

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

KUMEN

CIF:

G47651336

Nº REGISTRO:

1314SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2017 - 31/12/2017

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación KUMEN 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.

Todas las inversiones financieras temporales realizadas a lo largo del ejercicio 2017, así como las consignadas en el balance cerrado a 31 de diciembre de 2017 se atienen estrictamente a lo establecido en el código de conducta arriba mencionado.

VALLADOLID, a 25 de Junio de 2018

EL SECRETARIO
CONSTANTINO COCO NAVES

Vº Bº
EL PRESIDENTE
ALBERTO LOPEZ SOTO

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**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.864.230,34	2.859.175,34
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		30.902,59	33.393,15
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		1.890.492,79	1.915.992,44
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		942.834,96	909.789,75
	B) ACTIVO CORRIENTE		339.110,30	287.638,34
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		222.989,42	11.213,28
	3. Otros		222.989,42	11.213,28
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		10.100,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		106.020,88	276.425,06
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.203.340,64	3.146.813,68

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.136.271,77	3.075.490,02
	A-1) Fondos propios		2.132.867,83	2.046.586,43
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		2.016.586,43	2.000.071,80
129	IV. Excedente del ejercicio		86.281,40	16.514,63
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.003.403,94	1.028.903,59
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.600,00	3.600,00
	II. Deudas a largo plazo		3.600,00	3.600,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		3.600,00	3.600,00
	C) PASIVO CORRIENTE		63.468,87	67.723,66
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		61.306,46	61.306,46
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.162,41	6.417,20
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		2.162,41	6.417,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.203.340,64	3.146.813,68

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		385.885,28	364.275,91
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		385.885,28	364.275,91
	3. Gastos por ayudas y otros		-252.286,60	-316.928,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-252.286,60	-316.928,00
	7. Otros ingresos de la actividad		21.600,00	24.300,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.600,00	24.300,00
(64)	8. Gastos de personal		-24.686,10	-13.205,43
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-45.279,07	-37.047,27
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-29.514,06	-28.541,99
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		25.499,65	28.890,96
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		25.499,65	28.890,96
(678), 778	13 **. Otros resultados		16,70	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		81.235,80	21.744,18
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		5.045,60	415,64
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-4.592,67
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	-1.052,52
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		5.045,60	-5.229,55
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		86.281,40	16.514,63
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		86.281,40	16.514,63
	H) Otras variaciones		-25.499,65	-28.890,96
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		60.781,75	-12.376,33

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

Apoyar y favorecer el desarrollo humano en todos sus ámbitos y en el entorno familiar, de todo tipo de grupos, respetando su dignidad e identidad cultural, promoviendo la integración social y laboral.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Ayudas monetarias a entidades sociales y culturales.

Ayudas monetarias a instituciones de carácter educativo.

Voluntariado solidario.

Domicilio social:

Calle Paulina Harriet, nº 6, entreplanta
Valladolid
47006 Valladolid

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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

4. Comparación de la información

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

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

No ha habido ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio.

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:

a) Las principales partidas de ingresos son las correspondientes a:

a)1. Donaciones (385.885,28 €), registrada en A) 1. d) de la cuenta de resultados.

a)2. Otros Ingresos de la actividad (21.600 €), registrada en A) 6 de la cuenta de resultados.

a)3. Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados del ejercicio (25.499,65 €), registrada en A) 10 de la cuenta de resultados.

b) Las principales partidas de gastos son las correspondientes a:

b)1. Gastos de personal (24.686,10 €), registrada en A) 7 de la cuenta de resultados.

b)2. Ayudas monetarias (252.286,60 €), registrada en A) 2. a) de la cuenta de resultados.

b)3. Otros gastos de la actividad (43.149,21 €), registrada en A) 8 de la cuenta de resultados.

b)4. Amortización del inmovilizado (29.514,06 €), registrada en A) 9 de la cuenta de resultados.

II. Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio.

La propuesta de distribución de resultados formulada por el Patronato y pendiente de aprobación por la Junta del mismo, es la siguiente:

II. Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio.

La propuesta de distribución de resultados formulada por el Patronato y pendiente de aprobación por la Junta del mismo, es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Reservas voluntarias	2.016.588,46
Excedente de ejercicios anteriores	-
Excedente del ejercicio	86.281,40
TOTAL	2.102.867,86

APLICACIÓN	IMPORTE
A Reservas voluntarias	2.102.867,86
Pendiente de aplicación a fines 2017	-
TOTAL	2.102.867,86

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-252.286,60
8. Gastos de personal	-24.686,10
9. Otros gastos de la actividad	-45.279,07
10. Amortización del inmovilizado	-29.514,06
TOTAL	-351.765,83

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	385.885,28
7. Otros ingresos de la actividad	21.600,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	25.499,65
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	16,70
14. Ingresos financieros	5.045,60
TOTAL	438.047,23

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	86.281,40
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	2.016.586,46
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	2.102.867,86

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	2.102.867,86
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	2.102.867,86

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	30.902,59

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

No existe.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Se aplica el criterio de amortización lineal en función de la vida útil.

La amortización de los activos en construcción, al igual que la de otros activos inmobiliarios, comenzaría cuando los activos estuviesen listos para el uso para el que fueron concebidos.

En su caso, los activos mantenidos en virtud de arrendamientos financieros se amortizarían durante sus vidas útiles previstas siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizarían con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se entiende que los terrenos sobre los que se asienten los edificios y otras construcciones tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto

de amortización.

3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
IV. Inversiones inmobiliarias	1.890.492,79

Se han calificado como tales los que se destinan al arrendamiento. Mismo criterio de Amortización que le inmovilizado material.

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No ha habido este tipo de operaciones.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No ha habido este tipo de operaciones.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	942.834,96
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	222.989,42
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	10.100,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	106.020,88

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	3.600,00
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.162,41

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:

Se han aplicado los criterios recogido en la NRV 9ª del R. D. 1514/2007 y NRV 10ª de la Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013.

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

No aplicable en este ejercicio.

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 aplicable en este ejercicio. En su caso:

a) Se entiende que una empresa forma parte del grupo cuando esté vinculada por una relación de control directa o indirecta análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entiende por empresa multigrupo aquella que esté gestionada conjuntamente por la Sociedad o alguna de las empresas del grupo (incluidas las entidades o personas físicas dominantes), y uno o varios terceros ajenos al grupo.

c) Se entiende que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, la Sociedad o alguna de las empresas del grupo (incluidas las entidades o personas físicas dominantes), ejerzan sobre la empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

d) La valoración de las inversiones en este tipo de empresas se realiza, con carácter general y en su caso, conforme al apartado 2.3 de la NRV 10ª de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

e) Deterioro de valor. El criterio aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro consiste en efectuar las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiv

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.:

Se computan como gastos únicamente los de adquisición, que se incrementan al valor del instrumento adquirido. Se computan como ingresos los devengados por concepto de intereses y dividendos.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	222.989,42

No aplicable en este ejercicio.

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	385.885,28
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-252.286,60
A) 7. Otros ingresos de la actividad	21.600,00
A) 8. Gastos de personal	-24.686,10
A) 9. Otros gastos de la actividad	-45.279,07
A) 10. Amortización del inmovilizado	-29.514,06
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	25.499,65
A) 13** Otros resultados	16,70
A) 14. Ingresos financieros	5.045,60

l) Otras variaciones	-25.499,65
----------------------	------------

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se contabilizan siguiendo el criterio del devengo.

Concretamente, en su caso, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos, en su caso, descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

b) Resto de ingresos y gastos

Siguiendo, con carácter general, las pautas señaladas en el apartado 3 de la NRV 17ª de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los ingresos por prestación de servicios, si los hubiere, se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

12. Provisiones y contingencias

Pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. I. Provisiones a corto plazo	61.306,46

En el ejercicio 2015 se han provisionado con cargo a resultados 61.306,46 euros por cuotas del IVA soportadas en la construcción de la residencia colectiva y dos viviendas, que la AEAT entiende que no son deducibles, hallándose este asunto en trámite de reclamación económico-administrativa con posible reclamación en la vía contencioso-administrativa.

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	385.885,28
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	25.499,65

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.003.403,94

a) Las donaciones recibidas para los fines de la Fundación, se recogen directamente en la cuenta de resultados, y, en su caso, las recibidas para aplicar a Fondo social, se recogen en la cuenta transitoria 194 hasta que se otorga la escritura de ampliación y se registra la misma.

b) Las donaciones recibidas para inversiones en bienes del inmovilizado se registran en la cuenta 131 y se aplican a resultados por la misma cantidad en que son amortizados.

14. Negocios conjuntos

No ha habido operaciones de esta naturaleza.

15. Transacciones entre partes vinculadas

No ha habido operaciones de esta naturaleza.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

Análisis:

a)1. El inmovilizado material que luce en el balance de situación está integrado básicamente por un inmueble urbano que le ha sido donado a la Fundación y que esta transformó mediante la pertinentes obras de construcción en una residencia colectiva con sus instalaciones y mobiliario destinada al arrendamiento, y dos viviendas (estas últimas, previa su clasificación en la cuenta de existencias, fueron vendidas a terceros en el ejercicio 2015). Estas

construcciones vinieron figurando en los

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
214 Utillaje	127,79	0,00	0,00	127,79
215 Otras instalaciones	866,24	0,00	0,00	866,24
216 Mobiliario	36.774,48	695,00	0,00	37.469,48
217 Equipos para procesos de información	781,48	828,85	0,00	1.610,33
TOTAL	38.549,99	1.523,85	0,00	40.073,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
214 Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	4.375,36	3.807,20	0,00	8.182,56
217 Equipos para procesos de información	781,48	207,21	0,00	988,69

TOTAL	5.156,84	4.014,41	0,00	9.171,25
--------------	----------	----------	------	----------

Deterioros

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

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	33.393,15	-2.490,56	0,00	30.902,59

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	33.393,15	-2.490,56	0,00	30.902,59
TOTAL	33.393,15	-2.490,56	0,00	30.902,59

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

Análisis:

Ver a)1 anterior.

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	683.156,15	0,00	0,00	683.156,15
221 Construcciones	1.274.982,40	0,00	0,00	1.274.982,40
TOTAL	1.958.138,55	0,00	0,00	1.958.138,55

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Construcciones	42.146,11	25.499,65	0,00	67.645,76
TOTAL	42.146,11	25.499,65	0,00	67.645,76

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:

No ha habido en este ejercicio correcciones valorativas por deterioro ni reversiones, ni inmuebles cedidos a la entidad ni cedidos por ésta, excepto por los arrendados.

3. Información

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	33.393,15	-2.490,56	0,00	30.902,59
Inversiones inmobiliarias generadores	1.915.992,44	-25.499,65	0,00	1.890.492,79
TOTAL	1.949.385,59	-27.990,21	0,00	1.921.395,38

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

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	11.213,28	211.776,14	0,00	222.989,42
TOTAL	11.213,28	211.776,14	0,00	222.989,42

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	922.342,81	0,00	20.492,15	942.834,96
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
TOTAL	922.342,81	0,00	20.492,15	942.834,96

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	894.337,22	0,00	15.452,53	909.789,75
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
TOTAL	894.337,22	0,00	15.452,53	909.789,75

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
268 Imposiciones a largo plazo	15.452,53	5.039,62	0,00	20.492,15
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	894.337,22	28.005,59	0,00	922.342,81
TOTAL	909.789,75	33.045,21	0,00	942.834,96

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	909.789,75	33.045,21	0,00	942.834,96

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	116.120,88	116.120,88
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
TOTAL	0,00	0,00	116.120,88	116.120,88

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
542 Créditos a corto plazo	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
570 Caja, euros	115,07	758,78	0,00	873,85
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	276.309,99	0,00	171.162,96	105.147,03
TOTAL	276.425,06	10.858,78	171.162,96	116.120,88

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	276.425,06	10.858,78	171.162,96	116.120,88

Valoración a valor razonable:

a) Determinación del valor razonable: Tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. Por estimación utilizando modelos y técnicas de valoración (principales supuestos en que se basan los citados modelos y técnicas de valoración).

Ver apartadol anterior.

b) Por categoría de activos financieros: Valor razonable y variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Ver apartadol anterior.

c) Instrumentos financieros derivados: Naturaleza de los

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	3.600,00	3.600,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

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	3.600,00	3.600,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	2.000.071,80	16.514,63	0,00	2.016.586,43
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.030.071,80	16.514,63	0,00	2.046.586,43

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:

I. Impuestos sobre beneficios.

Entidad exenta y acogida al régimen de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Ingresos	Gastos	Saldo
438.030,53	351.749,13	86.281,40

Aumentos Disminuciones Diferencia

Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
Diferencias permanentes	351.749,13	438.030,53	-86.281,40

Diferencias temporarias:

- Con origen en el ejercicio

- Con origen en ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)

0,00

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	0,00	-252.286,60
6502 Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	-252.286,60

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

NOMBRE IMPORTE

Fundación del Valle	115,60
Asociación Onay	4.565,00
Asociación RedMadre	4.736,00
Asociación Alfar	290,00
Asociación Tamaral	4.500,00
Asociación Montealegre	30.200,00
Asociación Arlanza	2.420,00
Asociación Antares	31.870,00
Asociación Trechel	7.000,00
Asociación Campoalegre	145.590,00
Asociación Oyambre	21.000,00
SUMA	252.286,60

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-20.088,22
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-4.597,88
TOTAL	-24.686,10

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	-4.170,67

(622) Reparaciones y conservación	-229,60
(623) Servicios de profesionales independientes	-31.021,78
(625) Primas de seguros	-747,43
(626) Servicios bancarios y similares	-1.291,97
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-155,06
(628) Suministros	-759,30
(629) Otros servicios	-6.895,86
(631) Otros tributos	-7,40
TOTAL	-45.279,07

Análisis de gastos:

623-Servicios profesionales independientes: 31.021,78 €.

629-Otros servicios: 5.114,86.

No hay movimientos en la cuenta 659.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDECIA
APOYO ECONÓMICO A ENTIDADES SOCIALES Y CULTURALES	163.453,08	APORTACIONES PRIVADAS
AYUDA ECONÓMICA A INSTITUCIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO	246.830,00	APORTACIONES PRIVADAS
COOPERACIÓN SOCIAL: VOLUNTARIADO SOLIDARIO	1.101,85	APORTACIONES PRIVADAS
TOTAL	411.384,93	

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 21.600,00

Procedencia:

ARRENDAMIENTO

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
131 Donaciones y legados de capital	1.028.903,59	0,00	25.499,65	1.003.403,94
TOTAL	1.028.903,59	0,00	25.499,65	1.003.403,94

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	385.885,28
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	25.499,65
TOTAL	411.384,93

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
VINCULADAS A LA ACTIVIDAD PROPIA	740	Particulares	personas y entidades privadas

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
VINCULADAS A LA ACTIVIDAD PROPIA	2017	2017	385.885,28	0,00	411.384,93	411.384,93
TOTAL			385.885,28	0,00	411.384,93	411.384,93

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:

a) Las Fundación no ha sido beneficiaria de Subvenciones públicas en este ejercicio.

b) Las donaciones proceden de personas y entidades privadas y se registran por sus valores nominales. Las subvenciones (en su caso) y donaciones de capital se imputan a las cuentas 130 o 131, respectivamente, en el momento en que han sido concedidas en firme; las subvenciones (en su caso) y donaciones para actividades predeterminadas se imputan a la cuenta de resultados en el momento en que han sido concedid

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. APOYO ECONÓMICO A ENTIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Cantabria, Castilla y León, España

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación destina Recursos económicos para apoyar proyectos, talleres y programas de actividades de formación social, artística deportiva y cultural de diferentes instituciones juveniles. Se establecen líneas de trabajo mediante Acuerdos o Convenios de colaboración para el desarrollo de actividades de interés social general (o a través del apoyo en actividades puntuales) que potencien las cualidades personales, intelectuales y culturales de los usuarios así como los valores propios de la convivencia: respeto, diálogo, tolerancia, espíritu cívico y solidario.

Objetivos:

Apoyar proyectos de ocio y tiempo libre que favorezcan alternativas de diversión saludable y mejoren la calidad de vida de los jóvenes.

Fomentar y difundir la participación juvenil en las distintas ciudades donde se desarrollan las actividades.

Potenciar el asociacionismo con otras entidades de la Comunidad de Castilla y León el Principado de Asturias y la Comunidad de Cantabria.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,50	0,85	600,00	816,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	1.200,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-93.224,00	-106.696,60	0,00	-106.696,60
a) Ayudas monetarias	-93.224,00	-106.696,60	0,00	-106.696,60
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	-8.840,16	-14.905,61	0,00	-14.905,61
Otros gastos de la actividad	-12.835,00	-17.670,89	0,00	-17.670,89
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.800,00	-1.629,30	0,00	-1.629,30
SERVICIOS PROFESIONALES	-9.160,00	-12.086,00	0,00	-12.086,00
SEGUROS	-390,00	-289,66	0,00	-289,66
SUMINISTROS	-1.200,00	-295,82	0,00	-295,82
OTROS SERVICIOS	-285,00	-2.764,87	0,00	-2.764,87
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	-88,45	0,00	-88,45
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-516,79	0,00	-516,79
Amortización del inmovilizado	-9.185,00	-1.605,77	0,00	-1.605,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.250,00	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	-125.334,16	-140.878,87	0,00	-140.878,87
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	125.334,16	140.878,87	0,00	140.878,87

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
aumento número de participantes en las distintas actividades	Número de participantes que al finalizar la actividad se integran en la asociación y formalizan su inscripción como socios de la misma	120,00	0,00

A2. AYUDA ECONÓMICA A INSTITUCIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla y León, España**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación colabora en la Promoción de la Escuela de Hostelería y Turismo Alcazarén mediante ayudas económicas que facilitan la formación académica, la capacitación humana y profesional y el acceso al mundo laboral a aquellos jóvenes con talento menores de 30 años que, firmemente determinados, buscan llegar a ser buen maestro.

Alcazarén es un centro de formación profesional que, con el fin de promover el empleo y la inserción laboral de la mujer en el sector servicios, imparte ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo. A la luz de los méritos adquiridos por el docente durante su periodo de formación universitaria, este recibirá una "beca" durante un curso académico para poner en práctica sus conocimientos y comenzar su carrera profesional en este campo. El centro está autorizado como Agencia de Colocación.

Objetivos:

Ofrecer a lo alumnos una educación completa, integral y personalizada dentro de un clima de libertad y responsabilidad.

Fomentar la Formación académica y la capacitación profesional del joven profesor (el concepto "joven Profesor" engloba tanto a los recién titulados como a jóvenes que reorientan su carrera profesional hacia el mundo de la Educación).

Apoyar el compromiso de la Fundación con la Formación para el fomento del Empleo.

Facilitar la puesta en escena del profesor y completar el aprendizaje y la formación del becario en tareas de apoyo económico.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,50	0,15	600,00	144,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	30,00	640,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	400,00	560,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-113.300,00	-145.590,00	0,00	-145.590,00
a) Ayudas monetarias	-113.300,00	-145.590,00	0,00	-145.590,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

fabricación				
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-17.292,56	-9.780,49	0,00	-9.780,49
Otros gastos de la actividad	-12.835,00	-26.506,33	0,00	-26.506,33
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.800,00	-2.541,17	0,00	-2.541,17
SERVICIOS PROFESIONALES	-9.160,00	-18.935,78	0,00	-18.935,78
SEGUROS	-390,00	-457,77	0,00	-457,77
SUMINISTROS	-1.200,00	-463,48	0,00	-463,48
OTROS SERVICIOS	-285,00	-3.191,79	0,00	-3.191,79
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	-141,15	0,00	-141,15
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-775,19	0,00	-775,19
Amortización del inmovilizado	-9.185,00	-2.408,65	0,00	-2.408,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.250,00	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	-153.862,56	-184.285,47	0,00	-184.285,47
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	153.862,56	184.285,47	0,00	184.285,47

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
capacitar a los alumnos humana y profesionalmente a los alumnos para acceder al mundo laboral	personas que acceden al mundo laboral	20,00	20,00

A3. COOPERACIÓN SOCIAL: VOLUNTARIADO SOLIDARIO**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria, Castilla y León, España**Descripción detallada de la actividad:**

Este programa se ofrece a Colegios, Institutos y Universidades para facilitar a los jóvenes un modo de colaborar en la transformación social porque hay muchas necesidades cerca de nosotros. Se informa a los jóvenes sobre las distintas situaciones de necesidad ante las que es necesario implicarse y se plantean las áreas de voluntariado en las que se puede trabajar:

- a) Actividades de apoyo escolar de integración y compensación educativa.
- b) Atención de personas con discapacidad.
- c) Acompañamiento a personas mayores.

El programa incluye un ciclo de sesiones de formación del voluntario.

Objetivos:

Despertar en los jóvenes la inquietud por involucrarse libremente en actividades de voluntariado desarrollándolas de modo altruista y solidario.

Favorecer acciones de sensibilización de la población juvenil sobre las situaciones de dependencia de los colectivos como personas mayores, niños discapacitados e inmigrantes para reforzar su solidaridad.

Promover, a través de los talleres, el intercambio intergeneracional para que no se pierda el patrimonio de tradición, experiencia y cultura de nuestros mayores.

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	25,00	53,00	0,00	3.816,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	600,00	1.270,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00	0,00	0,00	0,00

fabricación				
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	-600,00	-1.101,85	0,00	-1.101,85
OTROS SERVICIOS	-200,00	-1.101,85	0,00	-1.101,85
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
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	-600,00	-1.101,85	0,00	-1.101,85
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	600,00	1.101,85	0,00	1.101,85

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
aumento número de voluntarios	Número de jóvenes que continuarán el año próximo las labores de voluntariado.	60,00	60,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-106.696,60	-145.590,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-106.696,60	-145.590,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-14.905,61	-9.780,49	0,00
Otros gastos de la actividad	-17.670,89	-26.506,33	-1.101,85
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.629,30	-2.541,17	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-12.086,00	-18.935,78	0,00
SEGUROS	-289,66	-457,77	0,00
SUMINISTROS	-295,82	-463,48	0,00
OTROS SERVICIOS	-2.764,87	-3.191,79	-1.101,85
REPARACIONES Y CONSERVACION	-88,45	-141,15	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	-516,79	-775,19	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.605,77	-2.408,65	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-140.878,87	-184.285,47	-1.101,85
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	140.878,87	184.285,47	1.101,85

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-252.286,60	0,00	-252.286,60
a) Ayudas monetarias	-252.286,60	0,00	-252.286,60
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	-24.686,10	0,00	-24.686,10
Otros gastos de la actividad	-45.279,07	0,00	-45.279,07
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-4.170,47	0,00	-4.170,47
SERVICIOS PROFESIONALES	-31.021,78	0,00	-31.021,78
SEGUROS	-747,43	0,00	-747,43
SUMINISTROS	-759,30	0,00	-759,30
OTROS SERVICIOS	-7.058,51	0,00	-7.058,51
REPARACIONES Y CONSERVACION	-229,60	0,00	-229,60
SERVICIOS BANCARIOS	-1.291,98	0,00	-1.291,98
Amortización del inmovilizado	-4.014,42	-25.499,64	-29.514,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-326.266,19	-25.499,64	-351.765,83
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.523,85	1.523,85
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	1.523,85	1.523,85
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	326.266,19	27.023,49	353.289,68

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	21.600,00	21.600,00
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	247.920,00	411.384,93
Otros tipos de ingresos	10.276,72	5.062,34
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	279.796,72	438.047,27

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

NO HA HABIDO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS

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	0,00
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)	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	
Total ajustes (+)	0,00
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	
Total ajustes (-)	
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	0,00
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	60.396,98

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

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	1.698.400,00	0,00	1.698.400,00	1.430.714,13	70,00	1.430.714,13
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	477.005,76	0,00	477.005,76	336.193,45	70,00	336.193,45
01/01/2015 - 31/12/2015	304.206,11	726.585,23	0,00	1.030.791,34	1.030.791,34	100,00	1.205.462,40
01/01/2016 - 31/12/2016	16.514,63	370.565,03	0,00	387.079,66	379.338,07	98,00	370.565,03
01/01/2017 - 31/12/2017	86.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013	1.430.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.714,13	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014		336.193,45	0,00	0,00	0,00	336.193,45	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			1.205.462,40	0,00	0,00	1.205.462,40	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016				0,00	0,00	0,00	-379.338,07
01/01/2017 - 31/12/2017					0,00	0,00	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	216	PLATAFORMA	24/05/2016	592,90	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
A) III. Inmovilizado material	216	SILLAS SALON ACTOS	28/05/2016	7.267,99	7.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,99
A) III. Inmovilizado material	215	INSTALACION ELECTRICA	08/07/2016	866,24	866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,24
A) III. Inmovilizado material	216	MOBILIARIO SOLARANA	02/01/2016	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		TOTAL		8.783,13	8.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,13

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				0,00
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)				0,00

Ajustes positivos del resultado contable**Ajustes negativos del resultado contable****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, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

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:

2

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
TITULADO SUPERIOR	0,00	2,00	2,00
TOTAL	0,00	2,00	2,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado material

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
214 Utilillaje	UTILLAJE COCINA SOLARANA	18/12/2015	127,79	0,00	-65,03		Fines
215 Otras instalaciones	INSTALACION ELECTRICA	08/07/2016	866,24	0,00	-128,39		Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO SOLARANA	15/12/2015	11.614,57	0,00	-2.517,34		Fines
216 Mobiliario	ESTORES Y CORTINAS SOLARANA	29/09/2015	4.656,34	0,00	-1.051,18		Fines
216 Mobiliario	VINILOS CAPILLA SOLARANA	24/09/2015	330,00	0,00	-74,95		Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO COCINA SOLARANA	30/06/2015	12.312,68	0,00	-3.080,41		Fines
216 Mobiliario	PLATAFORMA	24/05/2016	592,90	0,00	-95,14		Fines
216 Mobiliario	SILLAS SALON DE ACTOS SOLARANA	28/05/2016	7.267,99	0,00	-1.158,90		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA BROTHER	31/12/2012	256,34	0,00	-256,34		Fines
217 Equipos para procesos de información	TORRE HP COMPAQ	31/12/2012	459,80	0,00	-459,80		Fines
217 Equipos para procesos de información	DISCO DURO EXTERNO WESTER	31/12/2012	65,34	0,00	-65,33		Fines
216 Mobiliario	PUERTA SEGURIDAD	03/11/2017	695,00	0,00	-11,23		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR HP	02/08/2017	828,85	0,00	-207,21		Fines
	TOTAL		40.073,84	0,00	-9.171,25		

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
221	Inversiones en construcciones	05/05/2015	1.274.982,40	0,00	42.146,11		Fines
220	Inversiones en terrenos y bienes naturales	05/05/2015	683.156,15	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		1.958.138,55	0,00	42.146,11		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
250	Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	31/05/2013	894.337,22	0,00	0,00		Fines
268	Imposiciones a largo plazo	26/11/2014	15.452,53	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		909.789,75	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE	OTRAS VALORACIONES	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN

			TOTAL	REALIZADAS	PARTIDAS COMPENSATORIAS	AFECTEN AL ELEMENTO	
542 Créditos a corto plazo	20/06/2017		10.100,00	10.100,00	0,00		Fines
TOTAL			10.100,00	10.100,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADO O DEVUELTOS	INTERESES
ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/2016	4.888,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.888,96	0,00	0,00	0,00

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADO O DEVUELTOS	INTERESES
FIANZA ARRENDATARIO	28/02/2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.600,00	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