	2.302,60	0,00	2.302,60		Fines
211 Construcciones	Construcción acceso puerta para discapacitados	31/07/2005	12.586,00	0,00	12.586,00		Fines
211 Construcciones	Construcción cuarto chapa galvanizada - 849	31/07/2005	9.164,00	0,00	9.164,00		Fines
211 Construcciones	Reconstrucciones generales - 850	31/07/2005	26.268,20	0,00	26.268,20		Fines
211 Construcciones	Construcción 2 almacenes San Vicente centro de día	01/02/2007	13.456,00	0,00	13.456,00		Fines
211 Construcciones	Ampliación patio cubierto S. Vicente Residencia	30/08/2007	13.125,40	0,00	13.125,40		Fines
211 Construcciones	Mejoras suelos S. Vicente U. día subv. CAM 07	30/08/2007	29.799,24	0,00	29.799,24		Fines
211 Construcciones	Frisos y Molduras C. Sevilla I (Subv. CAM)	15/04/2007	46.000,00	0,00	46.000,00		Fines
211 Construcciones	Frisos y Molduras San Vicente (Subv. CAM)	15/04/2007	36.082,00	0,00	36.082,00		Fines
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	26/09/2007	29.889,72	0,00	29.889,72		Fines
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	22/10/2007	29.573,04	0,00	29.573,04		Fines
211 Construcciones	Pintura San Fernando (Subv. CAM)	04/12/2007	13.312,16	0,00	13.312,16		Fines
211 Construcciones	Instalaciones invernadero A. Punto (Subv. CAM)	03/10/2007	28.869,50	0,00	28.869,50		Fines
211 Construcciones	Fra. a02/02 S. Vicente Subv. CAM 08	29/02/2008	24.000,00	0,00	24.000,00		Fines
211 Construcciones	SOLTEX FRA. 09043 (SUBV. CAM 09)	20/04/2009	2.405,94	0,00	2.219,48		Fines
211 Construcciones	SCROB-SINEA FRA. 18/09 (SUBV. CAM 09)	30/04/2009	27.508,59	0,00	25.291,30		Fines
211 Construcciones	AMPLIACIÓN CARMEN SEVILLA II	15/11/2010	85.910,00	0,00	70.231,43		Fines
211 Construcciones	AMPLIACIÓN SAN VICENTE - AULA POLIVALENTE ADM	24/07/2013	38.796,88	0,00	25.896,92		Fines
211 Construcciones	AMPLIACIÓN S. VICENTE - REORGANIZACIÓN PASILLOS 0	16/08/2012	31.080,00	0,00	20.512,80		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	AMPLIACION INTERNADO Demolición tabiques, agujeros, techos..	21/03/2013	11.858,00	0,00	7.248,20	Fines
211 Construcciones	RESIDENCIA SAN VICENTE Azulejos, suelo, tabiques, techos desmontables...	05/04/2013	17.061,00	0,00	10.364,56	Fines
211 Construcciones	RESIDENCIA SAN VICENTE Azulejos, suelo, tabiques, techos desmontables...	19/04/2013	31.919,80	0,00	19.271,58	Fines
211 Construcciones	TECHO PRACTICABLE EN C.O. San Fernando	04/06/2013	2.429,47	0,00	1.439,46	Fines
211 Construcciones	Focos ORNALUX	19/03/2013	4.746,35	0,00	2.936,80	Fines
211 Construcciones	Focos ORNALUX y Equipos halógenos	19/04/2013	4.554,68	0,00	2.749,89	Fines
211 Construcciones	Focos ORNALUX y puntos varios	20/05/2013	2.262,94	0,00	1.349,28	Fines
211 Construcciones	Radiadores	17/05/2013	6.364,60	0,00	3.794,89	Fines
211 Construcciones	Acondicionador y suministro e instalación	25/04/2013	6.432,36	0,00	3.859,42	Fines
211 Construcciones	CONSTRUCCION RAMPA Y AMPLIACION AÑO 2014	15/11/2014	15.294,40	0,00	8.258,98	Fines
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	16/03/2015	37.969,13	0,00	16.383,94	Fines
211 Construcciones	FRA 201503005 EQUIPOS CLIMATIZACION DAGA ENERGIA CSI	13/06/2015	9.690,32	0,00	3.488,52	Fines
211 Construcciones	FRA 303 16-3-15 DAGA LEDS CSI	16/03/2015	48.097,71	0,00	20.754,49	Fines
211 Construcciones	TERMAINSER CSI	28/08/2015	13.528,38	0,00	5.287,19	Fines
211 Construcciones	DOSAS CS I	02/10/2015	12.100,00	0,00	4.624,52	Fines
211 Construcciones	FRA CARLOS SANCHEZ CSI	27/10/2015	6.304,10	0,00	2.370,51	Fines
211 Construcciones	FRA MAINSA SVIC	06/02/2015	6.068,15	0,00	2.675,31	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.09/2015 30-3 RAMPA INTERIOR SVIC	30/03/2015	24.432,62	0,00	10.458,50	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.11/2015 30-3 VIAL INTERIOR SVIC	30/03/2015	4.598,00	0,00	1.968,20	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.12/2015 30-3 APARCAMIENTO SVIC	30/03/2015	8.167,50	0,00	3.496,14	Fines
211 Construcciones	FRA INCISA SVIC	23/04/2015	4.839,12	0,00	2.042,77	Fines
211 Construcciones	FR DYLAN REFOR VESTUARIO SVIC	28/04/2015	2.545,00	0,00	1.071,20	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	SVIC	28/04/2015	1.696,69	0,00	714,14	Fines
211 Construcciones	IDRO INSTALACIONES FRA.025/15 SVIC 28-5	28/05/2015	28.760,16	0,00	11.892,52	Fines
211 Construcciones	SVIC	30/06/2015	7.258,68	0,00	2.942,45	Fines
211 Construcciones	SVIC	28/09/2015	9.331,52	0,00	3.575,63	Fines
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO	30/07/2015	5.578,71	0,00	2.220,17	Fines
211 Construcciones	FRA.18497 18-08 DISCESUR PAVIMENTO FDO.	18/08/2015	3.373,21	0,00	1.326,64	Fines
211 Construcciones	FRA.18870 21-09 DISCESUR PAVIMENTO FDO.	21/09/2015	729,23	0,00	280,88	Fines
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/093 14-10 CUARTOS BAÑO SFDO	14/10/2015	3.787,30	0,00	1.436,27	Fines
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/108 11-11 CUARTOS BAÑO SFDO	11/11/2015	1.887,60	0,00	702,81	Fines
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO 2	15/09/2015	884,15	0,00	341,62	Fines
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO 3	24/09/2015	3.590,84	0,00	1.379,47	Fines
211 Construcciones	FRA DOSAS S.ALFONSO	16/02/2015	3.980,90	0,00	1.745,27	Fines
211 Construcciones	FRA REFRIJO S.ALFONSO	01/08/2015	3.721,96	0,00	1.479,40	Fines
211 Construcciones	FRA DAGA CSII	25/09/2015	5.426,46	0,00	2.083,31	Fines
211 Construcciones	FRA TECOMAR CSII	20/10/2015	8.257,25	0,00	3.119,20	Fines
211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	06/03/2015	2.159,97	0,00	937,90	Fines
211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	05/03/2015	2.159,97	0,00	937,37	Fines
211 Construcciones	FRA DAGA SMART	16/03/2015	5.624,99	0,00	2.427,22	Fines
211 Construcciones	FRA RATON SFDO	28/09/2015	65.598,94	0,00	25.136,08	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.259 22-12-2015 INSTAL ELECTRICA SFDO	22/12/2015	22.954,91	0,00	8.314,71	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.264 22-12-2015 SALA ORDENADORES	22/12/2015	804,65	0,00	291,46	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.265 22-12-2015 CAFETERIA	22/12/2015	1.899,70	0,00	688,11	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA.52/2015 FERRERO RATON SOLERA CSI	28/12/2015	16.214,00	0,00	5.849,03	Fines
211 Construcciones	FRA.53/2015 FERRERO RATON SOLADO TERRAZ CSI	28/12/2015	12.910,70	0,00	4.657,40	Fines
211 Construcciones	FRA.58/2015 FERRERO RATON ADAPTACION CUARTO CALDERAS CSI	29/12/2015	10.178,52	0,00	3.669,29	Fines
211 Construcciones	FRA.59 / 2015 FERRERO RATON PERFILERIA INTERIOR CSI	29/12/2015	13.189,00	0,00	4.754,54	Fines
211 Construcciones	FRA.54 / 2015 FERRERO RATON REHABILITACION PATIO TRASERO SVIC	28/12/2015	19.723,00	0,00	7.114,87	Fines
211 Construcciones	FRA.55 / 2015 FERRERO RATON CONSTRUCCION ALMACEN SVIC	29/12/2015	5.096,52	0,00	1.837,26	Fines
211 Construcciones	FRA.56 / 2015 FERRERO RATON LEVANTAMTO.SOLADO EXTERIOR SVIC	29/12/2015	6.897,00	0,00	2.486,32	Fines
211 Construcciones	FRA.57 / 2015 FERRERO RATON CONSTRUCCION VESTIBULO SVIC	29/12/2015	17.666,00	0,00	6.368,47	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.253 22-07-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	22/07/2015	1.058,75	0,00	423,44	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.256 29-07-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	29/07/2015	901,01	0,00	358,80	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.233 20-02-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	29/07/2015	1.840,93	0,00	805,27	Fines
211 Construcciones	SAUNAPOL FRA.165 14-9-15 BAÑOS Y SUELO SAUNA CSII	14/09/2015	1.754,50	0,00	678,34	Fines
211 Construcciones	TERMAINSER FRA.826 17-3-15 TUBERIAS CALEFACCION SVIC	17/03/2015	3.542,96	0,00	1.527,94	Fines
211 Construcciones	FRA.44 / 2015 29-9-15 F. RATON CONSTRUCCION DESPACHO SVIC	29/09/2015	1.325,23	0,00	507,47	Fines
211 Construcciones	FRA.037 MAINSA 08-05-15 FONTANERIA+ALBAÑILERIA SVIC	08/05/2017	7.381,00	0,00	3.088,49	Fines
211 Construcciones	FRA.05/15 EXCAVACIONES HNOS BLANCA 27-2 APARCAMIENTO SVIC	27/02/2015	665,50	0,00	289,96	Fines
211 Construcciones	FRA.25 / 2015 28-6-15FERRERO RATON RAMPA EVACUACION SFDO	28/06/2015	5.674,90	0,00	2.303,23	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA.965 ALUMIN.ABAD 17-7-15 MAMPARAS ALUMINIO SFDO	17/07/2015	2,499,86	0,00	1.002,89	Fines
211 Construcciones	FRA.977 ALUMIN.ABAD 28-10-15 MAMPARAS ALUMINIO SFDO	28/10/2015	1.399,97	0,00	526,08	Fines
211 Construcciones	FRA.096 FERMA CB VENTANAS ALUMINIO 22-10 SFDO	22/10/2015	611,05	0,00	230,52	Fines
211 Construcciones	FRA.986 ALUMINIOS ABAD PTAS +VENTA CSI 30-12	29/12/2015	13.219,85	0,00	4.765,67	Fines
211 Construcciones	FRA 2016-218 TERMAINSER TUBERIAS INSTALACION DE CSI	14/01/2016	2.105,40	0,00	751,20	Fines
211 Construcciones	FRA 2016-217 TERMAINSER MODIF.CALDERAS INSTALACION DE CSI	14/01/2016	13.528,38	0,00	4.826,85	Fines
211 Construcciones	FRA.23528 THYSSSEN SUSUTITUCION ELEVADOR COMPLETO CSI	07/04/2016	40.434,01	0,00	13.589,15	Fines
211 Construcciones	FRA. 723 CARPINTERIA ALUMINIO(OSCAR E. ABAD) VDAS CSI	12/05/2016	2.645,06	0,00	866,13	Fines
211 Construcciones	FRA. 82 16 DOS PROJECT&CONSTRUCTION MANAGER PINTADO Y ACABADO CSI	14/06/2016	37.598,63	0,00	12.005,81	Fines
211 Construcciones	FRA. 39/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. TABIQUERIA PLADUR VDAS CSI	30/06/2016	3.920,40	0,00	1.236,38	Fines
211 Construcciones	FRA. 58/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	28/09/2016	8.651,50	0,00	2.536,43	Fines
211 Construcciones	FRA. 59/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	28/09/2016	6.292,00	0,00	1.844,68	Fines
211 Construcciones	FRA. 60/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	28/09/2016	6.292,00	0,00	1.844,68	Fines
211 Construcciones	FRA. 61/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	28/09/2016	6.292,00	0,00	1.844,68	Fines
211 Construcciones	FRA. 20160001 INSTALACIONES ELECTRICAS (LUIS IGLESIAS) INTALAC LUZ CSI	19/10/2016	1.125,30	0,00	324,09	Fines
211 Construcciones	FRA. 715 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	15/03/2016	4.725,05	0,00	1.614,80	Fines
211 Construcciones	FRA. 716 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	21/03/2016	4.725,05	0,00	1.607,81	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA. 722 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	10/05/2016	4.725,05	0,00	1.549,56	Fines
211 Construcciones	FRA. 721 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	05/05/2016	4.725,05	0,00	1.555,38	Fines
211 Construcciones	FRA. 1664 ROAIRE INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION S.VIC	10/05/2016	42.529,14	0,00	13.947,23	Fines
211 Construcciones	FRA. 287 BIGMAT PROMACOV1 MAT. CONSTRUCCION S.VIC	23/05/2016	2.272,38	0,00	737,93	Fines
211 Construcciones	FRA. 727 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	06/06/2016	4.725,05	0,00	1.518,10	Fines
211 Construcciones	FRA. 728 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 4 MAMP+ 2 VENT ALUM. S.VIC	06/06/2016	7.157,15	0,00	2.297,74	Fines
211 Construcciones	FRA. 31/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. CARRILES TECHO S.VIC	29/06/2016	17.990,28	0,00	5.678,03	Fines
211 Construcciones	FRA. 32/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC VIALES PEAT. S.VIC	29/06/2016	30.908,24	0,00	9.755,15	Fines
211 Construcciones	FRA. 36/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTALAC. NUEVO TECHO S.VIC	30/06/2016	15.965,95	0,00	5.035,18	Fines
211 Construcciones	FRA. 37/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. AMPLIAC. PARKING S.VIC	30/06/2017	15.524,30	0,00	4.895,90	Fines
211 Construcciones	FRA. 38/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REALIZ CALAS EXCAV. S.VIC	30/06/2016	2.924,57	0,00	922,32	Fines
211 Construcciones	FRA. 11 LA BAÑA S.L. CONSTR. PARKING HORMIGON PULIDO S.VIC	01/07/2016	6.897,00	0,00	2.173,41	Fines
211 Construcciones	FRA. VE2/80023562 DISCESUR BALDOSAS PATIO S.VIC	26/07/2016	1.675,25	0,00	517,58	Fines
211 Construcciones	FRA. 734 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 12 MAMPARAS ALUM. S.VIC	28/07/2016	19.360,00	0,00	5.971,90	Fines
211 Construcciones	FRA. 303 16 LUZDECORA REHABILITACION ELECTRICA S.VIC	30/08/2016	12.818,74	0,00	3.849,84	Fines
211 Construcciones	FRA. 304.16 LUZDECORA AMPLIACION CIRCUITO OFICINAS S.VIC	30/08/2016	1.536,70	0,00	461,52	Fines
211 Construcciones	FRA. 305 16 LUZDECORA INSTALAC AIRE ACONDICIONADO S.VIC	30/08/2016	303,71	0,00	91,21	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA. 737 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) TRABAJOS ALUM. S.VIC	16/09/2017	2.119,92	0,00	627,79	Fines
211 Construcciones	FRA. 57/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHABILITACION PASILLO S.VIC	28/09/2017	34.969,00	0,00	10.252,14	Fines
211 Construcciones	FRA. 20160003 INSTALACIONES ELECTRICAS (LUIS IGLESIAS) INTALAC LUZ CAF. S.VIC	19/10/2016	211,75	0,00	60,98	Fines
211 Construcciones	FRA. 02/2016 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL CONSTR. ACCESO PEATONAL S.VIC	07/11/2016	11.926,24	0,00	3.378,88	Fines
211 Construcciones	FRA. 33/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. DEMOLICION TABIQUES C.D.S.ALF	30/06/2016	1.452,00	0,00	457,92	Fines
211 Construcciones	FRA. 34/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC. RAMPA C.D.S.ALF	30/06/2016	1.936,00	0,00	610,56	Fines
211 Construcciones	FRA. 14/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC VIALES PEAT. S.FERN	25/03/2016	28.374,50	0,00	9.627,12	Fines
211 Construcciones	FRA. 1/FV16-1316 TEMINSA TMI S.L. PUERTA CORTAF. S.FDO	11/04/2016	933,82	0,00	312,92	Fines
211 Construcciones	FRA. 35/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC. RAMPA S.FERNANDO	30/06/2016	4.573,80	0,00	1.442,44	Fines
211 Construcciones	FRA. TEMINSA PUERTA COR SFDO	15/07/2016	285,56	0,00	89,00	Fines
211 Construcciones	FRA. 174/16 PROJECT&CONSTRUCTION MANAGER PINTURA CSI	15/07/2016	13.063,40	0,00	3.575,43	Fines
211 Construcciones	FRA. 76/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON FRISO SANITARIO CSI	29/12/2016	6.223,68	0,00	1.683,46	Fines
211 Construcciones	FRA. 15/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. ZONAS AJARD. S.VIC	25/03/2016	23.839,42	0,00	8.088,42	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria S. Vicente (1)	01/07/1990	71.650,38	0,00	71.650,38	Fines
213 Maquinaria	1 Barrera entrada S. Vicente	01/07/1993	3.664,68	0,00	3.664,68	Fines
213 Maquinaria	1 Lavadora industrial	01/07/1993	3.760,23	0,00	3.760,23	Fines
213 Maquinaria	1 Equipo rehabilitación	01/07/1993	61.371,17	0,00	61.371,17	Fines
213 Maquinaria	1 Peladora	01/07/1994	1.000,10	0,00	1.000,10	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	Fotocopiadora Toshiba S.Vicente-1548-N	30/11/2005	8.983,24	0,00	8.983,24	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria serv.unidad dia.S.Vicente-1338-N subv.cam 2005	31/10/2005	10.299,82	0,00	10.299,82	Fines
213 Maquinaria	Mesa aspiración-generador-1465 SUBV CAM 2005	31/10/2005	794,60	0,00	794,60	Fines
213 Maquinaria	Maquina de coser, tricotosa-1467-N SUBV CAM 2005	31/10/2005	12.024,56	0,00	12.024,56	Fines
213 Maquinaria	Cizalla electrica, centro ocup-1518-N	31/10/2005	8.328,80	0,00	8.328,80	Fines
213 Maquinaria	FRA BAZAR TOLEDO LAVAPLATOS C. UNIFICADOS	30/11/2015	15.972,00	0,00	15.972,00	Fines
213 Maquinaria	REFRIJO FRA.A/2015241 04-12 SPLIT A.ACONDICIONADO SVIC	04/12/2015	2.466,59	0,00	2.466,59	Fines
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.01/15 MAQUINA REHABILITACION CS I	02/01/2015	15.906,81	0,00	15.906,81	Fines
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.02/15 MAQUINA REHABILITACION SMART	02/01/2015	9.999,19	0,00	9.999,19	Fines
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.03/15 MAQUINA REHABILITACION MJADAHONDA	02/01/2015	8.532,00	0,00	8.532,00	Fines
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.05/15 MAQUINA REHABILITACION MAJADAH CDIA	02/01/2015	4.696,90	0,00	4.696,90	Fines
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.04/15 MAQUINA REHABILITACION S.DIA CS I	02/01/2015	5.432,04	0,00	5.432,04	Fines
213 Maquinaria	FRA.620 BAZAR TOLEDO 16-6 VENTILADORES SFDO	16/06/2015	1.489,18	0,00	1.489,18	Fines
213 Maquinaria	FRA.655 BAZAR TOLEDO 16-7 VENTILADORES CS I	16/07/2015	1.842,10	0,00	1.842,10	Fines
213 Maquinaria	FRA.5037060 29-12-15 GUNNEBO REPOSICION MAQUINA COCINA MAJADAH	29/12/2015	1.443,53	0,00	1.443,53	Fines
213 Maquinaria	FRA.4118 13-4 INDACO MOTOR ASCENSOR CSI	13/04/2015	7.141,90	0,00	7.141,90	Fines
213 Maquinaria	FRA.070/15 KATAN 28-5-15 EVAPORADORA A.ACONDICIONADO SVIC	28/05/2015	724,48	0,00	724,48	Fines
213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2212 01-10-15 BOMBAS CALEFACCION S.MARTIN	01/10/2015	1.149,50	0,00	1.149,50	Fines
213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2377 08-10-15 BOMBAS CALEFACCION S.MARTIN	08/10/2015	1.149,50	0,00	1.149,50	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2379 08-10-15 BOMBA RETORNO CALEFACCION CSEV I	08/10/2015	744,15	0,00	744,15	Fines
213 Maquinaria	FRA.-A/26019 REVIRALIA MAQUINARIA COCINA SVIC	02/01/2016	6.462,61	0,00	6.462,61	Fines
213 Maquinaria	FRA.784 BAZAR TOLEDO UTILLAJE COCINA SVIC	10/03/2016	34.609,22	0,00	34.609,22	Fines
213 Maquinaria	FRA.RAYDA-2 TRITURADORES Y MAQUINARIA COCINA SVIC	01/04/2016	2.202,20	0,00	2.202,20	Fines
213 Maquinaria	FRA.K-108/16 MAQUINA AACONDICIONADO MULTISPLIT CS I	01/08/2016	2.193,73	0,00	2.193,73	Fines
213 Maquinaria	FRA.6071 ANDALCLIMA 3 COMPRESORES AACONDICIONADO CS II	02/09/2016	18.045,66	0,00	18.045,66	Fines
213 Maquinaria	FRA.-202745 IKEA UTILLAJE COCINA SVIC	29/01/2016	613,10	0,00	613,10	Fines
213 Maquinaria	FRA.778 BAZAR TOLEDO UTILLAJE COCINA SVIC	20/02/2016	10.115,60	0,00	10.115,60	Fines
215 Otras instalaciones	50 Ventiladores S. Vicente	01/07/2003	5.440,00	0,00	5.440,00	Fines
215 Otras instalaciones	Instalacion lavabos S. Vicente	30/04/2004	1.041,43	0,00	1.041,43	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	31/05/2004	14.290,94	0,00	14.290,94	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	30/06/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	31/07/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	30/09/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	30/09/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	31/10/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	30/01/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S. Vicente	31/12/2004	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones-49	31/01/2005	7.145,47	0,00	7.145,47	Fines
215 Otras instalaciones	Ventiladores S.Martin-1307	22/09/2005	3.450,07	0,00	3.450,07	Fines
215 Otras instalaciones	Instalac. S.Martin Subv.CAM 2005	31/10/2005	5.590,32	0,00	5.590,32	Fines
215 Otras instalaciones	Suministros y montaje de sist condensacion-1329 SUBV	18/10/2005	1.647,08	0,00	1.647,08	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

215 Otras instalaciones	Ventiladores S.Martin-1307 SUBV CAM 2005	22/09/2005	3.450,07	0,00	3.450,07	Fines
215 Otras instalaciones	Ventilador Atlantida, radiocasete-1306 SUBV CAM 2005	22/09/2005	3.696,57	0,00	3.696,57	Fines
215 Otras instalaciones	Pasmanos aluminio-1305 SUBV CAM 2005	22/09/2005	896,27	0,00	896,27	Fines
215 Otras instalaciones	Ventilador Simbad techo-1308 SUBV CAM 2005	22/09/2005	3.450,07	0,00	3.450,07	Fines
215 Otras instalaciones	Mesa cubetería, ANDE PUNTO-1374 SUBV CAM 2005	31/10/2005	5.895,68	0,00	5.895,68	Fines
215 Otras instalaciones	Instalacion de bie contraincendios S.Vicente-371	31/03/2005	1.508,00	0,00	1.508,00	Fines
215 Otras instalaciones	UNIDAD DE DIA S. V. FRA.10/01 FRISO-N	02/01/2000	29.696,00	0,00	29.696,00	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.03/04 PUERTAS RF DORMIT SVIC SUBV 2006	03/04/2006	84.651,00	0,00	84.651,00	Fines
215 Otras instalaciones	C. OCUPACIONAL ANDE PUNTO FRA.23 -N SUBV CAM 2006	16/01/2006	21.895,00	0,00	21.895,00	Fines
215 Otras instalaciones	ASEDISMA FRA.255776K ZARDOYA OTIS SUBV CAM 2006	09/03/2006	9.641,32	0,00	9.641,32	Fines
215 Otras instalaciones	ASEDISMA FRA.256953K ZARDOYA OTIS SUBV CAM 2006	09/07/2006	38.565,27	0,00	38.565,27	Fines
215 Otras instalaciones	KATAN FRA.K-097/06-N	21/07/2006	5.695,60	0,00	5.695,60	Fines
215 Otras instalaciones	2 puertas S.Fernando	07/02/2007	3.132,00	0,00	3.132,00	Fines
215 Otras instalaciones	9 Puertas S. Vicente Subv. CAM 07	15/02/2007	9.918,00	0,00	9.918,00	Fines
215 Otras instalaciones	Acondicionador Daikin S.Vicente	23/04/2007	4.268,80	0,00	4.268,80	Fines
215 Otras instalaciones	Fra.Climat 817 ASERCASE	01/07/2008	14.616,00	0,00	14.616,00	Fines
215 Otras instalaciones	Fra.Bernal A10/01 S. VICENTE	01/10/2008	29.256,36	0,00	29.256,36	Fines
215 Otras instalaciones	Fra.Bernal A11/01 S. Vicente	01/11/2008	39.325,90	0,00	39.325,90	Fines
215 Otras instalaciones	Fra.A2/02	29/02/2008	4.750,00	0,00	4.750,00	Fines
215 Otras instalaciones	APLICACIONES ENERGETICAS FRA.9010	13/04/2009	57.783,08	0,00	57.783,08	Fines
215 Otras instalaciones	APLICACIONES ENERGETICAS FRA.9009	06/04/2009	11.584,92	0,00	11.584,92	Fines
215 Otras instalaciones	FRA A/23 FEBRERO KENDALL LONA Y ESTRUCTURA	02/02/2015	3.106,06	0,00	3.106,06	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.292 16 LUZDECORA INSTALACION ALA SUR SVIC	28/06/2016	30.004,37	0,00	30.004,37	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	FRA.295 16 LUZDECORA INSTALACION EXTERIORES SFDO	28/06/2016	2.338,93	0,00	2.338,93	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.F16/593 INTEWATT EQUIPOS EMERGENCIA CSII	29/11/2016	12.403,71	0,00	12.403,71	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.F16/638 INTEWATT EQUIPOS EMERGENCIA CSII	29/12/2016	3.795,17	0,00	3.795,17	Fines
215 Otras instalaciones	FRA. 16-012 ROGO INGENIERIA S.L. INSTAL PCI CSII	16/05/2016	2.961,67	0,00	2.961,67	Fines
215 Otras instalaciones	FRA. INTEWATT INSTALAC. PROYECT. Y AUTOM. TRIFASICOS CSII	20/05/2016	3.901,04	0,00	3.901,04	Fines
215 Otras instalaciones	FRA. 16-016 ROGO INGENIERIA S.L. INSTALAC SISTEMA INCENDIOS CSII	05/08/2016	4.041,02	0,00	4.041,02	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario variado año 1990	01/07/1990	13.957,44	0,00	13.957,44	Fines
216 Mobiliario	48 ventiladores S.Vicente	31/10/2004	4.560,00	0,00	4.560,00	Fines
216 Mobiliario	Mobil.S.Martin subv CAM 05-1469	31/10/2005	4.161,38	0,00	4.161,38	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario centro S.Fernando-1370-N SUBV 2005	31/10/2005	3.780,41	0,00	3.780,41	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario centro S.Fernando-1461-N SUBV 2005	31/10/2005	1.937,36	0,00	1.937,36	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario C.O. Ande Punto-1522-N SUBV 2005	31/10/2005	1.755,97	0,00	1.755,97	Fines
216 Mobiliario	Muebles despenseros ANDE PUNTO-1463-N SUBV 2005	31/10/2005	1.099,68	0,00	1.099,68	Fines
216 Mobiliario	Taquillas compartimento ANDE PUNTO-1344-N SUBV 2005	31/10/2005	2.135,68	0,00	2.135,68	Fines
216 Mobiliario	Espejo incoloro ANDE PUNTO-1346-N SUBV 2005	31/10/2005	342,99	0,00	342,99	Fines
216 Mobiliario	Colocacion y montaje cortinas-1540	31/10/2005	2.456,37	0,00	2.456,37	Fines
216 Mobiliario	Instalacion equipo musica-1907-N	31/10/2005	3.865,70	0,00	3.865,70	Fines
216 Mobiliario	Fra.310 u.dia Subv.Cam-2008	20/04/2008	24.281,45	0,00	24.281,45	Fines
216 Mobiliario	Fra.2654 u.dia subv Cam-2008	14/10/2008	3.937,61	0,00	3.937,61	Fines
216 Mobiliario	Fra.311 S.Vicente Subv.Cam-2008	20/04/2008	30.000,00	0,00	30.000,00	Fines
216 Mobiliario	Fra.330 S.Martin Subv.Cam-2008	18/10/2008	12.168,96	0,00	12.168,96	Fines
216 Mobiliario	Fra.2655 S.Martin Subv.Cam-2008	14/10/2008	400,52	0,00	400,52	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	Fra.319 C.Sevilla Subv.Cam-2008	20/04/2008	24.132,89	0,00	24.132,89	Fines
216 Mobiliario	Fra.2657 C.Sevilla Subv.Cam-2008	14/10/2008	2.943,67	0,00	2.943,67	Fines
216 Mobiliario	Fra.328 S.Fernando Subv.Cam-2008	18/10/2008	10.999,46	0,00	10.999,46	Fines
216 Mobiliario	Fra.329 A.Punto Subv.Cam-2008	18/10/2008	9.778,44	0,00	9.778,44	Fines
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.370	20/11/2009	6.864,30	0,00	6.864,30	Fines
216 Mobiliario	BAZAR TOLEDO FRA.2882	20/11/2009	4.885,37	0,00	4.885,37	Fines
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.371	20/11/2009	8.873,24	0,00	8.873,24	Fines
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.2883	20/11/2009	3.046,61	0,00	3.046,61	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO AMPLIACION CARMEN SEVILLA II	26/07/2009	176.922,12	0,00	176.922,12	Fines
216 Mobiliario	RESIDENCIA SAN VICENTE ARMARIOS A MEDIDA	12/05/2013	37.510,00	0,00	37.510,01	Fines
216 Mobiliario	Puertas de armario	28/05/2013	2.964,34	0,00	2.964,34	Fines
216 Mobiliario	Bicicleta estática	04/01/2013	277,09	0,00	277,09	Fines
216 Mobiliario	SILLAS 127 Estructura acero	22/05/2013	12.924,74	0,00	12.924,74	Fines
216 Mobiliario	Cabecero de pino y mesita de noche	31/05/2013	4.908,70	0,00	4.908,70	Fines
216 Mobiliario	Colchón y almohada	11/06/2013	1.165,23	0,00	1.165,23	Fines
216 Mobiliario	Frigorífico	18/06/2013	199,00	0,00	199,00	Fines
216 Mobiliario	Sofa Gaudi	27/06/2013	650,98	0,00	650,98	Fines
216 Mobiliario	Sensores Orbis	15/11/2013	6.263,82	0,00	6.263,82	Fines
216 Mobiliario	Silla Basculante ZIPPIE	12/09/2013	2.211,00	0,00	2.211,00	Fines
216 Mobiliario	FRA.55/15-15-12 CARPINTERIA MADER P. PASAMONTES ARMARIO SFDO	15/12/2015	1.424,41	0,00	1.424,41	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/26065 REVIRALIA TAQUILLAS VESTUARIO SVIC	06/05/2016	1.258,40	0,00	1.258,40	Fines
216 Mobiliario	FRA.16/06/0041 FIGUERAS SILLAS MOD. JUMBO SVIC	27/06/2016	22.415,25	0,00	22.415,25	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	FRA-A/875 BAZAR TOLEDO ARMARIOS AZUL INTERNADO SVIC	04/07/2016	26.616,98	0,00	26.616,98	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/874 BAZAR TOLEDO MESAS INTERNADO SVIC	04/07/2016	22.460,63	0,00	22.460,63	Fines
216 Mobiliario	FRA.16/08/00007 FIGUERAS SILLAS SIN BRAZOS MOD. JUMBO SVIC	12/08/2016	22.415,25	0,00	22.415,25	Fines
216 Mobiliario	FRA.B/46 JUAN IGNACIO DE MORA SILLON 3 PLAZAS SMARTIN	19/12/2016	11.608,74	0,00	10.562,36	Fines
216 Mobiliario	FRA A/931 BAZAR TOLEDO TV 43 "	10/10/2016	920,01	0,00	890,02	Fines
217 Equipos para procesos de información	4 Ordenadores	01/07/1999	2.934,99	0,00	2.934,99	Fines
217 Equipos para procesos de información	1 Impresora	01/07/2001	404,36	0,00	404,36	Fines
217 Equipos para procesos de información	10 ordenadores	01/12/2003	15.237,76	0,00	15.237,76	Fines
217 Equipos para procesos de información	Impresora, ranton, ordenador-1909	29/12/2005	1.260,92	0,00	1.260,92	Fines
217 Equipos para procesos de información	Leasing Ordenadores	29/05/2004	7.147,84	0,00	7.147,84	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA ANTISA ORDENADORES 16-11	16/11/2015	19.860,60	0,00	19.860,60	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA PENTATEL CABLEADO ORDENADORES Y REGLETAS 16-12	16/12/2005	20.066,95	0,00	20.066,95	Fines
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA-A20150211 09-04-15 CABLEADO RED OFICINA	09/04/2015	278,18	0,00	278,18	Fines
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA-A20150267 04-05-15 CABLEADO RED SALA -5	04/05/2015	498,76	0,00	498,76	Fines
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA-A20150278 11-05-15 CABLEADO RED ANTENAS NETGEAR	11/05/2015	2.117,26	0,00	2.117,26	Fines
217 Equipos para procesos de información	BAZAR TOLEDO FRA.583 IMPRESORAS RESIPLUS	20/04/2015	18.972,80	0,00	18.972,80	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA.30 REVESTIMIENTO 11-10-15 2 HUBS/SWITCH SVIC	11/10/2015	713,90	0,00	713,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.276592 23-3-15 PC COM TECLADO+RATON SVIC	23/03/2015	390,95	0,00	390,95	Fines
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.357528 10-11-15 PC ASUS INTEL CELERON SVIC	10/11/2015	317,90	0,00	317,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.265668 18-03-15 IMPRESORA HP DESJET 2540 SVIC	18/03/2015	831,90	0,00	831,90	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.580080 30-06-15 PC COM BASIC ALICIA FABIAN CSI	30/06/2015	347,75	0,00	347,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.343146 14-04-15 IMPRESORA ADMINISTRACION	14/04/2015	562,35	0,00	562,35	Fines
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.789721 09-07-15 4 PC COM BASIC VICTOR SVIC	09/07/2015	1.410,45	0,00	1.410,45	Fines
218 Elementos de transporte	Renault Space	01/07/1996	10.376,47	0,00	10.376,47	Fines
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 3/M-8869-ZB	31/12/2007	1.500,00	0,00	1.500,00	Fines
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 2/M-6499-ZG	01/01/2008	1.500,00	0,00	1.500,00	Fines
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 1/M-6679-SC	01/01/2008	1.500,00	0,00	1.500,00	Fines
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ S350 5147 HPD	01/02/2014	65.900,00	0,00	65.900,00	Fines
218 Elementos de transporte	CITROEN BERLINGO C-15 (DONACION) 20-12-2014	20/12/2014	3.058,00	0,00	3.058,00	Fines
218 Elementos de transporte	RENAULT 0086-HGB (DONACION)	31/12/2015	12.302,50	0,00	12.302,50	Fines
218 Elementos de transporte	FORD TRANSIT 1220HLC (DONACION)	23/05/2016	12.202,50	0,00	12.202,50	Fines
211 Construcciones	FRA. 1/FY17-0321 TEMINSA TMI SL PUERTA CORTAFUEGOS SVIC	30/01/2017	322,08	0,00	84,58	Fines
211 Construcciones	FRA. 1/FY17-0547 TEMINSA TMI SL PUERTA CORTAFUEGOS SVIC	02/02/2017	1.093,57	0,00	286,37	Fines
211 Construcciones	FRA. 17-001 ROGO INGENIERÍA, SL ACTUACION PUERTAS SECTOR CS2	20/01/2017	3.940,17	0,00	1.044,41	Fines
211 Construcciones	FRA. 20/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. 7 BANOS CS1	23/03/2017	32.497,22	0,00	8.117,18	Fines
211 Construcciones	FRA. 21/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. 1 BANO CS1	23/03/2017	5.013,86	0,00	1.252,37	Fines
211 Construcciones	FRA. 22/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATÓN S.L.U. REHAB. FACHADA CS1	23/03/2017	10.789,04	0,00	2.694,90	Fines
211 Construcciones	FRA. 007/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL REHAB. FACHADA CS1	03/05/2017	40.110,29	0,00	9.613,28	Fines
211 Construcciones	FRA. 40/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATÓN S.L.U. INSTAL. ELECT. S. MARTIN	29/06/2017	16.867,40	0,00	3.805,56	Fines

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA. 20170026 INSTALACIONES ELECTRICAS INST. LINEA ALIMENTAC. S.MARTIN	30/06/2017	1.911,80	0,00	430,86	Fines
211 Construcciones	FRA. 44/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC. 2 BANOS CS1	29/06/2017	8.172,34	0,00	1.843,81	Fines
211 Construcciones	IMPERMEABILIZACIÓN CS II	29/09/2017	60.025,68	0,00	12.181,10	Fines
213 Maquinaria	FRA A/1000 BAZAR TOLEDO EQUIPO MAGNETOTERAPIA SVIC	26/01/2017	468,62	0,00	468,62	Fines
213 Maquinaria	FRA A/1007 BAZAR TOLEDO AMPLIFICADOR PORTATIL ASH SVIC	03/02/2017	349,69	0,00	349,69	Fines
213 Maquinaria	FRA A/1105 BAZAR TOLEDO EQUIPAMIENTO CAFETERIA ALCORCON	12/07/2017	1.286,23	0,00	1.144,29	Fines
213 Maquinaria	FRA 217-298 17/01 TERMAINSER SUSTITUCION 2 CALDERAS	17/01/2017	5.590,20	0,00	5.590,20	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 20170009 INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALAC. BORNES ARCO R.S.M.	20/02/2017	2.564,23	0,00	2.511,40	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 20170007 INSTALACIONES ELECTRICAS DETECTORES PRESENCIA SM	20/02/2017	1.101,10	0,00	1.078,41	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 20170010 INSTALACIONES ELECTRICAS LINEA RED S. MARTIN	20/02/2017	181,50	0,00	177,76	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 42/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTAL. TOLDO S. ALFONSO	29/06/2017	2.057,00	0,00	1.491,18	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 20170008 INSTALACIONES ELECTRICAS LINEA RED C6 CS1	20/02/2017	239,77	0,00	234,83	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 45/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTAL. FALSO TECHO CS2	29/06/2017	20.158,60	0,00	14.613,60	Fines
215 Otras instalaciones	FRA 41/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON SLU INSTAL. TOLDOS S. FERNA	29/06/2017	7.768,20	0,00	5.631,41	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA. IMPRESORA FOTOCOPIADORA	21/10/2017	5.007,59	0,00	4.278,99	Fines
211 Construcciones	FRA.57/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON ALMACEN ANEXO SMARTIN	10/09/2018	14.453,45	0,00	1.699,96	Fines
211 Construcciones	FRA.59/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON NUEVO DORMITORIO SMARTIN	10/09/2018	8.445,80	0,00	993,36	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	FRA.60/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON N. DORMITORIO2 P1 SMARTIN	10/09/2018	8,445.80	0,00	993,36	Fines
211 Construcciones	FRA.61/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON WC ADAPTADO SMARTIN	10/09/2018	9.331,52	0,00	1.097,54	Fines
211 Construcciones	FRA.1FV18-0947 TEMINSA PUERTA RF SAN MARTIN	12/02/2018	5.026,12	0,00	851,41	Fines
211 Construcciones	FRA 696 CARPINTERIA ALUMINIO 20/7/18 INTERNADO ALA ESTE SVIC	20/07/2018	23.038,40	0,00	3.005,09	Fines
211 Construcciones	FRA.32/2018 F.RATON RED AGUAS HASTA ALCANTARILLADO SMARTIN	29/06/2018	8.195,33	0,00	1.111,42	Fines
211 Construcciones	FRA.33/2018 F. RATON REHABILITACION UNIDAD 1 SMARTIN	29/06/2018	11.071,50	0,00	1.501,48	Fines
211 Construcciones	FRA.686/A CARPINTERIA LUMINIO OSCAR ESTEBAN ABAD SMARTIN +	30/06/2018	15.029,41	0,00	2.034,53	Fines
211 Construcciones	FRA.35/2018 F. RATON REHABILITACION UNIDAD 2 P1 SMARTIN	29/06/2018	11.071,50	0,00	1.501,48	Fines
211 Construcciones	FRA.36/2018 F. RATON REHABILITACION UNIDAD 3 P1 SMARTIN	29/06/2018	7.502,00	0,00	1.017,39	Fines
211 Construcciones	FRA.37/2018 F. RATON CONSTRUCCION MODULO SERV AUXILIAR SMARTIN	29/06/2018	19.790,76	0,00	2.683,95	Fines
211 Construcciones	FRA.029/2018 ESTRUCTURA MODULO AUXILIAR SMARTIN	09/07/2018	4.095,85	0,00	545,37	Fines
213 Maquinaria	FRA.114/2018 BRUMA CHOPOS SL EQUIPOS A.ACONDICIONADO	04/10/2018	7.674,55	0,00	3.428,95	Fines
213 Maquinaria	FRA.A/2018055 MAQUINA A.ACONDICIONADO SMARTIN	19/04/2018	4.157,56	0,00	2.546,48	Fines
216 Mobiliario	FRA.85 CORTATEX TAPIZADO SOFAS Y SILLONES SVICENTE	18/06/2018	2.548,26	0,00	1.174,99	Fines
216 Mobiliario	FRA.18/04/0012 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO C.SEVILLA	10/04/2018	7.527,75	0,00	3.897,93	Fines
216 Mobiliario	FRA.18/02/0001 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO AZUL SVICENTE	18/02/2018	7.415,75	0,00	4.150,79	Fines
216 Mobiliario	FRA 2018/115 LABORANDE CABECEROS Y MESILLAS CSEV I	02/07/2018	3.091,55	0,00	1.389,93	Fines

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	FRA 2018/116 LABORANDE COLCHAS ANTIDESTEÑIDO CSEV I	02/07/2018	7.897,67	0,00	3.550,71	Fines
216 Mobiliario	FRA 2018/158 LABORANDE 300 COLCHAS ANTIDESTEÑIDO (30%)	04/10/2018	6.642,90	0,00	2.473,34	Fines
216 Mobiliario	FRA 2018/151 LABORANDE 25 MESILLAS	01/10/2018	1.058,75	0,00	396,81	Fines
216 Mobiliario	FRA, 112/2018 BRUMA CHOPOS SL MOBILIARIO USADO	03/10/2018	8.029,98	0,00	2.996,39	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA A/1250 MAQUINA FOTOCOPIADORA B.TOLEDO ALCORCON	23/02/2018	4.878,72	0,00	4.878,72	Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES DELL INC 002/2018 DONACION EN ESPECIE	12/07/2018	14.431,37	0,00	14.431,37	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA116/2018 BRUMA CHOPOS SL EQUIP INFORMATICOS Y MUSICA USADOS	04/10/2018	2.795,10	0,00	2.795,10	Fines
211 Construcciones	FRA 008/2015 16-02-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	16/02/2015	707,85	0,00	127,24	Fines
211 Construcciones	FRA 013/2015 10-03-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	10/03/2015	9.966,77	0,00	1.791,56	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.10/2015 30-3 CUBIERTA TORREON 1 VVTT CSI	30/03/2015	15.100,80	0,00	2.714,42	Fines
211 Construcciones	FRA 018/2015 01-4-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	01/04/2015	10.390,27	0,00	1.867,68	Fines
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	01/06/2015	26.970,90	0,00	4.848,11	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.24/2015 23-6 CUBIERTA TORREON 2 VVTT CSI	28/06/2015	15.100,80	0,00	2.714,42	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.26/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 3 VVTT CSI	29/06/2015	15.100,80	0,00	2.714,42	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.27/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 4 VVTT CSI	29/06/2015	15.100,80	0,00	2.714,42	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.28/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 5 VVTT CSI	29/06/2015	15.100,80	0,00	2.714,42	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.29/2015 29-6 CUBIERTA PALOMEROS TORREON 7 VVTT CSI	29/06/2015	11.011,80	0,00	1.979,41	Fines
211 Construcciones	F.RATON FRA.40/2015 29-9 CUBIERTA PALOMEROS TORREON 6 VVTT CSI	28/09/2015	13.890,80	0,00	2.496,92	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	F. RATON FRA.45/2015 29-9 C.CALDERAS VVTT CSI	29/09/2015	4.418,92	0,00	794,31	Fines
211 Construcciones	TEMINSA FRA 7088 PUERTA CORTAFUEGOS 2-10 VVTT CSI	02/10/2015	595,93	0,00	107,12	Fines
211 Construcciones	TEMINSA FRA 7469 PUERTA CORTAFUEGOS 2-11 VVTT CSI	03/11/2015	595,93	0,00	107,12	Fines
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	29/09/2015	11.858,00	0,00	2.131,52	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.246 17-06-2015 INSTAL ELECTRICA CS I	17/06/2015	1.115,62	0,00	200,54	Fines
211 Construcciones	FRA.007/2016 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL CUBIERTA VVDAS CSI	21/03/2016	19.033,30	0,00	3.421,30	Fines
211 Construcciones	FRA.10/2016 E. FERRERO RATON DEMOL.S/ ARQUIT VVDAS CSI	22/03/2016	9.526,33	0,00	1.712,39	Fines
211 Construcciones	FRA.11/2016 E. FERRERO RATON ALBAÑILERIA ELECTR VVDAS CSI	22/03/2016	15.089,91	0,00	2.712,46	Fines
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.29016 INSTAL ELECTRICA VVDAS CS I	28/06/2016	1.694,00	0,00	304,50	Fines
211 Construcciones	FRA.027/2016 C. SANCHEZ CARVAJAL REMATE PETOCUBIERTA VVDAS CSI	07/11/2016	4.598,00	0,00	826,51	Fines
211 Construcciones	FRA.78/2016 E. FERRERO RATON PLADUR VVDAS CSI	29/12/2016	34.044,56	0,00	6.119,63	Fines
211 Construcciones	FRA.13/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON VVT CS1	23/03/2016	7.779,09	0,00	1.398,32	Fines
211 Construcciones	FRA.300/16 LUZDECORA VVTT CSI	01/06/2016	2.147,75	0,00	386,07	Fines
211 Construcciones	FRA.23/2017 INSATACION PARAMENTOS VVDAS TUTELADAS CSI	23/03/2017	21.558,95	0,00	3.875,30	Fines
211 Construcciones	FRA 25/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO VDA2 CS1	23/03/2017	5.490,52	0,00	986,94	Fines
211 Construcciones	FRA 24/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO.SOLADO CS1	23/03/2017	5.490,52	0,00	986,94	Fines
211 Construcciones	FRA 39/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO VDA3 CS1	29/06/2017	7.395,90	0,00	1.329,44	Fines
211 Construcciones	FRA 018/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL INST.CELOSLIA TERRAZAS CS1	12/07/2017	3.327,50	0,00	598,13	Fines

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	FRA.017/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL FORRADO ALBARDILLA CS1	12/07/2017	4.786,76	0,00	860,44	Fines
211 Construcciones	FRA.17/04847 TEMINSA TMI SL 3 PUERTAS CORTAFUEGOS VVDAS TUTELE CSI	05/09/2017	1.074,12	0,00	193,08	Fines
211 Construcciones	FRA.83-17 PINTADO PARAMENTOS VERTICALES	14/09/2017	12.734,52	0,00	2.289,08	Fines
211 Construcciones	FRA.39 LUIS IGLESIAS CANDELAS INSTALACION ELECTRICA	30/11/2017	32.615,55	0,00	5.862,76	Fines
211 Construcciones	FRA.54 18/12 CARPINTEROS PABLO FRENTE ARMARIO Y PUERTAS VDASCS1	18/12/2017	26.162,62	0,00	4.702,82	Fines
211 Construcciones	FRA.718/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD VENTANAS ALUMINIO SMART	11/02/2019	4.029,30	0,00	320,91	Fines
211 Construcciones	FRA.725/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 2VENTANAS ALUMINIO SMART	07/03/2019	2.444,20	0,00	180,20	Fines
211 Construcciones	FR.17/2019 ESCAYOLAS F.RATONREHABILITACION COMEDOR SMART	29/03/2019	18.392,00	0,00	1.256,20	Fines
211 Construcciones	FR.18/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION LAVANDERIA SMART	29/03/2019	14.955,60	0,00	1.021,49	Fines
211 Construcciones	FR.19/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION COCINA SMART	29/03/2019	20.100,52	0,00	1.372,89	Fines
211 Construcciones	FRA.730/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 1 VENTANAS ALUMINIO SMART	10/05/2019	1.253,56	0,00	72,64	Fines
211 Construcciones	FRA.000735/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD ALUMINIO INTERNADO SVIC	27/06/2019	16.940,00	0,00	781,10	Fines
211 Construcciones	FR.38/2019 F.RATON AMPLIACION INTERNADO HAB.17 SMART	28/06/2019	25.652,00	0,00	1.176,48	Fines
211 Construcciones	FRA.763/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD CABINAS ALUMINIO ASEOS CSI	13/12/2019	3.346,86	0,00	14,85	Fines
211 Construcciones	FRA.762/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD PUERTAS ALUMINIO ASEOS CSI	13/12/2019	2.952,40	0,00	13,10	Fines
213 Maquinaria	FRA.1998 ROAIRE CLIMATIZACION PLANTA 3 CSI	16/05/2019	24.526,81	0,00	5.539,70	Fines
213 Maquinaria	FRA.1930 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. INTER SVIC ALA ESTE	15/02/2019	17.017,57	0,00	5.354,24	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	FRA.1931 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. OFICINAS SVIC	15/02/2019	5.920,69	0,00	1.862,83	Fines
213 Maquinaria	FRA.19750 GOTOR 30% INSTAL Y SUMIN CONTROL PRESENCIA SVIC	10/04/2019	14.670,20	0,00	3.834,35	Fines
213 Maquinaria	FRA.1999 ROAIRE 1ª CERTIFICACION CONDUCTOS KOSNER PL-2 SMART	16/05/2019	16.403,18	0,00	3.704,87	Fines
213 Maquinaria	FRA.192213 GOTOR COMUNICACIONES LECTOR BIOMETRICO HUELLA	02/12/2019	12.100,00	0,00	346,09	Fines
215 Otras instalaciones	FRA1957 ROAIRE CLIMATIZACION RSV INTERNADO ALA ESTE	20/03/2019	30.976,00	0,00	8.737,78	Fines
215 Otras instalaciones	FRA1958 ROAIRE CLIMATIZACION RSV OFICINAS	20/03/2019	10.859,75	0,00	3.063,34	Fines
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-3 CSEV	11/06/2019	28.306,74	0,00	5.667,55	Fines
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-2 SMART	11/06/2019	23.321,52	0,00	4.669,42	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.32/2019 ALBAÑILERIA PASILLO INSTAL A.ACONDICIONADO SVIC	28/06/2019	5.372,40	0,00	985,58	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.33/2019 ALBAÑILERIA ALA ESTE INSTAL A.ACONDICIONADO SVIC	28/06/2019	14.883,00	0,00	2.730,32	Fines
215 Otras instalaciones	FRA.39/2019 ALBAÑILERIA P2 INSTAL A.ACONDICIONADO SMART	28/06/2019	9.341,20	0,00	1.713,66	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/479 JUAN IGNACIO DE MORA carros SVIC	01/03/2019	5.854,42	0,00	1.467,61	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/456 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS MRLP	25/02/2019	1.679,43	0,00	426,53	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/458 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS CSII	25/02/2019	4.321,22	0,00	1.097,47	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/487 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.CENTRAL	04/03/2019	5.140,44	0,00	1.275,96	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/486 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.VIC	04/03/2019	734,35	0,00	182,28	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/485 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV II	04/03/2019	734,35	0,00	182,28	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/484 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV I	04/03/2019	5.140,44	0,00	1.275,96	Fines

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	FRA-A/483 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL SFDO	04/03/2019	1,468.70	0,00	364,56	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/482 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL	04/03/2019	734.35	0,00	182,28	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/481 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL	04/03/2019	734.35	0,00	182,28	Fines
216 Mobiliario	FRA-A/480 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS ESTANTERIA	01/03/2019	1.527,02	0,00	382,80	Fines
216 Mobiliario	FRA 19 SUMACLINIC SL EQUIPO FISIOTERAPIA	12/03/2019	949,85	0,00	229,53	Fines
216 Mobiliario	FRA 34 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION	29/04/2019	1.063,59	0,00	215,05	Fines
216 Mobiliario	FRA 35 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA	29/04/2019	3.121,14	0,00	631,07	Fines
216 Mobiliario	FRA 36 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA	25/04/2019	1.965,59	0,00	403,89	Fines
216 Mobiliario	FRA.19/11/0021 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO SVIC	18/11/2019	3.498,72	0,00	123,65	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1658 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO SVIC	07/12/2019	8.241,55	0,00	162,57	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1659 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CARRO MOD.230 SVIC	07/12/2019	2.797,28	0,00	55,18	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1661 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO ARMARIOS SVIC	07/12/2019	15.567,91	0,00	307,09	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1674 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO COSF	07/12/2019	1.313,99	0,00	25,92	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1666 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION CSI	07/12/2019	7.010,81	0,00	138,30	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1671 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION smart	07/12/2019	6.436,30	0,00	126,96	Fines
216 Mobiliario	FRA A/1669 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CSEV II	07/12/2019	4.656,08	0,00	91,85	Fines
216 Mobiliario	FRA.19/02/0060 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO-6129 2BRAZOS CSEV II	28/02/2019	5.233,25	0,00	1.316,20	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA-A/1438 BAZAR TOLEDO TV 50" SVIC	28/01/2019	1.270,50	0,00	1.161,31	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA-A/1433 BAZAR TOLEDO TV 50" DVD VVT CSI	28/01/2019	3.811,50	0,00	3.483,92	Fines
217 Equipos para procesos de información	FRA-A/1445 BAZAR TOLEDO MAQUINA MULTIFUNCION COSLADA	31/01/2019	6.292,00	0,00	5.700,03	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	FRA.A/1445 BAZAR TOLEDO MATER TECNOLÓGICO, NEVERA SMART	07/12/2019	3.234,09	0,00	210,53	Fines
218 Elementos de transporte	FRA.11221041 MERCEDES VITO 111 CDI FURGON LARGO	25/06/2019	21.040,00	0,00	8.171,01	Fines
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ CITAN	27/05/2019	15.412,88	0,00	6.904,13	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA 395 ESTUDIO MODULO OFICINAS	06/05/2019	1.966,37	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA 419 ESTUDIO MODULO OFICINAS	14/05/2019	2.139,70	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 16/2019 AMPLIACION EDIF.OFICINAS	24/05/2019	3.630,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA CERTIFICACION LICENCIA URBANISMO	23/07/2019	2.832,08	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA LICENCIA PRIMERA OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO	23/07/2019	3.210,01	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. TASACION INMUEBLE	22/08/2019	3.576,70	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.23/2019 PROYECTO AMPLIACION INMUEBLE	04/09/2019	9.680,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. NOTARIO OBRA NUEVA	12/12/2019	1.017,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.14/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.15/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.16/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	29/03/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.35 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.36 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.37 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	28/06/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 201-2132 SUMIN DEPOSITO ACS	02/08/2019	2.972,24	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 2019-2133 MEJORA CALDERA SMARTIN	02/08/2019	5.899,96	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.51-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	16/09/2019	4.162,40	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.54-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	16/09/2019	4.383,83	0,00	0,00	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 398SND: ANDE. CUENTAS ANUALES

23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.56/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.57/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.58/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.53/2019 CONSTRUC ALMACEN SMARTIN	16/09/2019	3.351,70	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.68/2019 CARPINTERIA SMARTIN	27/11/2019	7.704,07	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA 041/2019 ESTRUCTURA CSI	30/10/2019	10.914,20	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 70/2019 VESTIBULO P2 CSI	16/12/2019	3.790,93	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 71/2019 VESTIBULO P1 CSI	16/12/2019	3.790,93	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 72/2019 WC1 P1 RES. CSI	16/12/2019	8.294,55	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 73/2019 WC2 P1 RES. CSI	16/12/2019	8.294,55	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 74/2019 WC 3 P1 RES. CSI	16/12/2019	4.065,60	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA. 75/2019 WC4 P1 RES. CSI	16/12/2019	4.065,60	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.76/2019 REFORMA UD CSI	16/12/2019	17.182,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.77/2019 PROY.AMPL OCTB CSI	16/12/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.78/2019 PROY.AMPL NOV CSI	16/12/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	FRA.79/2019 PROY.AMPL DIC CSI	01/12/2019	12.342,00	0,00	0,00	Fines
	TOTAL		15.088.733,33	0,00	11.892.583,38	

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Laborande Working Diversity S.L.	10/02/2016	5.000,00	5.000,00	0,00		Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia Urbanismo)	17/02/2005	12.455,83	12.455,83	0,00		Resto
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Aval Junta Andalucía	25/06/2012	72.383,68	72.383,68	0,00		Resto
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Ande Servicios Residenciales S.L.	08/02/2017	5.000,00	5.000,00	0,00		Resto
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Andegourmet Colectividades S.L.	08/02/2017	5.000,00	5.000,00	0,00		Resto
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Alcorcón	13/12/2016	76.577,41	76.577,41	0,00		Resto
TOTAL			176.416,92	176.416,92	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565 Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZA CONSTITUIDA A C.P.	20/10/2017	8.249,00	0,00	0,00		Resto
TOTAL			8.249,00	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
PRÉSTAMO ICO 1856 TARGOBANK	20/07/2015	250.000,00	250.000,00	109.019,74	0,00
PRÉSTAMO ICO 8109 TARGOBANK	20/11/2014	200.000,00	200.000,00	135.727,88	0,00
PRÉSTAMO INVERSIONES 9307 TARGOBANK	27/07/2016	200.000,00	200.000,00	27.066,02	0,00
DEUDA LP HIPOTECA LA CAIXA SAN MARTÍN	05/08/2004	250.000,00	250.000,00	195.752,13	0,00

DEUDA LP HIPOTECA LA CAIXA SAN VICENTE	05/08/2004	480.000,00	480.000,00	480.000,00	375.844,20	0,00
FACTORING CAM LA CAIXA	14/12/2016	69.914,95	69.914,95	69.914,95	0,00	0,00
FACTORING CAM BBVA	12/12/2016	12.153,36	12.153,36	12.153,36	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO PACYS	25/04/2016	237.905,95	237.905,95	237.905,95	23.790,60	0,00
TOTAL		1.699.974,26	1.699.974,26	1.699.974,26	867.200,57	0,00

Por compras de inmovilizado

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
LEASING MERCEDES	26/02/2014	35.628,10	35.628,10	33.927,27	0,00
TOTAL		35.628,10	35.628,10	33.927,27	0,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.