

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ELOSUA ROJO

NIF:

G24210320

Nº REGISTRO:

286SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación ELOSUA ROJO ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

Madrid, a 31 de Mayo de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
D. Andrés Elosúa Sánchez-Terio

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
D. Andrés Eloy Elosúa Rojo

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.601.069,25	4.014.393,04
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		2.601.069,25	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	4.014.393,04
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.449.262,94	1.325.932,30
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		846.509,59	849.054,83
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.602.753,35	476.877,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.050.332,19	5.340.325,34

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		5.022.839,18	5.340.325,34
	A-1) Fondos propios		5.022.839,18	5.340.325,34
	I. Dotación fundacional		4.644.400,46	4.644.400,46
100	1. Dotación fundacional		4.644.400,46	4.644.400,46
11	II. Reservas		695.924,88	401.275,89
129	IV. Excedente del ejercicio		-317.486,16	294.648,99
	B) PASIVO NO CORRIENTE		21.000,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		21.000,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		21.000,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.493,01	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		6.493,01	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		6.493,01	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.050.332,19	5.340.325,34

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	3. Gastos por ayudas y otros		-268.000,00	-275.000,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-268.000,00	-275.000,00
	7. Otros ingresos de la actividad		63.055,00	100.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		51.000,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		12.055,00	100.000,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-17.595,02	-1.853,15
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-12.643,84	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-235.183,86	-176.853,15
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		53.926,87	196.632,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		65.954,83	59.609,65
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-202.184,00	215.260,49
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-82.302,30	471.502,14
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-317.486,16	294.648,99
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-317.486,16	294.648,99
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-317.486,16	294.648,99

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Crear, sostener e impulsar, a su libre elección centros o instituciones que tengan como fin el desarrollo y la formación espiritual, moral, humana y social de los beneficiarios. Ayudar a jóvenes necesitados mediante bolsas de estudios...

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las ayudas concedidas por la Fundación en el año 2018, de acuerdo con el Plan de Actuación, se han centrado fundamentalmente en atender a proyectos de carácter educativo y social, con el objetivo de potenciar y consolidar centros educativos de formación profesional, tanto en España como en Brasil, Honduras y Mozambique.

Domicilio social:

avda. de la Osa Mayor, 34
Madrid
28023 Madrid

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 del grado de cumplimiento de sus actividades.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. 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

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

Se han periodificado los Ingresos Financieros, adoptando el criterio del devengo.

También se han realizado correcciones valorativas por deterioro reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados y por otro lado revalorizaciones, reconociéndolas como un ingreso en la cuenta de resultados, todo ello resultando un deterioro neto en la cartera financiera de la Fundación.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-268.000,00
9. Otros gastos de la actividad	-17.595,02
10. Amortización del inmovilizado	-12.643,84
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-202.184,00

TOTAL	-500.422,86
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
7. Otros ingresos de la actividad	63.055,00
14. Ingresos financieros	53.926,87
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	65.954,83
TOTAL	182.936,70

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-317.486,16
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-317.486,16
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-317.486,16
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-317.486,16

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL

3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
IV. Inversiones inmobiliarias	2.601.069,25

Se valora a su precio de adquisición 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.

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Arrendamientos

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

6. Permutas

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	846.509,59
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.602.753,35

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	21.000,00
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.493,01

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:

Los instrumentos financieros de los que dispone la Fundación son activos cuyos rendimientos son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Fundación manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento, no se trata de instrumentos financieros para negociar. Estas inversiones se valoran por su valor razonable. Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor se ha deteriorado, después de su reconocimiento inicial.

Se trata de Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: Tales como las obligaciones, bonos y pagarés.

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:

Valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable.

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

Cuando el activo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y formará parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

No existen

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

8. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

9. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

10. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

11. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-268.000,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	63.055,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-17.595,02
A) 10. Amortización del inmovilizado	-12.643,84
A) 14. Ingresos financieros	53.926,87
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	65.954,83
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-202.184,00

a) Ingresos y gastos propios

Están contabilizados aplicando los principios del plan de contabilidad, atendiendo a las actuales normas de valoración en lo referente a los precios de adquisición. Al tratarse de actividades exentas de IVA, el importe de este impuesto está incluido como mayor coste.

En el ejercicio 2018 se han periodificado los Ingresos Financieros, derivados de las inversiones en Renta Fija, que generan unos rendimientos de carácter plurianual, lo cual se venía haciendo desde el último ejercicio. Este criterio permite una información más fiable y relevante, al asignar a cada ejercicio los ingresos financieros que le correspondan, por la aplicación práctica del criterio del devengo, según el cual la imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzcan los cobros y pagos correspondientes (corriente monetaria).

b) Resto de ingresos y gastos

No procede

13. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
7.b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	12.055,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
------------	---------

16. Transacciones entre partes vinculadas**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL

III. Inversiones inmobiliarias

Análisis:

La Fundación ha invertido parte de su patrimonio en un activo inmobiliario generador de rentas.

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	1.386.320,00	0,00	1.386.320,00
221 Construcciones	0,00	1.227.393,09	0,00	1.227.393,09
TOTAL	0,00	2.613.713,09	0,00	2.613.713,09

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Construcciones	0,00	12.643,84	0,00	12.643,84

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	12.643,84	0,00	12.643,84
--------------	------	-----------	------	-----------

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS

3. Información

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones inmobiliarias generadores	0,00	2.601.069,25	0,00	2.601.069,25
TOTAL	0,00	2.601.069,25	0,00	2.601.069,25

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

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

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	846.509,59	0,00	846.509,59
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	846.509,59	0,00	846.509,59

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	449.609,65	303.126,00	96.319,18	849.054,83
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	449.609,65	303.126,00	96.319,18	849.054,83

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	449.609,65	0,00	449.609,65	0,00
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	303.126,00	831.000,00	303.126,00	831.000,00
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	96.319,18	15.509,59	96.319,18	15.509,59
TOTAL	849.054,83	846.509,59	849.054,83	846.509,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	849.054,83	846.509,59	849.054,83	846.509,59

Valoración a valor razonable:

El valor razonable se estima tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

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

Información general

La deuda a largo plazo se corresponde con la Fianza recibida del Arrendatario por el contrato de arrendamiento del local propiedad de la Fundación.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	6.493,01	6.493,01
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	6.493,01	6.493,01

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

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

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:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las entidades sin fines lucrativos están obligadas a declarar por el IS debiendo incluir en sus declaraciones la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de gravamen, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios fiscales a los que tengan derecho por la aplicación del régimen fiscal especial. En cuanto al lugar, forma y plazo de presentación de la declaración, se aplican las reglas generales del IS, esto es, dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo, según el modelo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El tipo de gravamen al que se somete la base imponible de las entidades sin fines lucrativos es el 10%. Como consecuencia de la aplicación del régimen fiscal previsto en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 es de cero euros.

Otros tributos

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-268.000,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-268.000,00

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

Los criterios por los que el Patronato se ha regido para la selección de proyectos y fijación de las ayudas a conceder, mantenidos durante varios años con leves modificaciones, son los siguientes:

- Seleccionar y subvencionar proyectos y actividades que ofrezcan garantías de continuidad al ser promovidos por instituciones o personas de plena garantía.
- Exigir memoria explicativa de los objetivos del proyecto, forma de ejecutarlo, presupuesto económico y cantidad que se solicita de la Fundación.
- El Consejo de Patronato, debidamente asesorado, y teniendo en cuenta las peticiones formuladas, selecciona los proyectos y fija las ayudas a cada uno de ellos. Posteriormente realiza un seguimiento de su realización y exige al final una memoria y justificación de las ayudas económicas concedidas.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-3.532,00
(623) Servicios de profesionales independientes	-11.301,01
(626) Servicios bancarios y similares	-309,54
(629) Otros servicios	-202,12
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-2.250,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	-17.595,02
--------------	------------

Análisis de gastos:

623. Servicios de profesionales independientes: Facturas de Notario, Auditor, Código LEI, Posicionamiento y página web, y Servicios de Comunicación.

629. Otros Servicios: Asociación Española de Fundaciones, FNMT, Correos, Mensajeros,

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

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

Actividad mercantil

Subvenciones, donaciones y legados de la actividad mercantil: 12.055,00

Procedencia:

Donaciones de particulares

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 51.000,00

Procedencia:

Ingresos por arrendamiento del Local propiedad de la Fundación

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 imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	12.055,00
TOTAL	12.055,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Proyectos de Ayuda	74700000	Particulares	Privada. Personas Físicas

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
Proyectos de Ayuda	2018	2018	12.055,00	0,00	12.055,00	12.055,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL			12.055,00	0,00	12.055,00	12.055,00
--------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

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 imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO EN ESPAÑA Y PAISES DEL TERCER MUNDO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Comunidad de Madrid, Brasil, China, Honduras, Mozambique

Descripción detallada de la actividad:

SUBVENCIONES A INSTITUCIONES. Ayudas en dinero, cuyos destinatarios son instituciones o entidades, concedidas sin la contraprestación de bienes o servicios y con la finalidad de contribuir a la financiación de las actividades propias de la entidad receptora. Para el año 2018, el Patronato, amén de seguir colaborando en proyectos educativos-sociales en países del tercer mundo, ha decidido destinar un determinado porcentaje de los rendimientos de su patrimonio a la atención de necesidades básicas, educativas y de formación profesional en España, a través de aquellas instituciones que presenten proyectos que cumplan con nuestros valores.

-Se aprueba seguir apoyando y cooperando con el proyecto iniciado en Lindéia, Belo Horizonte (Brasil) años atrás, de "Ação Social Técnica", consistente en la cualificación profesional de jóvenes y adultos. Se aprueba una ayuda especial de 100.000 Euros para poder mantener la actividad en dicho centro en el ejercicio 2018.

-Se aprueba seguir colaborando con Mensajeros de la Paz en el Centro de Formación de el Pozo (Madrid), con una ayuda de 40.000 Euros.

-Se aprueba colaborar con Mensajeros de la Paz en el Centro de Formación de León, con una ayuda de 25.000 €.

-Se aprueba igualmente colaborar con la Fundación Amovearse. Aulas de formación en La Ventilla, en Madrid (Padre Higinio), con una ayuda de 35.000 Euros.

-Se aprueba seguir colaborando con el Proyecto Azalea en China, con una aportación de 15.000 Euros para éste año.

-Se concede una ayuda de 23.000 Euros al proyecto de ACOES, Sinergias, de la Asociación Colaboración y Esfuerzo en Tegucigalpa, Honduras.

-Se aprueba seguir ayudando al proyecto que la Compañía de Jesus desarrolla en Mozambique por importe de 30.000 €

Total de ayudas y proyectos aprobados: 268.000 Euros

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	1,00	0,00	180,00
Personal voluntario	2,00	2,00	200,00	120,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas físicas	0,00	0,00	
Personas jurídicas	0,00	7,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-150.000,00	-268.000,00	0,00	-268.000,00
a) Ayudas monetarias	-150.000,00	-268.000,00	0,00	-268.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-500,00	0,00	-17.595,02	-17.595,02
Otros gastos de explotación	-500,00	0,00	-17.595,02	-17.595,02
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-12.643,84	-12.643,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-150.500,00	-268.000,00	-30.238,86	-298.238,86
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	150.500,00	268.000,00	30.238,86	298.238,86

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

<p>Mantener aquellos proyectos educativos a los que se les viene ayudando, en países del tercer mundo. Aportar ayuda económica a nuevos proyectos que respondan a necesidades básicas, tanto en España como en países o áreas subdesarrolladas: alimentos, vivienda, protección a la infancia, formación profes</p>	<p>Máxima rentabilidad social en la implementación del proyecto.</p>	<p>150.000,00</p>	<p>268.000,00</p>
---	--	-------------------	-------------------

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-268.000,00
a) Ayudas monetarias	-268.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	-17.595,02
Otros gastos de explotación	-17.595,02
Amortización del inmovilizado	-12.643,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-298.238,86
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	298.238,86

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-268.000,00	0,00	-268.000,00
a) Ayudas monetarias	-268.000,00	0,00	-268.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-17.595,02	0,00	-17.595,02
Otros gastos de explotación	-17.595,02	0,00	-17.595,02
Amortización del inmovilizado	-12.643,84	0,00	-12.643,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	-202.184,00	-202.184,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-298.238,86	-202.184,00	-500.422,86
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	298.238,86	202.184,00	500.422,86

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	190.000,00	104.926,87
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	12.055,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	190.000,00	116.981,87

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los ingresos realizados suponen un 61,50% de los previstos. Los ingresos financieros han disminuido como consecuencia de la amortización anticipada de la mayoría de los activos y al mantener parte en liquidez, previa a la reinversión en nuevos activos.

Por otro lado, se han percibido ingresos por arrendamientos derivados de las rentas por el local adquirido a mitad de año por la Fundación.

Adicionalmente se han recibido durante el año, unas donaciones por importe total de 12.055 Euros

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-317.486,16
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	268.000,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	268.000,00
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	-49.486,16
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	0,00

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)	268.000,00
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	268.000,00

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	17.595,02
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	17.595,02

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 17.595,02 €, 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	38.707,81	146.500,00	0,00	185.207,81	129.645,47	70,00	146.500,00
01/01/2015 - 31/12/2015	194.295,79	149.522,00	0,00	343.817,79	240.672,45	70,00	149.522,00
01/01/2016 - 31/12/2016	46.844,98	293.000,00	0,00	339.844,98	237.891,49	70,00	293.000,00
01/01/2017 - 31/12/2017	294.648,99	275.000,00	0,00	569.648,99	398.754,29	70,00	275.000,00
01/01/2018 - 31/12/2018	-317.486,16	268.000,00	0,00	-49.486,16	0,00	100,00	268.000,00

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	100.475,97	29.169,50	0,00	0,00	0,00	129.645,47	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		120.352,50	120.319,95	0,00	0,00	240.672,45	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			172.680,05	65.211,44	0,00	237.891,49	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				209.788,56	188.965,73	398.754,29	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					79.034,27	79.034,27	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				268.000,00
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				268.000,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	65020	Ayudas monetarias concedidas por la Fundación	Se imputa al 100%	268.000,00
		TOTAL		268.000,00

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	62000	Otros gastos de explotación	Se imputa al 100%	17.595,02
		TOTAL		17.595,02

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Salvador Galán Herráez	21/05/2018		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Higinio Pi Pérez	21/05/2018		

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:

0

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

0

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

Honorarios Auditoría: 1.800 + IVA (378) = 2.178 €

Tasa del ICAC por emisión de informes: 124,63 €

Total: 2.302,63 €

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
220	Inversiones en terrenos y bienes naturales	27/06/2018	1.386.320,00	0,00	0,00		Fines
221	Inversiones en construcciones	27/06/2018	1.227.393,09	0,00	12.643,84		Fines
	TOTAL		2.613.713,09	0,00	12.643,84		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
546	Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	31/12/2018	15.509,59	0,00	0,00		Resto
541	Valores representativos de deuda a corto plazo	08/04/2014	831.000,00	0,00	37.422,75		Resto
	TOTAL		846.509,59	0,00	37.422,75		

Obligaciones

Por fianzas y depósitos recibidos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Fianza Local SS	27/06/2018	21.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos