



Cl. San Bernardo nº 123 - 7º BC  
28015 - MADRID

Teléfono: 91 108 53 46  
E-mail: [info@aseaudit.com](mailto:info@aseaudit.com)

## INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE "PYMES" EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la **Fundación Aldaba**:

### Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de "pymes" de la **Fundación Aldaba** (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de resultados y la memoria (todos ellos de "pymes") correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de "pymes" adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### Fundamento de la opinión

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

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

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



### **Aspectos más relevantes de la auditoría**

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

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

### **Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales de “pymes”**

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

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

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de “pymes”**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de “pymes” en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.



Cl. San Bernardo nº 123 - 7º BC  
28015 - MADRID

Teléfono: 91 108 53 46  
E-mail: [info@aseaudit.com](mailto:info@aseaudit.com)

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

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

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los



Cl. San Bernardo nº 123 - 7º BC  
28015 - MADRID

Teléfono: 91 108 53 46  
E-mail: [info@aseaudit.com](mailto:info@aseaudit.com)

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

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

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

Ángel Luis Gómez Alguacil  
(R.O.A.C. nº 16.614)  
28015-MADRID, calle San Bernardo, 123

Madrid, 21 de junio de 2023

ASE AUDIT CONSULTANTS, S.L.P.  
(R.O.A.C. nº S0587)  
28015-MADRID, calle San Bernardo, 123

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

ALDABA

### NIF:

G82453606

### Nº REGISTRO:

565SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.584.195,86	2.674.701,27
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.743,71	4.898,74
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.467.292,47	2.554.924,44
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		100.004,00	100.004,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		15.155,68	14.874,09
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		925.279,76	681.210,21
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		855.228,24	457.064,54
	3. Otros		855.228,24	457.064,54
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		9.784,27	86.255,21
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		18.310,38	9.082,95
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		41.956,87	128.807,51
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		3.509.475,62	3.355.911,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		2.051.846,59	1.967.425,01
	A-1) Fondos propios		1.937.017,17	1.888.193,39
	I. Dotación fundacional		250.000,00	250.000,00
100	1. Dotación fundacional		250.000,00	250.000,00
11	II. Reservas		1.837.183,21	1.837.281,65
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-199.088,26	-190.281,04
129	IV. Excedente del ejercicio		48.922,22	-8.807,22
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		114.829,42	79.231,62
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		685.871,06	780.738,89
	II. Deudas a largo plazo		685.871,06	780.738,89
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		685.871,06	780.738,89
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		771.757,97	607.747,58
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		7.176,47	2.400,80
	II. Deudas a corto plazo		457.006,19	312.649,02
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		289.590,99	212.859,13
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		167.415,20	99.789,89
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		307.575,31	292.697,76
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		25.420,92	16.468,77
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		282.154,39	276.228,99
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		3.509.475,62	3.355.911,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		4.632.388,41	4.270.760,60
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		3.972.560,28	3.698.189,78
721	b) Aportaciones de usuarios		194.992,79	140.578,66
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		464.835,34	431.992,16
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		0,00	2.025,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-1.874,53	-620,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-908,00	-620,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-966,53	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-565.674,77	-457.604,76
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		2.646,76	54,73
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.646,76	54,73
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-3.437.776,91	-3.217.572,21
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-525.899,17	-501.372,46
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-114.620,89	-112.829,05
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		18.558,71	9.671,67
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		18.558,71	9.671,67
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		-29,00	-31,58
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		13.969,83	-8.641,52
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		21.688,44	-16.159,58
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		55.565,16	33.122,71
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-28.268,38	-25.661,62
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		27.296,78	7.461,09
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		48.985,22	-8.698,49
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		-63,00	-108,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		48.922,22	-8.807,22
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		57.650,65	12.717,85
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		57.650,65	12.717,85
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	1. Subvenciones recibidas		-22.052,85	-31.368,95
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-22.052,85	-31.368,95
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		35.597,80	-18.651,10
	<b>F) Ajustes por errores</b>		-98,44	0,00
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		84.421,58	-27.458,32

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

**Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

1. Atención a personas menores de edad y adolescentes para proteger y defender sus derechos, desarrollar sus capacidades, facilitar su integración social, así como la transición a una vida adulta independiente.
2. Atención y apoyo a jóvenes ex tutelados o en riesgo de exclusión en su transición hacia la emancipación y a una vida adulta independiente
3. Asistencia y apoyo a la persona con discapacidad en la toma de decisiones y en el ejercicio de su capacidad jurídica, en las medidas de apoyo ya sean de origen judicial o voluntarias. El desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su personalidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran. Asumir las guardas de hecho cuando así se nos solicite por la propia persona con discapacidad, por su familia o por otra administración. Todo este apoyo se prestará, con una visión holística y centrada en la persona, a través de intervenciones individualizadas, respetuosas con sus deseos, preferencias y creencias.
4. Integración socio-laboral, capacitación, y vida independiente de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física) y personas en riesgo de exclusión social.
5. Protección y atención a personas mayores en general, para mejorar su calidad de vida a través de una atención individualizada ejerciendo tareas de apoyo en el cuidado de su salud, acompañamientos, fomento del ocio y tiempo libre, y demás aspectos de su vida cotidiana de cara a evitar situaciones de aislamiento y soledad, así como trabajar para obtener la máxima recuperabilidad y mantenimiento de capacidades individuales y colectivas.
6. Defensa de los derechos humanos de colectivos vulnerables y/o dependientes en general - en particular mujeres en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, familias en situación de vulnerabilidad, personas inmigrantes- y fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
7. Fomentar y realizar proyector de cooperación al desarrollo cuyos objetivos estén alineados con los fines de la Fundación.
8. Visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general sobre los derechos y la realidad de los colectivos con los que se trabaja, así como denunciar las situaciones de vulneración de sus derechos.
9. Sensibilizar, formar y acompañar al voluntariado en el ejercicio de su labor en los diferentes programas desarrollados, así como fomentar el voluntariado corporativo.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

Para la consecución de los fines se llevarán a cabo actividades en los diferentes ámbitos de intervención:

1. Gestión de recursos residenciales estables de convivencia que faciliten el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes residentes, mientras se resuelve su situación familiar o se adopta una medida alternativa de convivencia.
2. Gestión de recursos residenciales y programas de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta de cara a su integración en la sociedad.
3. Gestión de recursos residenciales y programas de acompañamiento a la emancipación de jóvenes que provengan del sistema de protección.
4. Organización de actividades educativas y de capacitación, tanto colectivas como individuales, para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social, que faciliten la mejora de sus capacidades formativas, emocionales y sociales a través del trabajo, por parte de equipos multidisciplinares especializados, en las áreas de la educación formal y no formal, integración social, actividades de ocio inclusivo y tiempo libre.
5. Ejercicio de funciones tutelares y de protección jurídica de personas que han visto modificada su capacidad de obrar mediante una sentencia judicial, en los términos fijados por la legislación civil, así como la defensa judicial de aquellas personas incurso en un proceso de incapacitación, y de cuantas funciones determine la autoridad judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.
6. Gestión de recursos de acogida y residenciales para personas adultas que han visto modificada su capacidad de obrar mediante una sentencia judicial, en situaciones de soledad, inmigrantes, o en situación de exclusión social en los que se ofrece una atención integral.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7. Acompañamiento, supervisión y apoyo en temas sanitarios, jurídicos, sociales, de integración social, ocio y tiempo libre de mujeres víctimas de la violencia de género, personas adultas e inmigrantes en riesgo de exclusión social.
8. Fomento de acciones de información, asesoramiento a familiares, personal técnico, tendentes a prevenir, evitar o revertir situaciones de incapacidad judicial
9. Facilitar soluciones residenciales compartidas a adultos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física).
10. Difusión de la realidad y visibilización de los colectivos con los que se trabaja, así como denunciar situaciones de vulneración de sus derechos.
11. Intervención y apoyo familiar a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género de cara a ofrecer estrategias y competencias que faciliten la normalización de su vida diaria y la superación de los posibles traumas debidos a su situación.
12. Acciones encaminadas a evitar situaciones de vulnerabilidad o marginación social a través de equipos multidisciplinares que intervengan en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres y sus familias, interactuando con instituciones públicas y privadas de diferente naturaleza.
13. Gestión de recursos de acogida y residenciales para personas adultas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física) para reforzar sus capacidades de cara a llevar una vida independiente y adquirir el grado de autonomía suficiente para la vida cotidiana.
14. Gestión de recursos ocupacionales y especializados que tengan por finalidad promover la integración de adultos con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física), mediante la realización de actividades de formación ocupacional, personal y social para su habilitación laboral y para el desarrollo de su autonomía personal y social.
15. Creación de espacios relacionales de ocio inclusivo, que favorezcan la participación de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial y física) en actividades normalizadas, así como la posibilidad de "respiro" para las familias.
16. Gestión de espacios físicos como lugares de encuentro abiertos a la sociedad en general, para la organización de actividades de ocio, tiempo libre y visualización de los colectivos con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física).
17. Creación de puestos de trabajo e inserción laboral de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física), y especialmente personas con enfermedad mental, a través de centros especiales de empleo o programas de empleo con apoyo, que permita su incorporación al mercado laboral y social desarrollando sus competencias con una metodología de apoyos.
18. Colaboraciones, asesorías técnicas, investigaciones y desarrollo de proyectos y cualquier otra actuación en línea con nuestros fines, en materia de cooperación al desarrollo con organizaciones públicas o privadas, que trabajen en países en vías de desarrollo en las mismas áreas que Fundación Aldaba.
19. Fomento de la participación de personas voluntarias de manera transversal en todos los programas y servicios en los que se considere oportuno el apoyo de voluntariado.
20. Desarrollar cuantas otras actividades tiendan a la mejor consecución de los fines expuestos

Las actividades realizadas son:

- Tutela
- Infancia
- Discapacidad
- Violencia de género.

**Domicilio social:**

Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, nº 7  
Madrid  
28039 Madrid.

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

Las actividades realizadas en el ejercicio se han desarrollado en los siguientes lugares:

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Programas de apoyo a personas adultas con discapacidad. Lugar de realización:

- oMallorca
- oMenorca
- oIbiza
- oFormentera
- oMadrid
- oGalicia.

**La Fundación forma parte de un grupo.**

**La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:**

La fundación tiene una participación del 100% en el capital social de Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U.

La fundación tiene una participación del 100% en el capital social de Aldaba Inserción, S.L.U.

Su objeto social consiste en desarrollar actividades mercantiles que generen empleo para personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o

que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad social.

Total activo agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 4.569.849,31€

Total pasivo agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 1.845.025,55€

Total patrimonio neto agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 2.724.823,76€

Total ingresos agregados (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 6.195.466,48€

Total gastos agregados (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 6.213.505,05€.

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

### 2.1. Imagen fiel

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

### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

### 2.4. Comparación de la información.

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

### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

## 2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

## 2.7. Corrección de errores.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- **Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:**

Se ha realizado la corrección de un error en la contabilización del impuesto de sociedades del ejercicio 2021 por un importe de 98,44 euros, disminuyendo las reservas voluntarias en la mencionada cantidad.

- **Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:**

Disminución de la agrupación II.Reservas por un importe de 98,44.

- **Información sobre aplicación retroactiva impracticable:**

Se ha tenido consciencia del error en la fecha de presentación del impuesto de sociedades del ejercicio 2021, fecha en la que se ha realizado su corrección.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-1.874,53	-620,00
6. Aprovisionamientos	-565.674,77	-457.604,76
8. Gastos de personal	-3.437.776,91	-3.217.572,21
9. Otros gastos de la actividad	-525.899,17	-501.372,46
10. Amortización del inmovilizado	-114.620,89	-112.829,05
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-29,00	-111,58
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-168,44	-8.769,61
15. Gastos financieros	-28.268,38	-25.661,62
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-63,00	-108,73
<b>TOTAL</b>	<b>-4.674.375,09</b>	<b>-4.324.650,02</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.632.388,41	4.270.760,60
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	2.025,00
7. Otros ingresos de la actividad	2.646,76	54,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	18.558,71	9.671,67
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>13 **. (INGRESOS) Otros resultados</b>	14.138,27	128,09
<b>14. Ingresos financieros</b>	55.565,16	33.122,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.723.297,31</b>	<b>4.315.842,80</b>

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**

El excedente del ejercicio es positivo. "

Hay que destacar un incremento importante en la cifra de ingresos de la actividad procedente de ingresos por convenios y contratos públicos, principalmente como consecuencia de la subida de precios realizada por el Govern Balear en el programa de "Aldaba Suport Balears" que ha supuesto un aumento en facturación en 2022 de unos 180.000€. Por otro lado, en 2022 se ha gestionado un contrato puntual de emergencia para el acogimiento residencial de 6 personas menores de edad migradas no acompañadas en situación de desprotección y dependiente del I.M.A.S., que supuso un aumento de unos 100.000€. Como consecuencia de ello, también se han visto incrementados los costes asociados de personal.

Además, durante 2022 ha colaborado con la Fundación la compañía "Mercadona" con donaciones en especie que han supuesto un aumento tanto de ingresos por esta vía como de costes de aprovisionamiento de unos 72.000€.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	48.922,22	Excedente del ejercicio	-8.807,22
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.922,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-8.807,22</b>
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	48.922,22	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
	0,00	A excedentes negativos de ejercicios anteriores	-8.807,22
<b>TOTAL</b>	<b>48.922,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-8.807,22</b>

**NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN****4.1. Inmovilizado intangible****Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.743,71	4.898,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Los activos intangibles se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso, aplicando amortizaciones con criterio sistemático y según la vida útil del bien. Para posibles depreciaciones, duraderas, pero no irreversibles se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones. Las partidas que han perdido de forma irreversible su valor se sanean completamente haciéndolas desaparecer del activo.

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

No existe inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

**4.2. Inmovilizado material****Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.467.292,47	2.554.924,44

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

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se produzcan y los intereses devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien.

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

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

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

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

No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

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

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

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

**4.5. Arrendamientos**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 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	100.004,00	100.004,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	15.155,68	14.874,09

### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones financieras a corto plazo	9.784,27	86.255,21
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	41.956,87	128.807,51

### Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	685.871,06	780.738,89

### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	457.006,19	312.649,02
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	307.575,31	292.697,76

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

Se califican como activos financieros cualquier activo que sea: efectivo y otros activos líquidos equivalentes; créditos por operaciones comerciales o a terceros; valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos; instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos; derivados con valoración favorable para la empresa y otros activos financieros tales como depósitos en entidades de crédito, créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. A efectos de su valoración, los activos financieros de la Entidad se han clasificado en las siguientes categorías:

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.

Se han considerado en esta categoría los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas, que la Entidad ha

decidido valorar a valor razonable hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriore.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta su baja o deterioro, momento en que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados.

b) Activos financieros a coste amortizado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se registran en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, así como los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. Inicialmente se han valorado por el valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos financieros, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

#### **Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

Con carácter general, las operaciones con partes vinculadas se han registrado de acuerdo con las normas generales existentes para el tipo de operaciones realizadas. Consecuentemente, las transacciones se han contabilizado inicialmente por su valor razonable y si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia se registraría atendiendo a la realidad económica de la operación. Asimismo, la valoración posterior se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

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

### **Activo corriente**

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	855.228,24	457.064,54

#### **Criterios de valoración aplicados.**

La presente norma se aplicará a créditos por la actividad propia, estos son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, afiliados y otros deudores con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero ó por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce en el momento inicial como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

## **4.9. Existencias**

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

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha tenido durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-63,00	-108,73

##### Crterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al

Mecenazgo y, con el Real Decreto 1270/2003 de desarrollo posterior, están exentas de tributación en el Impuesto sobre Sociedades las entidades consideradas sin fines lucrativos.

De acuerdo con dicha Ley, una entidad será considerada sin fines lucrativos cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Que persigan fines de interés general.
2. Que se destine a la realización de dichos fines, al menos el 70% de las rentas de las explotaciones económicas, las rentas generadas en la transmisión de bienes o derechos, los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos necesarios para su obtención.
3. Que los fundadores, asociados y patronos no sean los destinatarios principales de la actividad de la Fundación.
4. Que el cargo de patrono sea gratuito.
5. Que la Fundación esté inscrita en el registro correspondiente, que cumplan las obligaciones contables establecidas, que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica y que elaboren una memoria económica siguiendo unas determinadas directrices.

Para la acreditación del derecho a esta exención, la legislación contempla la obligación de comunicación a la Administración Tributaria de su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal.

La Dirección de la Fundación considera que la misma cumple.

#### 4.12. Ingresos y gastos

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	4.632.388,41	4.270.760,60
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	2.025,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.874,53	-620,00
A) 6. Aprovisionamientos	-565.674,77	-457.604,76
A) 7. Otros ingresos de la actividad	2.646,76	54,73
A) 8. Gastos de personal	-3.437.776,91	-3.217.572,21
A) 9. Otros gastos de la actividad	-525.899,17	-501.372,46
A) 10. Amortización del inmovilizado	-114.620,89	-112.829,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	18.558,71	9.671,67
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-29,00	-31,58
A) 13** Otros resultados	13.969,83	-8.641,52
A) 14. Ingresos financieros	55.565,16	33.122,71
A) 15. Gastos financieros	-28.268,38	-25.661,62
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-63,00	-108,73

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

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

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

Los gastos referidos a las remuneraciones del personal de la Fundación se anotan en el momento que se produce el hecho contable. Dentro de esta magnitud se consideran todas aquellas personas que hayan mantenido durante el ejercicio alguna relación laboral con la Fundación y bajo cualquier forma de contrato laboral vigente. De cara a la determinación del personal asalariado (cifra media del ejercicio) se distinguen previamente el personal fijo y no fijo, valorando la importancia del movimiento acaecido durante el período que abarca la presente memoria.

**Resto de ingresos y gastos.**

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

**4.13. Provisiones y contingencias****Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a corto plazo	7.176,47	2.400,80

**Criterios de valoración aplicados.**

La Fundación ha provisionado una indemnización laboral por un importe de 7.176,47 euros.

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

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	464.835,34	431.992,16
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	18.558,71	9.671,67

**Patrimonio neto**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.829,42	79.231,62

**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, reconociéndose en la cuenta de resultados, dependiendo de su finalidad, como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la actividad propia; o como ingresos extraordinarios, si están afectos a la actividad mercantil.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos, se sigue el mismo criterio que en el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

**4.15. Negocios conjuntos**

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

**4.16. Transacciones entre partes vinculadas****Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	100.004,00	100.004,00

**Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

Con carácter general los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible****Análisis:**

Los porcentajes de amortización de inmovilizado intangible empleados por la Fundación son los siguientes:

Inmovilizado Porcentaje de amortización

Aplicaciones informáticas 33%

Derechos sobre activos cedidos en uso% en función de la duración contrato de cesión de uso.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	65.101,83	0,00	0,00	65.101,83
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	65.101,83	6.000,00	0,00	71.101,83

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	60.203,09	3.155,03	0,00	63.358,12
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	60.203,09	9.155,03	0,00	69.358,12

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	4.898,74	-3.155,03	0,00	1.743,71

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	4.898,74	-3.155,03	0,00	1.743,71
<b>TOTAL</b>	4.898,74	-3.155,03	0,00	1.743,71

**II. Inmovilizado material****Análisis:**

Los porcentajes de amortización de inmovilizado material empleados por la Fundación son los siguientes:

Construcciones 2%

Instalaciones técnicas 10%

Maquinaria 12%

Otras instalaciones 10%

Mobiliario 10%

Equipos para procesos de información 25%

Elementos de transporte 16%

Otro inmovilizado material 10%

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mejora de pisos: % amortización en función de la duración del contrato de alquiler.

## 1. No generadores de flujos de efectivos

### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
211 Construcciones	1.834.426,09	0,00	0,00	1.834.426,09
212 Instalaciones técnicas	80.375,97	0,00	3.167,35	77.208,62
213 Maquinaria	8.353,26	858,90	0,00	9.212,16
215 Otras instalaciones	14.276,59	9.302,09	0,00	23.578,68
216 Mobiliario	228.438,22	8.857,21	6.838,80	230.456,63
217 Equipos para procesos de información	98.552,02	8.714,03	302,50	106.963,55
218 Elementos de transporte	102.044,01	0,00	0,00	102.044,01
219 Otro inmovilizado material	155.529,80	948,00	2.133,22	154.344,58
<b>TOTAL</b>	<b>3.021.995,96</b>	<b>28.680,23</b>	<b>12.441,87</b>	<b>3.038.234,32</b>

### Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	55.175,68	36.688,68	0,00	91.864,36
212 Instalaciones técnicas	49.210,11	19.384,83	0,00	68.594,94
213 Maquinaria	6.772,55	492,79	0,00	7.265,34
215 Otras instalaciones	13.945,87	1.680,25	0,00	15.626,12
216 Mobiliario	93.779,01	20.484,25	966,29	113.296,97
217 Equipos para procesos de información	75.230,26	10.223,60	302,50	85.151,36
218 Elementos de transporte	43.518,44	11.231,09	0,00	54.749,53
219 Otro inmovilizado material	129.439,60	5.280,37	326,74	134.393,23
<b>TOTAL</b>	<b>467.071,52</b>	<b>105.465,86</b>	<b>1.595,53</b>	<b>570.941,85</b>

### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.554.924,44	-76.785,63	10.846,34	2.467.292,47

## 2. Generadores de flujos de efectivos

## 3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.554.924,44	-76.785,63	10.846,34	2.467.292,47
<b>TOTAL</b>	2.554.924,44	-76.785,63	10.846,34	2.467.292,47

**Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:**

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) tiene cedido a la fundación el uso de un local ubicado en la C/ Serracines, 7 para la realización de actividades de ocio inclusivo para los usuarios del Centro Ocupacional Municipal el Molino.

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	4.898,74	-3.155,03	0,00	1.743,71
Inmovilizado material NO generadores	2.554.924,44	-76.785,63	10.846,34	2.467.292,47
<b>TOTAL</b>	2.559.823,18	-79.940,66	10.846,34	2.469.036,18

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

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
-------------	---------------	---------	-------------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	2.288,52	43.955,29	41.645,13	4.598,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.288,52</b>	<b>43.955,29</b>	<b>41.645,13</b>	<b>4.598,68</b>

**Otros deudores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	351,04	4.901,18	4.869,61	382,61
Otras procedencias	454.424,98	6.825.085,14	6.429.263,17	850.246,95
<b>TOTAL</b>	<b>454.776,02</b>	<b>6.829.986,32</b>	<b>6.434.132,78</b>	<b>850.629,56</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>457.064,54</b>	<b>6.873.941,61</b>	<b>6.475.777,91</b>	<b>855.228,24</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	14.874,09	939,96	658,37	15.155,68
<b>TOTAL</b>	<b>14.874,09</b>	<b>939,96</b>	<b>658,37</b>	<b>15.155,68</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	14.874,09	939,96	658,37	15.155,68

**Valoración a valor razonable:**

Valoración a valor razonable su precio de mercado en el momento de la contratación.

**Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**futuros flujos de efectivo:**

Los activos financieros son de naturaleza comercial por la prestación de servicios de la actividad, así como financieros cuyos cobros son de cuantía determinada.

**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	2.966,75	58.995,44	51.833,59	10.128,60
440 Deudores	74.433,98	2.511.011,33	2.442.891,16	142.554,15
447 Usuarios, deudores	2.288,52	106.895,29	92.597,13	16.586,68
548 Imposiciones a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
570 Caja, euros	3.685,70	193.947,05	193.577,10	4.055,65
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	125.121,81	7.044.688,20	7.131.908,79	37.901,22
Otras inversiones	377.024,25	4.192.138,37	3.883.586,42	685.576,20
Otras inversiones	11.255,21	1.836,36	3.307,30	9.784,27
<b>TOTAL</b>	<b>671.776,22</b>	<b>14.109.512,04</b>	<b>13.874.701,49</b>	<b>906.586,77</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	671.776,22	14.109.512,04	13.874.701,49	906.586,77

**Valoración a valor razonable:**

Valoración a valor razonable su precio de mercado en el momento de la contratación.

**Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:**

Los activos financieros son de naturaleza comercial por la prestación de servicios de la actividad, así como financieros cuyos cobros son de cuantía determinada.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS****Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Grupo	B85438091	Sociedad de responsabilidad limitada

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	Grupo	B84050822	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali, nº 7	servicios de limpieza	12/05/2008	
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali, nº 7	Servicios de limpieza	22/06/2021	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	100,00	100.000,00	641.467,20	-50.285,00
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	100,00	3.006,00	2.745,12	-16.675,79
<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>103.006,00</b>	<b>644.212,32</b>	<b>-66.960,79</b>
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
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inversiones en entidades del grupo y asociadas

### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	4,00	0,00	0,00	4,00
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.004,00</b>

### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	100.004,00	0,00	0,00	100.004,00

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:

Durante el ejercicio la Fundación no ha adquirido ninguna participación adicional en empresas del Grupo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

### PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

#### Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

##### Información general:

La totalidad de las deudas a l/p con entidades de crédito son deudas con garantía real y ligadas a la construcción de un edificio para el desarrollo del programa de infancia "Llar d'es Raiguer" en Inca.

##### Préstamos pendientes de pago:

El desglose de los préstamos pendientes de pago a L/P son:

1. Caixabank: 685.871,06 €.

### PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

#### Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

##### Información general:

A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías establecidas en la norma de registro y valoración 10ª del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. El detalle de los pasivos financieros es:

Deudas con entidades de crédito a c/p 289.590,99 €

Otras deudas a c/p 167.415,20 €

Proveedores 25.420,92 €

Acreedores 104.374,48 €.

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

#### Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.837.281,65	0,00	0,00	1.837.281,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-193.769,87	3.488,83	0,00	-190.281,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

129 Excedente del ejercicio	3.488,83	-8.807,22	3.488,83	-8.807,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.897.000,61</b>	<b>-5.318,39</b>	<b>3.488,83</b>	<b>1.888.193,39</b>

**Ejercicio actual:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.837.281,65	0,00	98,44	1.837.183,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-190.281,04	-8.807,22	0,00	-199.088,26
129 Excedente del ejercicio	-8.807,22	48.922,22	-8.807,22	48.922,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.888.193,39</b>	<b>40.115,00</b>	<b>-8.708,78</b>	<b>1.937.017,17</b>

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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

La Fundación se encuentra acogida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

**c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:**

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre sociedades para los ejercicios 2022 y 2021 son las siguientes:

	2022	2021	
Resultado del ejercicio (antes de impuestos):	48.922,22		-8.698,49
Diferencias permanentes			
Rentas exentas	+4.674.375,09	-4.723.297,31	+4.324.541,29 -4.315.842,80
Otras diferencias no deducibles	969,25		3.187,34
Base imponible (resultado fiscal)	969,25		3.187,34
Cuota íntegra	96,93		318,73
Deducciones	33,92		111,57
Gasto por impuesto	63,00		207,17.

**d) Otra información:**

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o, en su defecto, hayan prescrito. La Fundación tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. La Dirección de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración alguna para la misma como consecuencia de una eventual inspección por parte de la

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Tributaria de los ejercicios pendientes, por lo que el balance de situación abreviado adjunto no recoge provisión alguna por este concepto.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-908,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-908,00

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

El importe reflejado corresponde principalmente a donativos realizados a Cáritas.

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-339.006,56
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-226.668,21
<b>TOTAL</b>	<b>-565.674,77</b>

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

La entidad tiene subcontratados los siguientes servicios para alguno/s de sus proyectos:

1. Transporte de usuarios
2. Servicio de catering.

**Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:**

COMPRAS NACIONALES DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:

1. Compra de materiales: -22.085,17€
2. Equipamiento de hogares: -12.127,50€
3. Alimentación: -152.968,80€
4. Higiene: -6.602,06€
5. Vestuario y calzado: -23.315,84€
6. Material escolar: -17.079,74
7. Gastos médicos: -21.346,55€
8. Gastos varios usuarios: -76.664,35€
9. Epis: -6.816,55€

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Nacional):

1. Transporte de usuarios: -54.637,00€
2. Catering: -163.319,21€.
3. Personal autónomo: -8.712,00.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.572.314,96
(641) Indemnizaciones	-15.721,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-832.740,80
(649) Otros gastos sociales	-16.999,79
<b>TOTAL</b>	<b>-3.437.776,91</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-29,00
<b>TOTAL</b>	<b>-29,00</b>

### 13.5. Otros gastos de la actividad

#### Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-117.232,27
(622) Reparaciones y conservación	-143.119,38
(623) Servicios de profesionales independientes	-43.281,61
(624) Transportes	-1.895,94
(625) Primas de seguros	-15.719,55
(626) Servicios bancarios y similares	-4.982,92
(628) Suministros	-71.745,98
(629) Otros servicios	-122.929,03
(631) Otros tributos	-4.990,94
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-1,55
<b>TOTAL</b>	<b>-525.899,17</b>

#### Análisis de gastos:

##### 1. 621 ARRENDAMIENTOS

ARRENDAMIENTOS INMUEBLES  -83.898,90  
 ARRENDAMIENTOS VEHÍCULOS  -17.931,73  
 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/V  -8.966,24  
 ARRENDAMIENTOS VARIOS  -2.810,56  
 RENTING EQUIPOS INFORMÁTICO -3.624,84

##### 2. 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  -46.109,81  
 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  -4.625,68  
 SEGURIDAD Y ALARMAS  -5.453,88  
 MANTENIMIENTO IMPRESORAS  -7.659,55  
 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO  -28.034,15  
 LIMPIEZA  -47.694,59  
 DESRATIZACIÓN Y DESINFECTACIÓN  -3.541,72

##### 3. 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

ASESORÍA CONTABLE, FISCAL,  -20.531,34  
 SERV. PROFESIONALES  -2.214,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJEN□ -8.358,76  
 NOTARÍA, REGISTRO Y OTROS□ -2.617,73  
 SERVICIOS VETERINARIOS□ -1.581,02  
 CALIDAD□ -6.219,39  
 SERVICIOS CONSULTORÍA □ -1.759,07

4. TRASPORTES

TRANSPORTES Y MENSAJERÍA□ -1.895,94

5. 625 PRIMAS DE SEGURO

PRIMAS SEGUROS INMUEBLES□ -1.494,75  
 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS□ -5.842,37  
 PRIMAS SEGUROS VOLUNTARIADO -428,00  
 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES E -148,23  
 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES U -743,84  
 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL□ -6.846,36  
 PRIMA SEGUROS VARIOS□ -216,00

6. 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

SERVICIOS BANCARIOS□ -2.627,35  
 COMISIÓN AVALES□ -2.355,57

7. 628 SUMINISTROS

SUMINISTROS GAS Y GASÓLEO□ -31.644,97  
 SUMINISTROS AGUA□ -6.905,25  
 SUMINISTRO ELÉCTRICO□ -33.195,76

8. 629 OTROS SERVICIOS

GASOLINA, KM. Y PARKING□ -47.027,49  
 DESPLAZAMIENTOS□ -11.595,80  
 VIAJES, ALOJAMIENTO Y MANUT□ -17.851,31  
 MATERIAL DE OFICINA□ -5.587,88  
 TELÉFONO□ -27.000,10  
 COMUNICACION Y DIFUSION□ -4.533,77  
 GASTOS VARIOS□ -4.148,35  
 EQUIPAMIENTO INFORMATICO□ -677,07  
 CUOTAS ASOCIAC., FUNDAC., C□ -4.507,26

9. 631 OTROS TRIBUTOS

OTROS TRIBUTOS□ -314,76  
 IMPUESTO BIENES INMUEBLES □ -79,00  
 IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN□ -582,91  
 TASA DE BASURAS□ -4.014,27

10. 659 OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS EN GESTION C□ -1,55.

### 13.6. Ingresos

**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS. PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS QUE HAN VISTO MODIFICADA JUDICIALM	851.524,11	138.461,12	159.398,09	Ingresos procedentes de convenios, contratos y subvenciones tanto públicos como privados, así como cuotas de los usuarios a los que se destina el servicio. Todos los ingresos se destinan al desarrollo de las actividades propias de la Fundación
INFANCIA. PROGRAMAS DE INFANCIA: RECURSOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INFANTIL ("Llar d'Es Raiguer" I	2.346.423,06	6.020,63	268.633,49	Ingresos procedentes de convenios, contratos y subvenciones tanto públicos como privados, así como cuotas de los usuarios a los que se destina el servicio. Todos los ingresos se destinan al desarrollo de las actividades propias de la Fundación
DISCAPACIDAD. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CENTRO OCUPACIONAL MUN	745.765,61	50.511,04	54.860,28	Ingresos procedentes de convenios, contratos y subvenciones tanto públicos como privados, así como cuotas de los usuarios a los que se destina el servicio. Todos los ingresos se destinan al desarrollo de las actividades propias de la Fundación
VIOLENCIA DE GENERO	28.847,50	0,00	502,19	Ingresos procedentes de convenios,

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				contratos y subvenciones tanto públicos como privados, así como cuotas de los usuarios a los que se destina el servicio. Todos los ingresos se destinan al desarrollo de las actividades propias de la Fundación
<b>TOTAL</b>	3.972.560,28	194.992,79	483.394,05	

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

2.646,76.

**Procedencia:**

Se trata de productos vendidos por la Fundación y que son fruto de los talleres que se realizan en los propios programas como parte de la actividad de los mismos.

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...**

Ingresos procedentes de convenios, contratos y subvenciones tanto públicos como privados, así como cuotas de los usuarios a los que se destina el servicio. Todos los ingresos se destinan al desarrollo de las actividades propias de la Fundación.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados****INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

La partida de otros resultados recoge un beneficio de 13.969,83 €

Su detalle es el siguiente:

Gastos excepcionales: -168,44 €

Ingresos excepcionales: 14.138,27 € cuyo importe principal es el cobro de seguros por un siniestro.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	53.946,82	2.764,85	9.671,67	47.040,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	43.935,90	9.953,00	21.697,28	32.191,62
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	206.465,40	236.793,26	343.468,77	99.789,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	304.348,12	249.511,11	374.837,72	179.021,51
--------------	------------	------------	------------	------------

**Movimientos del balance (ejercicio actual)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	47.040,00	49.049,15	12.558,71	83.530,44
131 Donaciones y legados de capital	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	32.191,62	2.601,50	3.494,14	31.298,98
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	99.789,89	363.476,01	295.850,70	167.415,20
<b>TOTAL</b>	179.021,51	471.126,66	367.903,55	282.244,62

**Movimientos imputados al excedente del ejercicio**

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	461.341,20	410.294,88
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	12.558,71	9.671,67
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	6.000,00	0,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	3.494,14	21.533,11
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	0,00	164,17
<b>TOTAL</b>	483.394,05	441.663,83

**Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio**

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	966,53	0,00
<b>TOTAL</b>	966,53	0,00

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención para equipamiento del programa "Casa de familia Villagarcía"	2018	2018	9.985,51	0,00	5.424,26	1.605,91	7.030,17	2.955,34
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención compra vehículo	2020	2020	21.418,63	0,00	3.929,03	3.464,00	7.393,03	14.025,60
Entidad Privada Nacional	BRICODEPOT	Donación para equipamiento del programa "Es Raiguer"	2020	2020	3.435,75	0,00	603,00	343,88	946,88	2.488,87
Entidad Privada Nacional	MICROSOFT	Donación de software	2020	2020	3.040,00	0,00	1.292,78	1.003,20	2.295,98	744,02
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN CAMPER	Donación para equipamiento del programa "Es Raiguer"	2019	2020	21.102,39	0,00	3.437,55	2.006,99	5.444,54	15.657,85
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de vehículo	2020	2021-2027	23.807,55	0,00	4.095,21	6.101,03	10.196,24	13.611,31
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de equipamiento informático	2020	2021-2025	2.918,85	0,00	403,89	732,06	1.135,95	1.782,90
Particulares	Personas físicas	Donación equipamiento informático	2021	2021-2025	298,00	0,00	9,19	74,50	83,69	214,31
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de equipamiento informático	2021	2022-2026	2.764,85	0,00	0,00	655,71	655,71	2.109,14
Entidad Privada	BIMBA AND LOLA	Donación para sufragar	2021	2021-2022	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional		gastos de desarrollo del programa "O seixo"								
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos de desarrollo del programa "FACENDO NÓS II" - COOPERA"	2021	2021-2022	66.258,00	0,00	2.358,11	63.899,89	66.258,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN BANCARIA CAIXABANK	Subvención gastos de desarrollo del programa "A su lado"	2021	2021-2022	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN MONTEMADRID	Subvención gastos de desarrollo del programa "Aldaba Contigo"	2021	2022-2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de equipamiento informático	2022	2022-2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS NEXT GENERATION	Subvención para la adecuación de espacios y compra de equipamiento proyecto "Piso de Encuentro"	2022	2022-2032	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,00
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS NEXT GENERATION	Subvención para la adecuación de espacios y compra de equipamiento proyecto "Mi casa compartida"	2022	2022-2032	17.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,70
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y	Subvención para transformación digital	2022	2022-2025	16.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID									
Entidad Privada Nacional	HOTEL GREEN GARDEN, CESAGARDE, S.L.	Donación mobiliario	2022	2022-2031	2.601,50	0,00	0,00	65,57	65,57	2.535,93
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Botando a man"	2022	2022-2022	5.762,99	0,00	0,00	5.762,99	5.762,99	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Ao seu lado"	2022	2022-2022	16.824,77	0,00	0,00	16.824,77	16.824,77	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "O SEIXO 3.0 II"	2022	2022-2022	21.695,04	0,00	0,00	21.695,04	21.695,04	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Vínculo + II"	2022	2022-2022	22.554,26	0,00	0,00	22.554,26	22.554,26	0,00
Administración Local	CONCELLO DE VIGO	Subvención gastos desarrollo del programa "Activámonos III"	2022	2022-2022	2.470,82	0,00	0,00	2.470,82	2.470,82	0,00
Administración Local	CONCELLO DE VIGO	Subvención gastos desarrollo del programa "Contigo III"	2022	2022-2022	21.198,73	0,00	0,00	21.198,73	21.198,73	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN GUILLÉM CIFRE	Subvención gastos desarrollo del programa "Al teu costat"	2022	2022-2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN BANCARIA CAIXABANK	Subvención gastos desarrollo programa "A. Contigo: siempre a tu lado"	2022	2022-2023	30.000,00	0,00	0,00	19.963,35	19.963,35	10.036,65
Entidad Privada	FUNDACIÓN	Subvención gastos	2022	2022-2023	29.940,00	0,00	0,00	18.346,74	18.346,74	11.593,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	BANCA CAIXABANK	desarrollo programa "Ao seu lado"empre a tu lado"								
Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID	Subvención para sufragar gastos derivados del COVID	2022	2022-2022	15.218,78	0,00	0,00	15.218,78	15.218,78	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE INCA	Subvención para formación	2022	2022-2022	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos de desarrollo del programa "FACENDO NÓS III" - COOPERA"	2022	2022-2023	66.816,00	0,00	0,00	4.492,42	4.492,42	62.323,58
Entidad Privada Nacional	FEPA-FEDERAC. ENTIDADES PROYECTOS Y PISOS ASISTIDO	Subvención gastos de desarrollo del programa "Can Neftalí"	2022	2022-2023	100.000,00	0,00	0,00	42.217,91	42.217,91	57.782,09
Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID	Subvención gastos de desarrollo del programa "Aldaba Contigo, siempre a tu lado"	2022	2022-2023	25.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.679,62
Administración Local	AYTO. ALCALÁ DE HENARES	Cesión local para actividades usuarios	2017	2017-2100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Administración Estatal	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Bonificación seguros sociales por formación	2022	2022-2022	8.154,13	0,00	0,00	8.154,13	8.154,13	0,00
Particulares	Personas físicas	Donaciones para sufragar gastos de desarrollo de la actividad de la Fundación	2022	2022-2022	23.392,58	0,00	0,00	23.392,58	23.392,58	0,00
Administración Estatal	Gobierno de España	subvención gasolina	2022	2022-2022	2.259,03	0,00	0,00	2.259,03	2.259,03	0,00
Administración Local	CONCELLO DE VIGO	Becas escolares	2022	2022-2022	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	PANIFICADORA DE ALCALÁ, S.L.	Donaciones realizadas para gastos de desarrollo del programa "C.O.M. El Molino"	2022	2022-2022	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
Entidad Privada Nacional	SAGE SPAIN, S.L.U.	Donaciones realizadas para gastos de desarrollo del programa "C.O.M. El Molino"	2022	2022-2022	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN ADECCO	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ST CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN A3 MEDIA	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
Entidad Privada Internacional	GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MERCADONA, S.A.	Donaciones en especie para el programa "Can Neftalí"	2022	2022-2022	71.593,34	0,00	0,00	71.593,34	71.593,34	0,00
Entidad Privada Internacional	FOOD SERVICE PROJECT, S.A.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	ASOCIACION MADRILEÑA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL	Donaciones realizadas para gastos de desarrollo del programa "C.O.M. El Molino"	2022	2022-2022	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Entidad Privada Nacional	AMEINON IBERIA, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	HIJOS DEL ROCK, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS	Donación entradas al parque para los usuarios	2022	2022-2022	874,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FERRETERÍA FERRAGUT BONET, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	852,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
Entidad Privada Nacional	GMP PROPERTY	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	334,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Entidad Privada Nacional	PANADERÍA MAGALLANES	Donación alimentos programa "C.F. Villagarcía"	2022	2022-2022	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Entidad Privada Nacional	PONTEVICUS	Donación alimentos para el programa "O seixo"	2022	2022-2022	280,16	0,00	0,00	280,16	280,16	0,00
Entidad Privada Internacional	UK ON LINE GIVING FOUNDATION	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	437,96	0,00	0,00	437,96	437,96	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN BANCARIA CAIXABANK	Subvención gastos desarrollo programa "Can Neftalí"	2022	2022-2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2022	2022-2022	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Entidad Privada Nacional	PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA	Subvención gastos desplazamientos	2022	2022-2022	118,30	0,00	0,00	118,30	118,30	0,00
<b>TOTAL</b>					787.191,69	0,00	21.553,02	483.394,05	504.947,07	282.244,62

**Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

Desde el año 2017 la Fundación dispone de un local cedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el desarrollo de la actividad "punto de encuentro. Actividades de Ocio inclusivo" sin fecha límite de duración, por lo que se ha indicado en el periodo de aplicación de esta cesión 2017-2100.

**14. 3. Valoración y Cumplimiento****Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:**

Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos son reconocidos como ingreso en la cuenta de resultados del ejercicio en curso en el momento en que se incurre y se contabiliza el gasto que financian. En caso de financiar activos, se reconoce el ingreso en función de la dotación por amortización del elemento financiado.

**Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:**

Generalmente, se realiza una justificación económica aportando la documentación requerida o auditoría del proyecto. En caso de incumplimiento se devuelve la parte correspondiente.

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS. PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTELAR DE ADULTOS QUE HAN VISTO MODIFICADA JUDICIALM

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears,Galicia,Comunidad de Madrid,España.

**Descripción detallada de la actividad:**

**PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD:**

Actividades para la atención y seguimiento de personas adultas con discapacidad que necesitan de apoyos, ejerciendo los cargos de defensores judiciales, administradores provisionales, curatela asistencial, curatela representativa o el sistema de apoyos establecido en cada caso para el ejercicio de las medidas de apoyo establecidas a favor de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; en el ámbito territorial de todas las Islas Baleares y de la Comunidad de Madrid y/o se apoya a la entidad pública que asume los cargos (como en el caso de Galicia con la FUNGA).

Además, se desarrolla el programa "A SU LADO" cuya finalidad es la atención a través de Equipos de Proximidad a las personas apoyadas por F. Aldaba en Baleares y Madrid y por la entidad pública, FUNGA, en Galicia y que son derivadas a la fundación, con el objetivo de promover la autonomía personal y el desarrollo psicosocial de las personas usuarias.

Se continua en Madrid con el programa de apoyo residencial con dos pisos para personas vulnerables con problemas de alojamiento con el objetivo de brindar un lugar de encuentro, apoyo, sustento, auxilio, protección y atención garantizando alojamiento digno a personas en situación de vulnerabilidad que lo precisen hasta que pueda resolverse la situación de emergencia y se hayan conseguido los recursos necesarios que respondan a sus circunstancias y a sus necesidades básicas personales y sociales.

También se continua con el funcionamiento en Mallorca del centro "ALDABA INTEGRAL", el cuál va dirigido a las personas del programa Aldaba Suport y se configura como un centro donde poder desarrollar diferentes talleres y actividades, dirigidas a la capacitación personal y fundamentalmente un espacio relacional y de apoyo mutuo.

Actualmente en los programas de Apoyo a Personas Adultas con Discapacidad que desarrolla la Fundación en los diferentes territorios, los profesionales están coordinados con la administración de justicia y de bienestar social que corresponda, además de con otros organismos y entidades.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	32	30	49.966,89	49.069,21
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	22	18	2.288,00	1.872,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	550	635	
Personas jurídicas	0	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-620,00	-620,00	0,00	-620,00
a) Ayudas monetarias	-620,00	-620,00	0,00	-620,00
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	-19.558,00	-28.252,56	-45,61	-28.298,17
Gastos de personal	-891.247,11	-850.149,49	-76.198,55	-926.348,04
Otros gastos de la actividad	-140.876,38	-120.488,86	-16.175,12	-136.663,98
Arrendamientos	-56.143,40	-51.952,37	-5.184,55	-57.136,92
Reparación y conservación	-15.099,02	-10.665,95	-2.736,93	-13.402,88
Servicios profesionales independientes	-9.097,31	-6.867,71	-3.405,32	-10.273,03
Transportes y mensajería	-612,76	0,00	-456,20	-456,20
Primas de seguros	-3.343,58	-3.511,91	-331,37	-3.843,28
Comisiones avales / Servicios bancarios	-344,04	0,00	0,00	0,00
Suministros	-12.525,53	-13.561,59	-948,30	-14.509,89
Otros servicios	-43.065,12	-33.929,33	-3.112,45	-37.041,78
Tributos	-645,62	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-19.005,85	-17.619,46	-843,07	-18.462,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.071.307,34</b>	<b>-1.017.130,37</b>	<b>-93.262,35</b>	<b>-1.110.392,72</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.500,00	3.911,59	367,56	4.279,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	2.500,00	3.911,59	367,56	4.279,15
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.073.807,34	1.021.041,96	93.629,91	1.114.671,87

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

<b>OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CANTIDAD PREVISTA</b>	<b>CANTIDAD REALIZADA</b>
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los adultos que han visto modificada la capacidad de obrar en alguna área de la vida, personas en situaciones de riesgo social o personas vulnerables y de sus familias, con acciones de información, supervisión y apoyo, en los diferentes ámbitos de la v	Nº de Personas atendidas	550,00	635,00

## A2. INFANCIA. PROGRAMAS DE INFANCIA: RECURSOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INFANTIL ("Llar d'Es Raiguer" I

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Galicia, España.

### Descripción detallada de la actividad:

Se trata de recursos residenciales de protección de menores, con veinticuatro plazas en Inca (Mallorca), ocho plazas en Villagarcía de Arousa (Pontevedra) y 15 plazas + 5 plazas de día en Vigo, para niños y niñas de hasta dieciocho años, tutelados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca y por la Xunta de Galicia respectivamente.

Entre ambos recursos residenciales de protección se cuenta con un equipo de profesionales constituidos por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y auxiliares educativos, que atienden a niños, niñas y adolescentes.

Pisos de emancipación: 3 viviendas supervisadas en Inca, destinadas a aquellos menores que cumplen 18 años y salen del sistema de protección, siendo la franja de edad de 18 a 25 años. El recurso acoge tanto a jóvenes provenientes de los recursos residenciales de la Fundación, como derivados de las administraciones competentes. El programa se inició el 1 de junio del 2016.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	65	66	106.386,75	106.853,65
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	13	7	1.352,00	728,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	68	112	
Personas jurídicas	0	0	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-288,00	0,00	-288,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-288,00	0,00	-288,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-303.699,00	-395.505,28	-108,29	-395.613,57
Gastos de personal	-1.875.971,33	-1.730.725,19	-180.931,51	-1.911.656,70
Otros gastos de la actividad	-222.291,68	-227.018,01	-38.407,41	-265.425,42
Arrendamientos	-64.331,93	-43.071,55	-12.310,58	-55.382,13
Reparación y conservación	-38.710,50	-59.870,79	-6.498,77	-66.369,56
Servicios profesionales independientes	-15.729,90	-15.917,18	-8.085,85	-24.003,03
Transportes y mensajería	-1.276,63	0,00	-1.083,25	-1.083,25
Primas de seguros	-8.228,55	-8.227,82	-786,82	-9.014,64
Comisiones avales / Servicios bancarios	-1.135,56	0,00	0,00	0,00
Suministros	-38.759,33	-49.050,27	-2.251,72	-51.301,99
Otros servicios	-51.580,70	-50.880,40	-7.390,42	-58.270,82
Tributos	-2.538,58	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-65.465,83	-61.613,48	-2.001,86	-63.615,34
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.467.427,84</b>	<b>-2.415.149,96</b>	<b>-221.449,07</b>	<b>-2.636.599,03</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.700,00	11.803,74	872,77	12.676,51
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	102.108,73	0,00	102.108,73
<b>Total inversiones</b>	<b>4.700,00</b>	<b>113.912,47</b>	<b>872,77</b>	<b>114.785,24</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.472.127,84</b>	<b>2.529.062,43</b>	<b>222.321,84</b>	<b>2.751.384,27</b>

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Consolidar los recursos residenciales y los programas de acompañamiento a la emancipación, así como afianzar actividades educativas y de capacitación, así como las de ocio y tiempo libre de niños, niñas y adolescentes.	Nº de participantes	68,00	112,00
--	---------------------	-------	--------

### A3. DISCAPACIDAD. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CENTRO OCUPACIONAL MUN

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual leve o no gravemente afectados, de diferente índole. Contamos con un Centro Ocupacional, recurso especializado con 90 plazas con el objetivo de proporcionar un equipamiento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar la habilitación profesional y el desarrollo personal y social a personas con discapacidad intelectual, no gravemente afectados.

El resto de recursos son el "Taller de Granja Escuela" utilizando las instalaciones del Centro Ocupacional, se realizan actividades formativas sobre el cultivo y cuidado de las hortalizas, la capacidad de atención, de escucha, el trabajo en equipo...

Además, se desarrolla el "Programa de Respiro Estival", que tiene un doble objetivo: por una parte la realización de una semana de vacaciones para los usuarios del Centro y por otra parte, el descanso de los padres en el cuidado del hijo/a en esa semana.

En total, en los programas dirigidos a personas con discapacidad que desarrolla Fundación Aldaba, se cuenta con un equipo de profesionales constituido por psicólogos, preparadores laborales, educadores, maestros de taller y auxiliares educativos, que atiende alrededor de 95 personas con discapacidad intelectual.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	20	19	30.897,23	30.610,81
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	4	3	832,00	624,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	95	96	
Personas jurídicas	0	0	

#### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-126.045,39	-140.933,34	-34,79	-140.968,13
Gastos de personal	-565.642,28	-507.414,60	-58.128,70	-565.543,30
Otros gastos de la actividad	-97.226,71	-95.694,26	-12.339,33	-108.033,59
Arrendamientos	-9.782,06	-577,80	-3.955,07	-4.532,87
Reparación y conservación	-51.269,49	-60.777,11	-2.087,89	-62.865,00
Servicios profesionales independientes	-8.081,70	-6.203,38	-2.597,78	-8.801,16
Transportes y mensajería	-120,00	0,00	-348,02	-348,02
Primas de seguros	-2.155,06	-2.557,46	-252,79	-2.810,25
Comisiones avales / Servicios bancarios	-2.041,81	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.484,59	-5.193,08	-723,42	-5.916,50
Otros servicios	-19.070,00	-20.385,43	-2.374,36	-22.759,79
Tributos	-222,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-26.738,91	-31.884,22	-643,15	-32.527,37
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-815.653,29</b>	<b>-775.926,42</b>	<b>-71.145,97</b>	<b>-847.072,39</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.000,00	6.000,00	280,40	6.280,40
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>280,40</b>	<b>6.280,40</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>820.653,29</b>	<b>781.926,42</b>	<b>71.426,37</b>	<b>853.352,79</b>

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer recursos formativos, educacionales, ocupacionales y de ocio, a personas adultas con diversidad funcional (principalmente discapacidad intelectual), para promover su desarrollo personal y su integración social y laboral	Nº de personas atendidas	95,00	96,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A4. VIOLENCIA DE GENERO

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Galicia, España.

### Descripción detallada de la actividad:

Programa desarrollado, a través de contrato con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo. Este programa consiste en llevar a cabo intervenciones de apoyo familiar y social para personas usuarias de la Red Municipal de Viviendas de protección para mujeres víctimas de violencia de género del ayuntamiento de Vigo.

El objetivo principal es ofrecer a las mujeres beneficiarias de esta red ayuda y apoyo en el ámbito de la educación familiar y social con el fin de contribuir al desarrollo de las herramientas y los recursos necesarios que les permitan llevar adelante una vida independiente y autónoma y un alejamiento del contexto de violencia.

Para ello se cuenta con una educadora social contratada a media jornada para labores de atención directa a las mujeres y sus hijos e hijas derivadas desde el Centro de Información de la Mujer así como para interlocución con los recursos sociales implicados en la atención a estas personas. Las personas usuarias residen en 3 pisos de titularidad municipal, uno de los cuales tiene capacidad para acoger a 2 unidades familiares.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	897,35	908,46
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	12	9	
Personas jurídicas	0	0	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-900,00	-794,06	-0,84	-794,90
Gastos de personal	-19.469,07	-17.093,08	-1.414,43	-18.507,51
Otros gastos de la actividad	-1.428,52	-993,27	-300,24	-1.293,51
Arrendamientos	-254,54	-84,12	-96,24	-180,36
Reparación y conservación	-182,41	-431,13	-50,80	-481,93
Servicios profesionales independientes	-222,47	-141,18	-63,21	-204,39
Transportes y mensajería	-0,61	0,00	-8,47	-8,47
Primas de seguros	-30,92	-45,23	-6,15	-51,38
Comisiones avales / Servicios bancarios	-189,28	0,00	0,00	0,00
Suministros	-25,55	0,00	-17,60	-17,60
Otros servicios	-522,74	-291,61	-57,77	-349,38
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-22,26	0,00	-15,65	-15,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-21.819,85</b>	<b>-18.880,41</b>	<b>-1.731,16</b>	<b>-20.611,57</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	6,83	6,83
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>21.819,85</b>	<b>18.880,41</b>	<b>1.737,99</b>	<b>20.618,40</b>

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Apoyar a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género para la normalización de sus vidas	Nº de núcleos familiares	4,00	5,00

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-620,00	-288,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-620,00	-288,00	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	-28.298,17	-395.613,57	-140.968,13	-794,90
Gastos de personal	-926.348,04	-1.911.656,70	-565.543,30	-18.507,51
Otros gastos de la actividad	-136.663,98	-265.425,42	-108.033,59	-1.293,51
Arrendamientos	-57.136,92	-55.382,13	-4.532,87	-180,36
Reparación y conservación	-13.402,88	-66.369,56	-62.865,00	-481,93
Servicios profesionales independientes	-10.273,03	-24.003,03	-8.801,16	-204,39
Transportes y mensajería	-456,20	-1.083,25	-348,02	-8,47
Primas de seguros	-3.843,28	-9.014,64	-2.810,25	-51,38
Comisiones avales / Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-14.509,89	-51.301,99	-5.916,50	-17,60
Otros servicios	-37.041,78	-58.270,82	-22.759,79	-349,38
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-18.462,53	-63.615,34	-32.527,37	-15,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.110.392,72</b>	<b>-2.636.599,03</b>	<b>-847.072,39</b>	<b>-20.611,57</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.279,15	12.676,51	6.280,40	6,83
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	102.108,73	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	4.279,15	114.785,24	6.280,40	6,83
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.114.671,87	2.751.384,27	853.352,79	20.618,40

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-620,00	-908,00	0,00	-908,00
a) Ayudas monetarias	-620,00	-908,00	0,00	-908,00
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	-450.202,39	-565.674,77	0,00	-565.674,77
Gastos de personal	-3.352.329,79	-3.422.055,55	-15.721,36	-3.437.776,91
Otros gastos de la actividad	-466.966,55	-511.416,50	-14.482,67	-525.899,17
Arrendamientos	-130.511,93	-117.232,28	0,00	-117.232,28
Reparación y conservación	-105.261,42	-143.119,37	0,00	-143.119,37
Servicios profesionales independientes	-33.131,38	-43.281,61	0,00	-43.281,61
Transportes y mensajería	-2.010,00	-1.895,94	0,00	-1.895,94
Primas de seguros	-13.758,11	-15.719,55	0,00	-15.719,55
Comisiones avales / Servicios bancarios	-8.515,69	0,00	-4.982,92	-4.982,92
Suministros	-55.795,00	-71.745,98	0,00	-71.745,98
Otros servicios	-114.238,56	-118.421,77	-4.507,26	-122.929,03
Tributos	-3.694,46	0,00	-4.990,94	-4.990,94
Gastos en gestión corriente	-50,00	0,00	-1,55	-1,55
Amortización del inmovilizado	-111.232,85	-114.620,89	0,00	-114.620,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-29,00	-29,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-168,44	-168,44
Gastos financieros	-27.726,98	0,00	-28.268,38	-28.268,38
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	-63,00	-63,00
<b>Total gastos</b>	<b>-4.409.078,56</b>	<b>-4.614.675,71</b>	<b>-58.732,85</b>	<b>-4.673.408,56</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	13.700,00	23.242,89	0,00	23.242,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	102.108,73	0,00	102.108,73
<b>Total inversiones</b>	13.700,00	125.351,62	0,00	125.351,62
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	4.422.778,56	4.740.027,33	58.732,85	4.798.760,18

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	55.565,16
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.007.030,78	4.167.553,07
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	295.254,21	315.323,86
Aportaciones privadas	107.154,07	168.070,19
Otros tipos de ingresos	0,00	16.785,03
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>4.409.439,06</b>	<b>4.723.297,31</b>

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	460.000,00	192.635,78
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>192.635,78</b>

#### Información complementaria y/o adicional:

La entidad tiene dos préstamos diferentes con Caixabank cuyos saldos finales a 31/12/22 arrojan los siguientes saldos:

1. Préstamo autopromotor Caixabank (1.000.000€): 745.409,76€
2. Préstamo Caixabank (100.000€): 37.292,20€

Además, la Fundación dispone de 3 líneas de crédito con diferentes entidades bancarias para financiar su actividad:

1. Caixabank: 200.000€
2. Bankinter: 150.000€
3. Kutxa laboral: 110.000€

A 31/12/22 el importe dispuestos de estas líneas asciende a 192.635,78€.

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

La principal desviación se encuentra en el aumento de los ingresos por Convenios y contratos públicos derivado de:

1. Contrato puntual de emergencia para el acogimiento residencial de 6 personas menores de edad migradas no acompañadas en situación de desprotección y dependiente del I.M.A.S., que supuso un aumento de unos 100.000€ no contemplados en el Plan de actuación.
2. Regularización de ingresos del concierto con la Consellería de Asuntos Sociales y deportes del Govern de las Islas Baleares derivado del acuerdo sectorial en materia salarial en aplicación del XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad del proyecto "Aldaba Suport" y que han ascendido a 87.642,31€.
3. Durante 2022 ha colaborado con nosotros la compañía "Mercadona" con donaciones en especie que han supuesto un aumento de ingresos por esta vía de unos 72.000€.
4. La desviación en ingresos financieros por importe de 55.565,16€ corresponde al reparto del resultado obtenido por la empresa del grupo "Aldaba Centro Especial de Empleo" no considerado en el Plan de actuación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	48.922,22
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	114.620,89
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	4.500.054,82
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	4.614.675,71
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	98,44
<b>Total ajustes (-)</b>	98,44
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	4.663.499,49
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	3.264.449,64

**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)	4.500.054,82
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	111.529,62
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	4.611.584,44

**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 CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	173.168,51	3.478.855,82	0,00	3.652.024,33	2.556.417,03	70,00	3.968.829,57
01/01/2019 - 31/12/2019	147.452,35	4.080.115,61	0,00	4.227.567,96	2.959.297,57	70,00	4.129.756,32
01/01/2020 - 31/12/2020	3.488,83	4.223.365,74	0,00	4.226.854,57	2.958.798,20	70,00	5.184.445,52
01/01/2021 - 31/12/2021	-8.807,22	4.231.892,12	0,00	4.223.084,90	2.956.159,43	70,00	4.243.205,24
01/01/2022 - 31/12/2022	48.922,22	4.614.675,71	98,44	4.663.499,49	3.264.449,64	70,00	4.611.584,44

### Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	3.968.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.829,57	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		4.129.756,32	0,00	0,00	0,00	4.129.756,32	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			5.184.445,52	0,00	0,00	5.184.445,52	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				4.243.205,24	0,00	4.243.205,24	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					4.611.584,44	4.611.584,44	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/07/2020	1.834.426,09
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	30/11/2020	21.650,00
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	31/03/2021	937,27
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/04/2021	744,15
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/06/2021	719,95
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/11/2021	2.482,05
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	30/04/2021	38.131,42
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	21/01/2022	544,50
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	21/01/2022	635,25
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	08/04/2022	744,15
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	04/05/2022	719,95
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	25/04/2022	1.573,61
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	31/05/2022	819,00
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	12/09/2022	151,25
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/10/2022	2.601,50
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	31/10/2022	1.491,80
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	30/11/2022	598,80
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	16/12/2022	434,00
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	14/06/2022	798,60
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	08/08/2022	676,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/09/2022	743,04
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	31/10/2022	831,99
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	16/12/2022	3.020,16
A) I. Inmovilizado intangible	207	Derechos sobre activos cedidos en uso-Local	01/01/2022	6.000,00
A) III. Inmovilizado material	213	Maquinaria	30/09/2022	199,00
A) I. Inmovilizado intangible	213	Maquinaria	18/10/2022	659,90
A) III. Inmovilizado material	219	Otro inmovilizado material	26/10/2022	620,00
		<b>TOTAL</b>		<b>1.922.953,82</b>

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Construcciones	834.426,09	0,00	1.000.000,00	1.007.076,12	0,00	0,00	81.940,21	745.409,76
Elementos de transporte	231,37	21.418,63	0,00	3.929,03	0,00	3.464,00	0,00	14.256,97
Equipos procesos de información	217,32	719,95	0,00	364,27	0,00	179,99	0,00	393,01
Equipos procesos de información	0,00	744,15	0,00	129,46	0,00	186,04	0,00	428,65
Equipos procesos de información	0,00	719,95	0,00	104,54	0,00	179,99	0,00	435,42
Equipos procesos de información	1.452,25	1.029,80	0,00	1.484,38	0,00	260,54	0,00	737,13
Elementos de transporte	14.323,87	23.807,55	0,00	18.419,08	0,00	6.101,03	0,00	13.611,31
Equipos procesos de información	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	128,67	0,00	415,83
Equipos procesos de información	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	150,11	0,00	485,14
Equipos procesos de información	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	607,55
Equipos procesos de información	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	600,62
Mobiliario	1.573,61	0,00	0,00	0,00	1.573,61	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mobiliario	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	2.535,93
Mobiliario	1.491,80	0,00	0,00	0,00	1.491,80	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos de información	798,60	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos de información	676,39	0,00	0,00	0,00	676,39	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos de información	743,04	0,00	0,00	0,00	743,04	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos de información	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos de información	3.020,16	0,00	0,00	0,00	3.020,16	0,00	0,00	0,00
Derechos sobre activos cedidos en uso-Local	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Maquinaria	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	659,90	0,00	0,00	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00
Otro inmovilizado material	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>863.268,44</b>	<b>59.685,38</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.031.506,88</b>	<b>12.617,54</b>	<b>16.971,87</b>	<b>81.940,21</b>	<b>779.917,32</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				4.500.054,82
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				111.529,62
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	12.617,54			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			81.940,21	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		16.971,87		
<b>TOTAL (1+2)</b>				4.611.584,44

## Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	6800	INMOVILIZADO INTANGIBLE-CESIÓN DE USO	6.000,00	6.000,00
10. Amortización del inmovilizado	6806	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.155,03	63.358,12
10. Amortización del inmovilizado	6811	CONSTRUCCIONES	36.688,68	91.864,36
10. Amortización del inmovilizado	6812	INSTALACIONES TÉCNICAS	19.384,83	68.594,94
10. Amortización del inmovilizado	6813	MAQUINARIA	492,79	7.265,34
10. Amortización del inmovilizado	6815	OTRAS INSTALACIONES	1.680,25	15.626,12
10. Amortización del inmovilizado	6816	MOBILIARIO	20.484,25	113.296,97
10. Amortización del inmovilizado	6817	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.223,60	85.151,36
10. Amortización del inmovilizado	6818	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.231,09	54.749,53
10. Amortización del inmovilizado	6819	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.280,37	134.393,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		<b>TOTAL</b>	114.620,89	640.299,97
--	--	--------------	------------	------------

**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
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	100%	908,00
6. Aprovisionamientos	600	COMPRAS	100%	339.006,56
6. Aprovisionamientos	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100%	226.668,21
8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	100%	2.572.314,96
8. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL	100%	832.740,80
8. Gastos de personal	649	OTROS GASTOS SOCIALES	100%	16.999,79
9. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS	100%	117.232,27
9. Otros gastos de la actividad	622	MANTENIMIENTO	100%	143.119,38
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	100%	43.281,61
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTE	100%	1.895,94
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	100%	15.719,55
9. Otros gastos de la actividad	628	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	100%	71.745,98
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS	100%	118.421,77
		<b>TOTAL</b>		4.500.054,82

**Ajustes negativos del resultado contable**

**RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Subsanación error - Diferencia por impuesto de sociedades 2021	98,44
		<b>TOTAL</b>	98,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

**Activo**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	100.004,00	100.004,00

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

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	B85438091	Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 7 1º I.	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	B84050822	Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 7 1º D	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

**2. Operaciones**

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Operación comercial
2	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Otras cuentas a cobrar

  

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	38.415,31	0,00	-3.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	382,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.415,31	0,00	-2.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00

**Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:**

Se realizan operaciones de prestación de servicios con la entidad "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." de naturaleza comercial.

**Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:**

"Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." presta servicios de limpieza a Fundación Aldaba a precio de mercado.

**Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ninguna operación comercial realizada con "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." ha supuesto un beneficio ó pérdida para Fundación Aldaba, así como tampoco un riesgo.

**Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:**

Operación 1.:

Saldo pendiente a 31/12/22: -3.256,04€.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura.

Naturaleza de la contraprestación: Servicios de limpieza.

Operación 2.:

Saldo pendiente a 31/12/22: 382,61€.

Condiciones de pago: 60 días.

Naturaleza de la contraprestación: crédito.

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

### 17.1. 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/as y representantes:**

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
RICARDO ESCUDERO RODRIGUEZ	20/12/2022		

**Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:**

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
RAFAEL CUENCA HERREROS	24/10/2022		

### 17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

### 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

## 17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
123,00	3,00	113,00	3,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Abogado/a	0,00	2,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director/a	1,00	2,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulado superior	0,00	2,00	2,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Psicólogo/a	1,00	1,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Educador/a	6,00	27,00	33,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicomotricista	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Técnico/a Inserción Laboral	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Trabajador/a social	1,00	12,00	13,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Coordinador/a	0,00	1,00	1,00
4 Ayudantes no Titulados	Auxiliar técnico educativo	4,00	24,00	28,00
4 Ayudantes no Titulados	Profesor de taller	4,00	5,00	9,00
4 Ayudantes no Titulados	Cuidador/a	1,00	3,00	4,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial	1,00	9,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	administrativo			
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar serv. generales	0,00	7,00	7,00
	<b>TOTAL</b>	19,00	98,00	117,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.949,41 euros.

## 17.7. Auditoría

### SÍ se ha realizado auditoría:

Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2022 asciende a 4.182€ (IVA no incluido). Además, se han realizado auditorías de proyectos del ejercicio 2022 por importe total de 6.410€ (IVA no incluido).

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

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

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

## NOTA 18. 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)	41,64	46,00

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

La Fundación cumple con el máximo legal establecido de 60 días en la ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

**INVENTARIO****Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206	Aplicaciones informáticas	Se adjunta anexo con detalle	31/12/2020	65.101,83	63.358,12	1.743,71	4.898,74		Afectado al cumplimiento de fines propios
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	Cesión local A. Henares	01/01/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			71.101,83	69.358,12	1.743,71	4.898,74		

**Bienes de Patrimonio Histórico**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

**Inmovilizado material**

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
212 Instalaciones técnicas	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	77.536,62	68.594,94	0,00	28.326,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
213 Maquinaria	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	8.353,26	7.243,05	1.110,21	1.580,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	21.700,07	16.787,00	0,00	6.221,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	212.428,50	110.114,95	0,00	120.383,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	89.694,49	81.893,13	0,00	14.964,14		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	63.912,59	44.553,29	19.359,30	24.489,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	154.939,57	135.579,77	0,00	25.499,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
210 Terrenos y bienes naturales	Se adjunta anexo con detalle	C/ Sa Calobra, 31-33	27/12/2018	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

		07300 Inca Terreno casa Es Raiguer							de fines propios	
211 Construcciones	Casa Es Raiguer	C/ Sa Calobra, 31- 33 07300 Inca Casa "Es Raiguer"	01/07/2020	1.834.426,09	91.864,36	1.742.561,73	1.779.250,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Descalcificador		08/03/2021	3.715,39	675,90	3.039,49	3.411,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	6 Colchones		22/02/2021	925,65	171,95	753,70	846,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K LG		19/05/2021	443,00	179,63	263,37	374,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Dormitorio 2		30/06/2021	2.608,28	393,03	2.215,25	2.476,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Dormitorio 1		30/06/2021	2.693,28	405,84	2.287,44	2.556,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA BALAY 3TS992BT		03/08/2021	459,00	64,89	394,11	440,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA LG ELECTRONICS		23/07/2021	590,00	85,19	504,81	563,81		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

	RC80U2AV4D								de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA LG ELECTRONICS RC80U2AV4D		23/07/2021	590,00	85,19	504,81	563,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	NEVERA- CONGELADOR INFINITON CV-125B		23/07/2021	269,00	38,84	230,16	257,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRIGORIFICO 2 PUERTAS		11/08/2021	339,00	47,18	291,82	325,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁS Y MESA REDONA		01/01/2021	570,00	570,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	COCINA Y LIBRERO		01/01/2021	650,00	650,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA IBIZA		05/03/2021	217,32	99,28	118,04	172,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		09/03/2021	719,95	326,94	393,01	573,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	HP PROBOOK X360 EDUCATION EDITION		26/01/2021	431,10	208,17	222,93	330,71		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR SOBREMESA		22/04/2021	744,15	315,50	428,65	614,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		03/06/2021	719,95	284,53	435,42	615,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		26/08/2021	719,95	243,11	476,84	656,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	CHROMEBOOK		06/10/2021	408,99	126,62	282,37	384,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 IPAD		28/09/2021	526,00	165,73	360,27	491,77		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		04/11/2021	719,95	208,59	511,36	691,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SOBREMESA INTEL i3		17/11/2021	744,15	208,98	535,17	721,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IBIZA		17/11/2021	719,95	202,18	517,77	697,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Chromebook C733		20/12/2021	408,99	105,61	303,38	405,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD MINI 2 APPLE		17/11/2021	155,00	43,53	111,47	150,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD 3 APPLE		17/11/2021	143,00	40,16	102,84	138,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS IBERENT		29/12/2021	1.716,99	432,78	1.284,21	1.713,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	PEUGEOT EXPERT NMLESF		30/04/2021	38.131,42	10.196,24	27.935,18	34.036,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	DESBROZADORA B32D 33 CC		30/09/2022	199,00	6,02	192,98	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	MOTOAZADA TM500		18/10/2022	659,90	16,27	643,63	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	COM - 5 OVEJAS Y 3 CABRAS		26/10/2022	620,00	28,45	591,55	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K		11/05/2022	420,00	27,04	392,96	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

	INFINITON								cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	PISCINA TUBULAR		03/05/2022	399,00	26,56	372,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	4 MESAS WAVE		25/04/2022	740,52	49,71	690,81	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	15 SILLAS		25/04/2022	833,09	55,92	777,17	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	BAÑERA AERO 90x190		12/09/2022	151,25	4,60	146,65	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA BEKO WRA9612X		08/10/2022	434,90	10,13	424,77	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SECADORA BEKO B5T43233		26/10/2022	628,90	11,54	617,36	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA LG F4J3VY4W		04/10/2022	428,00	10,44	417,56	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	30 SILLAS DE PLÁSTICO RATÁN		01/10/2022	907,50	22,87	884,63	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	MARRÓN								de fines propios	
216 Mobiliario	46 SILLA+10BUTACA PLÁSTICO RATÁN MARRÓN		01/10/2022	1.694,00	42,70	1.651,30	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ 2 PLAZAS GRIS		26/11/2022	228,90	2,26	226,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	-SOFÁ 3 PLAZAS GRIS		26/11/2022	369,90	3,65	366,25	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K LG		16/12/2022	434,00	1,90	432,10	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET XIAOMI		21/01/2022	544,50	128,67	415,83	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA BROTHER		21/01/2022	635,25	150,11	485,14	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR SOBREMESA		08/04/2022	744,15	136,60	607,55	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		04/05/2022	719,95	119,33	600,62	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA ECOSYS M2540DN		08/08/2022	676,39	67,64	608,75	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS F515EA-BQ2037W-ELENA		14/06/2022	798,60	100,65	697,95	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD LA SALLE_USUARIO		30/09/2022	743,04	47,33	695,71	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA CANON TR4550		06/10/2022	103,03	6,14	96,89	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PC Sobremesa Minitorre UNYKA C20		16/12/2022	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PORTÁTILES LENOVO V15		16/12/2022	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET SPC GRAVITY 4G		16/12/2022	212,96	0,00	212,96	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP 250		26/10/2022	728,96	30,46	698,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	77.208,62	68.594,94	8.613,68	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	19.863,29	14.950,22	4.913,07	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	212.649,46	110.335,91	102.313,55	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	153.724,58	134.364,78	19.359,80	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	89.154,08	81.352,72	7.801,36	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			3.594.533,57	983.911,64	2.467.292,47	2.554.924,44			

**Información complementaria y/o adicional:**

Hasta el año 2020 los elementos están agrupados por código de elemento dado el volumen del inventario, por lo que cuando hay una baja de algún elemento se da de baja el código entero y alta uno nuevo con los nuevos importes.

A partir del 2021 se detallan los elementos de forma individualizada.

**Inversiones inmobiliarias**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

**Activos financieros a largo plazo.**

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	acciones	31/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	acciones	22/06/2021	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	100.004,00			

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Geinsol	01/08/2012	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Geinsol	07/11/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Enrique Balsera	28/01/2013	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Enrique Balsera	22/02/2013	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Vicente Martinez Paz	01/12/2014	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza EMVS 4º	05/06/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza EMVS 2º	05/06/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Bankia Caja fuerte PTM	15/02/2018	210,35	0,00	0,00	210,35	210,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Adanara	30/06/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza CB Magdalena Seguí Mercadal	27/09/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS	Fianza Aqualia	01/02/2018	69,37	0,00	0,00	0,00	69,37		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO									cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Aqualia (O seixo)	03/06/2019	69,37	0,00	0,00	69,37	69,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Volkswaguen Renting (C.F.Villag.)	09/01/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Proa Renting (Es Raiguer)	10/01/2019	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Volkswaguen Renting (O seixo)	04/06/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza oficina Ibiza_C/ Canarias, 31	31/01/2020	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza oficinas Palma_Joan Fuster i Ortells	06/03/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Fundación Es Garrover	03/04/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza PSA Finance_Renting	28/02/2022	789,96	0,00	0,00	789,96	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PLAZO	furgoneta								de fines propios	
	TOTAL		15.664,05	0,00	0,00	15.155,68	14.874,09			

**Información complementaria y/o adicional:**

Los elementos dados de baja corresponden a fianzas devueltas durante el ejercicio.

**Existencias**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

**Activos financieros a corto plazo****Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Cobros/pagos usuarios	31/12/2020	1.731,35	2.867,33	0,00	4.598,68	2.288,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP: Facturas pendientes de emitir	31/12/2020	53.713,72	38.660,43	0,00	92.374,15	74.433,98		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones GOVERN ILLES BALEARS. 2020	31/12/2020	24.757,04	-24.757,04	0,00	0,00	798,49		Afectado al cumplimiento de fines	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones FUNDACIÓN LA CAIXA. 2020	31/12/2020	3.280,00	-3.280,00	0,00	0,00	3.280,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones FUNDACIÓN MONTEMADRID 2020	31/12/2020	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	3.200,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos: IMAS 2021-Fra.	02/11/2021	4.231,68	-4.231,68	0,00	0,00	4.231,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos: IMAS 2021-Fra.	01/12/2021	32.795,52	-32.795,52	0,00	0,00	32.795,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos: IMAS 2021-Fra.	01/12/2021	31.737,60	-31.737,60	0,00	0,00	31.737,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos AYO. ALCALÁ DE H. 20201-Fra.	30/11/2021	57.118,97	-57.118,97	0,00	0,00	57.118,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos AYO. ALCALÁ DE H. 20201-Fra.	30/12/2021	64.074,63	-64.074,63	0,00	0,00	64.074,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos XUNTA DE GALICIA. 2021-Fra.	30/12/2021	35.685,27	-35.685,27	0,00	0,00	35.685,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos XUNTA DE GALICIA. 2021-Fra.	31/12/2021	22.528,63	-22.528,63	0,00	0,00	22.528,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos CONCELLO DE VIGO. 2021-Fra.	30/12/2021	2.375,83	-2.375,83	0,00	0,00	2.375,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones XUNTA GALICIA. COOPERA 2021	02/12/2021	66.258,00	-66.258,00	0,00	0,00	66.258,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones XUNTA GALICIA. CAMINO MARIÑEIRO	19/04/2021	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones FUNDACIÓN LA CAIXA. 2021	07/09/2021	20.890,00	-20.890,00	0,00	0,00	2.089,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones FUNDACIÓN MONTEMADRID 2021	25/10/2021	15.000,00	-12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones DIPUTACIÓN PONTEVEDRA 2021- MISION TRILINGÜE	08/10/2021	6.213,49	-6.213,49	0,00	0,00	6.213,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones CONCELLO VIGO 2021-CONTIGO II	08/07/2021	19.181,78	-19.181,78	0,00	0,00	19.181,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones CONCELLO VIGO 2021-ACTIVÁMONOS II	12/07/2021	2.455,36	-2.455,36	0,00	0,00	2.455,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Otros	31/12/2021	3.317,79	7.373,42	0,00	10.691,21	3.317,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones GOVERN ILLES BALEARS. 2022	07/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos CONCELLO DE VIGO.-Fra.	28/12/2022	337,52	0,00	0,00	337,52	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos: IMAS-Fras.	31/12/2022	229.345,44	0,00	0,00	229.345,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos AYTO. ALCALÁ DE H.-Fras.	31/12/2022	120.856,40	0,00	0,00	120.856,40	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos XUNTA DE GALICIA.-Fras.	31/12/2022	61.085,64	0,00	0,00	61.085,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos GOVERN DE LES ILLES BALEARS.-Fras.	31/12/2022	147.629,97	0,00	0,00	147.629,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-	31/12/2022	7.456,08	0,00	0,00	7.456,08	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

	Convenios y contratos CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.-Fras.								cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones XUNTA GALICIA.	11/11/2022	66.816,00	0,00	0,00	66.816,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones COMUNIDAD DE MADRID	28/12/2022	46.049,15	0,00	0,00	46.049,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos - Subvenciones FUNDACIÓN LA CAIXA.	29/07/2022	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos - Subvenciones FEPA	08/04/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.237.710,86	-382.482,62	0,00	855.228,24	457.064,54			

### Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. cte. usuarios Mallorca	01/01/2016	7.550,00	-840,73	0,00	6.709,27	6.709,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. cte. usuarios Menorca	01/01/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
548 Imposiciones a corto plazo	Depósito en BANKIA	29/12/2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. Cte. A. Inserción	30/06/2021	1.545,94	0,00	0,00	0,00	1.545,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. Cte. Aldaba Centro Especial de Empleo	01/10/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		87.170,94	-840,73	0,00	9.784,27	86.255,21			

### Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Efectivo en cajas	31/12/2020	4.786,71	-731,06	0,00	4.055,65	3.685,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas corrientes en entidades financieras	31/12/2020	185.687,81	-147.786,59	0,00	37.901,22	125.121,81		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
	TOTAL		190.474,52	-148.517,65	0,00	41.956,87	128.807,51			

**Información complementaria y/o adicional:**

Todos los activos financieros se dan de baja total o parcialmente en el momento en que desaparece el derecho al cobro registrando su variación en negativo y, en su caso, la baja del activo.

**Obligaciones****Deudas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Caixa	LA CAIXA	19/08/2019	16.301,99	37.292,20	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia	BANKIA	16/09/2019	669.569,07	743.446,69	
	TOTAL			685.871,06	780.738,89	

**Deudas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Caixa	LA CAIXA	01/01/2020	20.990,21	20.168,52	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia	BANKIA	01/01/2020	75.840,69	83.903,28	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Bankinter	BANKINTER	28/05/2020	13.588,82	0,00	
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses préstamo Caixa	Caixa	01/12/2020	124,31	191,54	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Laboral Kutxa	LABORAL KUTXA	27/09/2021	71.022,17	108.231,27	
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses Línea de crédito Laboral Kutxa	LABORAL KUTXA	31/12/2021	0,00	364,52	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - Fundación Montemadrid	FUNDACIÓN MONTEMADRID	25/10/2021	0,00	15.000,00	Sí
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - Fundación La Caixa	FUNDACIÓN LA CAIXA	07/09/2021	21.629,91	20.890,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - IPRF "Facendo nos II"	XUNTA DE GALICIA	02/12/2021	62.323,58	63.899,89	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones actividad - IRPF	COMUNIDAD DE MADRID	20/12/2022	25.679,62	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones actividad - FEPA	FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE PISOS ASISTIOS	08/04/2022	57.782,09	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Caixabank	CAIXABANK	30/06/2022	108.024,79	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL			457.006,19	312.649,02	
--	-------	--	--	------------	------------	--

### Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nóminas Diciembre	Empleados varios	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MOD. 303 4ºT'2020	AEAT	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 111 4ºT'2020	AEAT	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 115 4ºT'2020	AEAT	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	EMBARGOS SALARIALES	AEAT	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	MOD. 200 - 2020	AEAT	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros Sociales	TGSS	31/12/2020	0,00	0,00	Sí
400 Proveedores	Facturas recibidas proveedores	Varios	31/12/2021	25.420,92	16.468,77	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	PROYECTO LABOR	31/12/2021	14.751,97	13.362,12	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	Mª ALEJANDRA FRAILE	31/12/2021	13.200,00	12.980,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	SODEXO IBERIA	31/12/2021	22.267,60	39.047,21	
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar	confirming a acreedores	OBRAS Y PROMOCIONES COMAS	23/12/2021	0,00	9.954,08	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas acreedores	Varios	31/12/2021	39.319,37	32.110,44	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nóminas Diciembre	Empleados varios	31/12/2021	4.666,01	5.868,21	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MOD. 303 4ºT	AEAT	31/12/2021	0,00	425,25	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 111 4ºT	AEAT	31/12/2021	90.533,34	82.790,93	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 115 4ºT	AEAT	31/12/2021	1.609,26	1.563,69	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	EMBARGOS SALARIALES	AEAT	31/12/2021	444,64	835,46	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	MOD. 200	AEAT	31/12/2021	63,00	108,73	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros Sociales	TGSS	31/12/2021	85.129,67	77.182,87	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas acreedores	CUALTIS	11/12/2022	10.169,53	0,00	
	TOTAL			307.575,31	292.697,76	

## Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las deudas dadas de baja corresponden a subvenciones ya cobradas y deudas con entidades de crédito canceladas.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a