

**Informe de auditoría de cuentas de 2018
de la ONG Grandes Amigos
(antes Fundación Amigos de los Mayores)**



FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES

**INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS
ANUALES PYMESFL
DEL EJERCICIO DE 2018**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMESFL EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de la FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMESFL de FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES (en adelante, la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria (todos ellos PYMESFL) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales PYMESFL

Los Patronos son los responsables de formular las cuentas anuales PYMESFL adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales PYMESFL, los Patronos son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales PYMESFL

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales PYMESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Patronos.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
- Nos comunicamos con los Patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
- Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



**Capital Auditors and
Consultants, S.L.**
B85296754 - R.O.A.C. S1886

Javier Sánchez Serrano. Nº ROAC: 17.754

10 de junio de 2019.

CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL Nº ROAC S1886

C/Juan Bravo 20, 1º derecha. MADRID

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

AMIGOS DE LOS MAYORES

NIF:

G83625509

Nº REGISTRO:

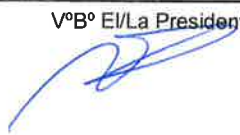
2018JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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 AMIGOS DE LOS MAYORES 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 07 de Junio de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
GERMAN MEDINA CARRILLO

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
MARIA TERESA SANCHO CASTIELLO

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		29.890,11	32.315,84
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	26.366,59	28.792,32
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	3.523,52	3.523,52
	B) ACTIVO CORRIENTE		584.437,55	598.501,90
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6	148.176,47	202.977,53
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	6	165.000,00	165.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6	271.261,08	230.524,37
	TOTAL ACTIVO (A + B)		614.327,66	630.817,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		581.226,41	596.051,06
	A-1) Fondos propios	11	328.970,10	274.731,80
	I. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
100	1. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		244.681,80	265.191,13
129	IV. Excedente del ejercicio		54.238,30	-20.509,33
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	252.256,31	321.319,26
	C) PASIVO CORRIENTE		33.101,25	34.766,68
	II. Deudas a corto plazo		-212,00	-212,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	-212,00	-212,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		33.313,25	34.978,68
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10	33.313,25	34.978,68
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		614.327,66	630.817,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	661.291,18	662.525,83
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	661.291,18	680.431,38
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	-17.905,55
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	955,03
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	13	-15.022,02	-23.835,42
	7. Otros ingresos de la actividad	13	425,95	4.192,76
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	425,95	4.192,76
(64)	8. Gastos de personal	13	-412.488,58	-437.136,85
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-173.735,36	-222.329,38
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-6.199,51	-5.123,21
(678), 778	13 **. Otros resultados		-90,08	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		54.181,58	-20.751,24
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		56,72	241,91
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		56,72	241,91
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		54.238,30	-20.509,33
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		54.238,30	-20.509,33
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	2. Donaciones y legados recibidos	14	122.010,16	40.905,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		122.010,16	40.905,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-191.073,11	-296.140,13
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-191.073,11	-296.140,13
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-69.062,95	-255.235,13
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-14.824,65	-275.744,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Contribuir al bienestar de las personas mayores, preferentemente aquellas que tengan situación de precariedad, viviendo solas o tengan dificultades físicas y psíquicas, inspirándose en la filosofía de la entidad francesa de voluntariado Petits Frères del Pauvres.

También son finalidades de la Fundación la promoción y formación de voluntariados en general.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Apoyo afectivo de personas mayores que viven solas mediante la prevención, el acompañamiento y la sensibilización En función de cada programa (en el domicilio de cada persona mayor, en residencias, etc.)

Actividades realizadas en el ejercicio:

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:

- a. Actividades de Prevención, Acompañamiento y Socialización. Mediante la promoción de la participación ciudadana y el voluntariado, las personas voluntarias apoyadas por la fundación, realizan acompañamientos y actividades de socialización dirigidas a personas mayores que se sienten solas.
- b. Actividades de Sensibilización. Mediante la sensibilización la fundación quiere dar a conocer al conjunto de la sociedad la situación de soledad no elegida en la que se encuentran cotidianamente cientos de miles de personas mayores. Para conseguirlo, se realizan regularmente campañas de sensibilización que se difunden a través de diversos canales.
- c. Cooperar y establecer convenios con otras instituciones públicas o privadas.

Domicilio social:

CALLE EMBAJADORES, N° 206 DUPL. 1ºC
MADRID
28045 Madrid

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

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

Las actividades de acompañamiento que se desarrollan desde la organización se realizan en los domicilios de las personas mayores, en las residencias donde viven o en lugares de encuentro cercanos (cafeterías, centros culturales, etc.). Las actividades de socialización se realizan en hoteles, en salas de fiestas, casas rurales, etc. y la sensibilización también en diferentes espacios en función del evento (centros comerciales, metro, etc.).

Todas ellas se han realizado en España.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4. Comparación de la información.

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

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

7. Corrección de errores.

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

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

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

El excedente del ejercicio se lleva a reservas voluntarias.

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los Estatutos de la Fundación y en la normativa legal vigente.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	-15.022,02
8. Gastos de personal	-412.488,58
9. Otros gastos de la actividad	-173.735,36
10. Amortización del Inmovilizado	-6.199,51
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-90,08
TOTAL	-607.535,55
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	661.291,18
7. Otros ingresos de la actividad	425,95
14. Ingresos financieros	56,72
TOTAL	661.773,85

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	54.238,30
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	54.238,30
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	54.238,30
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	54.238,30

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	26.366,59

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

- Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
- Los elementos que lo integran se amortizan linealmente durante los años de vida útil (a excepción de los terrenos que no se amortizan), según el siguiente detalle:

Cuenta % Amortiz.

212 INSTALACIONES - 7%

214 OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE - 7%

215 OTRAS INSTALACIONES - 7%

216 MOBILIARIO - 7%

217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN - 20%

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - 20%

- Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

- Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación con el coste total.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

No existen bienes en el inmovilizado material que sean generadores de flujos de efectivo

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

La Fundación no ha hecho ninguna permuta en el ejercicio 2018.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

La Fundación no ha hecho ninguna permuta en el ejercicio 2018.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.523,52
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	148.176,47
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	165.000,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	271.261,08

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	-212,00
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	33.313,25

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:

Activos financieros a coste amortizado.- Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Activos financieros mantenidos para negociar.- Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles

Activos financieros a coste.- Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuible

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:

En los tres tipos de activos financieros citados, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor

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

En los tres tipos de activos financieros citados, La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

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 empresas del Grupo, multigrupo o asociadas.

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.:

El criterio empleado en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros, es siempre el de devengo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

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	661.291,18
A) 6. Aprovisionamientos	-15.022,02
A) 7. Otros ingresos de la actividad	425,95
A) 8. Gastos de personal	-412.488,58
A) 9. Otros gastos de la actividad	-173.735,36
A) 10. Amortización del inmovilizado	-6.199,51
A) 13** Otros resultados	-90,08
A) 14. Ingresos financieros	56,72
B) 2. Donaciones y legados recibidos	122.010,16
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-191.073,11

a) Ingresos y gastos propios

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

El devengo de las ayudas monetarias se produce en el momento de su concesión por parte de la Fundación.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la Fundación debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos. Cuando existan dudas relativas al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	661.291,18

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	252.256,31

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable de importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

La imputación a resultados 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 a resultados 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.

14. Negocios conjuntos

No se han realizado en el ejercicio 2018 negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas

No se han realizado en el ejercicio 2018 transacciones entre partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	198,46	0,00	0,00	198,46
TOTAL	198,46	0,00	0,00	198,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	198,46	0,00	0,00	198,46
TOTAL	198,46	0,00	0,00	198,46

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	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 intangible NO generadores	0,00	0,00	0,00	0,00

2. 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

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Información**II. Inmovilizado material**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	18.039,00	0,00	0,00	18.039,00
216 Mobiliario	10.901,57	0,00	0,00	10.901,57
215 Otras instalaciones	10.973,36	446,85	0,00	11.420,21
217 Equipos para procesos de información	8.880,46	3.326,93	0,00	12.207,39
219 Otro inmovilizado material	15.022,35	0,00	0,00	15.022,35
TOTAL	63.816,74	3.773,78	0,00	67.590,52

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	2.955,43	3.607,80	0,00	6.563,23
216 Mobiliario	7.327,78	560,88	0,00	7.888,66
215 Otras instalaciones	4.702,61	703,07	0,00	5.405,68
217 Equipos para procesos de información	5.016,25	1.327,76	0,00	6.344,01
219 Otro inmovilizado material	15.022,35	0,00	0,00	15.022,35
TOTAL	35.024,42	6.199,51	0,00	41.223,93

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	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
219 Otro inmovilizado material	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 NO generadores	28.792,32	-2.425,73	0,00	26.366,59

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	28.792,32	-2.425,73	0,00	26.366,59
TOTAL	28.792,32	-2.425,73	0,00	26.366,59

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado material NO generadores	28.792,32	-2.425,73	0,00	26.366,59
TOTAL	28.792,32	-2.425,73	0,00	26.366,59

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	3.523,52	3.523,52
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.523,52	3.523,52

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52
TOTAL	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	312.803,01	312.803,01
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	312.803,01	312.803,01

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	367.977,53	367.977,53
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	367.977,53	367.977,53

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	475,00	0,00	475,00	0,00
440 Deudores	202.143,79	457.489,97	511.830,75	147.803,01
Otras inversiones	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL	367.618,79	457.489,97	512.305,75	312.803,01

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	367.618,79	457.489,97	512.305,75	312.803,01

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	32.939,79	32.939,79
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	32.939,79	32.939,79

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	34.766,68	34.766,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	34.766,68	34.766,68

Información general

Los saldos representativos de pasivos financieros a coste amortizado responden a acreedores por suministros, prestación de servicios de la actividad propia, así como remuneraciones pendientes de pago al personal, Hacienda Pública por retenciones del IRPF practicadas en la fuente, y cuotas de Seguridad Social del mes de diciembre, pendientes de pago.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
100 Dotación fundacional	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	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	265.191,13	0,00	20.509,33	244.681,80
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-20.509,33	54.238,30	-20.509,33	54.238,30
TOTAL	274.731,80	54.238,30	0,00	328.970,10

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

A la Fundación le es aplicable el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades establecido en la Ley 49/2002, y cumple con los 10 requisitos que para ello se establece en el artículo 3 de la citada Ley. En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y deducciones en cuota. Por último, la Fundación carece de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

La Fundación disfruta del régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por cumplimiento de los 10 requisitos que para ello se establece en el artículo 3 de la citada Ley, y ha ejercitado el derecho de opción por dicho régimen, según lo que establece el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Todas las rentas obtenidas y las explotaciones económicas realizadas por la Fundación se consideran exentas del Impuesto sobre Sociedades, bien por ser coincidentes con sus fines específicos, o por su consideración de explotaciones económicas auxiliares o complementarias de ellas.

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

Se especifica en la nota de Impuestos sobre beneficios del apartado "4. Normas de registro y valoración" de esta memoria.

d) Otra información:

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna contingencia de carácter fiscal así como los ejercicios pendientes de comprobación.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-7.037,17
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-7.984,85
TOTAL	-15.022,02

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Gestorías con las que tenemos contratada la gestión fiscal y contable, otra gestoría para la parte laboral.

Notaría; auditoría; formación; servicio de correos y mensajería.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-312.071,76
(641) Indemnizaciones	-546,07
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-99.861,96
(649) Otros gastos sociales	-8,79
TOTAL	-412.488,58

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-20.643,06
(623) Servicios de profesionales independientes	-480,00
(624) Transportes	-142,55
(625) Primas de seguros	-2.484,40
(626) Servicios bancarios y similares	-3.146,91
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.560,05
(628) Suministros	-10.319,09
(629) Otros servicios	-108.338,71
(631) Otros tributos	-50,72
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-24.035,05
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-1.534,82
TOTAL	-173.735,36

Análisis de gastos:

Cta 623:Tatiana Barrero,seguimiento justificación de subvención 480€

Cta 629 :Acomp. a domicilio 1.824,95

Transporte ppm y volunt 2.507,86

Salidas de un día 9.798,01

Fiesta primavera 11.864,6

Vacaciones 16.142,45

Navidad 13.030,80

Grandes Vecinos 14.826,48

Sensibilización 13.519,69

Captación fondos 7.836,53

Encuentros en el barrio 4.037,38

Voluntariado 590,55

Seguro volunt 2286.9

Software 9468.3

Otros local 604.2

Cta 659: SAMSUNG (5 móviles (1.000,00€) LA CASA DE LOS AROMAS - perf

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) PROCEDENCIA
------------------	---	-------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otras actividades	661.291,18	Donaciones particulares, y de organismos públicos y de empresas
TOTAL	661.291,18	

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 425,95

Procedencia:

Regularización de saldos del ejercicio o de ejercicios anteriores.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

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

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	321.319,26	122.010,16	191.073,11	252.256,31
TOTAL	321.319,26	122.010,16	191.073,11	252.256,31

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	661.291,18
TOTAL	661.291,18

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
acompañamiento afectivo y voluntariado	74000130	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD, SERV. SOC E IGUALDAD
ACTIVIDAD PROPIA	74000010	Entidad privada	PAROQUIA NTRA SRA GUADALUPE
ACTIVIDAD PROPIA	74000016	Entidad privada	JIT
SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO	74000033	Entidad privada	TENDAM - CORTEFIEL
ACTIVIDAD PROPIA	74000037	Entidad privada	INTERGRAMBIENTAL
ACTIVIDAD VOLUNTARIADO	74000041	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID
ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION	74000043	Entidad privada	AON GIL Y CARVAJAL
ACTIVIDAD PROPIA	74000044	Entidad privada	CAIXABANK
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	74000045	Entidad privada	FUND. MUTUA MADRILEÑA
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	74000056	Entidad privada	FUND. REALE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO	74000057	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO	74000059	Entidad privada	FUND. LA CAIXA
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	74000061	Entidad privada	SEGUROS SANTA LUCIA
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	74000063	Entidad privada	FUND. TELEFONICA
ACTIVIDAD PROPIA	74000067	Entidad privada	FUND. MONTEMADRID
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO	74000072	Entidad privada	COOPERACION INTERNACIONAL - VENTURA 24
ACTIVIDAD PROPIA	74000073	Entidad privada	AMAZON.ES
CONTRATACION PERSONAL	74000092	Entidad privada	JTI (SUBV. EMPLEO)
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	74000099	Entidad privada	JTI (SUBV. ACCION)
ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y ACOMP.	74000109	Entidad privada	BANCO SANTANDER
ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y PROPIA	74000111	Entidad privada	SAMSUNG
ACTIVIDAD PROPIA	74000112	Administración Local	CONCELLO DE VIGO
ACTIVIDAD PROPIA	74000115	Entidad privada	FUND. PRYCONSA 2017-18
ACTIVIDAD PROPIA	74000115	Entidad privada	FUND. PRYCONSA 2018-19
ACTIVIDAD PROPIA	74000116	Administración Autonómica	DIPUTACION FORAL GIPUZKOA - estrategia de gestión
CONTRATACION PERSONAL	74000116	Administración Autonómica	DIPUTACION FORAL GIPUZKOA - ADINBERRI
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	74000120	Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA - conselleria politica social
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	74000121	Entidad privada	MONTSERRAT CATERING
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	74000123	Entidad privada	PREMIUM MIX GROUP
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	74000124	Entidad privada	REI ZENTOLO
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000122	Entidad privada	BMW
ACTIVIDAD PROPIA	74000125	Entidad privada	LEDISSON
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	74000126	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000127	Entidad privada	INECO - INGENERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE
ACTIVIDAD PROPIA	74000128	Entidad privada	GRUPO EDUARDO VIEIRA
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000129	Entidad privada	MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000131	Entidad privada	BARCLAYS
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	74000132	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE DONOSTI
ACTIVIDAD PROPIA	74000133	Entidad privada	AFUNDACION
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000134	Entidad privada	ALTA MK
ACTIVIDAD PROPIA	74000135	Entidad privada	HEXAGON
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000136	Entidad privada	ESKER

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO	74000137	Entidad privada	CERAGEM
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000138	Entidad privada	ALBORADA
VOLUNTARIADO	74000139	Administración Autonómica	DIPUTACION PONTEVEDRA
ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y ACOMP.	74000140	Entidad privada	FUNDACION SANTANDER - SCIB
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	74000141	Entidad privada	LA CASA DE LOS AROMAS
ACTIVIDAD PROPIA	7400000	Particulares	DONACIONES PARTICULARES, SOCIOS Y DONANTES
ACTIVIDAD PROPIA	74000116	Administración Autonómica	DIPUTACION GIPUZKOA - dpto politica social
ACTIVIDAD PROPIA	74000015	Particulares	HERENCIA SRA. STULZ

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
acompañamiento afectivo y voluntariado	2017	2018	111.813,00	0,00	111.813,00	111.813,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	360,00	0,00	360,00	360,00
SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO	2018	2018	32.341,00	0,00	32.341,00	32.341,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ACTIVIDAD VOLUNTARIADO	2018	2018	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION	2018	2018	940,00	0,00	940,00	940,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	2018	2018	9.128,00	0,00	9.128,00	9.128,00
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	2018	2018	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00
ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO	2018	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO	2018	2018-19	28.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	2018	2018	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	2018	2018-19	22.310,00	0,00	19.852,00	19.852,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO	2018	2018	750,00	0,00	750,00	750,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
CONTRATACION PERSONAL	2016	2016-19	360.000,00	159.585,74	114.069,61	273.655,35
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	2016	2017-19	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y ACOMP.	2017	2017-18	26.103,50	5.494,50	16.707,50	22.202,00
ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y PROPIA	2018	2018	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ACTIVIDAD PROPIA	2017	2017-18	10.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018-19	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ACTIVIDAD PROPIA	2017	2017-18	25.773,00	21.477,00	4.296,00	25.773,00
CONTRATACION PERSONAL	2018	2018	5.590,20	0,00	1.542,80	1.542,80
ACTIVIDADES SOCIALIZACION	2018	2018	1.269,25	0,00	1.269,25	1.269,25
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	2018	2018	210,00	0,00	210,00	210,00
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	2018	2018	210,00	0,00	210,00	210,00
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	2018	2018	210,00	0,00	210,00	210,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	6.568,00	0,00	6.568,00	6.568,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	2018	2018	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	300,00	0,00	300,00	300,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	5.599,00	0,00	4.399,00	4.399,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	570,00	0,00	570,00	570,00
ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION	2018	2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	150,00	0,00	150,00	150,00
SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO	2018	2018	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	500,00	0,00	500,00	500,00
VOLUNTARIADO	2018	2018	4.564,09	0,00	4.564,09	4.564,09
ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y ACOMP.	2018	2018-19	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION	2018	2018	534,82	0,00	534,82	534,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	137.722,70	0,00	137.722,70	137.722,70
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
ACTIVIDAD PROPIA	2018	2018	215,41	0,00	215,41	215,41
TOTAL			1.063.799,97	228.557,24	661.291,18	889.848,42

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:

En el cuadro anterior se han desglosado las diferentes subvenciones recibidas. En algunos casos, como las subvenciones o donaciones recibidas de las entidades JTI, Fundación Pryconsa, diputación foral Gipuzkoa, hemos desglosado las diferentes ayudas recibidas por ellos, ya que algunas han sido recibidas para la realización de una actividad concreta que bien se inició en 2016, bien va más allá del ejercicio 2018, y que por tanto han dejado un importe pendiente de imputación.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Apoyo afectivo de personas mayores q solas mediante prevencion, acompañamiento y sensibilizacion

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad:

La actividad principal se compone de los siguientes programas:

Los programas que desarrolla son los siguientes:

1. Programa de Prevención: Proyecto Grandes Vecinos. Este programa, inspirado en el proyecto Voisin-Age de la asociación les petits frères des Pauvres de Francia, tiene por objetivo prevenir la soledad de las personas mayores, a través de la puesta en contacto con vecinos/as de su mismo barrio inscritos/as en el proyecto, con los que pueden compartir actividades cotidianas, y con los que también pueden intercambiar apoyos en momentos puntuales. Además, el proyecto se articula a través de una página web segura (www.grandesvecinos.org), que pretende involucrar a la ciudadanía en el cuidado de las personas mayores, fomentando las relaciones y los intercambios intergeneracionales. Grandes Vecinos es un programa preventivo ya que permite que cada persona mayor perteneciente al proyecto genere y conforme un círculo social ampliado y nuevos lazos vecinales.
2. Programa de Acompañamiento y Socialización. Mediante la promoción de la participación ciudadana y el voluntariado, personas voluntarias, apoyados por la fundación realizan acompañamientos a domicilio o en residencias a personas mayores que se sienten solas. Además, los voluntarios, organizados en equipos por zonas, promueven la participación de las personas acompañadas regularmente en encuentros en los barrios, salidas culturales, eventos y fiestas tradicionales con el fin de favorecer la ampliación de su red social, evitando así su aislamiento.
3. Programa de Sensibilización. La sensibilización es uno de los pilares fundamentales de Amigos de los Mayores, pretendemos dar a conocer al conjunto de la sociedad la situación de soledad no elegida en la que se encuentran cotidianamente cientos de miles de personas mayores. Para conseguirlo, realizamos regularmente campañas de sensibilización que se difundieron a través de diversos canales.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	13,00	12,00	17.989,00	17.528,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	642,00	904,00	15.408,00	21.696,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	700,00	855,00	
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 fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-70.003,40	-11.500,66	0,00	-11.500,66
Gastos de personal	-333.652,49	-282.688,94	0,00	-282.688,94
Otros gastos de la actividad	-68.924,05	-135.169,94	0,00	-135.169,94
Otros gastos de la actividad	-68.924,05	-135.169,94	0,00	-135.169,94
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-6.199,51	-6.199,51
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-472.579,94	-429.359,54	-6.199,51	-435.559,05
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	3.773,78	3.773,78
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	3.773,78	3.773,78
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	472.579,94	429.359,54	9.973,29	439.332,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº personas mayores atendidas	727,00	855,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº personas mayores - acompañamiento domicilio	0,00	478,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº de acompañamientos puntuales realizados	0,00	324,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	participantes de pers. mayores en actividades de socialización	784,00	1.174,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº personas acompañadas en residencias	0,00	165,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº personas mayores acompañadas en grandes vecinos	0,00	73,00
reducir el aislamiento social de las personas mayores	nº de voluntarios	642,00	904,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Comunicación y sensibilización sobre la situación de soledad de las personas mayores

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad:

La sensibilización es uno de los pilares fundamentales de Amigos de los Mayores, pretendemos dar a conocer al conjunto de la sociedad la situación de soledad no elegida en la que se encuentran cotidianamente cientos de miles de personas mayores. Para conseguirlo, realizamos regularmente campañas de sensibilización que se difundieron a través de diversos canales: Facebook, Twitter, Web, etc.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	5,00	5.535,00	9.360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	20,00	0,00	480,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
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 fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-32.146,61	-3.521,36	0,00	-3.521,36
Gastos de personal	-153.218,21	-129.799,64	0,00	-129.799,64
Otros gastos de la actividad	-31.650,95	-38.565,42	0,00	-38.565,42
Otros gastos de la actividad	-31.650,95	-38.565,42	0,00	-38.565,42
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-217.015,77	-171.886,42	0,00	-171.886,42
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	217.015,77	171.886,42	0,00	171.886,42

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
comunicacion	boletines informativos	0,00	4.500,00
comunicacion	web	0,00	150.621,00
comunicacion y sensibilizacion	redes sociales, facebook, twiter y linkedin	0,00	18.019,00
sensibilizacion	dia internacional de las personas mayores	0,00	7.627.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-11.500,66	-3.521,36
Gastos de personal	-282.688,94	-129.799,64
Otros gastos de la actividad	-135.169,94	-38.565,42
Otros gastos de la actividad	-135.169,94	-38.565,42
Amortización del inmovilizado	-6.199,51	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-435.559,05	-171.886,42
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.773,78	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	3.773,78	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	439.332,83	171.886,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	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	-15.022,02	0,00	-15.022,02
Gastos de personal	-412.488,58	0,00	-412.488,58
Otros gastos de la actividad	-173.735,36	0,00	-173.735,36
Otros gastos de la actividad	-173.735,36	0,00	-173.735,36
Amortización del inmovilizado	-6.199,51	0,00	-6.199,51
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-90,08	-90,08
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	-607.445,47	-90,08	-607.535,55
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.773,78	0,00	3.773,78
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	3.773,78	0,00	3.773,78
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	611.219,25	90,08	611.309,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	176.096,00	191.285,14
Aportaciones privadas	488.000,00	470.006,04
Otros tipos de ingresos	7.700,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	671.796,00	661.291,18

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
FUNDACION LA CAIXA	APOYO PARA ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO A PERSONAS MAYORES SOLAS	28.000,00	0,00	
FUNDACION TELEFONICA	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE PERSONAS MAYORES Y ACOMPAÑAMIENTO	22.130,00	0,00	
JTI	CONTRATACION DE PERSONAL DESDE OCT16 A SEP19	360.000,00	0,00	
JTI	ACTIVIDADES PARA PALIAR LA SOLEDAD DE PERSONAS MAYORES DE ENE17 A DIC19	120.000,00	0,00	
BANCO SANTANDER	APOYO EN EL DESARROLLO DE GRANDES VECINOS DE 1 AÑO DESDE JUN17	21.103,50	0,00	
FUNDACION PRYCONSA	PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO Y SOCIALIZACION DE PERSONAS MAYOARES	7.000,00	0,00	
DIPUTACION GIPUZKOA adimberri	CONTRATACION DE PERSONAL EN GIPUZKOA	5.590,20	0,00	
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION PARA PERSONAS MAYORES	5.599,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACION SANTANDER scib	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES SOLAS	20.000,00	0,00	
CAM consej. politi. soci. y familia - subv irpf	APOYO AL VOLUNTARIADO Y CONTRATACION DE PERSONAL EN EL AÑO 2018	64.804,76	0,00	
FUNDACION MONTEMADRID	AYUDA A LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION EN 2018	13.500,00	0,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No se han producido desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuacion y las efectivamente realizadas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	54.238,30
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	2.274,31
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	601.245,96
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	603.520,27
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	657.758,57
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	460.431,00

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)	601.245,96
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	3.550,36
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	604.796,32

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	33.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017	-20.509,33	688.104,48	0,00	667.595,15	667.595,15	100,00	701.340,65
01/01/2018 - 31/12/2018	54.238,30	603.520,27	0,00	657.758,57	460.431,00	70,00	604.796,32

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				701.340,65	0,00	701.340,65	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					604.796,32	604.796,32	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov ilizado materi al	215	otas instalaciones	01/12/2018	223,43				0,00	223,43	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	equipos procesos informacion	01/12/2018	3.326,93				0,00	3.326,93	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		3.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,36	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				601,245,96
2. Inversiones en cumplimiento de fines				3.550,36
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	3.550,36			
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)				604.796,32

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	216	muebles	3,39	87,99
10. Amortización del inmovilizado	216	Sillas y lámparas	7,25	80,73
10. Amortización del inmovilizado	216	Mesas y archivadores	40,91	423,55
10. Amortización del inmovilizado	216	Librería y baldas	27,30	308,84
10. Amortización del inmovilizado	216	camara fotografica	19,96	214,44
10. Amortización del inmovilizado	216	sillas de ruedas	60,48	754,25
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	49,70	402,51
10. Amortización del inmovilizado	215	telefono	4,70	38,06
10. Amortización del inmovilizado	215	otras instalaciones	501,23	3.762,86
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	233,83	1.757,63
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	17,54	107,51
10. Amortización del inmovilizado	215	equipamiento	30,83	177,21
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	19,25	112,07
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	16,88	54,52
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos procesos informacion	109,80	439,20
10. Amortización del inmovilizado	216	mobiliario	6,30	16,16
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos procesos informacion	195,87	438,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10. Amortización del inmovilizado	215	otras instalaciones	114,63	199,39
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos procesos informacion	539,78	795,98
10. Amortización del inmovilizado	215	otras instalaciones	10,31	10,31
10. Amortización del inmovilizado	217	equipos procesos informacion	199,69	199,69
10. Amortización del inmovilizado	216	armario y minicocina	64,68	731,89
		TOTAL	2.274,31	11.113,46

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	602	aprovisionamientos	devengo	15.022,02
8. Gastos de personal	640	gastos de personal	devengo	412.488,58
9. Otros gastos de la actividad	62	otros gastos de la actividad	devengo	173.735,36
		TOTAL		601.245,96

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

17

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Coordinacion de área	1,00	1,00	2,00
Gerente - Dirección	0,00	1,00	1,00
Personal auxiliar	0,00	3,00	3,00
Personal técnico	3,00	8,00	11,00
TOTAL	4,00	13,00	17,00

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

Honorarios de auditoria de cuentas consolidadas 1450€ + iva

Tasa del ICAC por emisión de informes 124,63€

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	antivirus 26-11-2010	26/11/2010	63,80	0,00	63,80		Resto
206 Aplicaciones informáticas	sistema op. win 7 prof	26/11/2010	134,66	0,00	134,66		Resto
	TOTAL		198,46	0,00	198,46		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
212 Instalaciones técnicas	obras local pº embajadores	08/03/2017	18.039,00	0,00	6.563,25		Resto
215 Otras instalaciones	telefono 26/11/2010	26/11/2010	67,09	0,00	38,06		Resto
215 Otras instalaciones	mesas y sillas	14/05/2003	759,00	0,00	759,00		Resto
215 Otras instalaciones	muebles de oficina	09/06/2003	278,40	0,00	278,40		Resto
215 Otras instalaciones	muebles	01/01/2006	87,99	0,00	87,99		Resto
215 Otras instalaciones	parquet alonso cano	27/06/2011	2.670,75	0,00	1.404,94		Resto
215 Otras instalaciones	pintura alonso cano	06/06/2011	507,40	0,00	268,98		Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 2018JUS: AMIGOS DE LOS MAYORES. CUENTAS ANUALES

215 Otras instalaciones	instalacion electrica alonso cano	29/06/2011	3.281,58	0,00	1.725,03	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento telefonica	01/08/2011	700,65	0,00	363,91	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento pga	07/03/2013	440,44	0,00	177,21	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento vigo - ikea	14/07/2016	495,88	0,00	85,64	Resto
215 Otras instalaciones	estufas local vigo - media markt	28/11/2016	46,62	0,00	6,82	Resto
215 Otras instalaciones	cocina y mesas nuevo local - ikea	14/02/2017	715,65	0,00	94,16	Resto
215 Otras instalaciones	nevera nuevo local - electrocosto	23/02/2017	168,60	0,00	21,89	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento nuevo local - ikea	22/03/2017	205,93	0,00	25,68	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento nuevo local - leroy merlin	22/03/2017	66,57	0,00	8,30	Resto
215 Otras instalaciones	estufa e impresora vigo - mediamarkt	02/03/2017	128,87	0,00	15,94	Resto
215 Otras instalaciones	ventiladores local - bazar	13/06/2017	47,00	0,00	5,11	Resto
215 Otras instalaciones	equipamiento local mad - ikea	04/06/2017	304,94	0,00	28,31	Resto
216 Mobiliario	multifuncion	29/09/2005	602,59	0,00	602,59	Resto
216 Mobiliario	multifuncion	29/09/2005	196,31	0,00	196,31	Resto
216 Mobiliario	ordenadores	04/08/2006	1.464,00	0,00	1.464,00	Resto
216 Mobiliario	mobiliario ikea	01/08/2007	924,00	0,00	731,89	Resto
216 Mobiliario	mobiliario ikea	02/08/2007	390,00	0,00	308,84	Resto
216 Mobiliario	mobiliario ikea	02/08/2007	584,43	0,00	462,81	Resto
216 Mobiliario	mobiliario ikea	10/10/2007	103,55	0,00	80,73	Resto
216 Mobiliario	camara de fotos	14/10/2008	242,25	0,00	211,44	Resto
216 Mobiliario	2 sillas de ruedas	14/10/2008	864,00	0,00	754,05	Resto
216 Mobiliario	ordenador antica informativa	30/03/2009	626,20	0,00	626,20	Resto
216 Mobiliario	5 reposapiés	26/11/2010	114,19	0,00	64,71	Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	mesa de reuniones	26/11/2010	171,91	0,00	97,43	Resto
216 Mobiliario	mesa de oficina	26/11/2010	71,10	0,00	40,33	Resto
216 Mobiliario	4 sillas ergonomicas	26/11/2010	243,92	0,00	138,24	Resto
216 Mobiliario	2 cajoneras	26/11/2010	101,05	0,00	57,26	Resto
216 Mobiliario	2 papeleras	26/11/2010	7,98	0,00	4,54	Resto
216 Mobiliario	estantera + lampara	14/06/2011	74,39	0,00	39,34	Resto
216 Mobiliario	estores ikea	14/06/2011	237,55	0,00	125,57	Resto
216 Mobiliario	2 mesas de oficina	14/06/2011	149,90	0,00	79,21	Resto
216 Mobiliario	protectores suelo	14/06/2011	179,70	0,00	94,99	Resto
216 Mobiliario	libreria expedit	14/06/2011	318,00	0,00	168,08	Resto
216 Mobiliario	espejo	14/06/2011	14,95	0,00	7,93	Resto
216 Mobiliario	armario faer mobiliario	29/06/2011	2.300,85	0,00	1.209,49	Resto
216 Mobiliario	lampara qualamp	29/09/2011	65,00	0,00	33,02	Resto
216 Mobiliario	banquetas	11/01/2012	24,50	0,00	11,99	Resto
216 Mobiliario	mesa oficina 18122012	18/12/2012	93,98	0,00	39,73	Resto
216 Mobiliario	2 baldas 18122012	18/12/2012	22,00	0,00	9,30	Resto
216 Mobiliario	silla 18122012	18/12/2012	79,98	0,00	33,81	Resto
216 Mobiliario	cajonera 18122010	18/12/2010	29,99	0,00	12,68	Resto
216 Mobiliario	equipamiento ikea 07032013	07/03/2013	274,93	0,00	112,07	Resto
216 Mobiliario	4 mesas y 2 cajoneras y 4 sillas ikea ...	08/10/2015	238,34	0,00	53,92	Resto
216 Mobiliario	2 sillas escritorio fíngal	11/04/2016	57,83	0,00	11,03	Resto
216 Mobiliario	mesa portátil blanca	20/09/2016	32,19	0,00	5,13	Resto
217 Equipos para procesos de información	ordenador	29/01/2010	431,76	0,00	431,76	Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	proyector - mediamarkt	25/11/2010	329,00	0,00	329,00		Resto
217 Equipos para procesos de información	1 ordenador	26/11/2010	603,57	0,00	603,57		Resto
217 Equipos para procesos de información	1 switch	26/11/2010	17,97	0,00	17,97		Resto
217 Equipos para procesos de información	3 sai	26/11/2010	125,08	0,00	125,08		Resto
217 Equipos para procesos de información	5 memorias externa 4GB	26/11/2010	32,51	0,00	32,51		Resto
217 Equipos para procesos de información	disco duro externo	26/11/2010	78,13	0,00	78,13		Resto
217 Equipos para procesos de información	1 memoria ram	26/11/2010	45,10	0,00	45,10		Resto
217 Equipos para procesos de información	impresora laser hp	26/11/2010	101,63	0,00	101,63		Resto
217 Equipos para procesos de información	pc - mediamarkt 20122012	20/12/2012	596,99	0,00	596,99		Resto
217 Equipos para procesos de información	pc portatil - teloreparo	15/10/2012	170,00	0,00	170,00		Resto
217 Equipos para procesos de información	equipamiento - mediamarkt	07/03/2013	339,00	0,00	339,00		Resto
217 Equipos para procesos de información	pc sobremesa	06/05/2013	299,00	0,00	299,00		Resto
217 Equipos para procesos de información	pantalla tft lg	06/05/2013	95,00	0,00	95,00		Resto
217 Equipos para procesos de información	impresora hp laserjet	19/08/2013	367,89	0,00	367,89		Resto
217 Equipos para procesos de información	lenovo touch u330	27/07/2015	511,56	0,00	439,03		Resto
217 Equipos para procesos de información	lenovo g50-80 y monitor acer K192HQLB	01/10/2015	540,47	0,00	439,42		Resto
217 Equipos para procesos de información	hp 4505-a16NS + monitor acer K192HQLB	23/10/2015	363,62	0,00	290,16		Resto
217 Equipos para procesos de información	auricular y descolgador CS540 viking	04/12/2015	153,95	0,00	118,42		Resto
217 Equipos para procesos de información	ordenador TB - mediamarkt	09/09/2016	567,93	0,00	262,56		Resto
217 Equipos para procesos de información	telefono inhalambrico fijo	30/09/2016	19,00	0,00	8,57		Resto
217 Equipos para procesos de información	telefono movil SAMSUNG galaxy s3	10/10/2016	99,00	0,00	44,09		Resto
217 Equipos para procesos de información	ordenador fijo IG - mediamarkt	24/11/2016	293,38	0,00	123,45		Resto
217 Equipos para procesos de información	movil oficina - phonehouse	14/03/2017	59,00	0,00	21,27		Resto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 2018JUS: AMIGOS DE LOS MAYORES. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	pantalla MP - mediamarkt	30/03/2017	66,94	0,00	23,55	Resto
217 Equipos para procesos de información	portatil MP y movil oficina - mediamarkt	11/04/2017	529,74	0,00	182,87	Resto
217 Equipos para procesos de información	portatil LG - elcorteingles	18/05/2017	547,10	0,00	177,77	Resto
217 Equipos para procesos de información	portatil AG lenovo - elcorteingles	14/06/2017	510,65	0,00	158,37	Resto
217 Equipos para procesos de información	movil vigo - mediamarkt	27/06/2017	73,55	0,00	22,29	Resto
217 Equipos para procesos de información	portatil huawei mv - mediamarkt	25/11/2017	604,04	0,00	133,06	Resto
217 Equipos para procesos de información	2 cascos telefonos - viking	01/12/2017	307,90	0,00	66,81	Resto
219 Otro inmovilizado material	acondicionamiento local	14/07/2003	6.104,21	0,00	6.104,21	Resto
219 Otro inmovilizado material	acondicionamiento local	04/08/2006	8.918,14	0,00	8.918,14	Resto
215 Otras instalaciones	sillas de rueda	18/10/2018	297,00	0,00	4,27	Resto
215 Otras instalaciones	silla baston QUERALTO	05/06/2018	149,85	0,00	6,04	Resto
217 Equipos para procesos de información	pc portatil HP pavilios 14" AMAZON	28/12/2018	949,99	0,00	2,60	Resto
217 Equipos para procesos de información	pc HP pavilios CORTE INGLES	11/12/2018	797,94	0,00	11,48	Resto
217 Equipos para procesos de información	movil HUAWEI P SMART MEDIAMARKT	21/09/2018	176,00	0,00	12,30	Resto
217 Equipos para procesos de información	movil HUAWEI P SMART MEDIAMARKT	21/09/2018	176,00	0,00	12,30	Resto
217 Equipos para procesos de información	pc portatil HP madrid	26/04/2018	459,00	0,00	78,60	Resto
217 Equipos para procesos de información	pc portatil HP vigo	26/04/2018	459,00	0,00	78,60	Resto
217 Equipos para procesos de información	altavoz 15" qx15pa MUSICAL BARQUILLO	14/12/2018	309,00	0,00	3,81	Resto
TOTAL			67.590,51	0,00	41.223,95	

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianzas constituidas a L.P.	23/12/2016	2.800,00	0,00	0,00		Resto
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianzas constituidas a L.P. VG	06/05/2016	723,52	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		3.523,52	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
548 Imposiciones a corto plazo	Imposiciones a CP	13/07/2015	65.000,00	0,00	0,00		Resto
548 Imposiciones a corto plazo	Imposiciones a CP	13/07/2015	60.000,00	0,00	0,00		Resto
548 Imposiciones a corto plazo	Imposiciones a CP	12/07/2016	40.000,00	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		165.000,00	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a