PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

CONCHITA REGOJO

NIF:

G79838462

Nº REGISTRO:

402SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.652.775,98	1.636.145,54
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	472,81	667,81
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	1.579.358,62	1.564.623,18
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	9	72.944,55	70.854,55
	B) ACTIVO CORRIENTE		593.450,76	480.444,91
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		576,74	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	5.296,59	27.176,23
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	300.663,48	283.472,93
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		286.913,95	169.795,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.246.226,74	2.116.590,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.071.524,77	1.955.716,77
	A-1) Fondos propios	11	2.071.524,77	1.955.716,77
	I. Dotación fundacional	11	1.327.185,12	1.327.185,12
100	1. Dotación fundacional	11	1.327.185,12	1.327.185,12
11	II. Reservas	11	631.228,73	744.374,31
129	IV. Excedente del ejercicio	3	113.110,92	-115.842,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE		107.481,00	90.751,00
	II. Deudas a largo plazo	10	107.481,00	90.751,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	107.481,00	90.751,00
	C) PASIVO CORRIENTE		67.220,97	70.122,68
	II. Deudas a corto plazo	10	30.573,20	33.172,13
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	30.573,20	33.172,13
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	36.647,77	36.950,55
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	36.647,77	36.950,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.246.226,74	2.116.590,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**	13	562.885,18	534.819,30
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-246.443,05	-293.857,60
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-244.053,81	-293.857,60
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-2.389,24	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-5.847,25	0,00
(64)	**8. Gastos de personal**	13	-54.085,78	-99.212,95
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-132.921,96	-211.192,67
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-27.301,77	-26.768,58
(678), 778	**13 **. Otros resultados**	13	147,53	146,83
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		96.432,90	-96.065,67
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		6.225,69	300,40
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-144,48	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**	9	10.596,81	-20.077,39
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		16.678,02	-19.776,99
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		113.110,92	-115.842,66
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		113.110,92	-115.842,66
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	F) Ajustes por errores	2	2.697,08	1.780,83
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		115.808,00	-114.061,83

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Son fines de interés general perseguidos por la Fundación la promoción y atención de aquellos colectivos en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, así como su asistencia e inclusión social, atendiendo especialmente al apoyo a la familia, la infancia, las personas mayores y otros colectivos necesitados de especial protección como aquellos afectadas por la discapacidad o la dependencia.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Su objeto social es la satisfacción gratuita, en su más amplio sentido, de las necesidades físicas e intelectuales de la persona en todo el territorio nacional.

Junto con otras entidades sin ánimo de lucro (Fundaciones, ONG's, Asociaciones, etc.), la fundación ha colaborado en la realización de diversos programas de asistencia y promoción social dentro del territorio español.

Las obras sociales con las que colabora nuestra fundación tienen como fin ayudar a cubrir las necesidades físicas, educativas e intelectuales de personas vulnerables, promoviendo el desarrollo integral de cada ser humano de una manera digna.

Los sectores de la población beneficiarios de nuestra ayuda durante el ejercicio 2019 han sido primordialmente para los mayores, seguido de la juventud y por último la infancia.

La ayuda total del Ejercicio 2019 se concede a mas de 50 obras sociales (entre asociaciones, fundaciones y entidades religiosas) y a 18 personas con ayudas al estudio.

En cuanto a la localización de la ayuda se ha destinado principalmente a entidades ubicadas en Fermoselle y Zamora, si bien se ha destinado también fondos a entidades de Madrid y Pontevedra.

Destacar también la ayuda que ha financiado proyectos de cooperación al desarrollo en Latino América, África e India.

Domicilio social:

C/Monte Esquinza, 24
Madrid
28010 Madrid.

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

En cuanto a la localización de las actividades y ayudas concedidas cabe señalar que se han desarrollado en: Fermoselle y Zamora
Madrid
Pontevedra (Vigo y Redondela)
Ayuda a proyectos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica, África e India.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

La Fundación se rige por la normativa vigente e imperante en materia de Fundaciones, concretamente se aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Fundaciones de Competencia Estatal y el Real Decreto 1611/207, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal; por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; por sus propios estatutos y por la normativa existente que le sea de aplicación.

Este régimen fiscal se aplica al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la opción y los sucesivos, en tanto la entidad no renuncie a dicho régimen. La entidad presentó declaración censal ante la Administración Tributaria comunicando la opción por régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002.

El resultado positivo de este ejercicio se explica, en gran medida, por la contención de los gastos en prácticamente todas las líneas de gasto la fundación con rebaja, respecto del ejercicio anterior, en costes salariales, otros gastos, y ayudas monetarias; a ello se le suma que ha aumentado el ingreso por arrendamientos y el deterioro de los instrumentos financieros de la entidad. Este ahorro ha permitido a la fundación afrontar gastos necesarios de inversión y mejora del patrimonio inmobiliario con el que se financia la Fundación (obras que se espera finalicen en 2020).

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.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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.

- Supuestos clave acerca del futuro:

En la fecha de formulación de la presente memoria, no existen dudas ni incertidumbres importantes conocidas o significativas en relación con el funcionamiento normal de la Fundación, aun teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19 y sus posibles efectos negativos en la economía española. De hecho las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.

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:

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 correcciones de errores sobre los que a continuación se detalla la naturaleza de los mismos y los ejercicios a los que corresponden:

1.) Correspondientes ejercicio 2018 por el ajuste de diferencias en los importes de las fianzas de varios inmuebles alquilados

2.) Correspondientes a un importe de impuesto sobre sociedades pendiente de cobro del ejercicio 2014.y que no es recuperable.

- 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:

1) + 2.806,47 €

2) -109,39 €.

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna; Dichas cuentas no han sido auditadas.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 04 de junio de 2019; cuentas que han sido auditadas por el despacho C B & A, AUDITORES DE CUENTAS.

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	-246.443,05	-293.857,60
6. Aprovisionamientos	-5.847,25	0,00
8. Gastos de personal	-54.085,78	-99.212,95
9. Otros gastos de la actividad	-132.921,96	-211.192,67
10. Amortización del inmovilizado	-27.301,77	-26.768,58

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

13 ** (GASTOS) Otros resultados	-8,26	-7,05
15. Gastos financieros	-144,48	0,00
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-832,86	-20.077,39
TOTAL	-467.585,41	-651.116,24

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	562.885,18	534.819,30
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	155,79	153,88
14. Ingresos financieros	6.225,69	300,40
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	11.429,67	0,00
TOTAL	580.696,33	535.273,58

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

- Ingresos de la actividad mercantil: suponen el 99,92% de los ingresos de la entidad y recogen las cantidades recibidas en concepto de arrendamientos del inmueble de la Fundación sito en C/ Monte Esquinza, 24 de Madrid.
- Gastos por ayudas: supone el 52,19 % del gasto de la entidad y los importes de las prestaciones concedidas por la Fundación a determinadas entidades

para desarrollar las actividades y los proyectos afectos a fines estatutarios detallados en la Memoria de actividades de la Fundación.

- Gasto de personal: supone el 11,57 % del gasto de la entidad y recoge las cantidades pagadas a los trabajadores en virtud de contrato laboral.
- Otros gastos de la actividad: suponen el 28,43 % de los gastos totales de la entidad y recogen los servicios corrientes empleados en la actividad de fines. Las principales partidas de estos gastos corresponden a Gastos de Servicios profesionales 4,43 % y que corresponde principalmente a los gastos de abogados y de la administración de la finca. 10,91% que corresponden a gastos de asesoría, auditoria, 25° aniversario de la Fundación, desplazamientos, etc... y 3,94% por la provisión por insolvencias por los impagos de alquileres, 4,25 de suministros del inmueble.
- Gastos por amortización: suponen un 5,84% del gasto total de la Fundación.

La información comparativa de la propuesta de aplicación del excedente del ejercicio actual con el ejercicio anterior se detalla en la nota 3. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	113.110,92	-115.842,66
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	113.110,92	-115.842,66

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	113.110,92	-115.842,66

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
TOTAL	113.110,92	-115.842,66

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	472,81	667,81

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

No existe Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

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

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

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 5 años. Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.579.358,62	1.564.623,18

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

No existe Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, sin que éste supere el valor de mercado, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.

El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Construcciones: 50 años (2%).

Instalaciones: entre 8 y 10 años (10%-12,50%)

Mobiliario 10 años (10%)

Equipos para procesos de información entre 4 y 5 años (20%-25%).

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Resultados.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	72.944,55	70.854,55

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.296,59	27.176,23
V. Inversiones financieras a corto plazo	300.663,48	283.472,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	286.913,95	169.795,75

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	107.481,00	90.751,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	107.481,00	90.751,00
II. Deudas a corto plazo	30.573,20	33.172,13
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	36.647,77	36.950,55

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Detalle en la nota 4.7. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019"

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Detalle en la nota 4.7. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019"

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

Detalle en la nota 4.7. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

R.to Regojo

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	576,74	0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
No existen existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.
Las existencias corresponde a la partida de Anticipos a acreedores.
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	562.885,18	534.819,30
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-246.443,05	-293.857,60
A) 6. Aprovisionamientos	-5.847,25	0,00
A) 8. Gastos de personal	-54.085,78	-99.212,95
A) 9. Otros gastos de la actividad	-132.921,96	-211.192,67
A) 10. Amortización del inmovilizado	-27.301,77	-26.768,58
A) 13** Otros resultados	147,53	146,83
A) 14. Ingresos financieros	6.225,69	300,40
A) 15. Gastos financieros	-144,48	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	10.596,81	-20.077,39

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Detalle en la nota 4.12. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

Resto de ingresos y gastos.
Detalle en la nota 4.12. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados
La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Detalle en la nota 4.16. del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	975,00	0,00	0,00	975,00
TOTAL	975,00	0,00	0,00	975,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	307,19	195,00	0,00	502,19
TOTAL	307,19	195,00	0,00	502,19

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	667,81	-195,00	0,00	472,81

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	667,81	-195,00	0,00	472,81

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

TOTAL	667,81	-195,00	0,00	472,81

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	875.942,18	0,00	0,00	875.942,18
211 Construcciones	1.170.353,23	0,00	0,00	1.170.353,23
215 Otras instalaciones	63.596,10	4.509,32	0,00	68.105,42
216 Mobiliario	16.154,47	0,00	0,00	16.154,47
217 Equipos para procesos de información	3.140,63	1.006,43	0,00	4.147,06
219 Otro inmovilizado material	0,00	1.367,71	0,00	1.367,71
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	34.958,75	0,00	34.958,75
TOTAL	2.129.186,61	41.842,21	0,00	2.171.028,82

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	497.949,09	23.407,06	0,00	521.356,15
215 Otras instalaciones	52.184,30	2.496,77	0,00	54.681,07
216 Mobiliario	11.888,98	633,23	0,00	12.522,21
217 Equipos para procesos de información	2.541,06	441,53	0,00	2.982,59
219 Otro inmovilizado material	0,00	128,18	0,00	128,18
TOTAL	564.563,43	27.106,77	0,00	591.670,20

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
No hay pérdidas por deterioro del inmovilizado material en el ejercicio.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.564.623,18	14.735,44	0,00	1.579.358,62

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.564.623,18	14.735,44	0,00	1.579.358,62
TOTAL	1.564.623,18	14.735,44	0,00	1.579.358,62

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	667,81	-195,00	0,00	472,81
Inmovilizado material generadores	1.564.623,18	14.735,44	0,00	1.579.358,62
TOTAL	1.565.290,99	14.540,44	0,00	1.579.831,43

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

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	72.944,55	72.944,55
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	72.944,55	72.944,55

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	70.854,55	70.854,55
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	70.854,55	70.854,55

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	69.604,55	540,00	0,00	70.144,55
275 Depósitos constituidos a largo plazo	1.250,00	6.550,00	5.000,00	2.800,00
TOTAL	70.854,55	7.090,00	5.000,00	72.944,55

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	70.854,55	7.090,00	5.000,00	72.944,55

Valoración a valor razonable:

Por la tipología de los activos financieros a L/P que posee la Fundación no procede su valoración a valor razonable; su valoración se debe a coste amortizado.

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

Detalle en la nota 9 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	151.639,64	151.639,64
Activos financieros mantenidos para negociar	300.663,48	0,00	0,00	300.663,48
TOTAL	300.663,48	0,00	151.639,64	452.303,12

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	158.232,96	158.232,96
Activos financieros mantenidos para negociar	283.472,93	0,00	0,00	283.472,93
TOTAL	283.472,93	0,00	158.232,96	441.705,89

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	27.066,84	672.163,07	693.933,32	5.296,59

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

436 Clientes de dudoso cobro	131.166,12	18.420,95	3.244,02	146.343,05
464 Entregas para gastos a justificar	0,00	61,60	61,60	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	283.472,93	137.095,07	119.904,52	300.663,48
TOTAL	441.705,89	827.740,69	817.143,46	452.303,12

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	441.705,89	827.740,69	817.143,46	452.303,12

Valoración a valor razonable:
El valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos a fecha 31/12/2019.
El resto de activos se valoran a coste amortizado.
A cierre de ejercicio se ajusta, contra resultados, una pérdida por deterioro de los activos financieros al diferir el valore razonable a 31/12/2019 y el de adquisición de los mismos en 832,86 euros y una reversión de parte de la pérdida de 2018 por 11.429,67 €.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:
Detalle en la nota 9 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	107.481,00	107.481,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	107.481,00	107.481,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	90.751,00	90.751,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	90.751,00	90.751,00

Información general:
Detalle en la nota 10 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

Instrumentos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

Rita Regojo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	41.142,13	41.142,13
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	41.142,13	41.142,13

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	42.551,83	42.551,83
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	42.551,83	42.551,83

Información general:

Detalle en la nota 10 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.327.185,12	0,00	0,00	1.327.185,12
100 Dotación fundacional	1.327.185,12	0,00	0,00	1.327.185,12
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	744.374,31	15.808,69	128.954,27	631.228,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-115.842,66	113.110,92	-115.842,66	113.110,92
TOTAL	1.955.716,77	128.919,61	13.111,61	2.071.524,77

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Detalle en la nota 11 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

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:

Detalle en la nota 12.a) del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:
Detalle en la nota 12.b) del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
En el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0,00 euros. En el ejercicio 2018 el importe registrado por el mismo concepto fue de 0,00 euros.

d) Otra información:
Detalle en la nota 12.d) del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-244.053,81
6501 Ayudas monetarias individuales	-30.573,81
6502 Ayudas monetarias a entidades	-191.980,00
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-21.500,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.389,24
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-2.389,24

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
Detalle en la nota 13.1 del Anexo "Información complementaria memoria cuentas anuales 2019".

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-5.847,25
TOTAL	-5.847,25

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
El gasto corresponde a la actividad desarrollada por la fundación de organización de un viaje a las Rias Baixas Gallegas de usuarios del Centro de Atención al menor de Fermoselle (Zamora).

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-38.058,83
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-14.878,31
(649) Otros gastos sociales	-1.148,64
TOTAL	-54.085,78

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-9.434,91
(623) Servicios de profesionales independientes	-20.706,09
(625) Primas de seguros	-8.352,06
(626) Servicios bancarios y similares	-164,23
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.965,76
(628) Suministros	-19.858,76
(629) Otros servicios	-51.019,20
(694) Perdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	-18.420,95
TOTAL	-132.921,96

Análisis de gastos:

La partida 623 de Servicios de Profesionales independientes refleja el gasto de la gestión de la fundación en 2019 de la Fundación así como costes de procuradora judicial que representa a la Fundación en demandas por impagos.

La partida 629 refleja principalmente el gasto por asesorías (5.406,40 €); también destacan los gastos por locomoción y viajes (4.144,12 €), gastos de comunicaciones (1.902,93 €) y gastos de asesoría jurídica ante los procesos abiertos por impagos y desahucios (10.063,65 €) y los gastos por la celebración del 25º aniversario de la Fundación y que implicaron diversos actos durante el ejercicio (22.625,38 €).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS.

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

562.885,18.

Procedencia:

Los ingresos proceden de los arrendamientos del inmueble propiedad de la Fundación sito en C/. Monte Esquinza, 24 de Madrid.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La partida de otros resultados la componen:

Ingresos excepcionales por +155,79 € y que hacen referencia a pequeños ajustes de los saldos de cuentas durante el ejericicio y a un cobro de Adeslas por una bonificación.

Gastos excepcionales por - 8,26 € por pequeños ajustes de cuentas.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

NO HAN SIDO RECIBIDAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DURANTE EL EJERCICIO NI, EN SU CASO, SE HAN PRODUCIDO MOVIMIENTOS DE IMPUTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADOS.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ASISTENCIA SOCIAL A LA TERCERA EDAD, INFANCIA Y JUVENTUD

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Aragón,Castilla y León,Galicia,Comunidad de Madrid,Colombia,Congo,Ecuador,Guinea Ecuatorial,Guatemala,India,Mozambique,Nigeria,Paraguay,España,Togo,Uganda.

Descripción detallada de la actividad:
1.-AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL:
Con ayudas concedidas a mas de 50 organizaciones distintas y para su ejecución en actividades y proyectos en España la Fundación apoya y promueve proyectos de asistencia social dirigidos a personas de la tercera edad primordialmente, seguido de la juventud y de la infancia. Estas ayudas se ubican principalmente en la provincia de Zamora, si bien también se colabora con entidades de Madrid y de la provincia de Pontevedra (Vigo y Redondela).

Con ayudas concedidas a 6 organizaciones para la financiación de actividades de Cooperación Internacional la Fundación ha financiado distintos proyectos dedicados, principalmente, a ayuda a la infancia que se desarrollan en países de Latinoamérica, África e India.

AYUDAS AL ESTUDIO:
Ayudas concedidas directamente por la Fundación Conchita Regojo a 18 personas se financian Becas de estudios universitarios y formación profesional concedidas a jóvenes con escasos recursos económicos.

En el punto 13 de la presente memoria y mas concretamente en el anexo adjunto a la memoria se desglosan todos y cada uno de los desembolsos realizados en 2019 por a Fundación para la financiación de las ayudas descritas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	0,00	880,00	0,00
Personal con contrato de servicios	4,00	0,00	710,00	0,00
Personal voluntario	1,00	6,00	65,00	400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	19,00	1.850,00	
Personas jurídicas	50,00	42,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-266.930,00	-244.053,81	0,00	-244.053,81
a) Ayudas monetarias	-266.930,00	-244.053,81	0,00	-244.053,81
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-5.847,25	0,00	-5.847,25
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-266.930,00	-249.901,06	0,00	-249.901,06
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	266.930,00	249.901,06	0,00	249.901,06

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD, INFANCIA Y JUVENTUD	A06, A04 Y A03	266.930,00	244.053,81

Fdo: El/La Secretario/a

R. to Regojo

VºBº El/La Presidente/a

A2. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD

Tipo:
Mercantil.

Sector:
Social.

Función:
Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad:
España.

Descripción detallada de la actividad:
Arrendamiento de locales de oficinas y viviendas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	1,46	0,00	2.800,00
Personal con contrato de servicios	4,00	1,00	710,00	800,00
Personal voluntario	1,00	0,00	65,00	0,00

C. Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio	266.930,00	562.885,18

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-97.788,96	-54.085,78	0,00	-54.085,78
Otros gastos de la actividad	-80.500,00	-107.972,41	0,00	-107.972,41
Otros Gastos de la actividad	-80.500,00	-89.551,46	0,00	-89.551,46

Fdo: El/La Secretario/a

R.to Regojo

VºBº El/La Presidente/a

Perdidas por créditos comerc.incobrables	0,00	-18.420,95	0,00	-18.420,95
Amortización del inmovilizado	-24.000,00	-27.301,77	0,00	-27.301,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		-8,26	0,00	-8,26
Gastos financieros	-350,00	-9,36	0,00	-9,36
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-242.638,96	-189.377,58	0,00	-189.377,58
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	41.842,21	0,00	41.842,21
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
Total inversiones	0,00	41.842,21	0,00	41.842,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	242.638,96	231.219,79	0,00	231.219,79

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE SU PROPIEDAD	ALQUILER DEL INMUEBLE	510.000,00	562.885,18

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

R. Lo Rejo

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-244.053,81	0,00
a) Ayudas monetarias	-244.053,81	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.847,25	0,00
Gastos de personal	0,00	-54.085,78
Otros gastos de la actividad	0,00	-107.972,41
Otros Gastos de la actividad	0,00	-89.551,46
Perdidas por créditos comerc.incobrables	0,00	-18.420,95
Amortización del inmovilizado	0,00	-27.301,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-8,26
Gastos financieros	0,00	-9,36
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-249.901,06	-189.377,58
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	41.842,21
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	41.842,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	249.901,06	231.219,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Rita Rego

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-244.053,81	-2.389,24	-246.443,05
a) Ayudas monetarias	-244.053,81	0,00	-244.053,81
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-2.389,24	-2.389,24
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.847,25	0,00	-5.847,25
Gastos de personal	-54.085,78	0,00	-54.085,78
Otros gastos de la actividad	-107.972,41	-24.949,55	-132.921,96
Otros Gastos de la actividad	-89.551,46	0,00	-89.551,46
Perdidas por créditos comerc.incobrables	-18.420,95	0,00	-18.420,95
Auditoria Cuentas 2018	0,00	-2.324,17	-2.324,17
Gastos 25º Aniversario	0,00	-22.625,38	-22.625,38
Amortización del inmovilizado	-27.301,77	0,00	-27.301,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	-8,26	-8,26	-16,52
Gastos financieros	-9,36	-135,12	-144,48
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-832,86	-832,86
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-439.278,64	-28.315,03	-467.593,67
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	41.842,21	0,00	41.842,21
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	41.842,21	0,00	41.842,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	481.120,85	28.315,03	509.435,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

R.ª Regojo

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	350,00	17.655,36
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	510.000,00	562.885,18
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	155,79
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	510.350,00	580.696,33

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los ingresos recibidos en 2019 han sido de 562.885,18 euros frente a los 510.000 euros inicialmente previstos.

La desviación en estos ingresos, junto con los ajustes en varias partidas de gastos ha permitido afrontar inversiones necesarias en el patrimonio inmobiliario.

A pesar de este incremento de ingresos y partiendo de un presupuesto inicial que reflejaba un beneficio de 700 euros la Fundación cierra 2019 con un resultado positivo de 115.808,00 euros; a pesar de la desviación en 2019 por el incremento de la pérdida por deterioro de créditos operaciones de la actividad (impago de arrendatarios) por 18.420,95 euros por deudas previas a 2019 y que se encuentran, todas ellas, en proceso judicial.

También se ha reflejado una pérdida de 832,26 euros y una reversión de 10.596,81 de la pérdida establecida en 2018 por la valoración a valor realizable a cierre del ejercicio de los activos financieros en poder de la Fundación; estos movimientos no estaban inicialmente previstos en el Plan de Actuacion.

La partida de gastos de personal ha sido en 2019 sensiblemente inferior a la inicialmente prevista de gasto; el motivo es por un error a la hora de la formalización del propio plan de actuación donde se incorporaron como gastos de personal servicios profesionales que se recibieron mediante factura así como una contención en dichos gastos. Esta diferencia compensa parcialmente la otra principal diferencia y que se refiere a la partida de otros gastos que es notablemente mas elevada a la inicialmente prevista y que tiene como explicación, además del deterioro de créditos ya comentado, el incremento en costes de reparación, el tener que afrontar gastos de representación legal (abogados, procuradora) por los pleitos abiertos.

Las partidas de gastos de aprovisionamientos por actividades de fines realizadas por la propia entidad no incorporaron importe en la actividad nº 1 cuando si finalmente se desarrollo desde la propia entidad.

En el Plan de actuación se incorporan 40.000 € de gastos erróneamente habida cuenta que se estimaron los gastos relacionados con el 25º aniversario y los propios de compensacion de gastos a miembros del patronato... todos ellos finalmente no imputados a gastos de actividades y realizados por un gastos sensiblemente inferior a los 40.000 previstos en el Plan de Actuación presentado.

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	113.110,92
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	249.901,06
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	249.901,06
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	363.011,98
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	254.108,39

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)	249.901,06
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	41.842,21
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	291.743,27

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	135,12
Gastos resarcibles a los patronos	2.389,24
Total gastos administración devengados en el ejercicio	2.524,36

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 2.524,36 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	-16.221,29	305.682,73	0,00	289.461,44	289.461,44	100,00	305.682,73
01/01/2016 - 31/12/2016	4.260,75	318.812,05	0,00	323.072,80	323.072,80	100,00	318.812,05
01/01/2017 - 31/12/2017	-12.720,58	317.084,16	0,00	304.363,58	304.363,58	100,00	317.084,16
01/01/2018 - 31/12/2018	-115.842,66	293.857,60	0,00	178.014,94	124.610,46	70,00	293.857,60
01/01/2019 - 31/12/2019	113.110,92	249.901,06	0,00	363.011,98	254.108,39	70,00	291.743,27

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	0,00	0,00	289.030,48	430,96	0,00	289.461,44	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		0,00	0,00	293.426,64	29.646,16	323.072,80	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			0,00	0,00	262.097,11	262.097,11	-42.266,47
01/01/2018 - 31/12/2018				0,00	0,00	0,00	-124.610,46
01/01/2019 - 31/12/2019					0,00	0,00	-254.108,39

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	215	CHIMENEA CALDERA	17/05/2019	3.834,55	3.834,55	0,00	0,00	0,00	3.834,55	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	215	TERMO 50 L SEMISOTANO	19/07/2019	355,14	355,14	0,00	0,00	0,00	355,14	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	215	TERMO 30 L FUND CONCHITA	18/07/2019	319,63	319,63	0,00	0,00	0,00	319,63	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	2 SAMSUNG GALAXY TAB 6	25/03/2019	434,39	434,39	0,00	0,00	0,00	434,39	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	PORTATIL HP 14	15/05/2019	572,04	572,04	0,00	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	219	FELPUDOS MODELO PALMERA	23/01/2019	1.190,77	1.190,77	0,00	0,00	0,00	1.190,77	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	219	ASPIRADOR CON BOLSA	30/01/2019	176,94	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Rito Regojo

A) III. Inmovilizado material	231	TRABAJOS EN CURSO EN INMUEBLE	26/12/2019	33.369,86	33.369,86	0,00	0,00	0,00	33.369,86	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	232	TRABAJOS EN CURSO EN INSTALAC.	17/12/2019	1.588,89	1.588,89	0,00	0,00	0,00	1.588,89	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		41.842,21	41.842,21	0,00	0,00	0,00	41.842,21	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				249.901,06
2. Inversiones en cumplimiento de fines				41.842,21
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	41.842,21			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				291.743,27

Ajustes positivos del resultado contable

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	6501	AYUD MONET INDIVIDUALES	GASTO ESPECIFICO ACTIVIDAD 1	30.573,81
3. Gastos por ayudas y otros	6502	AYUD MONET ENTIDADES	GASTO ESPECIFICO ACTIVIDAD 1	191.980,00
3. Gastos por ayudas y otros	6504	AYUDAS COOPERACION INTERNAC.	GASTO ESPECIFICO ACTIVIDAD 1	21.500,00
6. Aprovisionamientos	6070	SERVICIOS ACTIVIDADES FINES	GASTO ESPECIFICO ACTIVIDAD 1	5.847,25
		TOTAL		249.901,06

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRA-CIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	2.389,24
15. Gastos financieros	669	GTOS.FINAC.CARTERA VALORES	GTOS.FINAC.CARTERA VALORES	135,12
		TOTAL		2.524,36

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

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 y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESEN-TANTE
Luis Ángel José Suárez Migoyo	16/12/2019		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRA-MIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRA-MIENTO REPRESEN-TANTE
Noemí Marqués de Magallanes Crespo	16/12/2019		
Alejandra Isabel Carril Velasco	16/12/2019		

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

1.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Conserje	1,00	0,00	1,00
Licenciada	0,00	46,00	46,00
TOTAL	1,00	46,00	47,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

Rita Regojo

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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.

17.9. Información adicional o complementaria

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

Hechos posteriores:

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Esto ha hecho que el Gobierno de España haya procedido a declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020. Junto con la declaración del estado de alarma, se han aprobado una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de 2020.

Los miembros del patronato de la Fundación consideran que la actual situación no implica ningún ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

La Dirección de la Fundación considera que los ingresos por alquileres van a disminuir considerablemente a lo largo del ejercicio 2020 y por tanto, esta situación va influir en el calendario de las aportaciones a las obras sociales y quizás tendremos que dejar desentendido alguno de los compromisos adquiridos al principio del ejercicio 2020. Se espera retomar paulatinamente la normalidad de ingresos y gastos a lo largo de los ejercicios 2020 y 2021, y así poder atender adecuadamente las obras sociales y las ayudas a estudios.

No obstante, el Patronato de la Fundación considera que se encuentra preparada para afrontar esta situación de alerta sanitaria, ya que al inicio de esta situación ha puesto en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores aplicando medidas como el teletrabajo lo que le permitió continuar con su actividad. El patronato de la Fundación ha decidido, a su vez, negociar con gran parte de los arrendadores de los inmuebles de la Fundación medidas para paliar los perjuicios económicos que éstos están sufriendo por la situación actual. Se han acordado acciones de condonación parcial de importes de alquiler así como moratorias en el pago de alquileres. Estas medidas están encaminadas a apoyar a los clientes ante una situación tan excepcional y contribuir al mantenimiento de sus negocios. La situación patrimonial de la Fundación permite afrontar esta situación con tranquilidad y garantías.

Los ingresos se van a ver disminuidos en aproximadamente un 35%, y una moratoria de hasta el 60% de los ingresos, que se harán efectivos a lo largo de los ejercicios 2020 y 2021.

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)	30,25	15,54

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	PAGINA WEB	05/06/2017	975,00	0,00	502,19		Fines
	TOTAL		975,00	0,00	502,19		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	INMUEBLE MONTE ESQUINZA 24	10/12/1990	1.170.353,23	0,00	521.356,14		Fines
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO MONTE ESQUINZA 24	10/12/1990	875.942,18	0,00	0,00		Fines
215 Otras instalaciones	CALDERA INMUEBLE	24/11/1999	26.963,06	0,00	26.963,06		Fines
215 Otras instalaciones	SISTEMA DE ILUMINACION	07/01/2000	3.612,67	0,00	3.612,67		Fines
215 Otras instalaciones	ASCENSOR - MEJORAS	24/09/2002	1.866,14	0,00	1.866,15		Fines
215 Otras instalaciones	ASCENSOR-MEJORAS	28/01/2003	7.464,56	0,00	7.464,56		Fines
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	26/01/2009	2.155,15	0,00	2.155,15		Fines
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3 D	12/12/2012	10.340,00	0,00	7.651,60		Fines
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 2 D	21/01/2013	2.500,00	0,00	1.525,00		Fines
215 Otras instalaciones	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	12/06/2015	4.440,00	0,00	2.001,04		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	CLIMATIZADORES DAIKIN	25/10/2016	3.598,52	0,00	985,56		Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO, FAX Y MAQUINA DE ESCRIBIR	03/03/1993	2.260,74	0,00	2.260,74		Fines
216 Mobiliario	FOTOCOPIADORAS	23/10/1995	1.123,90	0,00	1.123,90		Fines
216 Mobiliario	PUERTAS ALUMINIO Y CRISTAL	07/05/1996	1.384,01	0,00	1.384,01		Fines
216 Mobiliario	MANILLAS Y PICAPORTES	31/05/1996	410,11	0,00	410,11		Fines
216 Mobiliario	ARMARIO, MESAS, SILLAS NOGAL	08/03/1996	1.635,09	0,00	1.635,09		Fines
216 Mobiliario	BUZONES	15/05/1996	186,31	0,00	186,31		Fines
216 Mobiliario	ACCESORIOS DE ASEO Y LAVABO	31/03/1996	170,61	0,00	170,61		Fines
216 Mobiliario	FOTOCOPIADORA	29/02/2000	940,58	0,00	940,58		Fines
216 Mobiliario	LAMPARAS	01/10/2000	590,04	0,00	590,04		Fines
216 Mobiliario	FAX BROTHER 8060P	03/04/2001	480,21	0,00	480,21		Fines
216 Mobiliario	SILLA ESTUDIO	11/05/2002	74,14	0,00	74,14		Fines
216 Mobiliario	ARMARIO ARCHIVADOR	31/08/2006	396,00	0,00	396,00		Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO 3 DCHA	12/12/2012	2.000,77	0,00	1.400,56		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PENTIUM III 800	28/11/2000	1.238,93	0,00	1.238,93		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR ACER	31/03/2006	430,17	0,00	430,17		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP LASERJET	22/10/2014	399,00	0,00	399,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP DESKJET	18/11/2015	46,28	0,00	46,28		Fines
215 Otras instalaciones	CALENTADOR JUNKERS	08/03/2017	656,00	0,00	184,94		Fines
216 Mobiliario	ARMARIOS	01/01/2017	4.331,50	0,00	1.299,45		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR HP PRO	01/06/2016	619,00	0,00	490,46		Fines
216 Mobiliario	FRIGORIFICO	20/03/1996	170,46	0,00	170,46		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP + DISCO DURO	02/01/2018	407,25	0,00	203,34		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	CHIMENEA CALDERA	17/05/2019	3.834,55	0,00	240,58		Fines
215 Otras instalaciones	TERMO 50 L SEMISOTANO	19/07/2019	355,14	0,00	16,15		Fines
215 Otras instalaciones	TERMO 30 L FUND CONCHITA	18/07/2019	319,63	0,00	14,62		Fines
217 Equipos para procesos de información	2 SAMSUNG GALAXY TAB 6	25/03/2019	434,39	0,00	83,90		Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL HP 14	15/05/2019	572,04	0,00	90,51		Fines
219 Otro inmovilizado material	FELPUDOS MODELO PALMERA	23/01/2019	1.190,77	0,00	111,90		Fines
219 Otro inmovilizado material	ASPIRADOR CON BOLSA	30/01/2019	176,94	0,00	16,28		Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26/12/2019	33.369,86	0,00	0,00		Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	INSTAL.TÉCNICAS EN MONTAJE	17/12/2019	1.588,89	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		2.171.028,82	0,00	591.670,20		

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
407 Anticipos a proveedores	Anticipo Acreedor	30/09/2019	576,74	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		576,74	0,00	0,00		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS IVIMA ARRENDAMIENTOS	02/01/2019	70.126,02	0,00	0,00		Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	DEPOSITO PROCURADORA CORUJO	15/03/2019	1.800,00	0,00	0,00		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Rta Regojo

V°B° El/La Presidente/a

270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZA FENOSA	20/12/2016	18,53	0,00	0,00		Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	PROVISIÓN BUFETE ABOGADOS	05/12/2019	1.000,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		72.944,55	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	AURIGA INV-GFE AEQUITAS-A	23/04/2019	120.000,00	2.651,59	0,00		Fines
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	LA CAIXA	15/11/2017	170.000,00	3.333,16	0,00		Fines
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACC TELEFONICA	22/05/2017	9.988,30	-5.309,57	0,00		Fines
	TOTAL		299.988,30	675,18	0,00		

Obligaciones

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZA-CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTI-ZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
FIANZAS ARRENDAMIENTO	31/12/2001	121.116,66	121.116,66	0,00	0,00
TOTAL		121.116,66	121.116,66	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones.

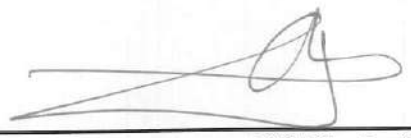
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



V°B° El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a