

## **PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

TIENDA ASILO DE SAN PEDRO

### **NIF:**

G30663579

### **Nº REGISTRO:**

1150SND

### **CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2018 - 31/12/2018

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		443.011,89	477.437,33
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	235,96	350,91
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	436.785,93	471.096,42
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		5.990,00	5.990,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		1.110.030,70	1.037.392,99
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	22.500,00	5.300,00
	3. Otros	7	22.500,00	5.300,00
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	1.007.024,90	884.838,94
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		1.841,40	1.696,14
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		78.664,40	145.557,91
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		1.553.042,59	1.514.830,32

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.336.674,35	1.312.854,03
	A-1) Fondos propios	12	626.804,22	621.562,83
	I. Dotación fundacional		249.907,01	249.907,01
100	1. Dotación fundacional		249.907,01	249.907,01
11	II. Reservas		453.736,81	453.736,81
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-82.080,99	-85.915,65
129	IV. Excedente del ejercicio		5.241,39	3.834,66
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	709.870,13	691.291,20
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		216.368,24	201.976,29
	II. Deudas a corto plazo	10	148.933,55	163.150,14
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		148.933,55	163.150,14
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	67.434,69	38.826,15
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		2.284,95	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		65.149,74	38.826,15
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		1.553.042,59	1.514.830,32

## 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>	13	1.104.491,17	1.094.492,96
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		12.575,99	10.757,46
721	b) Aportaciones de usuarios		95.900,04	107.210,63
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	996.015,14	976.524,87
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		2.024,10	1.587,20
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-35.263,59	-39.187,61
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-35.263,59	-31.970,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	0,00	-7.217,61
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	13	-41.175,82	-47.822,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		0,00	16,85
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	16,85
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	13	-736.636,03	-703.512,25
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	13	-237.389,81	-245.114,39
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-55.965,58	-53.312,85
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		6.660,17	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		6.660,17	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		6.744,61	7.147,91
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		171,92	1.556,24
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-1.675,14	-4.834,83
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		0,00	-34,66
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-1.503,22	-3.313,25
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		5.241,39	3.834,66
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		5.241,39	3.834,66
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		952.592,12	920.189,49

	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		952.592,12	920.189,49
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	1. Subvenciones recibidas		-934.013,19	-949.680,42
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-934.013,19	-949.680,42
	<b>D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		18.578,93	-29.490,93
	<b>H) Otras variaciones</b>		0,00	-154.050,00
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		23.820,32	-179.706,27

# MEMORIA MODELO PYMESFL

## NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

La Fundación tiene por objeto general y finalidad favorecer a la integración social de aquellos sectores de la población en estado de necesidad y de exclusión, haciendo hincapié en la formación, la promoción, la asistencia y la integración social.

### Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha desarrollado su actividad en función de lo dispuesto en los estatutos que la regulan. Para ello, se ha servido de los programas de actuación social siguientes:

- Programa del Centro de Formación: donde se realizan proyectos formativos en diferentes disciplinas para atender a personas desempleadas en riesgo o exclusión social. También se realizan proyectos de orientación laboral y proyectos de actuación e intervención social
- Programa Hogar Torre Nazaret: donde se atienden a personas afectadas por vih/Sida y / o discapacidad en régimen residencial semi-hospitalario
- Programa Manos Vihvas: donde se realizan trabajos de madera y carpintería para afectados por vih y personas con discapacidad
- Programa de Cooperación internacional Wend Be Ne Do, que atiende a personas afectadas por vih en situación de pobreza extrema, atendiendo a niños, niñas y personas adultas.

### Domicilio social:

Avda. Sanchez Meca, 68  
Lo Campano-Cartagena  
30202 Murcia

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

La Fundación tiene ámbito nacional e internacional, a consecuencia de que en su sede y en el hogar Torre Nazaret atiende a personas de cualquier lugar. El proyecto Wend Be Ne Do en Burkina Faso se atiende desde el mismo proyecto "in situ" en aquel país a través de una asociación con la que se ha establecido un convenio de colaboración.

**La Fundación no forma parte de un grupo.**

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

### 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. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

### 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.

### 4. Comparación de la información.

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

### 5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**7. Corrección de errores.**

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

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-35.263,59	-39.187,61
6. Aprovisionamientos	-41.175,82	-47.822,00
8. Gastos de personal	-736.636,03	-703.512,25
9. Otros gastos de la actividad	-237.389,81	-245.114,39
10. Amortización del inmovilizado	-55.965,58	-53.312,85
15. Gastos financieros	-1.675,14	-4.834,83
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	-34,66
<b>TOTAL</b>	<b>-1.108.105,97</b>	<b>-1.093.818,59</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.104.491,17	1.094.492,96
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	2.024,10	1.587,20
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	16,85
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	6.660,17	0,00
14. Ingresos financieros	171,92	1.556,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.347,36</b>	<b>1.097.653,25</b>

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

Los partidas de gasto más significativas son:

- Gastos de personal: los gastos del personal de la Fundación suponen el 66,48% del total de los gastos para este ejercicio 2018. Esta partida esta integrada por los gastos de personal dedicado a la asistencia en el centro de acogida, al personal integrado en el centro de formación y al personal de administración de la Fundación.
- Otros gastos de la actividad: estos gastos están compuestos por aquellas partidas relativas al mantenimiento del centro de formación (seguros, suministros del centro...) así como los materiales utilizados por el alumnado en la impartición de cursos. Dentro de esta partida, pero con menor peso, se encuentran los gastos del mantenimiento del centro de acogida y los gastos propios del funcionamiento de la fundación.
- Gastos por ayudas y otros: compuesto en su 83,15% por las ayudas monetarias destinadas al proyecto WEN BE NE DO.

La partida más significativa dentro de los ingresos es la de subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio que supone el

89,50% del total de ingresos.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	5.241,39	3.834,66
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.241,39</b>	<b>3.834,66</b>

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	3.834,66
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	5.241,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.241,39</b>	<b>3.834,66</b>

**NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN****1. Inmovilizado intangible**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	235,96

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

•El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

•Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

Concepto % amortización años

Aplicaciones informáticas 20-254-5



**2. Inmovilizado material**

## Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	436.785,93

## b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

•Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

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

•Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste co

**3. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

**4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**5. Permutas****6. Instrumentos financieros**

## Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.990,00
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	22.500,00
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.007.024,90
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	78.664,40

## Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	148.933,55
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	67.434,69

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes activos financieros:

a) Activos financieros:

?Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

?Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

?Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

?Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

b) Pasivos financieros:

?Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

?Deudas con entidades de crédito, y

?Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disp

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:

•Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro en el valor de los activos.

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

Al cierre del ejercicio la Entidad tienen en balance como activos financieros los Efectivos y otros activos líquidos equivalentes, es decir la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista; así como los créditos comerciales y otras cuentas a cobrar y las inversiones financieras a largo plazo.

## 7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	22.500,00

•CRÉDITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA:

•Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento es superior al citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias.

•Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro en el valor de los activos.

•DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA:

•Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento es superior al citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

Si la concesión de ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administra

## 8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

**9. Transacciones en moneda extranjera**

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

**10. Impuestos sobre beneficios**

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

**11. Ingresos y gastos**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.104.491,17
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.024,10
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-35.263,59
A) 6. Aprovisionamientos	-41.175,82
A) 8. Gastos de personal	-736.636,03
A) 9. Otros gastos de la actividad	-237.389,81
A) 10. Amortización del inmovilizado	-55.965,58
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6.660,17
A) 14. Ingresos financieros	171,92
A) 15. Gastos financieros	-1.675,14
B) 1. Subvenciones recibidas	952.592,12
C) 1. Subvenciones recibidas	-934.013,19

a) Ingresos y gastos propios

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

• No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

• Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad no incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

**12. Provisiones y contingencias**

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

**13. Subvenciones, donaciones y legados**

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	996.015,14
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6.660,17

**Patrimonio neto**

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	709.870,13

?Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor razonable del importe concedido.

?La entidad las contabiliza, con carácter general directamente al patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

?En el caso de que las subvenciones fueran reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Las subvenciones se consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

?En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones de otorgamiento.No obstante todo lo anterior, en aquellos casos en que la entidad es receptora de la ayuda pero no es beneficiaria, sino que actual como mera intermediaria entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en la cuenta de resultados.

?La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad y habrá que distinguir entre los siguientes tipos:

a) cuan

**14. Negocios conjuntos****15. Transacciones entre partes vinculadas****NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	1.058,75	0,00	0,00	1.058,75
<b>TOTAL</b>	1.058,75	0,00	0,00	1.058,75

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	707,84	114,95	0,00	822,79
<b>TOTAL</b>	707,84	114,95	0,00	822,79

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	350,91	-114,95	0,00	235,96

**3. Totales**

## Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	350,91	-114,95	0,00	235,96
<b>TOTAL</b>	350,91	-114,95	0,00	235,96

**4. Información****II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	71.899,03	0,00	0,00	71.899,03
211 Construcciones	951.220,28	12.922,21	0,00	964.142,49
212 Instalaciones técnicas	24.939,10	3.760,00	0,00	28.699,10
213 Maquinaria	92.544,74	4.213,43	0,00	96.758,17
214 Utillaje	30.087,74	0,00	0,00	30.087,74
215 Otras instalaciones	16.870,32	0,00	0,00	16.870,32
216 Mobiliario	64.465,51	0,00	0,00	64.465,51
217 Equipos para procesos de información	40.822,63	0,00	0,00	40.822,63
218 Elementos de transporte	54.887,80	0,00	0,00	54.887,80
219 Otro inmovilizado material	152.206,77	644,50	0,00	152.851,27
<b>TOTAL</b>	1.499.943,92	21.540,14	0,00	1.521.484,06

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	647.088,13	37.553,12	0,00	684.641,25
212 Instalaciones técnicas	11.376,32	2.100,56	0,00	13.476,88
213 Maquinaria	73.634,12	1.886,45	0,00	75.520,57
214 Utillaje	27.822,41	970,04	0,00	28.792,45
215 Otras instalaciones	12.061,39	1.091,69	0,00	13.153,08
216 Mobiliario	58.683,76	1.335,50	0,00	60.019,26
217 Equipos para procesos de información	28.944,06	2.859,78	0,00	31.803,84
218 Elementos de transporte	50.403,83	1.825,56	0,00	52.229,39
219 Otro inmovilizado material	118.833,48	6.227,93	0,00	125.061,41
<b>TOTAL</b>	1.028.847,50	55.850,63	0,00	1.084.698,13

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	471.096,42	-34.310,49	0,00	436.785,93

## 3. Totales

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	471.096,42	-34.310,49	0,00	436.785,93
<b>TOTAL</b>	471.096,42	-34.310,49	0,00	436.785,93

## 4. Información

## 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	350,91	-114,95	0,00	235,96
Inmovilizado material generadores	471.096,42	-34.310,49	0,00	436.785,93
<b>TOTAL</b>	471.447,33	-34.425,44	0,00	437.021,89

## 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	91.490,84	91.490,84	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	91.490,84	91.490,84	0,00

**Patrocinadores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	173.231,64	173.231,64	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	173.231,64	173.231,64	0,00

**Otros deudores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	5.300,00	22.500,00	5.300,00	22.500,00
<b>TOTAL</b>	5.300,00	22.500,00	5.300,00	22.500,00

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	5.300,00	287.222,48	270.022,48	22.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**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	5.490,00	0,00	500,00	5.990,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.990,00</b>

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

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	5.490,00	0,00	500,00	5.990,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.990,00</b>

**Movimientos en inversiones financieras a largo plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
275 Depósitos constituidos a largo plazo	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00

**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	1.006.832,78	1.006.832,78
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	1.006.832,78	1.006.832,78

## 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	884.646,82	884.646,82
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	884.646,82	884.646,82

## Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Otras inversiones	884.646,82	1.159.876,26	1.037.690,30	1.006.832,78
<b>TOTAL</b>	884.646,82	1.159.876,26	1.037.690,30	1.006.832,78

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	884.646,82	1.159.876,26	1.037.690,30	1.006.832,78

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

## Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	148.933,55	0,00	38.287,97	187.221,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>	148.933,55	0,00	38.287,97	187.221,52
--------------	------------	------	-----------	------------

## 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	163.150,14	0,00	8.937,07	172.087,21
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	163.150,14	0,00	8.937,07	172.087,21

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	249.907,01	0,00	0,00	249.907,01
100 Dotación fundacional	249.907,01	0,00	0,00	249.907,01
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	453.736,81	0,00	0,00	453.736,81
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	-85.915,65	3.834,66	0,00	-82.080,99
129 Excedente del ejercicio	5.241,39	0,00	0,00	5.241,39
<b>TOTAL</b>	622.969,56	3.834,66	0,00	626.804,22

## 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 esta acogida al régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que aprueba el reglamento para la aplicación del citado régimen fiscal. Existe exención en el Impuesto sobre Entidades ya que la explotación económica está destinada única y exclusivamente a satisfacer los fines y objetivos propios de la entidad por lo que todas sus rentas están exentas.

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

- La Fundación ha cumplido durante el ejercicio con los requisitos necesarios para disfrutar del régimen fiscal especial, para lo que ha cumplido exactamente con sus fines como explica el epígrafe 14 siguiente en el desarrollo de sus actividades (identificando los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada actividad), se han consignado los cambios patrimoniales y se ha informado sobre los cambios en el órgano de gobierno.

Además no se han satisfecho retribuciones dinerarias a patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno. No se posee participación en entidades mercantiles salvo por las aportaciones de importe 5.490,00 euros en Cajamar por los préstamos solicitados. El destino del patrimonio en caso de liquidación según los estatutos es: "los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas que persigan fines de interés general, análogos a los realizados por la misma".

d) Otra información:

•Al 31 de diciembre de 2018 la Entidad tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometida desde el ejercicio 2014. Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, en opinión del Patronato de la Entidad no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-35.263,59
6501 Ayudas monetarias individuales	-35.263,59

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Existen varias entidades beneficiarias de las ayudas que presta la Fundación; principalmente, estas ayudas van destinadas al proyecto WEN BE NE DO. Dichas ayudas siempre tienen como denominador común la ayuda a necesidades básicas de personas vulnerables. El criterio de concesión va relacionado con las necesidades que se observan por una comisión de responsables que determinan la aportación a realizar. La temporalidad de estas ayudas va desde aportaciones puntuales y discrecionales (personas físicas necesitadas en riesgo de exclusión social) y aportaciones mensuales (Banco de Alimentos). Las aportaciones al proyecto WEN BE NE DO se realizan a lo largo del año en función de las necesidades de los usuarios del proyecto.

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-41.175,82
<b>TOTAL</b>	<b>-41.175,82</b>

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

La Fundación no contrata en el ejercicio trabajos a terceros.

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:

En su mayoría están compuestos por las compras de productos de alimentación destinados a la Residencia Hogar Torre de Nazaret. Todas las compras se realizan en territorio nacional.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-577.081,20
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-159.554,83
<b>TOTAL</b>	<b>-736.636,03</b>

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

**13.5. Otros gastos de la actividad**

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-12.047,06
(622) Reparaciones y conservación	-7.456,69
(623) Servicios de profesionales independientes	-1.170,88
(624) Transportes	-3.168,83
(625) Primas de seguros	-11.946,79
(626) Servicios bancarios y similares	-7.745,00
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-156,30
(628) Suministros	-29.520,08
(629) Otros servicios	-157.197,09
(631) Otros tributos	-1.769,31
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-5.211,78
<b>TOTAL</b>	<b>-237.389,81</b>

Análisis de gastos:

Dentro de la partida de "otros gastos de explotación" la cuenta 623 está compuesta principalmente por los gastos devengados de colegios profesionales y servicios de notaría mientras que la cuenta 629 está compuesta mayoritariamente por los servicios de calidad, auditoría de cuentas y prevención de riesgos laborales; consumo telefónico y de internet y gastos por los materiales de cursos de formación. El importe de la cuenta 659 está compuesto por regularización de saldos.

**13.6. Ingresos**

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
PROYECTO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL	0,00	0,00	413.258,82	ORGANISMOS PUBLICOS Y DONACIONES PRIVADAS
PROYECTO HOGAR TORRE NAZARET	0,00	95.900,04	373.939,61	ORGANISMOS PUBLICOS Y APORTACIONES RESIDENTES
PROYECTO WEND BE NE DO	0,00	0,00	19.000,00	ORGANISMOS PUBLICOS
PROYECTO TALLER OCUPACIONAL MANOS VIHVAS	0,00	0,00	43.589,76	ORGANISMOS PUBLICOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	12.575,99	0,00	152.887,12	ORGANISMOS PUBLICOS Y DONACIONES PRIVADAS
<b>TOTAL</b>	12.575,99	95.900,04	1.002.675,31	

**Actividad mercantil**

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 2.024,10

Procedencia:

Pequeños ingresos por la venta de productos realizados en el taller ocupacional.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	655.432,42	923.994,61	921.505,51	657.921,52
131 Donaciones y legados de capital	34.808,78	0,00	6.185,17	28.623,61
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.050,00	107.500,00	85.225,00	23.325,00
<b>TOTAL</b>	691.291,20	1.031.494,61	1.012.915,68	709.870,13

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	996.015,14
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	6.660,17
<b>TOTAL</b>	1.002.675,31

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
HOGAR TORRE NAZARET	130	Administración Autónoma	IMAS (INST. MURCIANO ACCION SOCIAL)
PROYECTOS MANOS VIHVAS	130	Administración Autónoma	IMAS (INST. MURCIANO ACCION SOCIAL)
PROYECTO INTEGRACION SOCIAL	130	Administración Autónoma	IMAS (INST. MURCIANO DE ACCION SOCIAL)
OCUPACION DE 10 PLAZAS RESIDENCIALES	130	Administración Autónoma	IMAS (INST. MURCIANO DE ACCION SOCIAL)
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
GASTOS 6 RESIDENTES PERIODO ANUAL	130	Administración Autónoma	SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EMPLEO PUBLICO LOCAL CON ESFL	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
OCUPACION DE 11 PLAZAS RESIDENCIALES	130	Administración Autónoma	IMAS (INST. MURCIANO DE ACCION SOCIAL)
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Estatal	MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Autónoma	CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Autónoma	CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
HOGAR TORRE DE NAZARET	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
GARANTIA JUVENIL	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
SERVICIO ATENCION PERSONALIZADA DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
12 PROGRAMAS PARA CURSOS DE FORMACION	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
2 PROGRAMAS PARA CURSOS DE FORMACION	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
VIA INCLUSION	130	Administración Autónoma	CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
10 PROGRAMAS DE CURSOS PARA FORMACION	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
SERVICIO ATENCION PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION	130	Administración Autónoma	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION
VIA INCLUSION	130	Administración Autónoma	CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
VIA INCLUSION	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
MANOS VIHVAS	130	Administración Autónoma	CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MANOS VIHVAS	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
PROYECTO WEN BE NE DO	130	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
DONACION HERRAMIENTAS	131	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
DONACION INMOVILIZADO CENTRO FORMACION	131	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
DONACION INMOVILIZADO TORRE DE NAZARET	131	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
DONACION	132	Particulares	FUNDACION LA CAIXA
DONACION	132	Administración Autónoma	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

DONACION	132	Particulares	DIEGO ZAMORA, S.A.
DONACIONES	740	Particulares	VARIOS

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
HOGAR TORRE NAZARET	2017	2018	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00
PROYECTOS MANOS VIHVAS	2017	2018	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
PROYECTO INTEGRACION SOCIAL	2017	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
OCUPACION DE 10 PLAZAS RESIDENCIALES	2017	2017-2018	198.271,64	15.169,12	167.600,03	182.769,15
HOGAR TORRE DE NAZARET	2017	2018-2028	2.500,00	0,00	250,00	250,00
GASTOS 6 RESIDENTES PERIODO ANUAL	2018	2018	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
EMPLEO PUBLICO LOCAL CON ESFL	2017	2018	10.102,90	0,00	10.102,90	10.102,90
OCUPACION DE 11 PLAZAS RESIDENCIALES	2018	2018-2019	214.062,42	0,00	19.671,86	19.671,86
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2018	20.915,97	0,00	20.915,97	20.915,97
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2019	28.625,00	0,00	0,00	0,00
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2018	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
HOGAR TORRE DE NAZARET	2018	2018 Y SIGUIENTES	3.000,00	0,00	1.245,50	1.245,50
GARANTIA JUVENIL	2018	2019	23.655,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO ATENCION PERSONALIZADA DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION	2018	2018	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
12 PROGRAMAS PARA CURSOS DE FORMACION	2017	2018	366.850,00	0,00	304.450,00	304.450,00
2 PROGRAMAS PARA CURSOS DE FORMACION	2016	2017-2018	99.000,00	39.673,00	59.327,00	99.000,00
VIA INCLUSION	2018	2018	11.789,76	0,00	11.789,76	11.789,76
10 PROGRAMAS DE CURSOS PARA FORMACION	2018	2019	3.229.015,00	0,00	0,00	0,00



SERVICIO ATENCION PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION	2018	2019	29.700,00	0,00	0,00	0,00
VIA INCLUSION	2018	2019	8.700,00	0,00	0,00	0,00
VIA INCLUSION	2018	2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
MANOS VIHVAS	2018	2019	9.831,00	0,00	0,00	0,00
MANOS VIHVAS	2018	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
PROYECTO WEN BE NE DO	2018	2018	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
DONACION HERRAMIENTAS	2017	2017 Y SIGUIENTES	6.295,00	368,44	1.559,92	1.928,36
DONACION INMOVILIZADO CENTRO FORMACION	2017	2017 Y SIGUIENTES	17.460,00	1.105,74	2.619,00	3.724,74
DONACION INMOVILIZADO TORRE DE NAZARET	2017	2017 Y SIGUIENTES	13.375,00	847,04	2.006,25	2.853,29
DONACION	2018	2019	22.500,00	0,00	0,00	0,00
DONACION	2016	2016-2021	1.500,00	450,00	225,00	675,00
DONACION	2018	2018	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
DONACIONES	2018	2018	67.662,12	0,00	67.662,12	67.662,12
<b>TOTAL</b>			<b>4.748.060,81</b>	<b>57.613,34</b>	<b>1.002.675,31</b>	<b>1.060.288,65</b>

### 3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones.

Las subvenciones con saldo a finales del ejercicio son las que se van a ejecutar en el ejercicio 2019 sufragando gastos de las actividades realizadas por la Fundación para ese ejercicio y sobre todo cursos de formación otorgados por el SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. PROYECTO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España

**Descripción detallada de la actividad:**

El centro de Formación Ocupacional realiza la prestación de atención educativa a personas en riesgo de exclusión social, mediante la realización de cursos de formación de distintas familias profesionales, bien financiados por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad de Murcia y el Fondo Social Europeo o bien con financiación privada para impartir cursos con certificado de profesionalidad. Además, el centro de formación dispone de un servicio de orientación para el empleo, en el que a través de tutoriales con los alumnos o usuarios externos que están en desempleo, se realiza la incorporación laboral y social, realización de prácticas pre-laborales, mediación y prospección empresarial, etc. También desarrollamos actividades de desarrollo comunitario en el barrio de Lo Campano, una zona de población socialmente vulnerable. Junto a la formación, se desarrolla el apoyo necesario en aquellos casos de especial dificultad: personas en situación de desamparo, escasa formación, en situación vulnerable, ... En este tipo de casos se refuerza y apoya la labor de inserción con la realización de orientación y apoyo social en la búsqueda efectiva de empleo. Se trabaja en red con otras organizaciones (Excmo. Ayto. de Cartagena, Cáritas, Asociación Rascasa, Asociación de Vecinos, ...) en la coordinación y desarrollo de actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Existe un problema de financiación directamente relacionado con los cursos de formación: Para este año 2017 se han concedido por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un total de 14 cursos. Lo preocupante del tema es la manera de financiar esos cursos: Según la Convocatoria, la aportación de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos de impartición se realizan según el siguiente cálculo: 25 % a la concesión, 35 % al inicio del curso, y el 40 % restante, una vez justificado, un máximo de un año desde la fecha de justificación. Esta situación provoca que la Fundación tenga la necesidad de financiarse a través de préstamos o pólizas bancarias para hacer frente a los costes para impartir el curso, no pudiendo prorrogar el pago más allá del período de justificación de los mismos, esto es, terminado el curso han de ejecutarse los pagos necesarios, de otro modo no se dará por válida la justificación. De ahí el desahorro contenido en la tabla resumen final.

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	15,00	18,00	15.900,00	16.955,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	1,00	180,00	195,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	350,00	400,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

## D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.706,00	0,00	-1.706,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.706,00	0,00	-1.706,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-258.080,00	-353.716,13	0,00	-353.716,13
Otros gastos de la actividad	-121.345,00	-148.087,25	0,00	-148.087,25
Reparaciones y conservación	-2.100,00	-3.704,33	0,00	-3.704,33
Servicios de profesionales independientes	-82.420,00	-3.821,09	0,00	-3.821,09
Transporte	-3.740,00	-956,91	0,00	-956,91
Primas de seguro	-150,00	-7.370,00	0,00	-7.370,00
Suministros	-2.150,00	-10.884,08	0,00	-10.884,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros servicios	-16.800,00	-118.704,94	0,00	-118.704,94
Otros gastos extraordinarios	-1.340,00	-2.645,90	0,00	-2.645,90
Amortización del inmovilizado	-24.300,00	-25.964,53	0,00	-25.964,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-575,00	-799,26	0,00	-799,26
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>-404.300,00</b>	<b>-530.273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.273,17</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.000,00	13.178,00	0,00	13.178,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	76.722,57	0,00	76.722,57
<b>Total inversiones</b>	<b>3.000,00</b>	<b>89.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89.900,57</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>407.300,00</b>	<b>620.173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>620.173,74</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aumentar el nivel de empleabilidad de los participantes en los diferentes proyectos, y más concretamente, personas en riesgo o exclusión social	Número de aprobados en las acciones formativas	200,00	280,00
Facilitar el acceso efectivo al mundo laboral, dotando a los usuarios de habilidades sociales y laborales a través del programa de orientación e inserción socio-laboral	Número de atenciones realizadas en el servicio de orientación e inserción socio-laboral	90,00	85,00
Fomentar y facilitar el contacto con empresas a través de la firma de convenios de colaboración	Número de visitas a empresas para intermediación laboral	40,00	35,00

**A2. PROYECTO HOGAR TORRE NAZARET****Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España**Descripción detallada de la actividad:**

El Hogar Torre Nazaret es un proyecto que tiene como fin la atención a personas afectadas por el VIH, discapacidad física, psíquica e intelectual, en régimen residencial semi-hospitalario, donde se presta una atención socio-sanitaria integral. El Hogar es capaz de albergar a personas con la enfermedad avanzada, incluso terminales, dotando de los medios necesarios para su atención, incluso en procesos de fallecimiento. El centro está abierto las 24 horas del día los 365 días al año. Para ello cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios con vocación de servicio. Dentro de las actuaciones desarrolladas, se presta atención sanitaria, socio-educativa, psicológica, alimenticia, ropa, higiene, ocio y tiempo libre, cultural, ... Está situado a escasos 8 km. del casco urbano de Cartagena, en la población de Santa Ana; dispone de 20 plazas, que normalmente están utilizadas de manera constante, aunque existe también una gran movilidad de usuarios (bajas por alta voluntaria, fallecimiento, cambio de recurso, ...), por lo que se atiende una cantidad mayor a lo largo del año (se prevé una ocupación de 25 personas para el año 2017). Al producirse una baja en el hogar, se abre el protocolo de admisión, en el que se hace una terna entre aquellos candidatos de la lista de espera que estén en una peor situación social, sanitaria y económica, destinando la plaza en aquella persona en la que coincida que esté padeciendo una mayor situación de desamparo y exclusión.

El Hogar Torre Nazaret desarrolla de manera ininterrumpida su actuación desde su apertura el 9 de junio de 1995.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	17,00	24,00	26.102,00	27.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	40,00	44,00	1.630,00	1.685,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	25,00	26,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-240,00	0,00	-240,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-240,00	0,00	-240,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	-38.422,21	0,00	-38.422,21
Gastos de personal	-334.550,00	-369.593,06	0,00	-369.593,06
Otros gastos de la actividad	-76.925,00	-56.775,47	0,00	-56.775,47
Reparaciones y conservacion	-3.550,00	-11.939,58	0,00	-11.939,58
Servicios de profesionales independientes	0,00	-4.126,73	0,00	-4.126,73
Transporte	-2.140,00	-784,13	0,00	-784,13
Primas de seguro	0,00	-3.588,26	0,00	-3.588,26
Suministros	-1.100,00	-12.368,86	0,00	-12.368,86
Otros servicios	-10.600,00	-23.551,04	0,00	-23.551,04
Otros tributos	-56.335,00	-416,87	0,00	-416,87
Amortización del inmovilizado	-34.200,00	-27.681,91	0,00	-27.681,91
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-445.675,00</b>	<b>-492.712,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.712,65</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.525,00	8.362,13	0,00	8.362,13
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>2.525,00</b>	<b>8.362,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,13</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>448.200,00</b>	<b>501.074,78</b>	<b>0,00</b>	<b>501.074,78</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención Específica en el ámbito sanitario, bio-psicosocial y espiritual	Incremento de las defensas CD4 y disminución de la carga viral en un 20% durante un año	18,00	19,00
Atención básica que comprenda las necesidades primarias de la persona	Disminución de 1 grado en la escala de Barthel en el plazo de un año	18,00	18,00
Atención básica que comprenda las necesidades primarias de la persona	Lograr en los residentes un 75 % al menos de satisfacción en su estancia en el hogar	18,00	18,00
Atención básica que comprenda las necesidades primarias de la persona	Número de actividades de incorporación social, ocio inclusivo, participación, actividades culturales	15,00	19,00

**A3. PROYECTO WEND BE NE DO****Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España, Burkina Faso**Descripción detallada de la actividad:**

El proyecto "Wend Be Ne Do" ("Dios con nosotros" –en idioma mooré- y cuyo lema es "Estar con", como presencia silenciosa pero motivadora, de escucha, de comunión y de compasión (padecer, sentir con), presencia al lado de los pequeños, de los que sufren, pudiendo contribuir a aliviar su sufrimiento y hacer renacer su esperanza de vida) se concibe en Honda, Sabce, en setiembre de 2004, con la puesta en común de un grupo de personas de Burkina Faso con un miembro de la Fundación acerca del grave problema del sida en el país. Este grupo, integrado por miembros de la Fraternité Charles de FOUCAULD, se asesora desde la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena para la puesta en marcha de algún tipo de recurso que dé respuesta para paliar la pandemia del sida. Se elige el lugar más difícil, más apartado de la capital, Ouagadougou, más pobre y necesitado y donde los afectados por el VIH no tienen aún una organización que les atienda: el área de Bam y su provincia, la zona del país con mayor número de enfermos.

La Fraternité Charles de FOUCAULD de Burkina Faso firma el 1 de enero de 2005 un convenio de colaboración con la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, España, convenio que sigue vigente y en el que se establecen mutuos compromisos de apoyo y colaboración entre ambas entidades, siendo Tienda Asilo la entidad solicitante de proyectos de actuación y la Asociación Wend Be Ne Do, la ejecutante de los mismos, sirviendo también la primera como puente entre los potenciales donantes y colaboradores en occidente y el proyecto de la Asociación.

En 2005 está consolidado el proyecto y tras dos años de funcionamiento recibe el reconocimiento de la Prefectura de Kongoussi (provincia de Bam) como Asociación WEND BE NE DO dedicada a la atención de afectados por el VIH, niños huérfanos (bastantes portadores o enfermos) de padres fallecidos por la enfermedad y niños en riesgo de llegar a dicha situación. El proyecto goza desde su inicio con el apoyo de la Fundación, apoyo que es económico, material (envío de medicinas, material de botiquín y ropa para niños) y de formación, en la persona de la coordinadora, que realiza tres estancias para ello en el Hogar Torre Nazaret, de la Fundación. Desde la Fundación se hace un seguimiento constante y una vez al año se visita el proyecto sobre el terreno. Al día de hoy más de seiscientos personas son beneficiarios del proyecto –de las que la mitad son niños huérfanos, afectados de VIH o vulnerables. El ámbito de acción de Wend Be Ne Do supone las áreas habitadas de Bam y de Kongoussi, con unas cuarenta aldeas, distantes algunas de ellas a 40 kilómetros de la sede, con una población que supera los 50.000 habitantes, mayoritariamente sumidos en extrema pobreza.

**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	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	35,00	35,00	13,00	490,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	620,00	650,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-26.998,02	0,00	-26.998,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	-26.998,02	0,00	-26.998,02
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-8.230,00	-12.538,86	0,00	-12.538,86
Otros servicios	0,00	-12.538,86	0,00	-12.538,86
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	-132,35	0,00	-132,35
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>-33.230,00</b>	<b>-39.669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.669,23</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>33.230,00</b>	<b>39.669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.669,23</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención integral, prevención VIH	Número de personas físicas que participan en charlas de sensibilización	500,00	650,00
Atención afectados por VIH/Sida	Relación de personas físicas atendidos tanto en domicilio como en el centro	350,00	390,00
Atención nutricional, escolarización y apoyo psicosocial tanto a niños como adultos	Relación de personas físicas atendidas	500,00	600,00

**A4. PROYECTO TALLER OCUPACIONAL MANOS VIHVAS****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España**Descripción detallada de la actividad:**

El Taller Ocupacional de ebanistería, restauración, carpintería de armar y acabado del mueble está dedicado a personas con cualquier tipo de discapacidad y personas en riesgo de exclusión social que por su estado de salud y sus circunstancias personales, no se pueden dedicar a una vida laboral plena pero sienten la necesidad de tener una ocupación que les motive y les ilusione en su vida, les haga sentirse útiles y realizados, aportándoles bienestar y felicidad. Los trabajos realizados sirven de entretenimiento y aprendizaje para los usuarios y además, repercuten en beneficio de la sociedad, construyendo, fabricando y restaurando elementos de madera para cualquier persona. Las personas que forman parte del mismo son personas que padecen alguna enfermedad mental, discapacidad intelectual, afectados por vih en exclusión social, ...

Las dificultades de inserción e incorporación a un empleo son enormes, pero aún más si se padece una discapacidad y además se es portador del virus del Vih. La Fundación, dentro de la atención prestada a los afectados por esta enfermedad, ha detectado que existe una carencia en la propuesta de alternativas laborales a estas personas:

- En el Hogar Torre Nazaret hay personas que, gracias a los tratamientos sanitarios administrados y a la adherencia a los mismos, han mejorado su situación vital, de tal manera que podrían realizar trabajos adaptados en talleres ocupacionales.
- Como entidad que trabaja en el sector, hemos detectado que muchas personas en la misma situación, esto es, portadoras del vih con discapacidad y posibilidad de realizar talleres ocupacionales adaptados, no encuentran un lugar para canalizar sus potencialidades y obtener posibilidades de inserción laboral real y efectiva.
- Existen en la zona de Cartagena centros ocupacionales y talleres especializados en discapacitados psíquicos o intelectuales, pero que no están adaptados a nuestros usuarios diana, puesto que el ser portadores del vih dificulta o anula la incorporación en éstos recursos.
- La escasez de recursos sociales de orientación laboral especializada en el sector, dificulta la obtención de alternativas laborales para estas personas.

En el Centro de Formación ubicado en el barrio de Lo Campano de Cartagena, se encuentra el Taller Ocupacional Manos Vihvas, adaptado a personas con discapacidad en riesgo o exclusión social, en el que se realizan productos artesanales de madera y metal, así como la restauración y mejora de mobiliario. Éstas personas, por su estado de salud y sus circunstancias (en su mayoría afectados por vih o por enfermedades mentales) no se puedan dedicar a una vida laboral plena, pero sienten la necesidad de tener una formación y una ocupación que les motive y les ilusione en su vida, que les haga sentirse útiles y realizados, y que, en definitiva, les aporte bienestar y felicidad.

El programa consiste en un taller ocupacional para personas con discapacidad física o psíquica, portadores del vih, con posibilidad de acoger a personas con enfermedad mental controlada, que posean las capacidades mínimas para realizar trabajos básicos artesanales o de montaje de madera y metal. El horario de atención se establece por la mañana y se adapta a las necesidades del usuario.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.446,00	1.446,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	190,00	50,00

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

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

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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
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	-25,45	0,00	-25,45
Gastos de personal	-11.200,00	-13.326,84	0,00	-13.326,84
Otros gastos de la actividad	-7.400,00	-3.930,99	0,00	-3.930,99
Transporte	0,00	-607,62	0,00	-607,62
Primas de seguro	0,00	-297,42	0,00	-297,42
Otros servicios	-2.500,00	-3.025,95	0,00	-3.025,95
Amortización del inmovilizado	-1.500,00	-2.065,23	0,00	-2.065,23
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-20.100,00	-19.348,51	0,00	-19.348,51
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	20.100,00	19.348,51	0,00	19.348,51

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Revalorizar los potenciales de los usuarios a través del esfuerzo y el trabajo	Reducción de medicación relajante para poder dormir	10,00	10,00

Aumentar la autoestima a través de, entre otras, asumir la responsabilidad de tener una ocupación	Reducción de ansiolíticos y antidepresivos, mejora global en la calidad de vida de los usuarios	10,00	10,00
Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas con el fin de conocer un oficio	Número de productos satisfactorios finalizados	2,00	8,00
Adquirir habilidades sociales y comunicativas con el resto de usuarios del taller	Reducción del número de conflictos entre usuarios	10,00	11,00

**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	-1.706,00	-240,00	-26.998,02	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.706,00	-240,00	-26.998,02	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-38.422,21	0,00	-25,45
Gastos de personal	-353.716,13	-369.593,06	0,00	-13.326,84
Otros gastos de la actividad	-148.087,25	-56.775,47	-12.538,86	-3.930,99
Reparaciones y conservacion	-3.704,33	-11.939,58	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-3.821,09	-4.126,73	0,00	0,00
Transporte	-956,91	-784,13	0,00	-607,62
Primas de seguro	-7.370,00	-3.588,26	0,00	-297,42
Suministros	-10.884,08	-12.368,86	0,00	0,00
Otros servicios	-118.704,94	-23.551,04	-12.538,86	-3.025,95
Otros gastos extraordinarios	-2.645,90	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	-416,87	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-25.964,53	-27.681,91	0,00	-2.065,23
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	-799,26	0,00	-132,35	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>-530.273,17</b>	<b>-492.712,65</b>	<b>-39.669,23</b>	<b>-19.348,51</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	13.178,00	8.362,13	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	76.722,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>89.900,57</b>	<b>8.362,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>620.173,74</b>	<b>501.074,78</b>	<b>39.669,23</b>	<b>19.348,51</b>

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-28.944,02	-6.319,57	-35.263,59
a) Ayudas monetarias	-28.944,02	-6.319,57	-35.263,59
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-38.447,66	-2.728,16	-41.175,82
Gastos de personal	-736.636,03	0,00	-736.636,03
Otros gastos de la actividad	-221.332,57	-16.057,24	-237.389,81
Reparaciones y conservacion	-15.643,91	0,00	-15.643,91
Servicios de profesionales independientes	-7.947,82	0,00	-7.947,82
Transporte	-2.348,66	0,00	-2.348,66
Primas de seguro	-11.255,68	0,00	-11.255,68
Suministros	-23.252,94	0,00	-23.252,94
Otros servicios	-157.820,79	-16.057,24	-173.878,03
Otros gastos extraordinarios	-2.645,90	0,00	-2.645,90
Otros tributos	-416,87	0,00	-416,87
Amortización del inmovilizado	-55.711,67	-253,91	-55.965,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-931,61	-743,53	-1.675,14
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.082.003,56</b>	<b>-26.102,41</b>	<b>-1.108.105,97</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	21.540,13	0,00	21.540,13
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	76.722,57	0,00	76.722,57
<b>Total inversiones</b>	<b>98.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98.262,70</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.180.266,26</b>	<b>26.102,41</b>	<b>1.206.368,67</b>

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	242,00	2.024,10
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	701.180,00	850.013,19
Aportaciones privadas	76.500,00	85.000,00
Otros tipos de ingresos	223.270,00	80.410,03
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>1.001.192,00</b>	<b>1.017.447,32</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

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

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

En el presupuesto presentado en el Plan de actuación correspondiente al año 2018, se contemplaban unos gastos e ingresos que no han coincidido con el resultado expuesto en las presentes cuentas anuales. Estas diferencias consisten en:

- Centro de Formación: Durante el año 2018 se han ejecutado más cursos que los previstos, a consecuencia de que se han incrementado los cursos previstos a ejecutar, lo que conlleva un incremento en el número de personas contratadas y mayor cantidad de material utilizado. A esta circunstancia se une la obtención de mayores subvenciones a lo largo del año (no previstas) para los proyectos ejecutados de intervención social "Vía Inclusión", que ha supuesto la ampliación y desarrollo del mismo.
- Hogar Torre Nazaret: Existe una diferencia importante en la previsión y en el gasto real obtenido. Esto es debido al incremento del personal al servicio del Hogar, debido a la baja prolongada de tres profesionales que ha motivado la contratación de otros tres profesionales que suplieran la labor desarrollada por éstos. También se ha incrementado el número de personas contratadas para reforzar el equipo de profesionales en momentos puntuales de carga de trabajo (período vacacional de verano y Semana Santa), que en un principio no estaba previsto y que finalmente se ha tenido que satisfacer por el bien de los residentes atendidos.
- Wend Be Ne Do: El proyecto de Cooperación también ha visto incrementada su partida, debido a que las necesidades de envío de dinero al proyecto se han incrementado con respecto a lo previsto inicialmente: el mantenimiento del local, la compra de productos alimenticios, medicación y elementos educativos a los participantes ha sido necesaria dado el incremento de los precios existentes y a la mayor demanda de dichos productos para la consecución de los objetivos establecidos, llegando así a atender a más personas en situación de pobreza extrema.
- El Taller Ocupacional "Manos Vihvas" ha incrementado su presupuesto al incrementarse la jornada del maestro taller de media a completa, dadas las necesidades existentes en el proyecto que se ha observado la necesidad de incrementar la presencia del maestro, pasando de venir tres días a la semana a realizar la actividad de lunes a viernes.

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	5.241,39
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	55.965,58
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.040.794,64
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>	1.096.760,22
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	1.102.001,61
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	771.401,13

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

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.040.794,64
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	21.540,13
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	1.062.334,77

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	-26.102,41
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	-26.102,41

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a -26.102,41 €, 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.

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

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

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	-34.613,20	644.293,05	0,00	609.679,85	609.679,85	100,00	614.922,29
01/01/2015 - 31/12/2015	11.323,60	736.950,43	0,00	748.274,03	683.207,64	91,30	683.207,64
01/01/2016 - 31/12/2016	-30.772,07	938.363,45	0,00	907.591,38	635.313,97	70,00	905.111,09
01/01/2017 - 31/12/2017	3.834,66	1.076.686,53	0,00	1.080.521,19	756.364,83	70,00	1.084.572,47
01/01/2018 - 31/12/2018	5.241,39	1.096.760,22	0,00	1.102.001,61	771.401,13	70,00	1.062.334,77

**Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines**

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	614.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	614.922,29	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		683.207,64	0,00	0,00	0,00	683.207,64	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			905.111,09	0,00	0,00	905.111,09	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				1.084.572,47	0,00	1.084.572,47	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					0,00	0,00	-771.401,13



**Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia**

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov ilizado materi al	211	MEJORAS CENTRO FORMACION	26/12/2018	7.240,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	211	MEJORAS	05/12/2018	5.682,21	2.841,11	2.841,10	0,00	0,00	2.841,11	2.841,10	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	212	MEJORAS ACCESIBILID AD CENTRO FORMACION	22/12/2018	3.760,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	MAQUINARIA CENTRO DE FORMACION	16/02/2018	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	MAQUINARIA CENTRO DE FORMACION	16/02/2018	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	CAMPANA CENTRAL Y TURBINA EXTRACTOR A	28/12/2018	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	CALENTADO R 11 LITROS	31/10/2018	280,92	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 1150SND: TIENDA ASILO DE SAN PEDRO. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	219	LAVADORA CARGA FRONTAL	16/11/2018	445,50	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	219	TV LED	14/08/2018	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>		21.540,13	13.199,03	8.341,10	0,00	0,00	13.199,03	8.341,10	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				1.040.794,64
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				21.540,13
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	13.199,03			
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		8.341,10		
<b>TOTAL (1+2)</b>				1.062.334,77

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	INMOVILIZADO MATERIAL	55.965,58	55.965,58
		<b>TOTAL</b>	55.965,58	55.965,58

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	600	GRUPO 6	gastos grupo 6	1.040.794,64
		<b>TOTAL</b>		1.040.794,64

**Ajustes negativos del resultado contable****Gastos de administración**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	62	gastos varios	imputacion	26.102,41
		<b>TOTAL</b>		26.102,41

**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 REPRESENTANTE
PEDRO LUIS CONESA CEGARRA	30/10/2018		

**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:

28

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
ADMINISTRACION	3,00	3,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ASISTENTES SOCIALES	0,00	13,00	13,00
FORMADORES	5,00	4,00	9,00
<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>	<b>20,00</b>	<b>28,00</b>

### 17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

Los honorarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 ascienden a 3.600,00 euros (IVA no incluido), habiendo satisfecho también 785,12 euros (IVA no incluido) por otros conceptos.

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE INNUX TIME TERMI	13/01/2015	417,45	0,00	417,45		Fines
206 Aplicaciones informáticas	LIC. WINDOWS 7	03/07/2013	157,30	0,00	94,37		Fines
206 Aplicaciones informáticas	PROG. NOMINAS Y SEG.SOC	28/11/2013	484,00	0,00	310,97		Fines
	<b>TOTAL</b>		1.058,75	0,00	822,79		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	CTRO FORMACION LO CAMPANO	01/01/1995	480.809,68	0,00	346.341,04		Fines
211 Construcciones	CONST. HOGAR TORRE DE NAZARET	01/01/2004	450.080,00	0,00	337.498,51		Fines
211 Construcciones	MEJORA TORRE NAZARET	30/12/2016	25.031,52	0,00	713,60		Fines
212 Instalaciones técnicas	INSTALACION SOLAR STA ANA	30/03/2004	8.676,80	0,00	4.858,03		Fines
212 Instalaciones técnicas	12 EXTINTORES	01/03/2006	550,00	0,00	550,00		Fines
212 Instalaciones técnicas	12 EXTINTORES ABC	01/02/2005	345,00	0,00	345,00		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	EQUIPO VIGILANCIA-6 CAMARAS	01/02/2005	900,00	0,00	900,00	Fines
212 Instalaciones técnicas	INSTALACION TUBERIAS AULA FORMACION	29/10/2007	3.282,80	0,00	1.805,09	Fines
212 Instalaciones técnicas	BATERIA CONDENSADORES	30/08/2013	411,47	0,00	329,40	Fines
212 Instalaciones técnicas	5 EXTINTORES	01/03/2004	155,00	0,00	329,40	Fines
212 Instalaciones técnicas	INST. RENOVACION AIRE AULAS CFOR	13/01/2014	3.321,67	0,00	2.491,25	Fines
212 Instalaciones técnicas	2 INFRARROJOS SIEMENS	01/08/2015	237,72	0,00	86,16	Fines
212 Instalaciones técnicas	INST. RED+ARMARIO	14/08/2015	2.998,68	0,00	1.168,14	Fines
212 Instalaciones técnicas	INST. ELECTRICA NUEVA AULA PATIO	09/08/2016	1.784,45	0,00	646,87	Fines
212 Instalaciones técnicas	EXTINTOR NT ABC	09/08/2016	87,12	0,00	33,76	Fines
213 Maquinaria	9 EQUIPOS SOLDADURA FRONIUS	01/01/2005	30.767,00	0,00	30.767,00	Fines
213 Maquinaria	TRONZADORA FEMI	01/01/2000	100,00	0,00	100,00	Fines
213 Maquinaria	TRONZADORA MG K260M	01/01/2000	2.500,00	0,00	2.500,00	Fines
213 Maquinaria	PRENSA TALLER MEGA 30TN	01/01/2000	650,00	0,00	650,00	Fines
213 Maquinaria	COMPRESOR ABAC	01/01/2005	600,00	0,00	600,00	Fines
213 Maquinaria	MAQU. CORTE GARCUT	01/01/2005	900,00	0,00	900,00	Fines
213 Maquinaria	CHAFLANADORA CEVISA	01/01/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	Fines
213 Maquinaria	TALADROS MANUALES BOSH	01/01/2000	250,00	0,00	250,00	Fines
213 Maquinaria	7 EQUIPOS SOLDADURA	01/01/2004	10.650,00	0,00	10.650,00	Fines
213 Maquinaria	COMPRESOR PINTUC AMICO	01/01/2004	90,00	0,00	90,00	Fines
213 Maquinaria	4 EQUIPOS SOLDADURA GALAGAR/LASER	01/06/2004	1.400,00	0,00	1.400,00	Fines
213 Maquinaria	5 AMOLADORAS	01/06/2004	730,00	0,00	730,00	Fines
213 Maquinaria	10 EQUIPOS SOLDADURA	01/06/2004	5.600,00	0,00	5.600,00	Fines
213 Maquinaria	8 EQUIPOS SOLDADURA SOLTER	01/03/2005	4.550,00	0,00	4.550,00	Fines

213 Maquinaria	4 MINI AMOLADORAS	01/03/2005	300,00	0,00	300,00	Fines
213 Maquinaria	2 CALENTADORES ELECT. ARGI	01/03/2005	60,00	0,00	60,00	Fines
213 Maquinaria	TRASPALETA AYERBE	01/03/2005	300,00	0,00	300,00	Fines
213 Maquinaria	4 EXTRACCION HUMOS SOLDAD	01/03/2006	1.600,00	0,00	1.600,00	Fines
213 Maquinaria	3 PANTALLAS MET.PROTECCION	01/03/2006	90,00	0,00	90,00	Fines
213 Maquinaria	2 TALADROS PIE	01/03/2006	1.550,00	0,00	1.550,00	Fines
213 Maquinaria	2 CARRETILLAS TTE MAT.	01/03/2006	85,00	0,00	85,00	Fines
213 Maquinaria	3 YUNQUES DISTINTOS TAMAÑOS	01/03/2006	650,00	0,00	650,00	Fines
213 Maquinaria	ASPIRADOR KARCHER INDUSTRI	01/03/2006	160,00	0,00	160,00	Fines
213 Maquinaria	2 MAQUINAS SOLDADURA	01/02/2005	500,00	0,00	500,00	Fines
213 Maquinaria	TORNO BV30+MESA OXICORTE	01/02/2006	3.000,00	0,00	3.000,00	Fines
213 Maquinaria	CARRETILLA TTE MAT	01/02/2002	150,00	0,00	150,00	Fines
213 Maquinaria	MAQUINARIA TORRE	01/01/2004	6.147,28	0,00	6.147,28	Fines
213 Maquinaria	PUERTA CORREDERA C/AUTOMATISMO	21/07/2009	1.978,96	0,00	1.869,48	Fines
213 Maquinaria	SIERRA CINTA HOLZSTAR	20/02/2015	707,86	0,00	202,48	Fines
213 Maquinaria	DESTRUC. FELLOWES 60CS	30/04/2015	115,01	0,00	30,72	Fines
213 Maquinaria	CENTRO ASP. FRMI ART.355	31/01/2015	1.268,08	0,00	126,81	Fines
213 Maquinaria	INGLETADORA ABAT TM33W	13/02/2015	604,00	0,00	173,92	Fines
213 Maquinaria	REGUESADORA WOODMAN R410+ACCESORIOS	15/12/2015	2.688,02	0,00	549,39	Fines
213 Maquinaria	CEZALLA ASLAK	30/06/2015	265,53	0,00	66,49	Fines
213 Maquinaria	MESA 277 LP 412/2	03/02/2015	290,40	0,00	126,62	Fines
214 Utilillaje	UTILLAJE GENERAL	01/01/1995	1.223,56	0,00	1.223,56	Fines
214 Utilillaje	COCINA HOGAR TORRE DE NAZARET	01/04/2005	7.461,00	0,00	7.461,00	Fines



214 Utililaje	CIZALLA DAHLE 866	26/12/2005	338,77	0,00	338,77	Fines
214 Utililaje	2 TALADRADORAS+2 SIERRAS CALAR+2 AMOLADORAS	30/09/2006	1.256,64	0,00	1.256,64	Fines
214 Utililaje	BANCO HERRAMIENTAS+ESTANTERIA ALUMINIO	30/09/2006	570,72	0,00	570,72	Fines
214 Utililaje	3 MAQUINAS SOLDADURA INVERT	31/05/2005	4.087,89	0,00	4.087,89	Fines
214 Utililaje	2 MAQU. SOLDAR INV.205	30/11/2005	2.041,60	0,00	2.041,60	Fines
214 Utililaje	DOCE MINI AMOLADORAS	26/07/2006	835,20	0,00	943,69	Fines
214 Utililaje	MAQ.SOLDAR 205PRO	30/11/2005	1.020,80	0,00	1.020,80	Fines
214 Utililaje	2 MINI AMOLADORAS BOSCH	30/04/2007	3.103,00	0,00	3.103,00	Fines
214 Utililaje	MAQUINA COMB. 6 OP.COMBI	15/10/2014	4.356,00	0,00	1.833,15	Fines
214 Utililaje	SIERRA CLAR MAKITA4350FCT	12/08/2014	217,80	0,00	95,29	Fines
214 Utililaje	SOPLETE CORTE OXIA COMPLE	30/08/2014	121,00	0,00	52,43	Fines
214 Utililaje	TALADRO+GRAPADORA+LUADORA+FRESADORA	15/11/2014	839,26	0,00	346,23	Fines
214 Utililaje	TALLER MOVIL STANLEY	15/11/2014	118,58	0,00	48,92	Fines
214 Utililaje	TELEFONO DECT. SIEMENS+REPETIDOR	03/12/2014	254,00	0,00	254,01	Fines
214 Utililaje	CURVADORA METALLKRAFT+SIERRA CINTA+SIERRA CALAR MAKITA	31/10/2015	3.465,48	0,00	751,02	Fines
215 Otras instalaciones	A/A SAMSUNG SH09ZA7	01/01/2013	200,00	0,00	200,00	Fines
215 Otras instalaciones	4 A/A PANASONIC CSA125KE+1 A/A SAMSUNG SH09ZA7	01/01/2000	1.000,00	0,00	1.000,00	Fines
215 Otras instalaciones	FUENTE DE AGUA ACERO INOX	01/03/2006	450,00	0,00	450,00	Fines
215 Otras instalaciones	2 REFRIGERADORES PEQUEÑOS	01/03/2006	100,00	0,00	100,00	Fines
215 Otras instalaciones	DVD WOXTER	01/02/2002	49,00	0,00	49,00	Fines
215 Otras instalaciones	2 RETROPROYECTORES TRANSP	01/02/2002	300,00	0,00	300,00	Fines
215 Otras instalaciones	ESTUFA ACEITE SOLAC	01/02/2005	35,00	0,00	35,00	Fines
215 Otras instalaciones	DESTRUCTORA+PLASTIFICADORA FELLOWES	01/02/2005	90,00	0,00	90,00	Fines

215 Otras instalaciones	2 CAÑONES PROYECTORES ACER X110	01/02/2005	530,00	0,00	530,00		Fines
215 Otras instalaciones	FAX SAMSUNG	01/02/2005	40,00	0,00	40,00		Fines
215 Otras instalaciones	FRIGORIFICO DAEWO FR142	01/01/2013	350,00	0,00	350,00		Fines
215 Otras instalaciones	14 A/A TORRE NAZARET	15/07/2005	2.214,82	0,00	2.214,82		Fines
215 Otras instalaciones	A/A TALLER TORRE NAZARET	23/06/2005	279,00	0,00	279,00		Fines
215 Otras instalaciones	A/A TORRE NAZARET	19/07/2005	152,05	0,00	152,05		Fines
215 Otras instalaciones	ACUMUL. AGUA VAILANT	20/12/2005	1.320,08	0,00	1.320,08		Fines
215 Otras instalaciones	CASETA PROPANO TN	20/12/2005	417,60	0,00	417,60		Fines
215 Otras instalaciones	A/A TORRE NAZARET	29/07/2006	169,00	0,00	169,00		Fines
215 Otras instalaciones	5 A/A MUNDO CLIMA	25/07/2008	2.240,00	0,00	2.239,10		Fines
215 Otras instalaciones	A/A MUNDO CLIMA	28/08/2008	500,00	0,00	499,82		Fines
215 Otras instalaciones	DESCALFICADORA LAVAVAJILL	30/09/2006	220,40	0,00	220,40		Fines
215 Otras instalaciones	CERRAMIENTO ALUMINIO HAB	04/04/2012	1.316,05	0,00	1.315,66		Fines
215 Otras instalaciones	A/A CLIMA	22/07/2015	1.063,59	0,00	389,89		Fines
215 Otras instalaciones	PROYECTOR PORTATIL	08/10/2015	389,00	0,00	119,63		Fines
215 Otras instalaciones	3 A/A DESPACHO+AULA PATIO+AULA 2	20/07/2016	2.258,55	0,00	621,11		Fines
216 Mobiliario	PIZARRA CABALLETE+2 ARMARIOS	01/01/2000	250,00	0,00	250,00		Fines
216 Mobiliario	33 BANCOS DE TRABAJO	01/03/2005	5.940,00	0,00	5.940,00		Fines
216 Mobiliario	5 CONTENEDORES BASURA	01/03/2006	200,00	0,00	200,00		Fines
216 Mobiliario	PIZARRAS TALLERES	01/03/2006	30,00	0,00	30,00		Fines
216 Mobiliario	8 ARMARIOS MET.+5ARCHIVADORES+10 MESAS	01/03/2006	2.040,00	0,00	2.040,00		Fines
216 Mobiliario	2 ESCALERAS 4 ALTURAS	01/03/2006	40,00	0,00	40,00		Fines
216 Mobiliario	3 ESTANTERIAS	01/02/2005	270,00	0,00	270,00		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	BANCO TRABAJO	01/02/2006	180,00	0,00	180,00	Fines
216 Mobiliario	2 ESTANTERIAS+ARMARIO MET+ ESCALERA 5 PELDAÑOS	01/02/2002	480,00	0,00	480,00	Fines
216 Mobiliario	CARRETILLA TTE MATERIALES	01/02/2002	75,00	0,00	75,00	Fines
216 Mobiliario	7 TAQUILLAS	01/02/2002	1.020,00	0,00	1.020,00	Fines
216 Mobiliario	PERCHERO+2 BANCPS ASIENTOS VERDES	01/02/2002	430,00	0,00	430,00	Fines
216 Mobiliario	59 SILLAS	01/02/2002	2.480,00	0,00	2.480,00	Fines
216 Mobiliario	2 MESAS ABATIBLES	01/02/2002	130,00	0,00	130,00	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA ROTULADOR+PIZARRA TIZA	01/02/2002	190,00	0,00	190,00	Fines
216 Mobiliario	MESAS ALUMNOS GRISES	01/02/2002	715,00	0,00	715,00	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO BLANCO+MESA PEQUEÑA+PIZARRA TIZA+MESA ABATIBLE AUX.	01/02/2002	250,00	0,00	250,00	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO METAL MATERIAL	01/02/2002	130,00	0,00	130,00	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA TIZA	01/02/2002	80,00	0,00	80,00	Fines
216 Mobiliario	2 SILLONES CONFID+MESA DESPACHO+MESA AUX.	01/02/2002	320,00	0,00	320,00	Fines
216 Mobiliario	4 CAJONERAS	01/02/2005	110,00	0,00	110,00	Fines
216 Mobiliario	6 ARMARIOS METALICOS GRISES	01/02/2005	700,00	0,00	700,00	Fines
216 Mobiliario	2 MESAS DESPACHO+2 SILLAS CONFIDENT+4 SILLAS ANATOM.	01/02/2005	600,00	0,00	600,00	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA ROTULADOR CALEN	01/02/2005	50,00	0,00	50,00	Fines
216 Mobiliario	TABLERO+MESILLA AUX+PERCHERO	01/02/2005	65,00	0,00	65,00	Fines
216 Mobiliario	MESA REUNIONES+MESA DESPACHO+8 SILLAS	01/02/2005	810,00	0,00	810,00	Fines
216 Mobiliario	SILLON GIRO+MESA ORDENADOR	01/02/2005	120,00	0,00	120,00	Fines
216 Mobiliario	SILLON	01/01/1997	113,95	0,00	113,95	Fines
216 Mobiliario	MESITA NOCHE	26/06/2006	20,00	0,00	20,00	Fines

216 Mobiliario	MOBILIARIO ADMON	19/10/2004	765,60	0,00	765,60	Fines
216 Mobiliario	SILLON TORRE	16/09/2004	360,00	0,00	360,00	Fines
216 Mobiliario	SECAMANOS ASEO LO CAMPANO	05/07/2004	138,04	0,00	138,04	Fines
216 Mobiliario	SILLA ISO+SILLON DUNA+PAPELERA EXTERIOR+BANCO EXTERIOR	26/12/2005	3.224,80	0,00	3.224,80	Fines
216 Mobiliario	TABURETE REGUL+REPOSAPIES	26/12/2005	1.454,15	0,00	1.454,15	Fines
216 Mobiliario	2 MESAS ASIM. DESPACHO	26/12/2005	767,92	0,00	767,92	Fines
216 Mobiliario	VITRINA ANUNCIOS	26/12/2005	307,93	0,00	307,93	Fines
216 Mobiliario	VITRINA DE CORCHO	14/09/2009	245,28	0,00	245,28	Fines
216 Mobiliario	MESAS Y SILLAS COMEDOR Y TALLERES	01/01/2000	6.000,00	0,00	6.000,00	Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIAS+ARMARIOS ROPEROS+ARMARIO VITRINA SANIT.	01/01/2000	5.440,00	0,00	5.440,00	Fines
216 Mobiliario	CAMAS C/BARANDILLAS+CAMAS NORMALES	01/01/2000	7.000,00	0,00	7.000,00	Fines
216 Mobiliario	SILLA MIAMI BLC 60 UDADS	05/05/2008	556,80	0,00	556,80	Fines
216 Mobiliario	VITRINA ARSENAL ACERO	30/11/2008	2.240,02	0,00	2.240,02	Fines
216 Mobiliario	4 CAMAS ARTICULADAS+10COLCHONES SOFLO	30/11/2008	5.550,34	0,00	5.546,35	Fines
216 Mobiliario	2 SILONES MADISON	30/11/2008	1.599,64	0,00	1.599,64	Fines
216 Mobiliario	GRUA ELECTRICA 175+ARNES	30/04/2009	1.488,85	0,00	1.488,85	Fines
216 Mobiliario	COLCHON ANTIESCARAS	04/05/2009	100,00	0,00	99,95	Fines
216 Mobiliario	SILLA BAÑO ALUMINIO	21/10/2009	475,00	0,00	474,81	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO MELAMINA BLC	31/03/2012	1.298,00	0,00	1.297,60	Fines
216 Mobiliario	2 CANAPES ABATIBLES	24/10/2012	398,00	0,00	369,30	Fines
216 Mobiliario	COLCHON ANTIESCARAS SY400	11/03/2013	123,85	0,00	107,91	Fines
216 Mobiliario	COLCHON ANTIESCARAS+COMPR	03/09/2013	60,90	0,00	48,67	Fines

216 Mobiliario	CINTURON+MUÑEQUERAS+TOBILLERAS SUJECCION	13/01/2014	212,00	0,00	159,00	Fines
216 Mobiliario	TERMOMETRO DIGITAL C/SONDA	22/05/2014	70,18	0,00	37,73	Fines
216 Mobiliario	COLCHON AIRE ANTIESCARAS	03/10/2014	122,35	0,00	59,64	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA ROTULADOR+TABLERO CORCHO	31/10/2014	163,35	0,00	102,08	Fines
216 Mobiliario	18 MESAS ESCOLARES+18 SILLAS FIJAS	23/02/2015	1.814,94	0,00	791,52	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA FORMICA	31/07/2015	199,65	0,00	72,45	Fines
216 Mobiliario	2 CANASTAS BALONCESTO+2 PORTERIAS FUTBITO	16/01/2016	1.500,00	0,00	675,00	Fines
216 Mobiliario	MOB. Y FREGADOR SALA DE CURAS	12/04/2016	850,63	0,00	549,37	Fines
216 Mobiliario	3 SILLAS OFICINA STANFORK	22/04/2016	209,85	0,00	81,30	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA VERDE AULA PATIO	30/07/2016	187,55	0,00	67,98	Fines
217 Equipos para procesos de información	2 ORDENADORES HP MOD.AMD ATHLON 64+ORD. CIRCUIT PLANET	05/10/2008	1.050,00	0,00	1.050,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	2 IMPRESORAS HP	01/02/2005	90,00	0,00	90,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMATICO	26/02/2004	1.100,00	0,00	1.100,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA EPSON	01/01/2000	299,00	0,00	299,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOP. RICOH 2020D	07/11/2005	4.800,08	0,00	4.800,08	Fines
217 Equipos para procesos de información	3 ORDENADORES PENTIUM+2 PORTATILES	01/01/2000	8.100,00	0,00	8.100,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOP.RICOH MP2000	07/08/2006	4.800,08	0,00	4.800,08	Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFOR COMP. N°4+IMPRESORA HP1022	26/09/2006	1.486,80	0,00	1.486,80	Fines
217 Equipos para procesos de información	3 ORDENADORES COMPLETOS+MONIT	30/11/2008	2.250,01	0,00	2.250,01	Fines
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO EXTERNO 500GB	21/09/2009	113,49	0,00	113,49	Fines
217 Equipos para procesos de información	MOVIL NOKIA ASHA 300 NEGRO	18/10/2013	90,00	0,00	90,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORM COMP N°1	26/09/2006	1.302,78	0,00	1.302,78	Fines
217 Equipos para procesos de información	SAI SALICRU SPS ONE 500VA	04/10/2013	54,00	0,00	54,00	Fines

217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PORTATIL+ORDENADOR PERSONAL+2PANTALLAS SAMSUNG	03/09/2014	1.277,40	0,00	1.267,41	Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA MULTIFLOR PRO200	02/04/2014	315,00	0,00	315,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	CAMARA DIGITAL NIKON	19/11/2014	97,01	0,00	96,99	Fines
217 Equipos para procesos de información	TERMINAL DE ACCESOS CFOR	13/01/2015	417,45	0,00	309,37	Fines
217 Equipos para procesos de información	CAMARA MINI DOMO COLOR	16/03/2015	77,38	0,00	42,85	Fines
217 Equipos para procesos de información	CAMARA EXTERIOR PATIO	16/03/2015	150,40	0,00	72,13	Fines
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA FELLOWES 60 CS	30/04/2015	115,01	0,00	76,81	Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR OFIC+SAI DESPACHO+SAI REILLO+PANTALLA LED ASUS	22/09/2015	953,00	0,00	541,78	Fines
217 Equipos para procesos de información	TERMINAL ACCESOS TORRE NAZARET	13/01/2015	417,45	0,00	205,01	Fines
217 Equipos para procesos de información	ALTAVOZ ACTIVO 15"	03/02/2016	339,00	0,00	247,19	Fines
217 Equipos para procesos de información	RADIO CD MP3 USB	04/02/2016	42,42	0,00	30,94	Fines
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO	05/12/2016	2.601,50	0,00	1.354,96	Fines
218 Elementos de transporte	PLATAFORMA ELEV VW CRAFT	12/04/2007	11.322,25	0,00	11.316,09	Fines
218 Elementos de transporte	FURGONETA CRAFTER 9 PZAS	19/04/2007	25.309,99	0,00	25.296,13	Fines
218 Elementos de transporte	SUJECCION CINTURON KANGOO	15/04/2010	2.490,06	0,00	2.219,25	Fines
218 Elementos de transporte	FURGONETA RENAULT KANGOO	24/03/2010	14.600,00	0,00	12.808,00	Fines
218 Elementos de transporte	PEUGEOT 306	01/01/2013	500,00	0,00	309,86	Fines
218 Elementos de transporte	PEUGEOT 106	15/10/2014	665,50	0,00	280,06	Fines
219 Otro inmovilizado material	GRAPADORA NOVUS B56 ESPEC	26/12/2005	150,03	0,00	150,03	Fines
219 Otro inmovilizado material	OTRO INMOV. MAT	01/01/1995	4.023,34	0,00	4.023,34	Fines
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL REHABILITACION	01/01/2000	12.000,00	0,00	12.000,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	ENCUADERNADORA ESPIRAL YOSAN	26/12/2005	306,37	0,00	306,37	Fines

219 Otro inmovilizado material	INMOVILIZADO VARIO TORRE NAZ	01/01/1995	31.410,92	0,00	31.410,92	Fines
219 Otro inmovilizado material	PLANCHADORA POLIMATIC+MENAJE HOGAR+TV Y VIDEO	01/01/2000	9.600,00	0,00	9.600,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	ROPA HOGAR	01/01/2000	2.000,00	0,00	2.000,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	GRUA MINUSVALIDO+MATERIAL QUIRURGICO+MATERIAL ORTOPED	01/01/2000	9.189,49	0,00	9.189,49	Fines
219 Otro inmovilizado material	MATERIAL EDUCATI+MATERIAL TALLERES	01/01/2000	1.630,00	0,00	1.630,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	TOSTADOR TAURUS	30/09/2006	20,87	0,00	20,87	Fines
219 Otro inmovilizado material	2 CAMILLAS EXPLORACIONES	01/01/2000	550,00	0,00	550,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA ALTA VELL LC11L	17/11/2008	7.399,64	0,00	7.397,34	Fines
219 Otro inmovilizado material	FEIDORA ELECTRICA FA-9	17/11/2008	375,84	0,00	380,32	Fines
219 Otro inmovilizado material	FRIGORIFICO BOSCH NO FROST	11/10/2006	685,00	0,00	685,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	MICROONDAS CH HM020-10	18/03/2011	43,90	0,00	43,91	Fines
219 Otro inmovilizado material	TERMOMIX TM 31 TD2 VAROMA	23/03/2012	956,00	0,00	955,70	Fines
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA INDESIT 8KG	24/10/2012	369,00	0,00	342,38	Fines
219 Otro inmovilizado material	EMISORES TERMICOS 5 UDADES	20/12/2013	495,00	0,00	224,99	Fines
219 Otro inmovilizado material	RUEDA DE HOMBRO+CUADRO DE POLEAS DOBLES+AUTOPASIVOS PARED	27/12/2005	1.536,52	0,00	1.536,52	Fines
219 Otro inmovilizado material	CAMILLA DE TRATAMIENTO	27/12/2005	307,09	0,00	307,09	Fines
219 Otro inmovilizado material	4 COLCHONETAS PRENSADAS	27/12/2005	971,56	0,00	971,56	Fines
219 Otro inmovilizado material	ESPALDERA UN CUERPO+JUEGO DE PESAS+SILLA RUEDAS	27/12/2005	1.602,86	0,00	1.602,86	Fines
219 Otro inmovilizado material	4 CAMAS ELECT+COLCHON+CARRO	27/12/2005	8.341,72	0,00	8.341,72	Fines
219 Otro inmovilizado material	2 ARNES ACOLCHADOS	27/12/2005	450,14	0,00	450,14	Fines
219 Otro inmovilizado material	MESA EJERCICIOS REHABILIT	27/12/2005	1.671,35	0,00	1.671,35	Fines
219 Otro inmovilizado material	2 OLLAS A PRESION	30/12/2005	127,19	0,00	127,19	Fines

219 Otro inmovilizado material	TRITURADOR MINI+TOSTADOR PAN	30/12/2005	619,44	0,00	619,44	Fines
219 Otro inmovilizado material	CACEROLA INOX+EXPRIMIDOR+CAFETERA C/FILTRO	30/12/2005	1.081,16	0,00	1.081,16	Fines
219 Otro inmovilizado material	CARRO LIMPIEZA	30/12/2005	290,88	0,00	290,88	Fines
219 Otro inmovilizado material	LAVAVAJILLAS MOD SK80DI	10/09/2009	2.401,66	0,00	2.400,68	Fines
219 Otro inmovilizado material	FREGADERO 1 SENO+GRIFO DUCHA 2 AGUAS	10/09/2009	612,48	0,00	612,22	Fines
219 Otro inmovilizado material	CONGELADOR INDESIT CF290	15/12/2006	120,00	0,00	108,84	Fines
219 Otro inmovilizado material	SILLA DUCHA LEVINA AD 908	28/11/2011	414,72	0,00	523,35	Fines
219 Otro inmovilizado material	CONGELADOR FIRST LINE	13/01/2009	100,00	0,00	111,12	Fines
219 Otro inmovilizado material	BOSCH REFRIG.KSR4000IE	30/11/2009	300,00	0,00	299,87	Fines
219 Otro inmovilizado material	BOSCH REFRIG.KSR40421IE	13/01/2009	290,00	0,00	290,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	HORNO 24 PAQUETES 2500W	26/07/2006	2.100,88	0,00	2.099,74	Fines
219 Otro inmovilizado material	2 ESTUFAS ELECTRICAS 300W	26/07/2006	674,00	0,00	673,64	Fines
219 Otro inmovilizado material	3 RECTIF. C.C.GAR 4 400A	26/07/2006	2.644,80	0,00	2.643,33	Fines
219 Otro inmovilizado material	ESTUFA ELECTRODOS 300W	20/10/2006	674,00	0,00	674,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	EQUIPO SINERGIO 340 AMP	30/04/2007	4.674,80	0,00	4.672,25	Fines
219 Otro inmovilizado material	GRILL FAGOR	10/04/2009	30,00	0,00	30,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	MICROONDAS CONVECCION INX	12/02/2014	99,00	0,00	48,68	Fines
219 Otro inmovilizado material	TV PLASMA 42" LG	24/04/2014	325,00	0,00	227,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	ASPIRADOR DE SECRECIONES	27/06/2014	255,42	0,00	255,43	Fines
219 Otro inmovilizado material	SOPORTE GIRATORIO+SOPORTE FIJO	07/05/2014	115,58	0,00	80,92	Fines
219 Otro inmovilizado material	MANIQUI+PIEZA GENITALES	04/11/2014	1.143,45	0,00	714,67	Fines
219 Otro inmovilizado material	EMISOR TERMICO ORBEGOZO	10/01/2014	99,00	0,00	74,25	Fines
219 Otro inmovilizado material	EMISOR TERMICO ORBEGOZO	24/02/2014	99,00	0,00	71,78	Fines



219 Otro inmovilizado material	FRIGORIFICO COMBI SAMSUNG	11/06/2015	99,99	0,00	23,34	Fines
219 Otro inmovilizado material	GRUA BIPEDESTACION CONVER+MESA AUX. CAMA	08/06/2015	1.801,70	0,00	693,04	Fines
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA OUTLET 1200 RPM	09/12/2015	249,00	0,00	51,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	HORNO FOSTER+PLACA BALAY	07/09/2015	1.055,12	0,00	366,41	Fines
219 Otro inmovilizado material	ARMARIO REFRIGERACION 4PT	29/12/2015	1.904,54	0,00	381,94	Fines
219 Otro inmovilizado material	CARRO ENFERMERIA	23/11/2016	175,00	0,00	54,69	Fines
219 Otro inmovilizado material	BATIDORA	27/10/2016	64,99	0,00	21,12	Fines
219 Otro inmovilizado material	MATA MOSQUITOS	20/05/2016	74,05	0,00	28,70	Fines
219 Otro inmovilizado material	SILLA DE RUEDAS DUCHA	30/09/2004	168,28	0,00	168,28	Fines
211 Construcciones	MEJORA HOGAR TORRE NAZARET	30/12/2017	2.539,08	0,00	75,96	Fines
212 Instalaciones técnicas	SISTEMA RED DE AVISO Y ALARMA	15/12/2017	2.165,78	0,00	253,91	Fines
213 Maquinaria	VARIAS DONACIONES AYTO CTG	05/07/2017	5.895,00	0,00	1.252,69	Fines
215 Otras instalaciones	VARIOS 2017: PANTALLA, PIZARRA..	01/07/2017	1.034,18	0,00	219,77	Fines
216 Mobiliario	VARIOS MUJEBLES 2017	01/07/2017	1.136,92	0,00	241,60	Fines
217 Equipos para procesos de información	MODULO DVR TRIBIDO 16 CAMARAS	12/06/2017	559,72	0,00	224,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	SWITCH TP-LINK TL-SG1016 16 PUERTOS	18/04/2017	125,01	0,00	52,09	Fines
217 Equipos para procesos de información	CAMARA EXT HD CCD SONY EXMOR 2.7	12/06/2017	360,58	0,00	135,22	Fines
219 Otro inmovilizado material	DONACIONES ADLE AYTO CTG	05/07/2017	31.235,00	0,00	6.637,44	Fines
217 Equipos para procesos de información	INST. Y SUMINISTRO 3 CONJUNTOS MULTI SPLIT	26/07/2017	4.356,00	0,00	1.542,75	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENOS	21/05/1998	71.899,03	0,00	0,00	Fines
213 Maquinaria	OTRA MAQUINARIA	01/03/2017	5.949,73	0,00	66,20	Fines
211 Construcciones	MEJORAS HOGAR TORRE NAZARET	01/01/2018	5.682,21	0,00	12,14	Fines
212 Instalaciones técnicas	RAMPA METALICA ACCESIBILIDAD	22/12/2018	3.760,00	0,00	9,27	Fines

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
213 Maquinaria	MAQUINA PESPUNTE RECTO+MAQUINA OVERLOCK	16/02/2018	2.178,00	0,00	189,76		Fines
213 Maquinaria	CAMPANA CENTRAL Y TURBINA EXTRACTORA	28/12/2018	1.754,50	0,00	1,44		Fines
213 Maquinaria	CALENTADOR 11LTS	31/10/2018	280,93	0,00	4,69		Fines
219 Otro inmovilizado material	LAVADORA CARGA FRONTAL	16/11/2018	445,50	0,00	8,24		Fines
219 Otro inmovilizado material	TV LED	14/08/2018	199,00	0,00	11,37		Fines
<b>TOTAL</b>			<b>1.521.484,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.698,13</b>		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	PARTICIPACIONES CAJAMAR	04/03/2015	5.490,00	0,00	0,00		Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	PISO INSERCIÓN	01/11/2015	500,00	0,00	0,00		Fines
<b>TOTAL</b>			<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
PRESTAMO TRIODOS	27/11/2017	62.281,00	65.293,35	0,00	3.012,00
PÓLIZA CRÉDITO CAJAMAR	16/08/2018	80.000,00	48.964,48	0,00	0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO TRIODOS	01/12/2018	70.000,00	41.948,87	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	212.281,00	156.206,70	0,00	3.012,00
--------------	------------	------------	------	----------

**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