



Informe de Auditoría Independiente

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Cuentas Anuales del Ejercicio 2023

Junio - 2024

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD (la Fundación), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2023, 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 la actividad 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* 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 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

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Ingresos de la actividad propia

La Fundación recibe subvenciones para diversos proyectos de distintas entidades públicas y privadas y formaliza con distintas administraciones contratos de gestión de servicio público en las modalidades de concierto o concesión. Hemos considerado que la imputación de los ingresos de estas subvenciones y contratos supone el riesgo más significativo en nuestra auditoría al tratarse de importes significativos para la Fundación, en tanto que la determinación del excedente del ejercicio depende en gran medida de este aspecto.

En respuesta a este riesgo hemos verificado los controles que la Fundación tiene diseñados y hemos realizado pruebas analíticas y de detalle para asegurarnos de la correcta imputación de los ingresos.

Responsabilidad del presidente de la Junta del Patronato en relación con las cuentas anuales

El presidente de la Junta del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales 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 las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el presidente de la Junta del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si el Patronato tiene 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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 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, 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 el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de entidad 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 entidad 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 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 entidad en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 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 al Patronato de la Fundación, 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.



Año: 2024
Número: 33 935/24
Importe: 30 euros



Madrid, 26 de junio de 2024

ECOAUDIT, S.L.P.

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0244)



Fdo.: Javier Santos Rodríguez

(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 18.352)

* * * *

**FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE
SOLIDARIDAD**

**Cuentas Anuales correspondientes
al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2023**

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	Notas Memoria	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4,821,968.71	4,637,124.76
I. Inmovilizado Intangible	6	2,529.57	4,217.52
5. Aplicaciones informáticas.		2,529.57	4,217.52
III. Inmovilizado Material	5	479,227.18	497,036.78
1. Terrenos y construcciones.		411,334.93	426,362.57
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		67,892.25	70,674.21
V. Inversiones en Entidades del Grupo	2,8	3,000.00	3,000.00
1. Instrumentos de patrimonio		3,000.00	3,000.00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	8	4,337,211.96	4,132,870.46
1. Instrumentos de patrimonio		4,327,715.92	4,123,374.42
5. Otros activos financieros.		9,496.04	9,496.04
B) ACTIVO CORRIENTE		12,080,233.56	13,884,534.48
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9, 15	5,680,271.20	8,277,103.05
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15	1,949,787.77	1,197,761.72
1. Clientes		0.00	0.00
3. Deudores varios		3,502.24	3,452.24
4. Personal		769.43	769.43
6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas		1,945,516.10	1,193,540.05
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	8	1,528,795.25	1,337,926.32
1. Instrumentos de patrimonio		529,858.84	501,238.19
3. Valores Representativos de deuda		296,145.00	0.00
5. Otros activos financieros.		702,791.41	836,688.13
VII. Periodificación a corto plazo.		8,227.16	7,148.18
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8	2,913,152.18	3,064,595.21
1. Tesorería		2,913,152.18	3,064,595.21
TOTAL ACTIVO		16,902,202.27	18,521,659.24

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		11,276,220.49	10,415,738.33
A-1) Fondos propios.	10	9,314,341.79	9,665,936.32
I. Dotación Fundacional / Fondo Social		60,101.21	60,101.21
1. Dotación Fundacional / Fondo Social		60,101.21	60,101.21
II. Reservas		9,605,835.11	9,358,532.24
2. Otras Reservas		9,605,835.11	9,358,532.24
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0.00	0.00
2. Excedentes negativos		0.00	0.00
IV. Excedente del ejercicio	3, 11	(351,594.53)	247,302.87
A-2) Ajustes por cambios de valor.		52,907.45	(165,268.50)
I. Activos financieros disponibles para la venta.		52,907.45	(165,268.50)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5, 15	1,908,971.25	915,070.51
I. Subvenciones		1,908,971.25	915,070.51
II. Donaciones y Legados		0.00	0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE		5,198,453.33	7,794,371.28
I. Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
4. Otras provisiones		0.00	0.00
III. Deudas a largo plazo	9	5,198,453.33	7,794,371.28
5. Otros pasivos financieros		5,198,453.33	7,794,371.28
C) PASIVO CORRIENTE		427,528.45	311,549.63
II. Deudas a corto plazo		3,089.08	2,939.91
2. Deudas entidades credito		3,089.08	2,939.91
5. Otros pasivos financieros		0.00	0.00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		424,439.37	308,609.72
1. Proveedores		27,677.40	28,864.79
2. Proveedores, entidades del grupo		17,655.27	6,853.83
3. Acreedores varios		53,080.73	46,531.63
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		15,253.01	1,195.58
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		310,772.96	225,163.89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		16,902,202.27	18,521,659.24

CUENTA DE RESULTADOS

	Notas: Memoria	(DEBE) HABER	
		2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la actividad propia	15	7,475,122.42	8,215,079.33
a) Cuotas de asociados		174,426.00	149,448.00
c) Ingresos de prom., patroc., y colaboraciones		5,440,922.13	6,169,295.53
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1,304,991.29	1,318,089.90
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		554,783.00	578,245.90
3. Gastos por Ayudas y Otros	12	(40,981.84)	(24,196.20)
a) Ayudas monetarias		(12,542.91)	(12,856.91)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		(357.07)	(869.62)
d) Reintegro de Subvenciones		(28,081.86)	(10,469.67)
6. Aprovisionamientos	12	(237,057.98)	(216,688.01)
a) Consumo de mercaderías		(237,057.98)	(216,688.01)
7. Otros ingresos de la actividad		131,986.34	115,278.28
8. Gastos de personal	12	(5,851,203.99)	(5,793,196.19)
a) Sueldo, salarios y asimilados		(4,477,394.96)	(4,511,587.47)
b) Cargas Sociales		(1,373,809.03)	(1,281,608.72)
c) Provisiones		0.00	0.00
9. Otros gastos de explotación	7	(1,831,766.10)	(1,960,325.44)
a) Servicios exteriores.		(1,824,610.06)	(1,957,617.74)
b) Tributos		(7,156.04)	(2,707.70)
10. Amortización del Inmovilizado.	5, 6	(42,667.62)	(41,475.59)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	6, 15	2,338.47	1,801.89
a) Subvenciones de capital imputadas al excedente del ejercicio		2,338.47	1,801.89
b) Donaciones de capital imputadas al excedente del ejercicio		0.00	0.00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		400.00	0.00
b) Resultados por enajenaciones y otras		400.00	0.00
Pérdidas por enajenaciones		0.00	0.00
Beneficios por enajenaciones		400.00	0.00
13 bis Otros Resultados		243.76	1,614.13
a) Gastos excepcionales		(665.10)	0.00
b) Ingresos excepcionales		908.86	1,614.13
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		(393,586.54)	297,892.20
14. Ingresos financieros		3,286.25	50.00
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros		3,286.25	50.00
En terceros		3,286.25	50.00
18. Variacion VR Instrumentos Financieros		39,347.24	(50,364.85)
a) Cartera de Negociación		39,347.24	(50,364.85)
b) Beneficios por Valoración		39,347.24	0.00
Perdidas por Valoracion		0.00	(50,364.85)
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de			

CUENTA DE RESULTADOS

	Notas Memoria	(DEBE) HABER	
		2023	2022
instrumentos financieros		(641.48)	(274.48)
b) Resultados por enajenaciones y otras.		(641.48)	(274.48)
Pérdidas por enajenaciones		(641.48)	(286.36)
Beneficios por enajenaciones		0.00	11.88
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		41,992.01	(50,589.33)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		(351,594.53)	247,302.87
17. Impuestos sobre beneficios		0.00	0.00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		(351,594.53)	247,302.87
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		2,519,406.45	749,868.51
1. Subvenciones recibidas		2,301,230.50	1,108,599.88
2. Donaciones y legados recibidos		0.00	0.00
3. Otros ingresos y gastos		218,175.95	(358,731.37)
4. Efecto Impositivo		0.00	0.00
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(1,307,329.76)	(1,319,891.79)
1. Subvenciones recibidas		(1,307,329.76)	(1,319,891.79)
2. Donaciones y legados recibidos		0.00	0.00
3. Otros ingresos y gastos		0.00	0.00
4. Efecto Impositivo		0.00	0.00
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		0.00	0.00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		860,482.16	(322,720.41)
PATRIMONIO NETO PREVIO		10,415,738.33	10,738,458.74
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(351,594.53)	247,302.87
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL		2,519,406.45	749,868.51
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(1,307,329.76)	(1,319,891.79)
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		0.00	0.00
PATRIMONIO NETO FINAL:		11,276,220.49	10,415,738.33
PATRIMONIO NETO FINAL (SEGÚN BALANCE)		11,276,220.49	10,415,738.33
		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		7,653,389.58	8,333,835.51
TOTAL GASTOS		(8,004,984.11)	(8,086,532.64)
		(351,594.53)	247,302.87

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023**Fundación Centro Español de Solidaridad**

Domicilio: **C/ Martín de los Heros, 68**
 Localidad: **Madrid**
 Municipio: **Madrid**
 Provincia: **Madrid**
 Comunidad Autónoma: **Madrid**
 Código Postal: **280008**
 Teléfono: **(91) 542.02.71**
 CIF: **G28948990**
 Nº inscripción en el Registro de Fundaciones:..... **363 SND**

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION**1. Fines de la Fundación**

La Fundación, según se establece en el artículo 4 de sus estatutos, tiene como fines:

"La atención integral a personas excluidas o en riesgo de exclusión social, menores, adolescentes, jóvenes, adultos y mujeres, familias y con objeto específico, personas con problemas y trastornos adictivos y otros problemas psíquicos, violencia de género, adopción, patología dual, reclusos, exreclusos, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas o cualquier otro colectivo con necesidades especiales. Servicios sanitarios, y de atención y rehabilitación biopsicosocial: médicos, psiquiátricos, psicológicos, de enfermería, de trabajo social, educativos y de cualquier otra índole, con acciones de información, orientación, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento en centros ambulatorios, centros de día, de ingreso hospitalario. Servicios de prevención escolar, familiar, social, laboral y sanitaria que comprometa el bienestar físico, psíquico y social de la persona. Servicios de formación a profesorado, padres, entidades y profesionales de intervención o mediación social y de la salud. Acciones relativas al voluntariado, cooperación al desarrollo, formación e inserción sociolaboral, en cualquiera de sus modalidades".

Las actividades desarrolladas por la Fundación, así como su lugar de realización, de forma sucinta, es el siguiente (la información detallada de cada una de las actividades figura en la nota de "Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración"):

- **ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros**
 - PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA
 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS "SOPORTE"
 - SERVICIO DE APOYO POST ADOPTIVO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y MEDIACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE ORIGENES
 - SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL (INSOLA)
 - CENTRO DE DÍA TEREPEÚTICO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ADICCIONES
- **ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena**

En la Actualidad es Centro de formación denominado L. Pavoni:

PAVONI FORMACIÓN es un Centro de Formación Profesional para el Empleo, acreditado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, impartiendo formación subvencionada en especialidades formativas como gas, calefacción, climatización, electricidad, energías renovables, etc...

La filosofía del centro es la utilización de la formación como mecanismo de lucha contra el riesgo de exclusión social.

- **ACTIVIDAD 3. Centro de Antonio López**
 - COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PATOLOGÍA DUAL
 - Durante el año 2023 sirve de punto logístico para desarrollar la actividad 9 denominada Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento
- **ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés**
 - PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES
 - PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARMI: PROGRAMA ENLACE
 - CENTRO NELSON
- **ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real**
- **ACTIVIDAD 6. Centro De Atención Básica Sociosanitaria Para Drogodependientes**
- **ACTIVIDAD 7. CAID Norte**
- **ACTIVIDAD 8. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (20 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).**
- **ACTIVIDAD 9. Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.**
- **ACTIVIDAD 10. Centro Reinserción Drogodependientes.**

2. Entidades del grupo

La Fundación es la entidad dominante de un grupo, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

En función del tamaño por las entidades que forman el grupo, la Fundación está dispensada de la formulación de cuentas anuales consolidadas (Disposición adicional primera del RD 1491/2011 de 24 de octubre, artículo 43.1 Código de Comercio y artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010)

El grupo lo forma, además de la **Fundación**, la entidad **Invopal instalaciones y servicios SLU**, de la que se posee el 100% de su capital social

- **Invopal instalaciones y servicios SLU**
- **NIF: B45778156**
- Domicilio social: Ugena (Toledo), Camino de Serranillos, s/n.
- Su actividad es la Formación, instalación y mantenimiento de obras civiles.

El desglose del volumen agregado es:

	Fundación CES	INVOPAL	AGREGADO
ACTIVO	16.902.202,27	15.803,91	16.918.006,18
PATRIMONIO NETO	11.276.220,49	7.848,43	11.284.068,92
PASIVOS	5.625.981,78	7.955,48	5.633.937,26
INGRESOS	7.653.389,58	55.020,13	7.708.409,71
GASTOS	8.004.984,11	84.551,51	8.089.535,62
N.º medio PERSONAL	206	3,58	209,58

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 26 de junio de 2023

b. Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

No se han aplicado criterios contables no obligatorios.

c. 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.

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para

valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.
- Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

d. Comparación de la información

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2023, las correspondientes al ejercicio anterior, obtenidas mediante la aplicación del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

e. Agrupación de partidas

No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de Balance y Cuenta de Resultados

f. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

g. Cambios en criterios contables

No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados.

h. Corrección de errores

No se ha registrado ningún ajuste por corrección de errores o cambios en criterios contables en el ejercicio.

i. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2023

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Propuesta de distribución contable del excedente

El presidente de la Fundación propondrá a los miembros del Patronato, que el excedente negativo del ejercicio, cuyo importe asciende a **351.594,53 €** sea compensado con excedentes positivos futuros.

BASE DE REPARTO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Excedente del ejercicio	-351.594,53	247.302,87
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	-351.594,53	247.302,87

Aplicación	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A dotación fundacional / Fondo social		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		247.302,87
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores		
Excedentes NEGATIVOS	-351594,53	
Total	-351.594,53	247.302,87

Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio

El resultado negativo en este ejercicio se ha debido principalmente a la pérdida del contrato con el SERMAS denominado Centro residencial de Tratamiento al Drogodependiente (40 plazas de ingreso, 20 plazas de Centro de día) que formaba parte de la Actividad 8. Durante el año 2023 se ha desarrollado esta actividad junto con el contrato denominado Centro residencial de Tratamiento al Drogodependiente (20 plazas de ingreso, 20 plazas de Centro de día). El importe de este contrato (20+20) no cubre los gastos que son prácticamente los mismos que cuando se gestionaban los dos contratos a la vez.

Ha habido también un aumento de los costes en el resto de las actividades como consecuencia de la subida del IPC que se tiene que hacer frente con el mismo importe de los ingresos respecto al año anterior ya que los importes de los contratos no tienen revisión del IPC.

Estos factores han hecho que hayamos obtenido un excedente negativo que gracias al ahorro generado en ejercicios anteriores podemos hacer frente al déficit

Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

No existen limitaciones legales para la aplicación del excedente del ejercicio.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son:

1) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los programas de ordenador se incluyen en el activo, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga, entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas web.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 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.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes, la cual es como sigue:

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones Informáticas	3	33,33

Todo ello de acuerdo con la norma de registro y valoración primera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

2) INMOVILIZADO MATERIAL

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, el cual incluye todos los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento. En aquellos que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los edificios y construcciones se valoran por separado del valor del terreno.

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

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 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.

Todos los elementos que componen el inmovilizado material **son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo**, ya que no se espera generar rendimiento comercial con ellos, sino beneficiar a la colectividad.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes, la cual es como sigue:

Descripción	Años	% Anual
Construcciones	40	2,5
Otras Instalaciones	4 - 10	10 - 25
Mobiliario	10 - 11	10 - 9
Equipos Procesos de Información	4 - 5	20 - 25
Elementos de Transporte	7	14

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

Las construcciones y otras instalaciones incluidas en los inmuebles de Martín de los Heros, Donoso Cortés y Ugena, que no son propiedad de la Fundación, se amortizan en función de la vida útil de las mismas, aunque el periodo de vigencia de cada uno de los contratos de arrendamiento sea inferior a ésta. Decisión tomada, porque todos ellos han venido renovándose de forma tácita durante los años posteriores a la finalización del primer periodo de contratación, y no se espera que a corto plazo vayan a cambiar las condiciones de los actuales arrendadores.

Todo ello de acuerdo con las normas de registro y valoración segunda y tercera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

3) INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Fundación clasifica, en su caso, como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones establecidos en las normas de registro y valoración segunda y tercera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

4) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

5) ARRENDAMIENTOS

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

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero, en su caso, se incorporan directamente como activo de la Entidad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

6) PERMUTAS

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad.

7) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a. Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b. Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros u operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones

Activos financieros a largo y corto plazo**▪ Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.**

Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías.

Los activos financieros mantenidos para negociar se incluirán obligatoriamente en esta categoría. El concepto de negociación de instrumentos financieros generalmente refleja compras y ventas activas y frecuentes con el objetivo de generar una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en el precio o en el margen de intermediación.

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

a.1 Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo).

a.2 Forme parte en el momento de su reconocimiento inicial de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o

a.3 Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la entidad puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto.

En todo caso, la entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría

Valoración inicial

Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Valoración posterior

Después del reconocimiento inicial la empresa valorará los activos financieros comprendidos en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

▪ Activos financieros a coste amortizado.

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la entidad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no comerciales:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado, y

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa

Valoración inicial

Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe

se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la entidad analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

Deterioro

La entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, 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.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

▪ **Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.**

Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.

Valoración inicial.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

No obstante, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, de acuerdo con la norma relativa a esta última, se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

También se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos. Dicho importe corresponderá al valor razonable o al coste de los derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados, y se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.

Deterioro

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.

▪ **Activos financieros a coste**

Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable

Valoración inicial.

Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Deterioro

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. La entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la entidad participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la entidad participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor

▪ Reclasificación de activos financieros

Cuando la entidad cambie la forma en que gestiona sus activos financieros para generar flujos de efectivo, reclasificará todos los activos afectados de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores de esta norma. La reclasificación de categoría no es un supuesto de baja de balance sino un cambio en el criterio de valoración.

▪ Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realiza atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.

▪ **Baja de activos financieros**

La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

▪ **Efectivo y otros medios líquidos equivalentes**

El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:

▪ **Pasivos financieros a coste amortizado**

Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Valoración inicial.

Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior.

Se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

▪ **Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias**

Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las siguientes condiciones:

- Son pasivos que se mantienen para negociar;
- Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han sido designados por la entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla con el objetivo fijado en la normativa contable.
- Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.

Valoración inicial.

Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Valoración posterior.

Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

▪ **Baja de pasivos financieros**

La entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte de este, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

▪ **Fianzas entregadas y recibidas**

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

8) COBERTURAS CONTABLES

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura

9) CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Créditos por la actividad propia

Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

Débitos por la actividad propia

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

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

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración decimoprimeras del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

10) EXISTENCIAS

La Fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias

11) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio ninguna operación en moneda extranjera

12) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen. Todo ello de acuerdo con lo establecido en las normas de registro y valoración decimoquinta del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

13) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos de la Fundación se registran de acuerdo con lo establecido en las normas de registro y valoración decimosexta del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013. En concreto, los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera derivada de ellos. En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Si la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables.

No existen ingresos por ventas y prestación de servicios.

14) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Aplicando la Norma de Registro y Valoración decimoctava la Fundación reconoce, en su caso, como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Por otra parte, en la memoria se informa, en su caso, de las contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las provisiones.

No existen partidas reflejadas bajo este epígrafe

15) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

La Fundación tiene clasificados como elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental aquellos cuyo fin es la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad y la protección y mejora del medio ambiente.

16) GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal se contabilizan, siguiendo el principio del devengo en función de los servicios prestados por los empleados.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

17) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Todas las Subvenciones, donaciones y legados que recibe la Fundación, tienen el carácter de no reintegrables, y se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos.

Atendiendo a la finalidad de la subvención, donativo o legado, se siguen los siguientes criterios para su imputación al excedente del ejercicio:

- 1) Cuando se obtienen sin asignar a una finalidad específica, se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se reconocen.
- 2) Cuando se han obtenido para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando.
- 3) Cuando se han obtenido para financiar activos del inmovilizado material o inmaterial, se imputa a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los citados elementos, o en el momento que se produzca la enajenación o baja de los mismos.
- 4) Cuando es una subvención, donativo o legado de Tesorería, si se concede con asignación a una finalidad concreta, se imputa en función de la finalidad a que se ha asignado. Si se concede sin asignación a una finalidad concreta, se imputa a resultados en el ejercicio en que se concede.

Todo ello de acuerdo con la norma de registro y valoración vigésima del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

18) FUSION ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

19) NEGOCIOS CONJUNTOS

La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto.

Asimismo, en el estado de flujos de efectivo de la Entidad están integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Entidad. Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos

20) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

21) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

La Fundación no tiene registrado ningún activo corriente mantenido para la venta.

22) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

La Fundación no tiene calificada ninguna operación como interrumpida

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE e INVERSIONES INMOBILIARIAS

A. Inmovilizado MATERIAL

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente

DENOMINACIÓN DEL BIEN	210 Terrenos	211 Construcciones	215 Ot. Instalac.	216 Mobiliario
SALDO INICIAL	177.298,57	1.072.213,60	132.418,46	203.000,00
Adquisiciones			10.001,60	
Reversión correcc. valorativas deterioro				
Transf. o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
SALDO FINAL	177.298,57	1.072.213,60	142.420,06	203.000,00
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL	-	823.149,60	127.841,25	196.877,49
Entradas		15.027,64	1.432,07	1.414,07
Salidas				
SALDO FINAL	-	838.177,24	129.273,32	198.291,56
VALOR NETO	177.298,57	234.036,36	13.146,74	4.708,44
Coefficiente de amortización utilizado		2,5% - 4%	8% - 10%	9% - 10%
Método de amortización aplicado		Lineal	Lineal	Lineal

DENOMINACIÓN DEL BIEN	217 Eq. Informaticos	218 Elem. Transp	219 Ot. Inmovilizado	TOTAL INN. MAT.
SALDO INICIAL	202.186,42	177.372,33	-	1.964.489,38
Adquisiciones	12.418,47	750,00		23.170,07
Reversión correcc. valorativas deterioro				-
Transf. o traspasos de otras partidas				-
Bajas		(350,00)		(350,00)
Correcciones valorativas por deterioro				-
SALDO FINAL	214.604,89	177.772,33	-	1.987.309,45
AMORTIZACIONES				
SALDO INICIAL	182.504,98	137.079,28	-	1.467.452,60
Entradas	11.030,15	12.075,74		40.979,67
Salidas		(350,00)		(350,00)
SALDO FINAL	193.535,13	148.805,02	-	1.508.082,27
VALOR NETO	21.069,76	28.967,31	-	479.227,18
Coefficiente de amortización utilizado	20% - 25%	14%		
Método de amortización aplicado	Lineal	Lineal		

2. Información sobre:

1. La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos, así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:

Descripción	Años	% Anual
Construcciones	40	2,5
Otras Instalaciones	4 - 10	10 - 25
Mobiliario	10 - 11	10 - 9
Equipos Procesos de Información	4 - 5	20 - 25
Elementos de Transporte	8,33	16

2. Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

3. Inmovilizado material situado fuera del territorio español.

No existe inmovilizado material situado fuera del territorio español.

4. Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

5. El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

Elementos en uso totalmente amortizados				
	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Terrenos y Construcciones	122.926,59	348.181,28	0,00	471.107,87
Otras Instalaciones	117.017,50	0,00	0,00	117.017,50
Mobiliario	183.479,49	9.217,89	0,00	192.697,38
Equipos proceso informático	153.129,72	18.771,07	0,00	171.900,79
Elementos de transporte	132.851,34	0,00	0,00	132.851,34
TOTAL	709.404,64	376.170,24	0,00	1.085.574,88

6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2022, se solicitaron dos subvenciones a la Comunidad de Madrid con el fin de la adquisición, por una parte, de equipamiento para mejorar los sistemas de información, y por otra para la mejora de los recursos habitacionales de nuestros centros. La relación de elementos adquiridos durante 2022 con cargo a estas subvenciones son los siguientes:

	Importe ADQUISICION
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	911,73
Monitor HP P27V G4 FHC	199,00
Servidor HPE MICROS VR GEN10 + G5420	1.542,75
Ordenador INTEL NUC11 TALL KIT	907,50
Monitor DELL 27"	219,12
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	986,15
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	1.015,19
TOTAL	5.781,44

Y los bienes adquiridos en 2023 sobre los que solicitó la subvención de 2022 son los siguientes:

En lo referente a **equipos informáticos**:

	Importe ADQUISICION
ORD ADONIA OFFICE 22 034 12400	659,34
MONITOR PHILIPS 27" 273B9	211,15
SERVIDOR DELL POWERWEDGE T40 IXE2224	989,53
MONITOR DELL P2722H	245,14
MONITOR DELL P2722H	245,15
ORDENADOR HP 15-EG2013NSI15	872,58
MONITOR VIEWSONIC 24 FHD	133,10
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12WSHI30	746,59
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12WSHI30	746,59
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12WSHI50	867,60
MONITOR 24 FHD HDMI VGA	129,00
MONITOR 27 FHD HDMI VGA	149,00
MONITOR HP ELITEDISPLAY	331,48
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	471,35
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	471,36
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128GB GRAY	345,30
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128GB GRAY	345,30
CAMARA LOGITECH CONFERENCE CAM BCC	259,00
TOTAL	8.218,56

Y en lo referente a **Otras Instalaciones**:

	Importe ADQUISICION
COCINA GAS 4 FUEGOS MC-1600/4H MUND	4.000,01
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w	600,16
TOTAL	10.001,61

7. Inmuebles. Valor de suelo y vuelo.

Los inmuebles propiedad de la fundación, se registra su valor de construcción separado de su valor del terreno.

8. Enajenación de inmovilizado.

Durante el ejercicio no se han producido enajenaciones del inmovilizado,

9. Inmuebles cedidos.

El inmueble de la calle Pintor Ribera 9 fue cedido en ocupación en precario con contrato de fecha 25 de abril de 2018 con una duración de 6 años. En este inmueble se realiza la actividad 10.

10. Restricciones a la disposición sobre estos bienes y derechos.

No existen restricciones a la disposición en relación con estos bienes y derechos.

Las amortizaciones de las construcciones se realizan exclusivamente sobre el valor de la construcción sin tener en cuenta el valor del terreno.

Todos los elementos del inmovilizado están afectos a la actividad Fundacional.

Dentro de terrenos y construcciones, figura, un edificio situado en la calle Antonio López, en Madrid, el cual fue adquirido por la Fundación en el año 1989 y que se recoge diferenciando el valor estimado del terreno del valor de la construcción (suelo y vuelo).

Dicho inmueble fue financiado en parte con subvenciones concedidas por la Consejería de Salud y Bienestar Social que posteriormente pasó a ser el Ministerio de Asuntos Sociales (actualmente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

B. Inmovilizado INTANGIBLE

1. **El análisis del movimiento** durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente

DENOMINACIÓN DEL BIEN	206 Aplic. Inform.
SALDO INICIAL	21.252,01
Adquisiciones	
Reversión correcc. valorativas	
dotación	
Transf. o traspasos de otras partidas	
Bajas	
Correcciones valorativas por deterioro	
SALDO FINAL	21.252,01
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	17.034,49
Entradas	1.687,95
Salidas	
SALDO FINAL	18.722,44
VALOR NETO.....	2.529,57
Coefficiente de amortización utilizado	33%
Método de amortización aplicado	Lineal

2. Información sobre

1. La **vida útil y coeficientes de amortización** utilizados por clases de elementos, así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones Informaticas	3	33

2. Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

3. Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

4. El importe de los **bienes totalmente amortizados** es el siguiente:

Elementos en uso totalmente amortizados			
	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
Aplicaciones Informaticas	15.625,51	-	15.625,51
TOTAL	15.625,51	-	15.625,51

C. Inversiones INMOBILIARIAS

1. **No existen** elementos de inmovilizado calificados como **Inversiones Inmobiliarias**

D. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

1. Arrendamientos financieros

No existen contratos de arrendamiento financiero.

2. Arrendamientos operativos

En relación con los arrendamientos operativos de la Fundación, estas son las cuotas de arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio:

	Cuotas del Ejercicio	Cuotas Contingentes	TOTAL
Arrendamientos	162.883,01	-	162.883,01
TOTAL	162.883,01	-	162.883,01

6. Bienes del PATRIMONIO HISTORICO

No existen bienes considerados como PATRIMONIO HISTORICO

7. ACTIVOS FINANCIEROS

A. Consideraciones generales

1. Saldos con las Administraciones Públicas

La información de los apartados siguientes se refiere a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena. Según interpretación del ICAC (**consulta número 2, BOICAC 87 de septiembre 2011**), en ningún caso el saldo pendiente de pago o cobro con las Administraciones Públicas tiene la naturaleza de instrumento financiero, por lo que no se incorporan en las notas relativas a los instrumentos financieros.

2. Aplicación de las nuevas normas de valoración establecidas por el RD 1/2021

Las normas de valoración aplicadas a los instrumentos financieros se corresponden con la nueva redacción dada por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, que resulta de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, según establece su disposición final única.

B. Categorías de activos financieros a LARGO PLAZO

(salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas)

Ejercicio ANTERIOR - 2022	CLASES DE INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO			
	Instrumentos de Patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y Otros	TOTALES
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de Negociación				0,00
Designados				0,00
Otros				0,00
Activos financieros a coste amortizado			9.496,04	9.496,04
Activos financieros a coste				0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	4.123.374,42			4.123.374,42
Derivados de cobertura				0,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2022	4.123.374,42	0,00	9.496,04	4.132.870,46

Ejercicio ACTUAL - 2023	CLASES DE INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO			
	Instrumentos de Patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y Otros	TOTALES
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Negociación				0.00
Designados				0.00
Otros				0.00
Activos financieros a coste amortizado			9,496.04	9,496.04
Activos financieros a coste				0.00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	4,327,715.92			4,327,715.92
Derivados de cobertura				0.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2023	4,327,715.92	0.00	9,496.04	4,337,211.96

DETALLE

<i>LARGO PLAZO</i>	S.INICIAL	Entradas	Bajas	S.FINAL
BRUTOS				
Fondos de Inversión	4.123.374,42	218.175,95	13.834,45	4.327.715,92
I.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas	9.496,04	0,00	0,00	9.496,04
TOTAL BRUTO	4.132.870,46	218.175,95	13.834,45	4.337.211,96
Deterioros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NETO	4.132.870,46			4.337.211,96

C. Categorías de activos financieros a CORTO PLAZO

Clasificación y detalle de los activos financieros a Corto Plazo – Incluye el efectivo y otros activos líquidos

Ejercicio ANTERIOR - 2022	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			
	Instrumentos de Patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y Otros	TOTALES
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	501.238,19	0,00	0,00	501.238,19
Cartera de Negociación	501.238,19			501.238,19
Designados				0,00
Otros				0,00
Activos financieros a coste amortizado			12.182.608,06	12.182.608,06
Activos financieros a coste				0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto				0,00
Derivados de cobertura				0,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2022	501.238,19	0,00	12.182.608,06	12.683.846,25

Ejercicio ACTUAL - 2023	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			
	Instrumentos de Patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y Otros	TOTALES
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	529,858.84	296,145.00	0.00	826,003.84
Cartera de Negociación	529,858.84	296,145.00		826,003.84
Designados				0.00
Otros				0.00
Activos financieros a coste amortizado			9,300,486.46	9,300,486.46
Activos financieros a coste				0.00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto				0.00
Derivados de cobertura				0.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2023	529,858.84	296,145.00	9,300,486.46	10,126,490.30

DETALLE

Corto Plazo	S.INICIAL	Entradas	Salidas	S.FINAL
Activos Financieros CP				
Deudores de la Actividad Propia	8.269.348,11	3.296.130,33	5.893.484,18	5.671.994,26
Usuarios Deudores	7.754,94	28.765,00	28.243,00	8.276,94
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores Varios	4.221,67	221.377,52	221.327,52	4.271,67
C. con UTE	7.019,88	98.848,45	96.450,17	9.418,16
I.P.F	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
Deuda PUBLICA	0,00	296.145,00	0,00	296.145,00
Fondos de INVERSION	501.238,19	34.526,90	5.906,25	529.858,84
Fianzas	129.668,25	0,00	36.295,00	93.373,25
TOTAL	9.619.251,04	3.975.793,20	6.381.706,12	7.213.338,12
Efectivo y partidas Similares				
Caja efectivo	5.298,52	64.602,60	64.458,26	5.442,86
Bancos C/C	3.059.296,69	6.997.795,44	7.149.382,81	2.907.709,32
TOTAL	3.064.595,21	7.062.398,04	7.213.841,07	2.913.152,18

D. Activos financieros con cambios en la cuenta de resultados

Las inversiones financieras con cambios en la cuenta de resultados se componen de fondos de inversión cuyo objetivo es generar resultados en corto plazo, y la Fundación la considera como una **cartera de negociación**.

Al cierre del ejercicio, se determina su **valor razonable** (en base al valor liquidativo al 31 de diciembre publicado por la gestora de los Fondos) y su variación se registra en el **excedente** del ejercicio.

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada desde su designación es la que se desprende en el siguiente cuadro:

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
Variación del valor razonable acumulada desde su designación	(8.216,47)
Variación del valor razonable en el ejercicio 2023	39.347,24
Variación del valor razonable en el ejercicio 2022	(50.364,85)
Variación del valor razonable en el ejercicio 2021	(821,90)
Variación del valor razonable en el ejercicio 2020	3.623,04

A los efectos del adecuado control y con el fin de determinar correctamente el valor de cada uno de los **diferentes activos financieros**, se lleva el control mediante una ficha individualizada para cada activo

E. Activos financieros con cambios en el Patrimonio Neto

La Fundación tiene registrados como activos financieros con **cambios en el Patrimonio Neto** unos fondos de inversión, cuyo objetivo inicial no es la negociación en el corto plazo, sino su mantenimiento hasta que las necesidades de la entidad así lo marquen, o bien porque el mercado haga necesaria su enajenación.

Al cierre del ejercicio, se determina su valor razonable (en base al valor liquidativo al 31 de diciembre publicado por la gestora de los Fondos) y su variación se registra en el **Patrimonio Neto**.

La variación de valor razonable acumulada desde su designación asciende a 52.907,45 euros

A los efectos del adecuado control y con el fin de determinar correctamente el valor de cada uno de los **diferentes activos financieros**, se lleva el control mediante una ficha individualizada parra cada activo

F. Deterioro

Durante el ejercicio, **no se ha registrado ningún deterioro** de los activos financieros, **ni existe deterioro acumulado** de ejercicios anteriores

G. Reclasificaciones

No se ha reclasificado ningún activo financiero

H. Activos financieros en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Durante el ejercicio 2012, la Fundación constituyó la sociedad mercantil **INVOPAL Instalaciones y Servicios S.L.U.**, mediante la **suscripción del 100%** de sus participaciones.

La sociedad tiene la forma jurídica de **sociedad de responsabilidad limitada**, su domicilio social y fiscal está en Ugena – Toledo -, camino Serranillos.

La actividad tiene como **actividad principal** la prestación de servicios de formación, así como la realización de instalaciones y mantenimiento de obras civiles.

SOCIEDAD	% de Participación	Capital	Reservas y Otros	Resultado	Patrimonio Neto
INVOPAL Instalaciones y servicios	100%	3.000,00	4.848,43	588,97	8.437,40
TOTAL		3.000,00	4.848,43	588,97	8.437,40

La sociedad **no cotiza en Bolsa**.

No se han realizado adquisiciones ni enajenaciones de participaciones de la entidad del grupo.

No se han percibido dividendos de esta.

8. PASIVOS FINANCIEROS

A. Consideraciones generales

1. Saldos con las Administraciones Públicas

La información de los apartados siguientes se refiere a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena. Según interpretación del ICAC (**consulta número 2, BOICAC 87 de septiembre 2011**), en ningún caso el saldo pendiente de pago o cobro con las Administraciones Públicas tiene la naturaleza de instrumento financiero, por lo que no se incorporan en las notas relativas a los instrumentos financieros.

2. Aplicación de las nuevas normas de valoración establecidas por el RD 1/2021

Las normas de valoración aplicadas a los instrumentos financieros se corresponden con la nueva redacción dada por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, que resulta de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, según establece su disposición final única.

B. Categorías de pasivos financieros a LARGO PLAZO

Ejercicio ANTERIOR - 2022	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			
	Deudas con ENTIDADES DE CREDITO	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados. Otros	TOTALES
Pasivos financieros a coste amortizable o coste	0,00	0,00	7.794.371,28	7.794.371,28
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de Negociacion				0,00
Designados				0,00
Otros				0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2022	0,00	0,00	7.794.371,28	7.794.371,28

Ejercicio ACTUAL - 2023	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			
	Deudas con ENTIDADES DE CREDITO	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados. Otros	TOTALES
Pasivos financieros a coste amortizable o coste	0.00	0.00	5,198,453.33	5,198,453.33
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Negociacion				0.00
Designados				0.00
Otros				0.00
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2023	0.00	0.00	5,198,453.33	5,198,453.33

C. Categorías de pasivos financieros a CORTO PLAZO

Ejercicio ACTUAL - 2022	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			
	Deudas con ENTIDADES DE CREDITO	Obigaciones y otros valores negociables	Derivados. Otros	TOTALES
Pasivos financieros a coste amortizable o coste	2,939.91	0.00	83,445.83	86,385.74
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Negociacion				0.00
Designados				0.00
Otros				0.00
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2022	2,939.91	0.00	83,445.83	86,385.74

Ejercicio ACTUAL - 2023	CLASES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			
	Deudas con ENTIDADES DE CREDITO	Obigaciones y otros valores negociables	Derivados. Otros	TOTALES
Pasivos financieros a coste amortizable o coste	3,089.08	0.00	113,666.41	116,755.49
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Negociacion				0.00
Designados				0.00
Otros				0.00
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 2023	3,089.08	0.00	113,666.41	116,755.49

DETALLE

LARGO PLAZO	S.INICIAL	Entradas	Bajas	S.FINAL
BRUTOS				
Compromisos por Convenios y Cont	7.794.371,28	2.901.745,33	5.497.663,28	5.198.453,33
TOTAL BRUTO	7.794.371,28	2.901.745,33	5.497.663,28	5.198.453,33
Deterioros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NETO	7.794.371,28			5.198.453,33

D. Pasivos financieros con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

No existen pasivos financieros a valor razonable con cambios en el excedente

E. Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros

	VENCIMIENTO EN AÑOS						TOTALES
	2024	2025	2026	2027	2028	Más de 5	
DEUDAS A LARGO PLAZO	3.887.730,62	718.496,94	546.669,96	45.555,81	0,00	0,00	5.152.897,52
Deudas con entidades de crédito							0,00
Acreed Arrendamiento Financiero							0,00
Otras deudas a largo plazo	3.887.730,62	718.496,94	546.669,96	45.555,81			5.198.453,33
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO							0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	3.089,08						3.089,08
Deudas con entidades de crédito	3.089,08						3.089,08
Acreed Arrendamiento Financiero							0,00
Otras deudas a corto plazo							0,00
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00						0,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	113.666,41						113.666,41
Proveedores	45.332,67						45.332,67
Otros Acreedores	68.333,74						68.333,74
TOTAL	4.004.486,11	718.496,94	546.669,96	45.555,81	0,00	0,00	5.269.653,01

F. Cumplimiento de las condiciones contractuales

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago del principal ni del interés de ningún préstamo. Tampoco se ha producido ningún incumplimiento contractual diferente del impago con respecto a ningún préstamo

G. Otra información

No existen deudas con garantía real ni pólizas de crédito con entidades financieras

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El desglose del epígrafe **B.III del activo del Balance** es el siguiente:

DENOMINACIÓN	S.INICIAL	Entradas	Bajas	S.FINAL
Ayuntamiento de MADRID	2.332.123,35	1.640.009,85	1.450.316,76	2.521.816,44
CAM	5.904.508,71	1.213.960,48	3.993.286,37	3.125.182,82
Instituciones Penitenciarias	646,05	0,00	646,05	0,00
Varios	39.824,94	470.925,00	477.478,00	33.271,94
TOTAL BRUTO	8.277.103,05	3.324.895,33	5.921.727,18	5.680.271,20

Los movimientos recogidos en este epígrafe se corresponden con los ingresos de la Fundación relacionados con Contratos y Convenios formalizados con diferentes administraciones públicas, y en menor medida con entes privados.

A la firma del contrato o convenio, se reconoce un activo en el Balance, epígrafe B.III, por el importe total de la concesión, reconociéndose a su vez, un pasivo en el Balance, epígrafe B.III.5 Este pasivo se da de baja a medida que se imputa el ingreso al excedente del ejercicio.

Por tanto, el desglose del epígrafe **B.III del pasivo del Balance** es el siguiente:

DENOMINACIÓN	S.INICIAL	Entradas	Salidas	S.FINAL
Ayuntamiento de MADRID	2.212.800,13	1.640.009,85	1.450.170,36	2.402.639,62
CAM	5.581.571,15	1.261.735,48	4.047.492,92	2.795.813,71
Instituciones Penitenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	7.794.371,28	2.901.745,33	5.497.663,28	5.198.453,33

En la Nota 19 de la Memoria, sobre subvenciones, donaciones y legados, se incluye un desglose de los ingresos en conjunto de la Fundación.

10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

No existen movimientos recogidos bajo este epígrafe

11. FONDOS PROPIOS

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe "**A.1) Fondos Propios**" del Pasivo del Balance de Situación:

DENOMINACIÓN	S.INICIAL	Entradas	Bajas	S.FINAL
I. Dotación fundacional	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21
II. Reservas	9.358.532,24	247.302,87	0,00	9.605.835,11
III. Excedente Ej. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio	247.302,87	-351.594,53	247.302,87	-351.594,53
TOTAL BRUTO	9.665.936,32	-104.291,66	247.302,87	9.314.341,79

No existen **desembolsos pendientes** de la dotación fundacional a la fecha de cierre del ejercicio.

Durante el ejercicio, no se han realizado **aportaciones a la dotación fundacional**.

No existe ninguna circunstancia específica que afecte a las reservas.

12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias

13. MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en moneda extranjera.

14. SITUACION FISCAL

- A. Durante el ejercicio 2003, la Fundación se acogió al **régimen fiscal especial previsto en el título II 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*, mediante la comunicación a la Administración Tributaria por la correspondiente declaración censal, tal y como establece el artículo 1 del RD 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*.

La determinación de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, se ha realizado según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 49/2002.

- B. En la nota 31 de estas cuentas anuales, se incluye la información exigida por el artículo 3 de la Ley 49/2002.
- C. La conciliación entre el beneficio contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio **2023**, es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE		-351.594,53
	<u>PERMANENTES</u>	
DISMINUCIONES		7.653.389,58
Ingresos no Computables	7.653.389,58	
AUMENTOS		8.004.984,11
Gastos no Computables	8.004.984,11	
BASE IMPONIBLE PREVIA		0,00
COMPENSACION BASES NEGATIVAS EJ.ANTERIORES		0,00
BASE IMPONIBLE		0,00
CUOTA: CERO		

D. OTRA INFORMACIÓN

1. No existen créditos fiscales por bases imponibles negativas ni tampoco existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
2. No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
3. No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, ni en consecuencia compromisos asumidos con relación a los mismos
4. **El 7 de agosto de 1998**, le fue concedida a la Fundación, el **reconocimiento de Entidad de carácter social** a que se refiere el art. 20 Tres de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho reconocimiento implica la exención de las operaciones descritas en el Art. 20.1. 8º, 9º, 13º y 14º de la Ley del Impuesto.

Dado que la Fundación cumple los requisitos establecidos en el artículo 20. Tres de la Ley del IVA, la Fundación volvió a solicitar el reconocimiento de **entidad de carácter social** y siendo concedido el **20 de septiembre de 2021**.

Dicho reconocimiento queda subordinado a la subsistencia de las condiciones que, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto, condicionan la exención

5. La sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.
6. Saldos con las Administraciones Públicas

DESCRIPCION	A 31.12.2023		A 31.12.2022	
	A cobrar	A pagar	A cobrar	A pagar
H. Publica Acreedora	0,00	186.098,78	0,00	95.157,60
Organismos Seguridad Social	0,00	124.674,18	0,00	130.006,29
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad	40.991,00		37.398,73	
Comunidad Autonoma de Madrid	144.570,64		54.104,15	
Ministerio de Economía y Hacienda	0,00		1.611,81	
Fondo Social Europeo	533.932,96		43.627,33	
Ministerio Sanidad - PNSD	0,00		4.631,13	
CA Castilla La Mancha (SEPECAM)	1.226.021,50		1.052.166,90	
TOTAL BRUTO	1.945.516,10	310.772,96	1.193.540,05	225.163,89

15. INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados **3.a) Ayudas monetarias**.

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
650. Ayudas Monetarias	12,542.91 €	12,856.91 €
653. Gastos de Colaboradores	357.07 €	869.62 €
	12,899.98 €	13,726.53 €

No existen beneficiarios de ayudas concretas y periódicas. Sólo se realizan pequeñas entregas realizadas a los pacientes inmersos en alguno de nuestros programas, cuya finalidad es la reincorporación de estos al día a día en la sociedad.

2. El desglose de las partidas "**6. Aprovevisionamientos**" de la cuenta de resultados es el siguiente:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
600 Compras de Alimentación	237,057.98 €	216,688.01 €
	237,057.98 €	216,688.01 €

Dentro de los aprovisionamientos, se recogen las adquisiciones de alimentos destinados a los diferentes centros terapéuticos.

Igualmente se reflejan los alimentos que recibimos donados por el Banco de Alimentos de Madrid, que se registran como donativos recibidos en especie.

3. El desglose de la partida "9. **Otros gastos de la actividad**" es el siguiente:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
621 Arrendamientos y cánones	170.345,99 €	164.777,39 €
622 Reparaciones y conservación	172.090,44 €	137.624,13 €
623 Servicios de profesionales independientes	482.457,36 €	438.654,88 €
625 Primas de seguros	23.275,97 €	25.673,86 €
626 Servicios bancarios y similares	10.829,86 €	17.262,59 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	591,28 €	375,62 €
628 Suministros	113.566,41 €	129.020,73 €
629 Otros servicios	851.452,75 €	1.044.228,54 €
631 Otros tributos	7.156,04 €	2.707,70 €
	1.831.766,10 €	1.960.325,44 €

El desglose de las partidas recogidas dentro de **Servicios Profesionales Independientes** es:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
623 Servicios de profesionales independientes	482.457,36 €	438.654,88 €
PROFESORADO	396.504,25 €	366.084,59 €
PSIQUIATRIA	58.909,61 €	47.886,29 €
ABOGADOS	25.410,00 €	24.684,00 €
NOTARIA / OTROS	1.633,50 €	- €
	482.457,36 €	438.654,88 €

El desglose de las partidas recogidas dentro de **Otros Servicios** es:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
629 Otros servicios	851.452,75 €	1.044.228,54 €
VARIOS	168.812,39 €	128.610,46 €
ASESORIA / AUDITORIA / ...	32.775,09 €	52.603,08 €
Prevención RIESGOS LABORALES	10.351,75 €	9.867,34 €
CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL	157.598,54 €	123.621,11 €
MATERIAL SANITARIO	94.285,11 €	93.485,01 €
SERVICIOS DE SEGURIDAD	124.435,17 €	170.698,05 €
SERVICIOS ASISTENCIALES	263.194,70 €	465.343,49 €
	851.452,75 €	1.044.228,54 €

4. La partida "8.a) **Sueldos, salarios y asimilados**" se desglosa de la siguiente manera:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
640 Sueldos y Salarios	4,451,719.41 €	4,321,006.48 €
641 Indemnizaciones	25,675.55 €	190,580.99 €
795 Exceso Provisión Indemnizaciones	- €	- €

4,477,394.96 €	4,511,587.47 €
----------------	----------------

5. La partida "**8.b) Cargas Sociales**" se desglosa de la siguiente manera:

Nº Cuenta - Denominación Partida	2023	2022
642 Seguridad social a cargo de la entidad	1.251.310,90 €	1.203.181,82 €
649 Otros gastos sociales	122.498,13 €	78.426,90 €

1.373.809,03 €	1.281.608,72 €
----------------	----------------

La Fundación, **no realiza** aportaciones ni dotaciones para **pensiones**.

6. El detalle de las partidas de ingresos es el siguiente:

ACTIVIDAD PROPIA	A) Cuotas de Asociados y Afiliados	C) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	D) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	PROCEDENCIA
ACOGIDA MARTIN DE LOS HEROS	30,079.00	234,889.80	695,839.30	
- Centro de DIA JOVENES		171,826.80		AT MADRID - MADRID SALUD
- DG Familia y Menor		15,288.00		C AUTONOMA MADRID
- CP Victoria Kent		-		Instituciones Penitenciarias
- Colegio OFICIAL MEDICOS		47,775.00		Colegio OFICIAL MEDICOS
- 0,52 IRPF			26,746.00	M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad
- Dirección General Familia			100,000.00	CAM
- INSOLA			14,055.80	Fondo SOCIAL EUROPEO
- Donativos			413,941.52	Donativos
- Donativos en especie			140,841.48	Fund Banco de Alimentos
- Legados			-	Legados
- Cuotas de Usuarios	30,079.00			
- Subvencion CAPITAL			254.50	PLAN NACIONAL DE DROGAS
Comunidad TERAPEUTICA UGENA	-	-	773,979.73	
- Plan F.I.P.			773,864.00	C.A. Castilla La Mancha (SEPECAM)
- Subvencion CAPITAL			115.73	PLAN NACIONAL DE DROGAS
CTP Dual ANTONIO LOPEZ	-	372,829.92	417.45	
- CT Patología DUAL		372,829.92		AYT MADRID - MADRID SALUD
- Subvencion CAPITAL			417.45	PLAN NACIONAL DE DROGAS
ACOGIDA DONOSO CORTES	144,347.00	531,249.96	379,967.60	
- Programa ARMMI		81,750.00		C AUTONOMA MADRID
- Centro de Día de Menores		449,499.96		C AUTONOMA MADRID

ACTIVIDAD PROPIA	A) Cuotas de Asociados y Afiliados	C) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	D) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	PROCEDENCIA
- Consejería Educación y Empleo			379,671.02	C AUTONOMA MADRID
- Cuotas de Usuarios	144,347.00			
- Subvencion CAPITAL			296.58	PLAN NACIONAL DE DROGAS
C. PENITENCIARIO SOTO DEL REAL	-	-	10,677.68	
- 0,52 IRPF			10,654.47	M. de Sanidad, Política Social e Igualdad
- Subvencion CAPITAL			23.21	PLAN NACIONAL DE DROGAS
CABS para Drogodependientes	-	546,669.96	92.68	
- Ayt Básica Sociosanitaria		546,669.96		AYT MADRID - MADRID SALUD
- Subvencion CAPITAL			92.68	PLAN NACIONAL DE DROGAS
CAID NORTE	-	1,170,500.00	258.11	
- CAID Norte		1,170,500.00		C AUTONOMA MADRID
- Subvencion CAPITAL			258.11	PLAN NACIONAL DE DROGAS
CRTD - Clinica	-	1,223,812.13	246.87	
- CRT Clínica 40 + 20				C AUTONOMA MADRID
- CRT Clínica 20 + 20		1,223,812.13		C AUTONOMA MADRID
- Subvencion CAPITAL			246.87	PLAN NACIONAL DE DROGAS
Servicio Movil Atencion Sanitaria	-	1,025,000.00	285.50	
- Servicio MOVIL - UTE -		1,025,000.00		C AUTONOMA MADRID
- Subvencion CAPITAL			285.50	PLAN NACIONAL DE DROGAS
PLAZAS REINSERCIÓN	-	335,970.36	347.84	
- Plazas Apoyo Reinsercion		335,970.36		
- Subvencion CAPITAL			347.84	PLAN NACIONAL DE DROGAS

7. A los efectos de poder reflejar las partidas de gastos e ingresos excepcionales, se ha configurado en la cuenta de resultados el epígrafe 13 bis.

Se corresponden, en su mayoría, a cobros recibidos de compañías de seguros motivados por diferentes siniestros acontecidos en los vehículos de la Fundación.

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones. No existen registradas provisiones

Avales. A 31 de diciembre de 2023, la Fundación tenía concedidos **avales** por importe de **568.284,35€**

17. Información sobre MEDIO AMBIENTE

- A. Durante el ejercicio 2004, y con el fin de conseguir el autoabastecimiento de energía eléctrica, la Fundación realizó una instalación de sistemas de suministro de energía solar para su programa de Ugena. Consistió en una central solar fotovoltaica y térmica:

Elementos de Inmovilizado adquiridos con trascendencia medioambiental					
	Fecha	Importe Adquisición	Amort. Ejercicio	Amortiz. Acumulada	Pendiente Amortizar
Central Solar Fotovoltaica / Térmica	27/02/2004	39.306,12	0,00	39.306,12	0,00
TOTAL		39.306,12	0,00	39.306,12	0,00

- B. INFORMACIÓN sobre DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Esta Fundación no tiene ninguna cantidad de derechos asignados por este concepto no representando ningún movimiento durante el ejercicio. Tampoco existe cantidad alguna en los gastos derivados de las emisiones, ni existen tampoco provisiones efectuadas por el mismo concepto, al igual que tampoco en los contratos de futuro, ni subvenciones recibidas, ni contingencias de sanciones, no formando tampoco parte de ninguna agrupación de instalaciones.

18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen retribuciones a largo plazo al personal

19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Desglose de las Subvenciones

SUBVENCIONES						
	Importe Concedido	Año Concesión	Disminuciones	Imputación Excedente en el ejercicio	Imputado Excedente en Ej. Precedentes	Pendiente Imputar
M. de Sanidad, Política Social e Igualdad:	78.391,47		-	37.400,47	-	40.991,00
	37.400,47	2022	-	37.400,47	-	-
	40.991,00	2023	-	-	-	40.991,00
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	634.078,25		-	479.671,02	28.152,21	126.255,02
C.A.M. - Dirección General Familia	85.011,42	2023	-	-	-	85.011,42
C.A.M. - Dirección General Familia	100.000,00	2022	-	100.000,00	-	-
C.A.M. - Consejería Educación y Empleo	9.703,02	2022	-	2.105,10	7.597,92	-
C.A.M. - Consejería Educación y Empleo	59.099,65	2022	-	38.545,36	20.554,29	-
C.A.M. - Consejería Educación y Empleo	60.516,28	2023	-	19.272,68	-	41.243,60
C.A.M. - Consejería Educación y Empleo	319.747,88	2023	-	319.747,88	-	-
INEM - CASTILLA LA MANCHA	1.703.075,00		26.470,05	722.661,66	980.413,34	-
	1.095.190,00	2021	26.470,05	114.776,66	980.413,34	-
	607.885,00	2022	-	607.885,00	-	-
	1.286.850,00	2023	-	51.202,34	-	1.235.647,66
FONDO SOCIAL EUROPEO	506.008,82	2023	-	14.055,80	-	491.953,02
TOTAL	2.921.553,54			1.253.788,95	1.008.565,55	659.199,04

SUBVENCIONES DE CAPITAL						
	Importe Concedido	Año Concesión	Disminuciones	Imputación Excedente en el ejercicio	Imputado Excedente en Ej. Precedentes	Pendiente Imputar
M. de Sanidad - PNSD -	18.264,91		-	2.338,47	1.801,89	14.124,55
Mejora SISTEMAS INFORMACION	10.712,78	2022	-	1.825,75	1.801,89	7.085,14
Mant RECURSOS HABITACIONALES	2.921,00	2022	-	244,22	-	2.676,78
Mant RECURSOS HABITACIONALES	4.631,13	2022	-	268,50	-	4.362,63
TOTAL	18.264,91		-	2.338,47	1.801,89	14.124,55

No existen **Donaciones de Capital**

El resumen de los movimientos de las subvenciones es el siguiente (**epígrafe A-3 del Pasivo del Balance**):

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS				
	Saldo Anterior	Entradas	Imputación Resultados	Pendiente Imputar
Subvenciones	898.607,49	2.301.230,50	1.304.991,29	1.894.846,70
Subvenciones de CAPITAL	16.463,02	0,00	2.338,47	14.124,55
	915.070,51	2.301.230,50	1.307.329,76	1.908.971,25
Donaciones Monetarias	0,00	413.941,52	413.941,52	0,00
Donaciones en Especie	0,00	95.815,46	95.815,46	
Donaciones en Especie	0,00	45.026,02	45.026,02	0,00
TOTAL	0,00	554.783,00	554.783,00	0,00

La partida de donativos en especie recoge, mayormente, la valoración de los alimentos que se perciben del Banco de Alimentos de Madrid. A los efectos de determinar su valor razonable se ha establecido el precio a 2,22 euros el kg, que es el que figura en sus últimas cuentas anuales publicadas por el Banco de Alimentos.

En cuanto al resto de las donaciones recibidas en especie, su registro se ha realizado al valor razonables que establece la entidad donataria.

Se cumplen con las condiciones asociadas a los diferentes subvenciones y donaciones percibidas. No obstante, los cursos que se imparten en nuestro centro de Ugena, subvencionados con fondos del SEPECAM de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Los cursos se imparten en el plazo que figura en la concesión de la ayuda, y, una vez finalizados, se procede a la justificación de los gastos incurridos. Hasta que el organismo concedente no aprueba dicha justificación, no libera los fondos para pagar el importe pendiente de pago del curso en cuestión. La mayoría de las ocasiones, este proceso es rápido y finaliza antes que se termine de imputar a la cuenta de resultados el importe concedido. En otras ocasiones, hay retraso en este proceso y se liquida el importe pendiente por debajo del importe concedido. Cuando esto sucede, y quedan importes de la subvención inicialmente concedida pendientes de cobro, se registra como **Reintegro de Subvenciones cuyo importe este ejercicio ha ascendido a 28.081,86 euros**

Los importes pendientes de cobro de las citadas subvenciones es el siguiente: (**epígrafe B.IV.6 del activo del Balance**):

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

	Saldo Anterior	Entradas	Cobros	Pendiente de cobro
MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES	37.398,73	40.991,00	37.398,73	40.991,00
Ministerio SANIDAD - PNSD	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00
CAM	54.104,15	382.369,26	376.914,19	59.559,22
CAM	0,00	85.011,42	0,00	85.011,42
INEM - Castilla la Mancha	1.052.166,90	1.286.850,00	1.112.995,40	1.226.021,50
Fondo social Europeo	43.627,33	506.008,82	15.703,19	533.932,96
Ministerio ECONOMIA Y HACIENDA	1.611,81	0,00	1.611,81	0,00
TOTAL	1.193.540,05	2.301.230,50	1.549.254,45	1.945.516,10

A continuación, se detallan los ingresos de la Fundación, distribuidos por tipo de ingreso:

Organo / Entidad concedente	Importe Total Concedido	Año Concesión	Aumento / Disminución	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados ejercicio	PPGG	Pendiente de Imputar	PASIVO	Pendiente de COBRO
CONTRATO GEST.SERV.PUBLICO	13.015.839,30			2.367.497,69	5.393.147,13	A.1.c)	5.198.453,33	B.III.5	5.646.999,26
Ayuntamiento de Madrid:	5.006.986,36			1.154.176,38	1.427.297,04		2.402.639,62		2.521.816,44
- CT Patología DUAL	752.202,10	2022	(20.739,08)	107.899,07	372.829,92		250.734,03		
- At Básica Sociosanitaria	1.088.118,76	2021	(0,04)	541.448,76	546.669,96		-		
- At Básica Sociosanitaria	1.640.009,85	2023		-	-		1.640.009,85		
- Plazas Apoyo Reinsercion	1.011.175,07	2021	(2.134,20)	504.828,55	335.970,36		168.241,96		
- Centro de DIA JOVENES	515.480,58	2022			171.826,80		343.653,78		
Comunidad Autónoma de Madrid	8.008.852,94			1.213.321,31	3.965.850,09		2.795.813,71		2.569.974,44
- DG Familia y Menor	27.144,00	2021	(5.330,00)	6.526,00	15.288,00		-		
- DG Familia y Menor	43.460,48	2023		-	-		43.460,48		
- CRT Clínica 20 + 20	2.484.748,46	2022	(28.537,83)	554.045,34	1.223.812,13		678.353,16		
- CAID Norte	1.170.500,00	2022		97.541,67	1.072.958,33		-		
- CAID Norte	1.170.500,00	2023		-	97.541,67		1.072.958,33		
- Programa ARMMI	163.500,00	2022		-	81.750,00		81.750,00		
- Centro de Día de Menores	899.000,00	2022		-	449.499,96		449.500,04		
- Servicio MOVIL - UTE -	2.050.000,00	2022		555.208,30	1.025.000,00		469.791,70		555.208,38
CONVENIOS	47.775,00			-	47.775,00	A.1.c)	-	B.III.5	-
Colegio de MEDICOS DE MADRID	47.775,00	2023		-	47.775,00		-		-
SUBVENCIÓN	4.206.298,44			1.008.565,55	1.304.991,29	A.1.d)	1.894.846,70	A-3)	1.945.516,10
C.A. Castilla La Mancha (SEPECAM)	2.989.925,00			980.413,34	773.864,00		1.235.647,66		1.226.021,50
- Plan F.I.P.	1.095.190,00	2021		980.413,34	114.776,66		-		
- Plan F.I.P.	607.885,00	2022		-	607.885,00		-		
- Plan F.I.P.	1.286.850,00	2023		-	51.202,34		1.235.647,66		

Organo / Entidad concedente	Importe Total Concedido	Año Concesión	Aumento / Disminución	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados ejercicio	PPGG	Pendiente de Imputar	PASIVO	Pendiente de COBRO
Comunidad Autónoma de Madrid	631.973,15			28.152,21	479.671,02		126.255,02		144.570,64
- Dirección General Familia	100.000,00	2022		-	100.000,00		-		
- Dirección General Familia	85.011,42	2023		-	-		85.011,42		
- Consejería Educación y Empleo	59.099,65	2022		20.554,29	38.545,36		-		
- Consejería Educación y Empleo	60.516,28	2023		-	19.272,68		41.243,60		
- Consejería Educación y Empleo	319.747,88	2023		-	319.747,88		-		
- Consejería Educación y Empleo	7.597,92	2022	2.105,10	7.597,92	2.105,10		-		
Fondo Social Europeo	506.008,82	2023		-	14.055,80		491.953,02		533.932,96
M. de Sanidad, Política Social e Igualdad	78.391,47			-	37.400,47		40.991,00		40.991,00
- 0,52 IRPF	37.400,47	2022		-	37.400,47		-		
- 0,52 IRPF	40.991,00	2023		-	-		40.991,00		
SUBVENCIONES CAPITAL	18.264,91				2.338,47	A.11	14.124,55		-
M Sanidad - PNSD	18.264,91	2022		1.801,89	2.338,47		14.124,55		-
DONATIVOS	554.783,00				554.783,00	A.1.e)	-		24.995,00
- Donativos Privados	413.941,52	2023			413.941,52				
- Donativos en Especie - BANCO ALIM	95.815,46	2023			95.815,46				
- Donativos en Especie	45.026,02	2023			45.026,02				
CUOTAS DE USUARIOS	174.426,00				174.426,00	A.1.a)	-		8.276,94

20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio, no se han realizado operaciones de fusión entre entidades no lucrativas ni combinación de negocios

21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Con el fin de desarrollar el **servicio de atención sanitaria de adictos a drogas mediante dispositivos móviles** para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo en los espacios marginales de venta al menudeo, se constituyó la unión temporal de empresas (UTE) denominada "**CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD-MADRID POSITIVO, UTE**" el 2 de enero de 2020, para prestar el servicio de manera conjunta con la Asociación MADRID POSITIVO. La participación de cada uno en la entidad es del 50%

Las partidas de pérdidas y ganancias integradas en las cuentas de la Fundación son las siguientes:

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL NEGOCIO CONJUNTO	%	IMPORTE TOTAL
600	COMPRAS DE ALIMENTACION	-86.158,10	50%	-43.079,05
621	OTROS ALQUILERES	-11.131,31	50%	-5.565,66
622	REPARACIONES	-63.385,70	50%	-31.692,86
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	50%	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-10.888,95	50%	-5.444,48
626	SERVICIOS BANCARIOS	-4.116,52	50%	-2.058,26
628	SUMINISTROS	-39.925,91	50%	-19.962,96
629	OTROS SERVICIOS	-300.753,60	50%	-150.376,82
631	OTROS TRIBUTOS	-965,57	50%	-482,78
640	SUELDOS Y SALARIOS	-1.035.725,58	50%	-517.862,79
641	INDEMNIZACIONES	0,00	50%	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL	-336.188,91	50%	-168.094,45
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-5.186,03	50%	-2.593,01
650	AYUDAS MONETARIAS	-12.688,43	50%	-6.344,22
653	GASTOS DE COLABORADORES	-30,00	50%	-15,00
680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-3.375,90	50%	-1.687,95
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-15.447,48	50%	-7.723,74
724	INGRESOS CONTRATOS CAM	2.050.000,00	50%	1.025.000,00
759	OTROS INGRESOS	1.400,00	50%	700,00
TOTAL		125.432,01		62.715,97

22. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. Aplicación de Elementos Patrimoniales a FINES PROPIOS. Gastos de Administración.

A. ACTIVIDAD DE FUNDACION

1. ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Acogida 1 "Proyecto Hombre"	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	SOCIAL
	A1161	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	C/ Martín de los Heros 68 - Madrid	
<p>1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA ADULTOS</p> <p>Es un dispositivo que forma parte de la red de atención de CES Proyecto Hombre Madrid. En él se atiende a personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea a una sustancia o comportamental y a personas con algún tipo de sufrimiento psicológico o psicopatológico. Dentro de la atención en CAA se desarrollan actividades en el ámbito de las adicciones, mediante atención directa a pacientes y / o familias, formación de profesionales, docentes, o cualquier interesado en el tema, así como desarrollo de tareas de investigación. Se atiende en diferentes modalidades: telefónica, presencial u on-line. Terapia Individual, grupal y/o familiar. Se desarrollan Programas que atienden a las necesidades individuales del paciente: Unidad Ambulatoria de tratamiento de alcoholismo y/o adicción a fármacos, de Enfermedad Mental Crónica, de Adicción a Cocaína y Otras Sustancias, Tratamiento del Juego Patológico, Atención a pacientes médicos en proceso de deshabituación del programa PAIME, Tratamiento para deshabituación del Tabaquismo, Tratamiento a pacientes con problemas de Chemsex, Unidad de Psicoterapia Individual, Familiar y de Pareja, Tratamiento para jóvenes y Tratamiento de adicciones sin sustancia.</p> <p>Unido a todos estos programas, se desarrollan los siguientes Servicios Transversales: Atención médica y psiquiátrica, Monitorización de la abstinencia, Elaboración de informes judiciales, Asesoramiento formativo-laboral, Seguimiento de permisos de pacientes de CT Inrapenitenciaria de Soto del Real, Atención a familiares y la red social de los pacientes, Formación y supervisión de los alumnos de prácticas y Asesoramiento a profesionales.</p> <p>Horario de prestación: de lunes a jueves en horario de 8:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas</p>		
<p>2.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS "SOPORTE"</p> <p>El Objeto del programa es la atención a Adolescentes con problemas de conducta y / o uso – abuso de sustancias y familias de adolescentes con necesidad de asesoramiento y apoyo en intervención educativa.</p> <p>La intervención con los adolescentes y sus familias pretende favorecer la maduración de los adolescentes con conductas de riesgo, a la vez que ayudar a las familias a generar unos estilos educativos y relacionales que faciliten el desarrollo de sus hijos.</p>		

El Programa tienen como Objetivo General: Aumentar los factores de protección de los adolescentes para eliminar, reducir o evitar la aparición de conductas disruptivas y sus problemas asociados y disminuir los factores de riesgo que favorecen su aparición.

Como objetivos específicos para el adolescente: Afianzar / consolidar: Autonomía, Responsabilidad, hábitos de vida saludable, Reducir y/o eliminar conductas de riesgo.

Como objetivos específicos para las familias: Desarrollar un patrón educativo que facilite la maduración del hijo/a, Mejorar el estilo de comunicación y convivencia dentro de la familia, Consolidar la estructura familiar basada en la autonomía, responsabilidad y hábitos saludables.

El Programa presta los servicios de: Información, Valoración, Diagnóstico y emisión de propuesta de Intervención, Desarrollo de diferentes programas de prevención indicada y tratamiento a través de diferentes actuaciones individuales de evaluación, tratamiento y seguimiento: psiquiátrico, psicológico y socioeducativo.

El programa presta sus servicios de lunes a jueves en horario de 10:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas

3.- SERVICIO DE APOYO POST ADOPTIVO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y MEDIACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE ORIGENES

Servicio contratado a través de concurso público con la consejería de Políticas Sociales y familia.

El Objeto del Servicio es: Ofrecer orientación y tratamiento psicológico a las familias adoptivas de la Comunidad de Madrid que experimenten alguna dificultad en el proceso de incorporación e integración del menor adoptado a la vida familiar, o que demanden una atención especializada en el ámbito de la adopción en algún momento posterior, incluyendo la mediación necesaria en el caso de búsqueda de orígenes por parte de personas adoptadas.

El Servicio tiene como Objetivos: Asesorar a las familias en el periodo de adaptación inicial de sus nuevos hijos o en posteriores momentos de dificultad, Ofrecer a las familias adoptivas la posibilidad de recabar la orientación de profesionales especializados que les permitan contrastar objetivamente su situación, Ofrecer un recurso especializado de intervención psicológica familiar en situaciones de dificultad o crisis atribuibles a la condición adoptiva de sus hijos menores y Ofrecer la posibilidad de acompañamiento psicológico especializado en el proceso de conocimiento de los orígenes biológicos a las personas adoptadas.

El Programa presta los servicios de: Información, Valoración, Diagnóstico y emisión de propuesta de Intervención y Desarrollo de Programa Psicoterapéutico.

El servicio desarrolla las siguientes Actuaciones: Orientación y Consulta, Psicoterapia individual y Psicoterapia Grupal.

Horario de prestación: de lunes a jueves en horario de 10:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas

4.- CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ADICCIONES

El centro de día terapéutico va dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años, que presenten criterios de adicción a sustancias, trastorno por juego y/o uso inadecuado de las nuevas tecnologías, derivados por los CAD.

Es un espacio de tratamiento que proporciona apoyo intensivo con alto grado de contención, en régimen ambulatorio con horario de 09.00 – 14.00, en el que se conjugan, desde un enfoque integral, intervenciones de carácter psicoterapéutico, ocupacional y de valoración y seguimiento psiquiátrico cuando sea necesario.

La intervención es individualizada durante todas las fases del proceso. Una vez realizada la valoración del joven/ adolescente y su familia, se diseñará un programa personalizado de intervención terapéutica (PPI).

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar, formado por: psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador y monitor de ocio y tiempo libre.

La incorporación del joven/menor a distintas actividades del centro estará relacionada con lo establecido en su plan de intervención individualizado y fase del proceso en la que se

encuentre y se trabajará desde las diferentes áreas: Área de Salud: Higiene y autocuidados, hábitos saludables, educación para la salud, sexualidad, bases neurobiológicas de la adicción y psicopatología asociada, importancia de la adherencia a la medicación, Área de apoyo al tratamiento y desarrollo personal: Tratamiento individual y grupal, además de talleres de "análisis funcional" (darse cuenta) manejo de craving, situaciones de alto riesgo, recaídas, mindfulness, solución de problemas y toma de decisiones, adicciones sin sustancias, Área de convivencia: Se trabajará diariamente en todas las actividades de forma transversal en el centro y además a través talleres de: género, de masculinidades igualitarias, género y conductas de riesgo, interculturalidad, diversidad funcional, taller de política, taller de valores, educación vial, gestión emocional, habilidades sociales, asertividad, comunicación, ligue, etc., Área de ocio y tiempo libre: actividades deportivas, culturales, organización personal, talleres de: artes plásticas, expresión corporal, teatro, risoterapia, taller de cine, relatos, ludoterapia, ocio individual, salidas grupales de fin de semana, etc.

La duración del proceso de intervención irá ligado a las necesidades de cada joven/menor y características individuales para la consecución de los objetivos planteados inicialmente y que serán revisados/ ajustados periódicamente por el equipo. La duración media será de 4 meses, hasta un máximo de 6 meses cuando las circunstancias de la persona lo requieran.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	31	32	50.995	52.640
Personal con contrato de servicios	1	1	141	188
Personal voluntario no remunerado	42	38	3.948	5.358

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	665	1.006
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Valor Objetivo Previsto	Valor Objetivo Alcanzado
Informar y asesorar sobre diferentes tratamientos	N.º de informaciones anuales realizadas en CAA a pacientes / familias	950	1.510
Adecuación de la demanda y aceptación de tratamiento	% de Pacientes que inician Evaluación y tratamiento en el CAA con respecto a la solicitud de información / atención	10	27

Pacientes que consiguen desintoxicación / remisión inicial de conducta adictiva	% de pacientes que tras ingreso en tratamiento permanecen al menos 2 meses	80	87
Mejorar el estado de salud física y psíquica	% de pacientes que permanecen en tratamiento al menos 4 meses	65	69
Mejorar la funcionalidad social	% de pacientes que permanecen en tratamiento al menos 8 meses	50	48
Consecución de su adecuado grado de autonomía personal e inserción sociolaboral	% de pacientes que finalizan el tratamiento prescrito.	15	15
Pacientes ingresan en CD	% de pacientes que ingresan al CD de los que son derivados y valorados	100	100
Pacientes que finalizan tratamiento	% de pacientes que finalizan tto en el CD de los que ingresan	20	18
Informar y asesorar a familias / profesionales sobre diferentes tratamientos en Adolescentes / jóvenes	N.º de informaciones anuales realizadas en PAF a profesionales / familias	355	377
Adecuación de la demanda y aceptación de Intervención	% de Familias que inician Evaluación y tratamiento en el PAF con respecto a la solicitud de información / atención	30	29
Mejorar competencias parentales	% de Familias que desarrollan Tratamiento prescrito (alta terapéutica)	65	75
Reducir Conductas de riesgo	% de jóvenes que desarrollan Tratamiento prescrito (alta terapéutica)	55	70
Asesorar a Familias post adopción de hijos	N.º familias adoptivas atendidas	75	60
Adecuación de la demanda y aceptación de tratamiento	% de Pacientes que ingresan en el CD de los que son derivados y valorados.	60	83,63
Pacientes que consiguen mejorar la conducta adictiva	% de pacientes que tras ingreso reducen el consumo/ adicción.	60	62
Aprender a identificar las situaciones de protección frente a las de riesgo	% Señalamiento de situaciones de protección en el registro de planificaciones semanales.	60	85
Fomentar hábitos alimenticios saludables, estableciendo horarios y conocimientos.	% Participar en sesiones grupales de hábitos saludables alimenticios	80	76
Favorecer la autoestima mediante el cuidado de hábitos de higiene	% Cumplimiento de higiene diario en planificación, revisión, observación de los mismos	80	80
Reforzar hábitos de sueño saludables	% Horario de pernocta adecuados a través de planificaciones semanales y revisiones	70	68
Los jóvenes que en programa formación: Dotar de herramientas de búsqueda de formación	% Asistencia a sesiones teórico-prácticas	70	73
Los jóvenes en formación: adquirir herramientas y habilidades de estudio.	% Asistencia sesión individual de estudio	60	49
Los jóvenes en programa laboral: Contribuir a definir un proyecto laboral en base a necesidades y expectativas	% Acudir a sesión individual de orientación vocacional	75	100
Mejorar la empleabilidad e inserción al mundo laboral (BAE)	% Realización de CV	80	26,47
Mejorar la empleabilidad e inserción al mundo laboral (BAE)	% Inscripción como demandante y mejora de empleo	70	20,58
Mejorar la empleabilidad e inserción al mundo laboral (BAE)	% Entrenamiento en entrevista de trabajo sesión grupal	80	35
Seguimiento de inserción y mantenimiento del empleo	% Llamada de seguimiento y apoyo al empleo	80	90

Conocer recursos socio-comunitarios significativos a su edad	% Visita al centro juvenil del ayuntamiento de Madrid.	60	75
Favorecer un ocio saludable y acercar a los recursos	% Adquirir la tarjeta joven para tener acceso de manera más económica a los recursos	80	100

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	280,32	264,77	-	264,77
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	773,02	5.663,74	79,82	5.743,56
Gastos de personal	696.371,20	599.356,65	96.720,01	696.076,66
Otros gastos de la actividad	146.943,43	142.780,22	11.214,85	153.995,07
<i>Arrendamientos</i>	<i>74.063,77</i>	<i>78.240,49</i>	-	<i>78.240,49</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>3.496,39</i>	<i>3.374,76</i>	<i>622,19</i>	<i>3.996,95</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>28.626,39</i>	<i>26.023,68</i>	-	<i>26.023,68</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>4.043,40</i>	<i>1.826,37</i>	<i>621,89</i>	<i>2.448,26</i>
<i>Suministros</i>	<i>11.033,78</i>	<i>5.378,39</i>	<i>466,86</i>	<i>5.845,25</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>1.607,80</i>	<i>1.652,86</i>	<i>5,00</i>	<i>1.657,86</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>669,22</i>	<i>716,70</i>	-	<i>716,70</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>1.386,00</i>	<i>4.557,00</i>	-	<i>4.557,00</i>
<i>Otros</i>	<i>22.016,68</i>	<i>21.009,97</i>	<i>9.498,91</i>	<i>30.508,88</i>
Amortización del Inmovilizado	1.258,16	853,16	1.120,32	1.973,48
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	845.626,13	748.918,54	109.135,00	858.053,54
Adquisiciones de Inmovilizado		-	563,43	563,43
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	-	563,43	563,43
TOTAL	845.626,13	748.918,54	109.698,43	858.616,97

2. ACTIVIDAD 2 Comunidad Terapéutica de Ugena

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Comunidad Terapéutica L. Pavoni	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	Asistencia social a toxicómanos
	Función	Centro de atención especializado en régimen cerrado
Lugar de desarrollo de la actividad	Camino Serranillos S/N – Ugena - Toledo	

DENTRO DE LA COMUNIDAD SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CUYA DENOMINACION ES:

Centro de formación L. Pavoni

PAVONI FORMACIÓN es un Centro de Formación Profesional para el Empleo, acreditado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, impartiendo formación subvencionada en especialidades formativas como gas, calefacción, climatización, electricidad, energías renovables, etc.... Su marco de acción es la zona sur de Madrid y zona de la Sagra de Toledo, ya que se encuentra en el municipio de Ugena, a 35 km de Madrid y de Toledo.

Como Centro de Formación para el Empleo lleva 10 años de funcionamiento impartiendo Formación completamente gratuita para el colectivo de desempleados y ocupados. Además, en los últimos años se vienen realizando 5 Proyectos de Dual Empleo, con convenios de agrupación con empresas colaboradoras para realizar la Formación con contratos de Formación y Aprendizaje para alumn@s/trabajador@s desemplead@s menores de 30 años. Objetivo general y objetivos operativos:

La filosofía del centro es la utilización de la formación como mecanismo de lucha contra el riesgo de exclusión social. Así, nuestras acciones formativas van destinadas a todas aquellas personas que debido a su bajo nivel formativo tienen menos estrategias para luchar contra el desempleo y sufren un riesgo de exclusión social mayor. Es por ello, que la mayoría de los cursos están destinados a desempleados, parados de larga duración y jóvenes menores de 30 años con baja cualificación.

Desde el año 2015, además, se realiza formación destinada a personas ocupadas, a través de la Modalidad I, financiada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con el propósito de conseguir una mayor cualificación de los trabajadores que permita su promoción en su puesto de trabajo y una menor posibilidad de la pérdida de este.

Servicios prestados:

Se imparte fundamentalmente Certificados de Profesionalidad, títulos de carácter oficial que acreditan cualificaciones profesionales, con validez en todo el territorio nacional, formación cofinanciada a su vez por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aunque también se desarrollan programas de formación específicos, de programación propia, formación para empresas y personas ocupadas y Planes de empleo como Formación Dual, éstos últimos cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Es importante tener en cuenta que, en múltiples de nuestras especialidades, la obtención del título del Certificado de Profesionalidad lleva aparejada la acreditación directa del alumno como profesional habilitado por el Ministerio de Industria, sin exámenes ni pruebas adicionales, por lo que están cualificados por el Carné de Instalaciones Térmicas en Edificios, Instalador de Gas categoría B, Agente de puesta en marcha, Instalador Eléctrico cualificado, etc....

También se imparten Acciones Formativas acreditadas del fichero de especialidades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), son títulos no oficiales, dirigidos sobre todo a aquellos alumn@s que no poseen un nivel formativo de la ESO o similar, requerido para acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2, que se hacen imprescindibles para su propio proceso de reciclaje profesional.

En los últimos años hemos sido el Centro de Formación con más acciones formativas dirigidas a desempleados de toda la provincia de Toledo. Además, como consta en el Registro del Servicio Público de Empleo, somos el único centro acreditado en múltiples especialidades en toda la provincia.

Todos los Certificados de Profesionalidad se imparten de forma presencial, tienen una duración media de entre 450-1.000 horas, tienen un módulo de Prácticas en empresa, prevención de riesgos laborales y participan una media de 15-20 alumnos

En el centro se imparten clases de lunes a sábados en horario de mañana y tarde

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	1	3	1.800	2.530
Personal con contrato de servicios	11	12	15.135	16.600
Personal voluntario no remunerado	0	0	0	0

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	224	333
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Cursos desarrollados	N.º mínimo de cursos desarrollados	14	20
Mejorar de Empleabilidad	% de alumnos que mejoran sus competencias laborales	88	86,50

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	3,62	-	36,30	36,30
Gastos de personal	57.365,25	61.384,37	43.980,14	105.364,51
Otros gastos de la actividad	569.777,20	629.115,14	5.099,59	634.214,73
<i>Arrendamientos</i>	<i>53.814,02</i>	<i>56.410,20</i>	-	<i>56.410,20</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>2.536,74</i>	-	<i>282,93</i>	<i>282,93</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>349.850,47</i>	<i>391.630,50</i>	-	<i>391.630,50</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>4.731,21</i>	<i>3.062,57</i>	<i>282,78</i>	<i>3.345,35</i>
<i>Suministros</i>	<i>30.095,59</i>	<i>16.625,40</i>	<i>212,29</i>	<i>16.837,69</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>129,92</i>	-	<i>2,28</i>	<i>2,28</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>123.938,16</i>	<i>157.187,54</i>	-	<i>157.187,54</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>1.244,80</i>	<i>1.748,98</i>	-	<i>1.748,98</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	<i>3.436,29</i>	<i>2.449,95</i>	<i>4.319,31</i>	<i>6.769,26</i>
Amortización del Inmovilizado	8.028,00	7.987,17	509,42	8.496,59
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	635.174,07	698.486,68	49.625,45	748.112,13
Adquisiciones de Inmovilizado		-	256,21	256,21
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	-	256,21	256,21
TOTAL	635.174,07	698.486,68	49.881,66	748.368,34

3. ACTIVIDAD 3 Centro de Antonio López: Comunidad Terapéutica de Patología Dual

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Comunidad Terapéutica de Patología Dual	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	Asistencia social a toxicómanos
	A1161 A1191	Centro de atención especializada en régimen de ingreso Otros centros
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Antonio López, 264 - Madrid	
<p><u>COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PATOLOGÍA DUAL</u></p> <p><u>COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PATOLOGÍA DUAL</u></p> <p>La Comunidad Terapéutica de Patología Dual es un recurso asistencial residencial de tratamiento especializado en Patología Dual con una capacidad para 13 plazas mixtas.</p> <p>El perfil de población atendida son personas con adicciones que no consiguen abandonar el consumo u objeto de adicción, que presentan además otro trastorno mental concomitante y con imposibilidad de cumplir este objetivo en un tratamiento ambulatorio.</p> <p>Este Centro tiene como objeto conformar un entorno protegido en régimen residencial que permita realizar un tratamiento integral del trastorno de adicción asociado a otras patologías psiquiátricas, abordando las fases de desintoxicación y deshabitación.</p> <p>Pretende asegurar la abstinencia y conseguir la estabilización necesaria para poder completar un proceso de rehabilitación y posterior inserción en un medio social normalizado.</p> <p>El Tratamiento integral incluye la adquisición de rutinas saludables y pautas adecuadas de conducta, atención individual, psicológica y psiquiátrica continuada durante todo el proceso, psicoterapia grupal, intervención socioeducativa a través de actividades y talleres formativos y de ocio</p> <p>Los objetivos del tratamiento del paciente dual en la CT son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantener la abstinencia ➤ Internalizar normas y pautas que permitan el distanciamiento de los ambientes relacionados con el consumo. ➤ Adquirir o incrementar (según el caso) la conciencia de enfermedad y asunción de la responsabilidad al respecto. ➤ Trabajar sobre los vínculos familiares y/o de pareja, introduciendo los cambios necesarios para una relación más sana. ➤ Proporcionar esquemas de funcionamiento y organización del tiempo. ➤ Trabajar sobre aspectos de personalidad desadaptados, apuntando cambios hacia un estilo de vida más funcional. 		

- Mejorar la socialización fomentando la creación de vínculos y redes sociales que interrumpían el círculo de exclusión social.

Cartera de servicios:

- Servicio de atención sanitaria: atención médica y psiquiátrica.
- Servicio de atención sanitaria: cuidados sanitarios.
- Servicio de atención psicológica
- Servicio de apoyo socioeducativo-ocupacional

Durante el año 2023 ha servido de punto logístico para desarrollar la actividad 9 denominada **Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.**

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	9	12	14.805	19.740
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	20	26	2.820	2.444

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	60	48
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar el tratamiento en régimen de ingreso	N.º pacientes que acceden a CTPD al año	60	48
Adherirse a tratamiento de Ingreso	% de pacientes que finalizan tratamiento prescrito	20	33,30

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	3,72	415,54	-	415,54
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	16.688,18	86.606,64	29,07	86.635,71
Gastos de personal	315.685,53	298.670,09	35.220,37	333.890,46
Otros gastos de la actividad	38.332,32	30.501,44	4.083,87	34.585,31
<i>Arrendamientos</i>	-	-	-	-
<i>Reparaciones</i>	6.026,99	6.608,76	226,58	6.835,34
<i>Servicios Profesionales</i>	1.127,34	-	-	-
<i>Primas de Seguros</i>	1.397,90	668,73	226,45	895,18
<i>Suministros</i>	15.738,07	13.104,20	170,01	13.274,21
<i>Material Sanitario</i>	3.657,80	4.575,03	1,82	4.576,85
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	-	-	-	-
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	10.384,22	5.544,72	3.459,01	9.003,73
Amortización del Inmovilizado	16.145,30	7.849,82	407,96	8.257,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	386.855,05	424.043,53	39.741,27	463.784,80
Adquisiciones de Inmovilizado		1.814,93	205,18	2.020,11
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	1.814,93	205,18	2.020,11
TOTAL	386.855,05	425.858,46	39.946,45	465.804,91

4. ACTIVIDAD 4 Acogida Donoso Cortés

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Acogida 2 "Proyecto Hombre"	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11 A04	SOCIAL
	A1162 A0441	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Donoso Cortés 61 - Madrid	
<p>1.- AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR (ARRMI): PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES: CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS.</p> <p>Centro de Día Especializado para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto (Prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día, tratamiento ambulatorio y permanencias de fin de semana en domicilio, convivencia con grupo educativo y reparaciones extrajudiciales) y para el desarrollo de actividades y actuaciones de atención socioeducativa y terapéutica a los menores o jóvenes derivados por la Agencia para la reeducación y reinserción del menor infractor (A.R.R.M.I.) que incluye un programa especializado en la atención a menores que requieran una intervención terapéutica en función de su obligación de realizar un tratamiento por adicciones, o por la conveniencia de participar en el mismo según los factores de riesgo existentes</p> <p>El centro presta su servicio los 365 días del año de 9:00 a 16:00 horas</p> <p>2.- PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARMI: PROGRAMA ENLACE</p> <p>Desarrollo y ejecución de un programa de intervención específico dirigido a menores infractores con consumo de sustancias tóxicas y que se encuentran cumpliendo medida judicial de internamiento en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid.</p> <p>En el desarrollo del programa se realizan sesiones de intervención individuales y grupales, talleres de prevención, grupos de padres y reuniones de coordinación con Equipos Técnicos y dirección de cada uno de los CEMJ.</p> <p>3.- CENTRO EDUCATIVO NELSON:</p> <p>El Centro Nelson es un centro de Formación Profesional privado-concertado en la rama de informática. Enseñanzas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Formación Profesional Básica IFCB01 "Informática y comunicaciones" 1º y 2º cursos, en turno de mañana 2.-Formación Profesional de Grado Medio IFCM01 "Técnico en sistemas microinformáticos y redes "1º y 2º cursos, en turno vespertino. 3.-Formación Profesional de grado superior en régimen privado "Desarrollo de aplicaciones web" 1º curso en horario de mañana y 2º en vespertino. 		

Objetivos:
 El Centro Nelson pretende ser un lugar de aprendizaje académico, pero también de actitudes y de valores que formen personas cualificadas, creativas y responsables personal y socialmente.

Señas de identidad:

- Atención personalizada: Individualizamos el proceso educativo de cada alumno en función de sus necesidades llevando a cabo un seguimiento educativo y tutorial para trabajar la evolución a lo largo del curso.
- Coordinación con las familias: reuniones periódicas e información del seguimiento de la asistencia y rendimiento del alumno con horarios flexibles que se adapten a las necesidades de las familias, planes de apoyo y refuerzo escolar en coordinación con los padres, participación de las familias en el proceso de aprendizaje.
- Metodologías activas y colaborativas e innovadoras que fomentan el aprendizaje de competencias necesarias para el futuro laboral y aumentan la motivación.
- Contacto con mundo empresarial /laboral: prácticas remuneradas y no remuneradas en empresas del sector tecnológico y bolsa de empleo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	27	27	28.935	31.857
Personal con contrato de servicios	1	1	95	95
Personal voluntario no remunerado	2	0	282	0

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	796	831
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Que el Joven / menor se responsabilice de su conducta no adecuada	Número de menores / jóvenes atendidos cada mes en el centro de día	450	529
Que el Joven / menor se responsabilice de su conducta no adecuada	Grado de compromiso obtenido por los menores / jóvenes en la aceptación de la solución extrajudicial	87	96
Favorecer Factores de protección y aminorar factores de riesgo de jóvenes / menores en riesgo de exclusión por conductas delictivas	N.º menores atendidos en enlace	184	192

Favorecer Factores de protección y aminorar factores de riesgo de jóvenes / menores en riesgo de exclusión por conductas delictivas	N.º familias que participan en enlace	10	19
Adherencia formativa	% de jóvenes que finalizan el curso	65	84
Superación de nivel académico	% de jóvenes que pasan de nivel académico	85	83
Expectativas formativas	% de jóvenes que prosiguen estudios	60	60
Expectativas laborales	% de jóvenes que inicia trayectoria laboral	30	30

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	1.036,68	677,50	-	677,50
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	63,21	200,90	67,76	268,66
Gastos de personal	962.252,04	909.231,84	82.100,29	991.332,13
Otros gastos de la actividad	82.876,81	85.636,79	9.519,70	95.156,49
<i>Arrendamientos</i>	<i>28.403,70</i>	<i>29.019,64</i>	-	<i>29.019,64</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>5.604,03</i>	<i>24.528,16</i>	<i>528,16</i>	<i>25.056,32</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>8.134,76</i>	<i>4.873,75</i>	-	<i>4.873,75</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>2.428,55</i>	<i>1.265,03</i>	<i>527,88</i>	<i>1.792,91</i>
<i>Suministros</i>	<i>13.323,25</i>	<i>10.070,04</i>	<i>396,30</i>	<i>10.466,34</i>
<i>Material Sanitario</i>	-	<i>15,50</i>	<i>4,25</i>	<i>19,75</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	-	-	-	-
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	<i>24.982,52</i>	<i>15.864,67</i>	<i>8.063,11</i>	<i>23.927,78</i>
Amortización del Inmovilizado	11.543,80	8.289,61	950,97	9.240,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	1.057.772,54	1.004.036,64	92.638,72	1.096.675,36
Adquisiciones de Inmovilizado		4.691,60	478,29	5.169,89
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	4.691,60	478,29	5.169,89
TOTAL	1.057.772,54	1.008.728,24	93.117,01	1.101.845,25

5. **ACTIVIDAD 5 Centro Penitenciario de Soto del Real**

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Grupo Terapéutico de Soto del Real	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A08	SOCIAL
	A0881	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	Centro penitenciario de Soto del Real - Comunidad de Madrid	
<p>En mayo 1998, y a propuesta de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se comenzó a desarrollar un Programa de Intervención Global con drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid V, utilizando como base el modelo de Comunidad Terapéutica y la metodología de Proyecto Hombre.</p> <p>Actualmente la Comunidad Intrapenitenciaria de Soto del Real se desarrolla en el módulo 14 conformado con una población de 50 internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios.</p> <p>Prácticamente la totalidad de la población es policonsumidora</p> <p>Trabajamos de forma integrada, partiendo de la base de que los profesionales de Proyecto Hombre y los profesionales de la Administración Penitenciaria tienen competencias complementarias, adoptando decisiones y acuerdos que son necesarios para ejecutar el Programa, tanto a nivel general como a nivel particular de cada uno de los internos a lo que respecta a su recorrido terapéutico-formativo.</p> <p>En el módulo se presta el servicio de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas</p> <p>Se da atención también a reclusos del módulo 4 del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro) y reclusas del Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Meco - Mujeres).</p>		

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	3	3	4.935	4.113
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	15	22	2.115	3.102

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	50	74
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Controlar la abstinencia	% N.º de analíticas negativas	160	162
Mantener un comportamiento adecuado socialmente y mejorar capacidad de seguir las normas del centro penitenciario	N.º de partes negativos de sanción penitenciaria	4	2
Mejorar las competencias personales y sociales para su reinserción post penitenciaria	% de pacientes que permanecen en tratamiento un tiempo igual o superior a 9 meses	50	49
Mejorar las competencias personales y sociales para su reinserción post penitenciaria	Incremento de las habilidades sociales	50	49
Mejorar las competencias personales y sociales para su reinserción post penitenciaria	Aumento de la autoestima	50	49
Mejorar las competencias personales y sociales para su reinserción post penitenciaria	Aumento de la percepción de autoeficacia	50	49

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	0,90	961,15	7,28	968,43
Gastos de personal	109.387,43	96.823,43	8.820,20	105.643,63
Otros gastos de la actividad	5.510,84	5.687,18	1.022,71	6.709,89
<i>Arrendamientos</i>	-	-	-	-
<i>Reparaciones</i>	719,58	399,01	56,74	455,75
<i>Servicios Profesionales</i>	374,94	-	-	-
<i>Primas de Seguros</i>	377,91	268,87	56,71	325,58
<i>Suministros</i>	2.547,08	2.670,77	42,58	2.713,35
<i>Material Sanitario</i>	278,78	116,16	0,46	116,62
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	-	-	-	-
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	1.212,55	2.232,37	866,22	3.098,59
Amortización del Inmovilizado	10,18	-	102,16	102,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	114.909,35	103.471,76	9.952,35	113.424,11
Adquisiciones de Inmovilizado		-	51,38	51,38
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	-	51,38	51,38
TOTAL	114.909,35	103.471,76	10.003,73	113.475,49

6. ACTIVIDAD 6 Centro de Atención Básica Sociosanitaria para Drogodependientes

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Centro de Atención Básica Sociosanitaria para Drogodependientes	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	SOCIAL
	A1161	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Hermanos Alvarez Quintero 5- 7 - Madrid	
<p>Desde el Centro de Atención Básica se trabaja para minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas. Desde esta perspectiva, y sin renunciar al objetivo último de conseguir la abstinencia completa, se valoran también como resultados positivos de las intervenciones, la obtención de éxitos parciales tales como reducción en la frecuencia y cantidad de los consumos y disminución de las numerosas conductas de riesgo que, normalmente, conlleva asociada la toxicomanía.</p> <p>Los objetivos concretos que se abordan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitar a los drogodependientes que acceden al Centro una atención sanitaria y social básica. - Informar de los recursos sociales y sanitarios existentes en el Municipio de Madrid para cubrir las necesidades sociales y sanitarias que presenten los usuarios del Centro. - Prevenir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el consumo de drogas por vía parenteral u otras drogas de riesgo habituales entre el tipo de población atendida. - Favorecer el contacto con los drogodependientes que no están en tratamiento, para su posterior derivación a la red asistencial del Instituto de Adicciones de la ciudad de Madrid. - Facilitar el acceso de los drogodependientes a los recursos sociales y sanitarios normalizados. - Dar cobertura a las necesidades básicas de descanso, pernocta, alimentación e higiene según la demanda específica de cada caso. - Ofrecer apoyo al tratamiento en coordinación con los centros de referencia, planificando actuaciones que favorezcan la abstinencia y la adherencia al tratamiento. <p>PROGRAMAS Y SERVICIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Acogida. - Programa de Reducción de Daños asociados al Consumo de Drogas - Programa de Atención Sanitaria Básica. - Programa de Atención Educativa y Social. - Programa de Atención Alimenticia Básica - Programa de Higiene Básica - Programa de Acompañamientos <p>El centro presta sus servicios los 365 días del año en un horario de 21:00 a 8:00 horas</p>		

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	13	12	21.385	19.740
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	0	0	0	0

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	350	454
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Volumen de actividad	Media de pacientes que acceden diariamente al Centro	45	46,70
Derivaciones a Centros de tratamiento normalizados de la red	Nº de derivaciones anuales a centros normalizados	29	31
Eficacia: Adherencia al tratamiento	% de pacientes que siguen tratamiento en centros normalizado de tratamiento tras 3 meses por derivación	70	58

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	2.357,15	3.002,55	-	3.002,55
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	57.798,61	71.969,65	29,07	71.998,72
Gastos de personal	446.811,53	402.985,83	35.220,37	438.206,20
Otros gastos de la actividad	119.082,16	120.327,77	4.083,87	124.411,64
<i>Arrendamientos</i>	-	-	-	-
<i>Reparaciones</i>	23.602,75	24.609,00	226,58	24.835,58
<i>Servicios Profesionales</i>	1.628,11	-	-	-
<i>Primas de Seguros</i>	1.660,38	1.150,00	226,45	1.376,45
<i>Suministros</i>	245,87	-	170,01	170,01
<i>Material Sanitario</i>	4.021,74	3.524,44	1,82	3.526,26
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	75.375,06	77.730,40	-	77.730,40
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	12.548,25	13.313,93	3.459,01	16.772,94
Amortización del Inmovilizado	116,46	178,63	407,96	586,59
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	626.165,91	598.464,43	39.741,27	638.205,70
Adquisiciones de Inmovilizado		-	205,18	205,18
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	-	205,18	205,18
TOTAL	626.165,91	598.464,43	39.946,45	638.410,88

7. ACTIVIDAD 7 CAID Norte**Identificación de la actividad:**

Denominación de la actividad	CAID Norte		
Tipo de la actividad	Actividad Propia		
Sector y Función principal	A11	SOCIAL	
	A1161	Centros e Infraestructuras	
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Nuestra Señora del Carmen, 46 - Madrid		
<p>El Objeto del Programa es la atención a personas dependientes de drogas, con el fin de lograr su deshabituación y remisión parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.</p> <p>El programa tiene como objetivos La atención individual y grupal de los pacientes que están en programas y a las familias susceptibles que demanden acompañamiento terapéutico para formar parte del tratamiento integral y multidisciplinar del paciente.</p> <p>El Programa presta los servicios de información, valoración, diagnóstico, plan terapéutico, desintoxicación, deshabituación ambulatoria, asesoramiento individual, coordinación con la red y servicios del entorno y atención familiar.</p> <p>Las acciones y actividades que se desarrollan en el CAID son varias, ajustadas a las necesidades de los servicios y pacientes ya que tenemos una alta demanda de actividades desde el centro de día por parte de los pacientes, lo cual es beneficioso para su autoestima personal y un complemento a su tratamiento.</p> <p>Se atiende a todo tipo de paciente (perfil) por ser un recurso de atención primaria.</p> <p>La población diana de atención inicial son Personas (adultos / menores) consumidoras de drogas, familia de consumidores de drogas, profesionales, organizaciones, asociaciones y ciudadanos en general que soliciten información.</p> <p>Población diana objeto de tratamiento son Consumidores adultos y menores que han sido valorados por un equipo multidisciplinar y que cumplan criterios de dependencia a alguna sustancia ya sea legal o ilegal.</p>			

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	23	23	37.835	37.835
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	8	13	1.128	1.222

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	763	943
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Remitir el consumo de drogas	N.º de pacientes que remiten el consumo	65	260
Adherencia al tratamiento	N.º de pacientes que se adhieren al tratamiento	85	210
Mejorar la calidad de vida	N.º de pacientes que mejoran su calidad de vida	65	207
Actualizar la documentación social	% de pacientes que actualiza su documentación	78	90

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros		-	-	-
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	6,93	75,14	55,69	130,83
Gastos de personal	897.407,14	727.973,92	67.480,52	795.454,44
Otros gastos de la actividad	117.850,60	128.909,98	7.824,50	136.734,48
<i>Arrendamientos</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	-	<i>960,00</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>51.075,01</i>	<i>49.772,49</i>	<i>434,11</i>	<i>50.206,60</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>2.878,76</i>	-	-	-
<i>Primas de Seguros</i>	<i>4.745,96</i>	<i>3.540,52</i>	<i>433,88</i>	<i>3.974,40</i>
<i>Suministros</i>	<i>7.628,96</i>	<i>25.556,90</i>	<i>325,73</i>	<i>25.882,63</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>921,44</i>	<i>685,79</i>	<i>3,49</i>	<i>689,28</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>42.524,88</i>	<i>44.239,09</i>	-	<i>44.239,09</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	<i>7.115,59</i>	<i>4.155,19</i>	<i>6.627,29</i>	<i>10.782,48</i>
Amortización del Inmovilizado	235,74	262,84	781,63	1.044,47
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	1.015.500,41	857.221,88	76.142,34	933.364,22
Adquisiciones de Inmovilizado		491,70	393,12	884,82
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	491,70	393,12	884,82
TOTAL	1.015.500,41	857.713,58	76.535,46	934.249,04

8. ACTIVIDAD 8 Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (20 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día)

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (20 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	SOCIAL
	A1161	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	Clínica del Doctor León, calle Roncesvalles,2 - Madrid	
<p>1. OBJETO DEL PROGRAMA: Concertación de 20 plazas de ingreso y 20 de centro de día, en un Hospital de Salud Mental y Tratamiento de las Toxicomanías dirigidas a desintoxicar y deshabituarse a pacientes adictos a drogas, graves, con o sin otras patologías mentales, que no pueden ser abordados en esta fase desde el tratamiento ambulatorio. Dispondrá de 20 plazas de ingreso y 20 de centro de día. Hasta 5 de ellas podrán ser ocupadas por madres con hijos menores de 1 año y hasta 2 de ellas podrán ser ocupadas por pacientes objeto de una medida de seguridad impuesta por la autoridad judicial con finalidad terapéutica. La cobertura asistencial será de 24 horas los 365 días del año para las 20 plazas de ingreso y de 10 a 17 horas de lunes a viernes en días laborables, para las 20 plazas de centro de día.</p> <p>2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Desintoxicación, prestación de cuidados, confirmación diagnóstica y deshabituación de pacientes drogodependientes.</p> <p>3. SERVICIOS DEL PROGRAMA: La oferta asistencial esencial se concreta en atención psiquiátrica, psicología clínica, enfermería, terapia ocupacional y obtención de muestras. Complementariamente, para aquellos pacientes que lo requieran, medicina interna o de familia y trabajo social, así como los cuidados de auxiliar de enfermería.</p> <p>3.1. SERVICIO PARA LA VALORACION DE LA PROPUESTA DE INGRESO Tiene por objeto comprobar, a través del Informe de Solicitud, que el paciente candidato al ingreso pueda beneficiarse del mismo. Dicha comprobación se realizará de manera protocolizada y el Informe de Solicitud será emitido por el Centro de Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de referencia del paciente.</p> <p>3.2. SERVICIO DE ADMISION DE PACIENTES Tiene por objeto verificar la situación actual del paciente en la admisión. Para ello se procederá mediante un Protocolo que incluya el conjunto de acciones y actuaciones establecidas y descritas cronológicamente que deben ser llevadas a cabo por psiquiatras y psicólogos clínicos y enfermería. Tanto el paciente como la familia recibirán atención individualizada y una amplia información para facilitar el ingreso, paliar el desconcierto y disminuir la ansiedad contribuyendo a humanizar la asistencia. El</p>		

ingreso será programado y voluntario, salvo en los casos en que se produzca por orden o medida judicial.

- 3.3. SERVICIO DE DESINTOXICACION: Procedimiento sanitario protocolizado, a través del cual se consigue que el paciente deje de consumir, la droga o las drogas, sin que experimente un síndrome de abstinencia agudo. Se hará en régimen de ingreso y como máximo en 30 días.

Prestaciones sanitarias:

- Desintoxicación farmacológica
- Tratamiento farmacológico supervisado.
- Monitorización de la abstinencia.
- Cuidados sanitarios.
- Manejo del craving.
- Apoyo psicológico.

- 3.4. SERVICIO DE DESHABITUACION: Proceso sanitario con el que se pretende que desaparezca el síndrome de abstinencia tardía y el de abstinencia condicionado. Durante este proceso se ha de tratar al paciente, mediante técnicas terapéuticas para reestructurar y reorganizar su conducta, a la vez que se le enseñan estrategias que le permiten enfrentarse, con posibilidades de éxito, a los factores adversos, internos y externos, que normalmente tenderían a abocarle a la reinstauración del hábito compulsivo de consumo de tóxicos.

Prestaciones sanitarias básicas:

- Manejo del craving.
- Manejo del estrés.
- Terapia de grupo para la prevención de recaída.
- Psicoterapia grupal.
- Psicoterapia individual.
- Compensación de otra patología mental asociada.
- Psicoeducación.
- Prescripción farmacológica.
- Educación para la salud.
- Terapia ocupacional.

Prestaciones sanitarias de elección:

- Medicina interna o de familia
- Trabajo social

- 3.5. SERVICIO DE DESHABITUACIÓN EN CENTRO DE DÍA: Al igual que en el caso anterior, se trata de un proceso sanitario con el que se pretende que desaparezca el síndrome de abstinencia tardía y el de abstinencia condicionado. Durante este proceso se ha de tratar al paciente, mediante técnicas terapéuticas para reestructurar y reorganizar su conducta, a la vez que se le enseñan estrategias que le permiten enfrentarse, con posibilidades de éxito, a los factores adversos, internos y externos, que normalmente tenderían a abocarle a la reinstauración del hábito compulsivo de consumo de tóxicos.

Prestaciones sanitarias básicas:

- Manejo del craving.
- Manejo del estrés.
- Terapia de grupo para la prevención de recaída.
- Psicoterapia grupal.
- Psicoterapia individual.
- Compensación de otra patología mental asociada.

4. **BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Una vez el paciente ingresa tras valoración del informe de solicitud con la consiguiente emisión de pertinencia por parte de CHTD, y realizada la admisión y valoración de ingreso, el ingreso se hace efectivo y comenzará el proceso de desintoxicación que suele durar en torno a 15 y 21 días de media. Una vez realizada la desintoxicación con éxito el paciente puede continuar en régimen de ingreso para iniciar la fase de deshabitación, continuar en fase de deshabitación en régimen de Centro de Día o, en su caso, cursar alta terapéutica para ser derivado a otro centro de tratamiento más orientado hacia los cuidados, o retomar tratamiento ambulatorio en el CAID.
- El tratamiento es multidisciplinar, fundamentalmente grupal y con una elevada carga psicoterapéutica intensiva.
- La estancia no superior a los 90 días de ingreso o ingreso más centro de día

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	32	31	52.640	50.995
Personal con contrato de servicios	1	1	752	752
Personal voluntario no remunerado	16	1	2.256	141

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	140	145
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Pacientes que consiguen la desintoxicación	Analítica	127	125
Pacientes que mantienen abstinencia en régimen ingreso	Analítica	112	69
Pacientes que mantienen abstinencia en régimen Centro de día	Analítica	35	37
Adherencia al tratamiento	N.º de pacientes que se adhieren al tratamiento	73	90
Mejorar la calidad de vida	N.º de pacientes que mejoran su calidad de vida	140	125

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	2.529,28	788,14	-	788,14
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	383,79	314,40	77,43	391,83
Gastos de personal	1.253.914,18	1.126.472,65	93.820,28	1.220.292,93
Otros gastos de la actividad	276.715,58	261.126,55	10.878,66	272.005,21
<i>Arrendamientos</i>	-	-	-	-
<i>Reparaciones</i>	13.481,68	581,03	603,56	1.184,59
<i>Servicios Profesionales</i>	25.805,48	26.810,93	-	26.810,93
<i>Primas de Seguros</i>	2.011,57	1.417,35	603,23	2.020,58
<i>Suministros</i>	623,98	-	452,87	452,87
<i>Material Sanitario</i>	15.830,76	15.549,05	4,86	15.553,91
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	-	-	-	-
<i>Servicios Asistenciales</i>	206.400,00	205.701,44	-	205.701,44
<i>Otros</i>	12.562,11	11.066,75	9.214,14	20.280,89
Amortización del Inmovilizado	1.675,09	493,47	1.086,73	1.580,20
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	1.535.217,92	1.389.195,21	105.863,10	1.495.058,31
Adquisiciones de Inmovilizado		-	546,56	546,56
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	-	546,56	546,56
TOTAL	1.535.217,92	1.389.195,21	106.409,66	1.495.604,87

9. ACTIVIDAD 9. Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento

Identificación de la actividad:

Denominación de la actividad	Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	SOCIAL
	A1161	Centros e Infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad	Poblados de venta de droga (Cañada Real – sector 6 – y polígono Marconi)	
<p>El objetivo principal del SMASD es buscar, contactar, captar y tratar a la población usuaria de drogas “fuera de alcance”, para derivarles posteriormente a los recursos de la red asistencial de drogodependencias de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Es un servicio que tiene como objetivos minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo, en los espacios marginales de venta al menudeo, preservando y mejorando la salud de los consumidores, disminuyendo la elevada morbimortalidad del colectivo y contribuyendo a la protección de la Salud Pública. Los programas son de fácil acceso, con una filosofía de baja exigencia y dirigido a la población con mayor riesgo. Son básicos los objetivos de Salud Pública e integración social.</p> <p>Es un servicio integrado que pretende dar máxima accesibilidad a los usuarios de drogas problemáticas, y especialmente inyectadas, fuera de alcance, a: servicios de reducción del daño (SRD), servicio de intercambio de jeringuillas (SIJ), tratamiento con sustitutivos opiáceos (TSO), asistencia sanitaria y social específicas (VIH, TBC, HC, documentación, RMI, alojamiento), así como a los diferentes profesionales.</p> <p>CARTERA DE SERVICIOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicio de captación y filiación: Tiene por objeto captar al mayor número posible de personas consumidoras de sustancias, mediante estrategias de captación activas. 2. Fidelización: Se trata de que las personas captadas mantengan el contacto con el Servicio. 3. Servicio de educación sanitaria sobre riesgos del consumo: Informa, orienta, facilita educación sanitaria y formación en autocuidados a los usuarios de drogas para disminuir riesgos: relacionados con su drogodependencia, sexo seguro, legales, conducción de vehículos y asesoramiento en hábitos de autocuidados básicos. 4. Servicio de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas: Servicio de Intercambio de Jeringuillas y otros útiles, análisis de sangre, pruebas rápidas de VIH, VHC, sífilis y otras ITS, prueba rápida de embarazo, vacunas y formación en autocuidados. Servicio de alimentación (desayuno, comida y merienda), Servicio de Ropero (calcetines, bragas y calzoncillos, mallas, gorros y guantes) 5. Servicio de tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas. Se presta atención sanitaria específica tanto a personas enfermas, como a emergencias sanitarias y reacciones agudas a drogas. Se realiza seguimiento de los procesos activos. Se realizan análisis de sangre y rayos x, se prescriben y dispensan medicaciones, curas, etc. 		

6. Servicio de prescripción y dispensación de sustitutivos opiáceos. Realiza despistaje diagnóstico de trastorno de dependencia a opiáceos, pacto asistencial con el paciente, contrato terapéutico, consentimiento informado, historia clínica, prescripción de metadona, dispensación diaria de clorhidrato de metadona, tratamiento con observación directa, análisis toxicológicos, informe de derivación para la continuidad del tratamiento en un centro ambulatorio y decalaje de dosis.
7. Servicio de coordinación con dispositivos sanitarios y sociales
8. Servicio de información y gestión de prestaciones: Trata de dar respuesta a necesidades sociales detectadas y a demandas concretas. Informa sobre las redes de atención que den cobertura a necesidades básicas.
9. Centro Residencial de Cuidados
10. Servicio de Observatorio. Estudio para la estimación de adictos en el poblado
El servicio se presta de 11:00 a 18:00 horas los 365 días
Esta actividad se presta de manera conjunta con la Asociación MADRID POSITIVO, a través de la unión temporal de empresas (UTE) denominada "CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD-MADRID POSITIVO, UTE", constituida el 2 de enero de 2020 para la realización de esta actividad. La participación de cada una de las entidades en la UTE es del 50%.
Los datos referidos a recursos humanos y beneficiarios están referidos al total. No así a los datos económicos que están referidos a la parte que le corresponde a la Fundación (50%).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	36	37	59.220	60.865
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	15	24	2.115	4.512

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	3.000	3.368
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Volumen de actividad	Media de pacientes que acceden diariamente al servicio	200	488
Derivaciones a centros de tratamiento normalizados de la red	Número de derivaciones anuales a centros normalizados	175	261
Eficacia: Adherencia al tratamiento	% de pacientes que siguen tratamiento en centro normalizado de tratamiento tras 3 meses post-derivación	65	64

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	4.702,24	6.359,22	-	6.359,22
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	30.707,51	43.079,05	89,55	43.168,60
Gastos de personal	804.741,23	688.550,25	108.500,45	797.050,70
Otros gastos de la actividad	192.915,88	207.746,97	12.580,84	220.327,81
<i>Arrendamientos</i>	<i>7.293,86</i>	<i>5.565,66</i>	<i>-</i>	<i>5.565,66</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>23.218,27</i>	<i>29.692,86</i>	<i>698,00</i>	<i>30.390,86</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>4.506,87</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>5.737,40</i>	<i>5.444,48</i>	<i>697,63</i>	<i>6.142,11</i>
<i>Suministros</i>	<i>20.077,73</i>	<i>19.962,96</i>	<i>523,73</i>	<i>20.486,69</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>61.111,81</i>	<i>64.820,20</i>	<i>5,62</i>	<i>64.825,82</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>33,00</i>	<i>411,00</i>	<i>-</i>	<i>411,00</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>50.081,64</i>	<i>52.936,26</i>	<i>-</i>	<i>52.936,26</i>
<i>Otros</i>	<i>20.855,30</i>	<i>28.913,55</i>	<i>10.655,86</i>	<i>39.569,41</i>
Amortización del Inmovilizado	122,40	9.411,69	1.256,77	10.668,46
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	1.033.189,26	955.147,18	122.427,61	1.077.574,79
Adquisiciones de Inmovilizado		750,00	632,08	1.382,08
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	750,00	632,08	1.382,08
TOTAL	1.033.189,26	955.897,18	123.059,69	1.078.956,87

10. ACTIVIDAD 10. Centro Reinserción Drogodependientes**Identificación de la actividad:**

Denominación de la actividad	Comunidad terapéutica plazas reinserción para drogodependientes	
Tipo de la actividad	Actividad Propia	
Sector y Función principal	A11	Asistencia social a toxicómanos
	A1161 A1191	Centro de atención especializada en régimen de ingreso Otros centros
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Pintor Ribera 9 - Madrid	
<p>El objeto del servicio es Apoyar desde un recurso convivencial de 17 plazas la reinserción de drogodependientes carentes de un adecuado soporte familiar que se encuentran en tratamiento en la red pública del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo Municipal "Madrid Salud".</p> <p>El recurso contempla los siguientes niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nivel I básico: con 13 plazas convivenciales en Piso de Apoyo a la Reinserción. Dirigido a pacientes de la red asistencial del Instituto de Adicciones que se encuentran en una fase avanzada en su proceso de rehabilitación y de integración social. ✓ Nivel II Autogestión: con 4 plazas convivenciales en Piso de Apoyo a la Autogestión Dirigido a pacientes de la red asistencial del Instituto de Adicciones que se encuentran en una fase de su proceso que les permite experimentar la gestión de su vida de forma autónoma e independiente en un recurso convivencial autogestionado. <p>Objetivos generales</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantizar un espacio físico de convivencia a la población drogodependiente que carece de un adecuado soporte familiar o social, que favorezca su proceso de rehabilitación e integración social. ✓ Facilitar, mediante un conjunto de actuaciones de carácter socioeducativo, la adquisición y mantenimiento de conductas adecuadas para su progresiva integración social en su entorno social y comunitario en condiciones de normalidad. <p>Objetivos específicos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afianzar y consolidar hábitos adecuados de convivencia con otras personas y desarrollar las responsabilidades inherentes a la misma, ✓ Apoyar y consolidar el proceso de ajuste de las relaciones familiares, clarificando el papel y la posición de la persona frente a ellas, en orden a la superación de los conflictos familiares y la asunción de responsabilidades, ✓ Conseguir la responsabilidad y autonomía necesaria en materia de control y seguimiento de su salud, así como consolidar la adquisición y mantenimiento de hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable, 		

- ✓ Favorecer la integración social facilitando la incorporación al mundo laboral, con estrategias y medidas tendentes a apoyar la obtención de una ocupación, formación y/o una capacitación laboral adecuadas, así como el apoyo personalizado para la obtención de un empleo o la mejora en el mismo y su mantenimiento,
- ✓ Estimular y potenciar una utilización activa y creativa de los espacios de ocio y tiempo libre preferentemente facilitando la incorporación a las redes normalizadas de convivencia ciudadana,
- ✓ Promover el uso adecuado de los recursos personales y sociales para el logro de una vida independiente y autónoma,
- ✓ Fortalecer el desarrollo de una personalidad autónoma capaz de enfrentarse a las diversas situaciones y dificultades que pueda plantearles la vida.

EL PROGRAMA PRESTA LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- ✓ Trabajo del área de Convivencia,
- ✓ Trabajo del área de Relaciones familiares y sociales,
- ✓ Trabajo del área de Salud, Higiene y Autocuidados,
- ✓ Trabajo del área de Integración Formativo/ laboral,
- ✓ Trabajo de área de Ocio y tiempo libre,
- ✓ Trabajo del área de Gestión y Organización personal y
- ✓ Trabajo de área de Desarrollo Personal.

El programa también presta servicios de:

- ✓ Estancia, Manutención, Productos de higiene personal,
- ✓ Ropa de cama, mesa y aseo,
- ✓ Seguridad de la medicación,
- ✓ Control de los gastos personales y ayuda en la adecuada administración económica

LAS ACCIONES QUE SE DESAROLLAN SON:

- ✓ Citas educativas: Seguimiento de las actividades instrumentales de la vida cotidiana, Seguimiento de la administración económica, Seguimiento de higiene y autocuidado, Seguimiento de la adecuada administración y ocupación del tiempo y vida cotidiana,
- ✓ Seguimiento formativo, Seguimiento laboral, Control y dispensación de su pauta médica y medicación.
- ✓ Citas Psicológicas/ psicoterapia: Seguimiento situación familiar, Seguimiento situación personal: Manejo creaving, Autocontrol personal, Prevención recaídas, Resolución de problemas, Manejo emocional, Autoestima.....
- ✓ Citas Ocio/ Tiempo libre: Seguimiento de relaciones interpersonales, Habilidades Sociales, Búsqueda de actividades de ocio y tiempo libre gratificantes, Adecuada ocupación tiempo de ocio, Actividades deportivas, Excursiones y salidas programadas grupales.
- ✓ Talleres: Taller de cocina y despensa, Taller de comedor, Taller de limpieza, Taller de lavandería
- ✓ Desarrollados a través de un cuadrante semanales de tareas rotativas asignadas y supervisión de la adecuada realización: Taller de búsqueda laboral, Seminarios temáticos de proyecto de reinserción.

ORGANIZACIÓN:

Cuadrantes semanales con tareas de limpieza, cocina, mantenimiento, lavandería y jardinería, Limpieza y supervisión diaria de habitaciones y baños semanales, Citas de seguimiento educativo semanales, Citas psicológicas semanales, Seguimiento de actividades de ocio y tiempo libre, Trabajo en la búsqueda de actividades formativas y en la búsqueda activa de empleo, Coordinación con CAD, Instituto de adicciones y entidades de carácter privado temática laboral, judicial, extranjería, servicios sociales....

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO	Número		Horas / Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Asalariado	12	11	19.740	18.095
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario no remunerado	4	1	564	94

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	Previsto	Realizado
Personas Físicas	46	55
Personas Jurídicas		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantener la abstinencia	% de pacientes que no consumen en el proceso	85	89
Gestionar el tempo libre con actividades alternativas al consumo	% de pacientes que realizar actividades de ocio grupal o individual al final del proceso	90	91
Utilizar de forma autónoma los servicios de salud, sociales cuando se necesiten	% de pacientes que acuden a sus citas médicas y sociales sin apoyo externo	97,50	99,50
Incorporarse al mundo laboral	% de pacientes que encuentran trabajo	66	67,30
Emanciparse	% de pacientes que se emancipan	65	65,50

Recursos económicos de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe			
	Previsto	Realizado		
		Específico	Común	Total
Gastos por ayudas y otros	2.638,58	1.392,26	-	1.392,26
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	12.517,04	27.688,71	26,63	27.715,34
Gastos de personal	337.755,25	309.956,62	32.260,16	342.216,78
Otros gastos de la actividad	41.277,36	56.695,82	3.740,63	60.436,45
<i>Arrendamientos</i>	-	150,00	-	150,00
<i>Reparaciones</i>	12.725,04	28.637,98	207,54	28.845,52
<i>Servicios Profesionales</i>	1.502,29	1.633,50	-	1.633,50
<i>Primas de Seguros</i>	571,50	747,73	207,42	955,15
<i>Suministros</i>	18.125,73	17.281,65	155,72	17.437,37
<i>Material Sanitario</i>	2.858,96	3.314,81	1,67	3.316,48
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	-	-	-	-
<i>Servicios de Seguridad</i>	-	-	-	-
<i>Servicios Asistenciales</i>	-	-	-	-
<i>Otros</i>	5.493,84	4.930,15	3.168,28	8.098,43
Amortización del Inmovilizado	40,80	343,64	373,67	717,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros				
Impuesto sobre beneficios				
Subtotal gastos	394.229,03	396.077,05	36.401,09	432.478,14
Adquisiciones de Inmovilizado		400,00	187,94	587,94
Adquisiciones Bienes Patrimonio				
Cancelacion deuda no comercial				
Subtotal recursos	-	400,00	187,94	587,94
TOTAL	394.229,03	396.477,05	36.589,03	433.066,08

11. Resumen de los recursos económicos empleados por la Fundación en cada una de las actividades realizadas

Gastos / Inversiones	Importe							
	ACTIVIDAD 01	ACTIVIDAD 02	ACTIVIDAD 03	ACTIVIDAD 04	ACTIVIDAD 05	ACTIVIDAD 06	ACTIVIDAD 07	ACTIVIDAD 08
Gastos por ayudas y otros	264,77	-	415,54	677,50	-	3.002,55	-	788,14
Aprovisionamientos	5.743,56	36,30	86.635,71	268,66	968,43	71.998,72	130,83	391,83
Gastos de personal	696.076,66	105.364,51	333.890,46	991.332,13	105.643,63	438.206,20	795.454,44	1.220.292,93
Otros gastos de la actividad	153.995,07	634.214,73	34.585,31	95.156,49	6.709,89	124.411,64	136.734,48	272.005,21
<i>Arrendamientos</i>	<i>78.240,49</i>	<i>56.410,20</i>	<i>-</i>	<i>29.019,64</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>960,00</i>	<i>-</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>3.996,95</i>	<i>282,93</i>	<i>6.835,34</i>	<i>25.056,32</i>	<i>455,75</i>	<i>24.835,58</i>	<i>50.206,60</i>	<i>1.184,59</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>26.023,68</i>	<i>391.630,50</i>	<i>-</i>	<i>4.873,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26.810,93</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>2.448,26</i>	<i>3.345,35</i>	<i>895,18</i>	<i>1.792,91</i>	<i>325,58</i>	<i>1.376,45</i>	<i>3.974,40</i>	<i>2.020,58</i>
<i>Suministros</i>	<i>5.845,25</i>	<i>16.837,69</i>	<i>13.274,21</i>	<i>10.466,34</i>	<i>2.713,35</i>	<i>170,01</i>	<i>25.882,63</i>	<i>452,87</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>1.657,86</i>	<i>2,28</i>	<i>4.576,85</i>	<i>19,75</i>	<i>116,62</i>	<i>3.526,26</i>	<i>689,28</i>	<i>15.553,91</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>-</i>	<i>157.187,54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>716,70</i>	<i>1.748,98</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77.730,40</i>	<i>44.239,09</i>	<i>-</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>4.557,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205.701,44</i>
<i>Otros Servicios</i>	<i>30.508,88</i>	<i>6.769,26</i>	<i>9.003,73</i>	<i>23.927,78</i>	<i>3.098,59</i>	<i>16.772,94</i>	<i>10.782,48</i>	<i>20.280,89</i>
Amortización del Inmovilizado	1.973,48	8.496,59	8.257,78	9.240,58	102,16	586,59	1.044,47	1.580,20
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado								
Otros Resultados (gastos)								
Gastos financieros								
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros								
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros								
Subtotal gastos	858.053,54	748.112,13	463.784,80	1.096.675,36	113.424,11	638.205,70	933.364,22	1.495.058,31
Adquisiciones de Inmovilizado	563,43	256,21	2.020,11	5.169,89	51,38	205,18	884,82	546,56
Cancelacion deuda no comercial								
Subtotal recursos	563,43	256,21	2.020,11	5.169,89	51,38	205,18	884,82	546,56
TOTAL	858.616,97	748.368,34	465.804,91	1.101.845,25	113.475,49	638.410,88	934.249,04	1.495.604,87

Gastos / Inversiones	Importe				
	ACTIVIDAD 09	ACTIVIDAD 10	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	6.359,22	1.392,26	12.899,98	-	12.899,98
Aprovisionamientos	43.168,60	27.715,34	237.057,98	-	237.057,98
Gastos de personal	797.050,70	342.216,78	5.825.528,44	25.675,55	5.851.203,99
Otros gastos de la actividad	220.327,81	60.436,45	1.738.577,08	93.189,02	1.831.766,10
<i>Arrendamientos</i>	<i>5.565,66</i>	<i>150,00</i>	<i>170.345,99</i>	-	<i>170.345,99</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>30.390,86</i>	<i>28.845,52</i>	<i>172.090,44</i>	-	<i>172.090,44</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	-	<i>1.633,50</i>	<i>450.972,36</i>	<i>31.485,00</i>	<i>482.457,36</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>6.142,11</i>	<i>955,15</i>	<i>23.275,97</i>	-	<i>23.275,97</i>
<i>Suministros</i>	<i>20.486,69</i>	<i>17.437,37</i>	<i>113.566,41</i>	-	<i>113.566,41</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>64.825,82</i>	<i>3.316,48</i>	<i>94.285,11</i>	-	<i>94.285,11</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>411,00</i>	-	<i>157.598,54</i>	-	<i>157.598,54</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	-		<i>124.435,17</i>		<i>124.435,17</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>52.936,26</i>		<i>263.194,70</i>		<i>263.194,70</i>
<i>Otros Servicios</i>	<i>39.569,41</i>	<i>8.098,43</i>	<i>168.812,39</i>	<i>61.704,02</i>	<i>230.516,41</i>
Amortización del Inmovilizado	10.668,46	717,31	42.667,62	-	42.667,62
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			-	-	-
Otros Resultados (gastos)			-	665,10	665,10
Gastos financieros					
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros			-	641,48	641,48
Subtotal gastos	1.077.574,79	432.478,14	7.856.731,10	120.171,15	7.976.902,25
Adquisiciones de Inmovilizado	1.382,08	587,94	11.667,60	-	11.667,60
Cancelacion deuda no comercial					
Subtotal recursos	1.382,08	587,94	11.667,60	-	11.667,60
TOTAL	1.078.956,87	433.066,08	7.868.398,70	120.171,15	7.988.569,85

12. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos del patrimonio	-	43.033,49
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	5.630.878,70	5.615.348,13
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-	-
Subvenciones del Sector Público	1.199.809,16	1.307.329,76
Aportaciones privadas	475.497,46	554.783,00
Otro tipo de ingresos	101.387,94	132.895,20
TOTAL	7.407.573,26	7.653.389,58

OTROS RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL	0,00	0,00

13. Convenios de colaboración con otras entidades

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras entidades.

14. Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las desviaciones entre el plan de actuación y los realizados es el siguiente:

Gastos / Inversiones	TOTAL GASTOS		Variación
	Previstos	Realizados	
Gastos por ayudas y otros	13.547,97	12.899,98	(647,99)
a) Ayudas Monetarias	13.065,93	12.542,91	(523,02)
b) Ayudas no Monetarias	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y Órganos	482,04	357,07	(124,97)
Variación de existencias	-	-	-
Aprovisionamientos	118.942,81	237.057,98	118.115,17
Gastos de personal	5.881.690,78	5.851.203,99	(30.486,79)
Otros gastos de la actividad	1.647.289,68	1.831.766,10	184.476,42
Amortización del Inmovilizado	39.175,93	42.667,62	3.491,69
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-
Otros resultados - gastos	-	665,10	665,10
Gastos financieros	-	-	-
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	641,48	641,48
Impuesto sobre beneficios	-	-	-
Subtotal gastos	7.700.647,17	7.976.902,25	276.255,08
Adquisiciones de Inmovilizado	-	11.667,60	11.667,60
Adquisiciones Bienes Patrimonio	-	-	-
Cancelacion deuda no comercial	-	-	-
Subtotal recursos	-	11.667,60	11.667,60
TOTAL	7.700.647,17	7.988.569,85	287.922,68

INGRESOS	TOTAL INGRESOS		Variación
	Previstos	Realizados	
Rentas y otros ingresos del patrimonio	-	43.033,49	43.033,49
Ventas y prestación de servicios de las actividades	5.630.878,70	5.615.348,13	(15.530,57)
Ingresos ordinarios de las actividades	-	-	-
Subvenciones del Sector Público	1.199.809,16	1.307.329,76	107.520,60
Aportaciones privadas	475.497,46	554.783,00	79.285,54
Otro tipo de ingresos	101.387,94	132.895,20	31.507,26
TOTAL	7.407.573,26	7.653.389,58	245.816,32

Las diferencias entre el Plan de Actuación y los datos realizados son debidas, entre otras causas, a los siguientes motivos:

1. Para el centro de Formación Pavoni de la actividad 2 nos han concedido más cursos de los presupuestados que afecta a los ingresos y los gastos en las cuentas de servicios profesionales y en la de cursos de formación ocupacional.
2. Hemos recibido más importe de algunas subvenciones, cursos, ingresos por servicios diversos y del importe del convenio que tenemos con el PAIME al aumentar los pacientes atendidos.
3. En el año 2023 hemos tenido ingresos financieros que no estaban presupuestados.
4. Respecto a los gastos, el IPC que ha habido en el año 2023 fue mayor que el que se tuvo en cuenta a la hora de la elaboración de los presupuestos y ha habido gastos imprevistos como por ejemplo arreglo ascensor del centro de Pintor Ribera por motivos de seguridad, obras de adecuación y reforma en las aulas del Centro Nelson, mayor consumo de gas en el centro Caid Norte por no recibir por parte de la administración facturas que correspondían a otros años, es decir, gastos que han ido surgiendo a lo largo del año que no habían sido presupuestados y que forman parte de la partida Otros gastos de la actividad.

B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

1. Destino de rentas e ingresos

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio

RESULTADO CONTABLE	-351.594,53
Ajustes (+) del resultados contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	42.667,62
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	7.814.063,48
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	7.856.731,10
Ajustes (+) del resultados 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 CALCULO	7.505.136,57
PORCENTAJE	70%
RENTA A DESTINAR	5.253.595,60

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RENTA A DESTINAR	5.253.595,60
RECURSOS	
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	7.814.063,48
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	11.667,60
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	7.825.731,08

Gastos de Administración

LIMITES ALTERNATIVOS

5% de los FONDOS PROPIOS

465.717,09

20% de la BASE de CALCULO

1.501.027,31

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

120.171,15

Gastos resarcibles a los patronos

0,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

120.171,15

Exceso (+) o defecto (-) del límite máximo**-1.380.856,16**

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO					Importe PENDIENTE de destinar a FINES
	2019	2020	2021	2022	2023	
2019	7.487.049,03 €					- €
2020		7.560.886,93 €				- €
2021			8.118.773,17 €			- €
2022				7.710.480,81 €		- €
2023					7.825.731,08 €	- €
TOTAL	7.487.049,03 €	7.560.886,93 €	8.118.773,17 €	7.710.480,81 €	7.825.731,08 €	

2. Ajustes positivos del resultado contable

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº DE CTA.	DETALLE DEL GASTOS	IMPORTE
3	650	AYUDAS MONETARIAS	12.542,91 €
3	653	COMPENSACION GASTOS DE COLABORADORES	357,07 €
6	600	COMPRAS DE ALIMENTACION	237.057,98 €
9	621	ARRENDAMIENTOS	170.345,99 €
9	622	REPARACIONES	172.090,44 €
9	623	SERVICIOS PROFESIONALES	450.972,36 €
9	625	PRIMAS DE SEGUROS	23.275,97 €
9	628	SUMINISTROS	113.566,41 €
9	629	MATERIAL SANITARIO	94.285,11 €
9	629	SERVICIOS DE SEGURIDAD	124.435,17 €
9	629	SERVICIOS ASISTENCIALES	263.194,70 €
9	629	CURSOS DE FORMACION	157.598,54 €
9	629	OTROS GASTOS	168.812,39 €
8	640	GASTOS DE PERSONAL	4.451.719,41 €
8	642	SEGURIDAD SOCIAL	1.251.310,90 €
8	649	OTROS GASTOS SOCIALES	122.498,13 €
TOTAL			7.814.063,48 €

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº DE CTA.	DETALLE DEL GASTOS	Dotación Amortizacion	Amortizacion Acumulada
10	680	INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.687,95 €	18.722,44 €
10	681	INMOVILIZADO MATERIAL	40.979,67 €	1.508.082,27 €
TOTAL			42.667,62 €	1.526.804,71 €

3. Ajustes negativos del resultados contable

No Existen

4. Desglose de las inversiones

Inversiones realizadas en la actividad propia

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº DE CTA.	DETALLE DEL GASTOS	Fecha ADQUISICION	Valor de la Inversion
A.III	217	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	08/09/2022	911,73 €
A.III	217	Monitor HP P27V G4 FHC	08/09/2022	199,00 €
A.III	217	Servidor HPE MICROS VR GEN10 +	08/09/2022	1.542,75 €
A.III	217	Ordenador INTEL NUC11 TALL KIT	27/09/2022	907,50 €
A.III	217	Monitor DELL 27"	27/09/2022	219,12 €
A.III	217	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	08/11/2022	986,15 €
A.III	217	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	15/11/2022	1.015,19 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	31/05/2023	600,16 €
A.III	215	COCINA GAS 4 FUEGOS MC-1600/4	14/02/2023	4.000,01 €
A.III	217	ORD ADONIA OFFICE 22 034 1240	20/01/2023	659,34 €
A.III	217	MONITOR PHILIPS 27" 273B9	27/01/2023	211,15 €
A.III	217	SERVIDOR DELL POWERWEDGE T40	20/02/2023	989,53 €
A.III	217	MONITOR DELL P2722H	20/02/2023	245,14 €
A.III	217	MONITOR DELL P2722H	27/01/2023	245,15 €
A.III	217	ORDENADOR HP 15-EG2013NSI15	27/02/2023	872,58 €
A.III	217	MONITOR VIEWSONIC 24 FHD	27/02/2023	133,10 €
A.III	217	ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	13/03/2023	746,59 €
A.III	217	ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	13/03/2023	746,59 €
A.III	217	ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	13/03/2023	867,60 €
A.III	217	MONITOR 24 FHD HDMI VGA	13/03/2023	129,00 €
A.III	217	MONITOR 27 FHD HDMI VGA	13/03/2023	149,00 €
A.III	217	MONITOR HP ELITEDISPLAY	13/03/2023	331,48 €
A.III	217	TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	13/03/2023	471,35 €
A.III	217	TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	13/03/2023	471,36 €
A.III	217	TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128GB	13/03/2023	345,30 €
A.III	217	TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128GB	13/03/2023	345,30 €
A.III	217	CAMARA LOGITECH CONFERENCE C	13/03/2023	259,00 €
A.III	217	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PX	22/03/2023	834,90 €
A.III	217	ORDENADOR P400 SFF G9 I5	06/07/2023	966,79 €
A.III	217	ORDENADOR P400 SFF G9 I5	06/07/2023	966,79 €
A.III	217	ORDENADOR P400 SFF G9 I5	06/07/2023	966,78 €
A.III	217	MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	06/07/2023	154,88 €
A.III	217	MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	06/07/2023	154,88 €
A.III	217	MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	06/07/2023	154,88 €
A.III	218	FORD TORUNEO CONNECT - 7070C	22/09/2023	750,00 €
TOTAL				28.951,51 €

Forma de financiación

DETALLE DEL GASTOS	Recursos Propios	Subvención	Préstamo
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	214,08 €	697,65 €	
Monitor HP P27V G4 FHC	46,73 €	152,27 €	
Servidor HPE MICROS VR GEN10 +	362,24 €	1.180,51 €	
Ordenador INTEL NUC11 TALL KIT	213,08 €	694,42 €	
Monitor DELL 27"	51,45 €	167,67 €	
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	231,55 €	754,60 €	
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	238,37 €	776,82 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	137,05 €	463,11 €	
COCINA GAS 4 FUEGOS MC-1600/4	1.079,01 €	2.921,00 €	
ORD ADONIA OFFICE 22 034 1240	154,81 €	504,53 €	
MONITOR PHILIPS 27" 273B9	49,58 €	161,57 €	
SERVIDOR DELL POWERWEDGE T40	232,34 €	757,19 €	
MONITOR DELL P2722H	57,56 €	187,58 €	
MONITOR DELL P2722H	57,56 €	187,59 €	
ORDENADOR HP 15-EG2013NSI15	204,88 €	667,70 €	
MONITOR VIEWSONIC 24 FHD	31,25 €	101,85 €	
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	175,30 €	571,29 €	
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	175,30 €	571,29 €	
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	203,71 €	663,89 €	
MONITOR 24 FHD HDMI VGA	30,29 €	98,71 €	
MONITOR 27 FHD HDMI VGA	34,99 €	114,01 €	
MONITOR HP ELITEDISPLAY	77,83 €	253,65 €	
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	110,67 €	360,68 €	
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	110,68 €	360,68 €	
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128G	81,08 €	264,22 €	
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128G	81,08 €	264,22 €	
CAMARA LOGITECH CONFERENCE C	60,81 €	198,19 €	
VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PX	834,90 €		
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	966,79 €		
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	966,79 €		
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	966,78 €		
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	154,88 €		
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	154,88 €		
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	154,88 €		
FORD TORUNEO CONNECT - 7070G	750,00 €		
	10.686,63 €	18.264,88 €	- €

Imputación a FINES

DETALLE DEL GASTOS	Imp ANTERIOR	Imp EJERCICIO	PENDIENTE
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	249,24 €	139,53 €	522,96 €
Monitor HP P27V G4 FHC	54,39 €	30,45 €	114,16 €
Servidor HPE MICROS VR GEN10 +	421,74 €	236,10 €	884,91 €
Ordenador INTEL NUC11 TALL KIT	248,08 €	138,88 €	520,54 €
Monitor DELL 27"	210,65 €	8,47 €	(0,00) €
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	973,31 €	12,84 €	0,00 €
Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	1.001,98 €	13,21 €	0,00 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 35	- €	163,90 €	436,26 €
COCINA GAS 4 FUEGOS MC-1600/4	- €	1.323,23 €	2.676,78 €
ORD ADONIA OFFICE 22 034 1240	- €	260,26 €	399,08 €
MONITOR PHILIPS 27" 273B9	- €	86,54 €	124,61 €
SERVIDOR DELL POWERWEDGE T40	- €	390,61 €	598,92 €
MONITOR DELL P2722H	- €	100,47 €	144,67 €
MONITOR DELL P2722H	- €	100,47 €	144,68 €
ORDENADOR HP 15-EG2013NSI15	- €	344,44 €	528,14 €
MONITOR VIEWSONIC 24 FHD	- €	52,54 €	80,56 €
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	- €	282,61 €	463,98 €
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	- €	282,61 €	463,98 €
ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12	- €	328,41 €	539,19 €
MONITOR 24 FHD HDMI VGA	- €	48,83 €	80,17 €
MONITOR 27 FHD HDMI VGA	- €	56,41 €	92,59 €
MONITOR HP ELITEDISPLAY	- €	125,48 €	206,00 €
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	- €	178,42 €	292,93 €
TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL	- €	178,43 €	292,93 €
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128G	- €	130,71 €	214,59 €
TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128G	- €	130,71 €	214,59 €
CAMARA LOGITECH CONFERENCE C	- €	98,04 €	160,96 €
VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PX	- €	834,90 €	- €
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	- €	966,79 €	- €
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	- €	966,79 €	- €
ORDENADOR P400 SFF G9 I5	- €	966,78 €	- €
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	- €	154,88 €	- €
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	- €	154,88 €	- €
MONITOR 27 FHD FLICKERFREE	- €	154,88 €	- €
FORD TORUNEO CONNECT - 7070GHX		750,00 €	- €
	3.159,39 €	11.667,60 €	14.124,52 €

5. Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº DE CTA.	DETALLE DEL GASTOS	IMPORTE
9	623	SERVICIOS PROFESIONALES	31.485,00 €
9	626	GASTOS BANCARIOS	10.829,86 €
9	627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	591,28 €
9	629	ASESORIAS, GESTORIAS, CONSULTORIAS	32.775,09 €
9	629	PREVENCION RIESGOS LABORALES	10.351,75 €
9	631	TRIBUTOS LOCALES	3.725,77 €
9	631	SANCCIONES / INTS DEMORA	3.430,27 €
13**	678	Gastos EXTRAORDINARIOS	665,10 €
18	666	Pérdidas Operaciones F Inversion	641,48 €
8	641	Indemnizaciones	25.675,55 €
TOTAL			120.171,15 €

23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

La Fundación no tiene registrado ningún activo corriente mantenido para la venta ni ha calificado ninguna operación como interrumpida

24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos relevantes acontecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2023 que afecten a las cuentas anuales de la Fundación.

25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**A. Con empresas del grupo.**

Las operaciones realizadas con las empresas del grupo, así como los saldos al cierre del ejercicio han sido los siguientes:

ENTIDAD	CONCEPTO	TIPO	IMPORTE	SALDOS
INVOPAL	Cesión Personal	GASTO	85.140,48 €	- 17.655,27 €

85.140,48 €	-	17.655,27 €
-------------	---	-------------

B. Con otras partes vinculadas

Detalle de entidades y su vinculación

- **HIJOS DE MARIA INMACULADA** – Miembro Fundador
- **HERMANAS TRINITRIAS** – Miembro Fundador

Las operaciones realizadas con el resto de las entidades vinculadas, así como los saldos al cierre del ejercicio han sido los siguientes:

ENTIDAD	CONCEPTO	TIPO	IMPORTE	SALDOS
HIJOS DE MARIA INMACULADA	Arrendamiento	GASTO	56.410,20 €	- €
HERMANAS TRINITARIAS	Arrendamiento	GASTO	77.453,17 €	- €

133.863,37 €	- €
--------------	-----

26. OTRA INFORMACION

1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

En fecha 19 de septiembre de 2023 se procedió a realizar el siguiente cambio en el órgano de gobierno:

- Patrono SALIENTE: Felicia Fernández López
- Patrono ENTRANTE: Maria Belén Berjillo Fernández

Con ello, el Órgano de Gobierno queda formado de la siguiente manera:

- Presidente: Francisco Javier Ortega Olmedillo
- Vicepresidente: Marcelo Rodríguez Blanco
- Vocal: María Isabel Aguado Sánchez
- Vocal: Carlos Ortega Rodríguez
- Vocal: Maria Belén Berjillo Fernández
- Vocal: Fernando Marinas Jimeno
- Secretario no Patrono: Paloma Sanz Arribas
- Gerente no Patrono: Jesús Modesto Herrero Pérez

2. Autorizaciones del protectorado

No existe ninguna autorización otorgada por el Protectorado, ni solicitada ni pendiente de contestación.

3. Remuneraciones a miembros del patronato

NO EXISTEN sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados durante el ejercicio por los miembros del Patronato.

4. Pensiones y seguros de vida

NO EXISTEN anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

5. Pensiones y seguros de vida

NO EXISTEN obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

6. Personas empleadas

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías y sexo es el siguiente:

	TOTAL	Hombre	Mujer
Gerencia	1,0	1	0
Administración y Recursos Humanos	16,5	7	9,5
Servicio Médico	31,0	11	20
Prevención	0,0	0	0
Servicios Auxiliares	17,0	5	12
Tratamiento	103,5	35	68,5
	169,0	59,0	110,0
De los cuales, discapacitados	4	4	0
UTE:			
Dirección y Administración	2,0	1,0	1,0
Servicio Médico	28,0	15,0	13,0
Tratamiento	7,0	6,0	1,0
	37,0	22,0	15,0
De los cuales, discapacitados	0	0	0
	206,0	81,0	125,0

7. Auditoría / Asesoramiento Fiscal

Incluido en el saldo de la cuenta "Otros gastos de explotación", dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas de la sociedad, por importe de **8.528,50 €** (10.319,48 IVA incluido).

Los auditores de cuentas no prestan ningún otro servicio a la Fundación

8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La Fundación, a lo largo del ejercicio, ha realizado diversas inversiones financieras tanto a largo como a corto plazo. La totalidad de dichas inversiones, se han materializado en Fondos de Inversión y en depósitos a corto plazo.

Para realizar dichas inversiones, se ha tenido en cuenta en todo momento, lo establecido en el Código de Conducta para las inversiones Financieras, aprobado en reunión del Patronato, el **21 de junio de 2019**

9. Hechos posteriores al cierre

No existen hechos relevantes acontecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2022 que afecten a las cuentas anuales de la Fundación.

27. INFORMACION SEGMENTADA

No existen operaciones de naturaleza mercantil

28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas Memoria	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		(351.594,53)	247.302,87
2. Ajustes del resultado		(1.264.656,91)	(1.278.169,82)
a) Amortización del inmovilizado (+)		42.667,62	41.475,59
c) Variación de provisiones (+/-)		-	-
d) Imputación de subvenciones (-)		(1.307.329,76)	(1.319.891,79)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		(400,00)	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financiero (+/-)		405,23	246,38
g) Intereses Instrumentos Financieros (+/-)		-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		-	-
3. Cambios en el capital corriente		1.768.836,71	(2.852.486,25)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		1.843.726,82	(2.035.801,25)
c) Otros activos corrientes (+/-)		(190.868,93)	(817.941,24)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		115.978,82	1.256,24
5. Flujos de efectivo de las actividades		152.585,27	(3.883.353,20)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(23.170,08)	(24.404,51)
a) Entidades del grupo y asociadas		-	-
b) Inmovilizado intangible		-	(2.843,50)
c) Inmovilizado material		(23.170,08)	(21.561,01)
f) Otros activos financieros		-	-
7. Cobros por desinversiones (+)		13.829,22	6.722,96
c) Inmovilizado material		400,00	-
f) Otros activos financieros		13.429,22	6.722,96
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(9.340,86)	(17.681,55)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		2.301.230,50	1.108.599,88
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		2.301.230,50	1.108.599,88
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(2.595.917,95)	2.325.853,08
a) Emisión		-	-
4. Compromisos Adquiridos (+)		(2.595.917,95)	2.325.853,08
b) Devolución y Amortización		-	-
4. Compromisos Adquiridos (-)		-	-
12. Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		(294.687,45)	3.434.452,96
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.			
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		3.064.595,21	3.531.177,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.913.152,18	3.064.595,21

29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Las entidades tienen la obligación de recoger en la memoria de sus cuentas anuales la información prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La Resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC sistematiza la información a incluir, y determina que en las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando esta resolución no será obligatoria la presentación de cifras comparativas.

Aplazamientos de pagos a proveedores comerciales	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
	Dias	Dias
Periodo medio de pago a proveedores	17,29	14,64

Pagos realizados en el ejercicio	Importe	Importe
Total pagos realizados	2.221.109,53 €	2.340.813,90 €
Total Pagos pendientes	98.413,40 €	82.250,25 €
TOTAL	2.319.522,93 €	2.423.064,15 €

30. INVENTARIO

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 1999	31/12/1999	3.866,93	-	3.866,93	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2000	31/12/2000	1.112,00	-	1.112,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2003	31/12/2003	346,50	-	346,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2007	31/12/2007	1.653,00	-	1.653,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2009	31/12/2009	3.181,04	-	3.181,04	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2011	31/12/2011	3.941,50	-	3.941,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	Aplicaciones INFORMATICAS hasta 2017	31/12/2017	1.524,54	-	1.524,54	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	APLICACION XOLOMON	30/09/2021	2.783,00	-	1.880,23	902,77	Resto de bienes y derechos
Inmovili	206 Aplicaciones in	HISTORIAS SMASD	30/11/2022	2.843,50	-	1.216,70	1.626,80	Resto de bienes y derechos
Inmovili	210 Terrenos y bien	TERRENO ANTONIO LOPEZ	31/01/1989	177.298,57	-	-	177.298,57	Resto de bienes y derechos
Inmovili	211 Construcciones	CONSTRUCCIONES	31/12/1988	1.072.213,60	-	838.177,24	234.036,36	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CENTRALITA TELEFONICA	28/02/2003	5.676,03	-	5.676,03	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	QUEMADOR + INSTALACION	10/10/2002	1.575,28	-	1.575,28	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA	27/02/2004	21.326,12	-	21.326,12	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CENTRAL SOLAR TERMICA	27/02/2004	17.980,00	-	17.980,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	BOMBA DE CIRCULACION DE CALEFACCION	03/01/2006	737,76	-	737,76	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	SISTEMA EXTRACCION HUMOS COCINA	26/06/2007	5.452,00	-	5.452,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	BOMBA RIEGO CDT - 600	14/07/2010	1.220,12	-	1.220,12	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	EXTRACTOR	02/06/2010	1.508,00	-	1.508,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA SPLIT	09/07/2004	1.073,00	-	1.073,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	COCINA MODULAR CM4/90H	12/01/2007	4.454,40	-	4.454,40	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	LAVAVAJILLAS MOD LC-2000	12/01/2007	1.915,16	-	1.915,16	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	ESTANTERIA COCINA "L" 4 BALDAS	12/01/2007	1.319,50	-	1.319,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	ESTANTERIA COCINA 4 BALDAS	12/01/2007	1.160,00	-	1.160,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	AIRE ACONDICIONADO	21/06/2010	11.944,52	-	11.944,52	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CENTRALITA ALCATEL OMNIPCX	08/10/2007	2.166,38	-	2.166,38	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	ACONDICIONADOR PORTATIL	23/05/2017	586,85	-	386,55	200,30	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	ACONDICIONADOR PORTATIL	23/05/2017	586,85	-	386,55	200,30	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	ACONDICIONADOR PORTATIL	23/05/2017	586,85	-	386,55	200,30	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TECNIA 2600	04/08/2017	417,45	-	264,45	153,00	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	TANQUE 5.000 L GASOLEO	14/05/2002	3.981,76	-	3.438,05	543,71	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	TANQUE 5.000 L GASOLEO	24/07/2002	3.981,76	-	3.411,43	570,33	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	DEPOSITO ACS ACERO INOX. 500 L	14/04/2008	5.259,44	-	3.296,91	1.962,53	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CALDERA DE CONDENSACION JUNKERS	09/12/2009	3.222,48	-	3.222,48	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	Otras INSTALACIONES hasta 1999	31/12/1999	34.286,75	-	34.286,75	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	COCINA GAS 4 FUEGOS MC-1600/4H MUNDIG	14/02/2023	4.000,00	-	334,43	3.665,57	Resto de bienes y derechos
Inmovili	215 Otras instalaci	CLIMATIZADOR PORTATL GREE - 3500w x10	31/05/2023	6.001,60	-	350,90	5.650,70	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 1999	31/12/1999	144.800,56	-	144.800,56	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2000	31/12/2000	725,96	-	725,96	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2001	31/12/2001	929,73	-	929,73	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2002	31/12/2002	9.117,30	-	9.117,30	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2003	31/12/2003	2.127,00	-	2.127,00	-	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	216 Mobiliario	BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPE	23/09/2005	7.326,00	-	7.326,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	ARMARIO SNACK MOD. ACR-751	20/10/2006	1.774,80	-	1.774,80	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2006	31/12/2006	6.410,40	-	6.410,40	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2007	31/12/2007	2.173,76	-	2.173,76	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	20 x SILLA CON PALA FIJA	24/11/2010	1.242,78	-	1.242,78	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	Mobiliario hasta 2011	31/12/2011	800,00	-	800,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	ARMARIO MURAL 12 U	23/02/2012	590,00	-	590,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA AZUL CONFIDENTE (58)	29/02/2012	2.093,59	-	2.093,59	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MESA PLEGABLE RS TO GO (10)	29/02/2012	1.774,60	-	1.774,60	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA CONFIDENTE TELA (20)	29/02/2012	721,92	-	721,92	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA ALRIK GIRATORIA ROJA (20)	13/09/2012	319,80	-	319,80	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA ALRIK GIRATORIA AZUL (20)	13/09/2012	319,80	-	319,80	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	PIZARRA BLANCA 122x200 FAIBO	17/09/2012	231,49	-	231,49	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MUEBLES DE COCINA	08/02/2013	2.286,90	-	2.286,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA	13/02/2013	320,84	-	320,84	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO CLINICA IKEA	14/02/2013	539,93	-	539,93	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO CLINICA IKEA	14/02/2013	331,95	-	331,95	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA OFICINA x 25	14/02/2013	603,50	-	603,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA OFICINA x 36	19/06/2013	1.219,68	-	1.219,68	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLON OFICINA X 5	19/06/2013	241,94	-	241,94	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA FIRST ROJA x 55	02/08/2013	1.139,13	-	1.139,13	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MESA PUPITRE 75 x 45 x 39 Uds	05/08/2013	780,00	-	780,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA	21/08/2013	600,78	-	600,78	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA	02/09/2013	173,96	-	173,96	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA	06/09/2013	246,44	-	246,44	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA FIRST AZUL x 25	23/09/2013	585,36	-	585,36	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO CLINICA IKEA	30/09/2013	147,48	-	147,48	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	FRIGORIFICO MY395	12/08/2014	399,00	-	374,64	24,36	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	LAVADORA DWD-MG1011	08/09/2014	232,99	-	215,57	17,42	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MOBILIARIO	21/04/2015	299,00	-	259,22	39,78	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	LED TD SYS K24LM2H	10/02/2016	129,00	-	101,11	27,89	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MICROONDAS DAE KOR6L37	10/02/2016	54,00	-	42,33	11,67	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA ESTRUCTURA NEGRA x 22 Uds	13/07/2016	606,76	-	450,56	156,20	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MESA RECTA FALDON 180x80 GRIS x 3 Uds	13/07/2016	366,08	-	271,68	94,40	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MESA RECTA FALDON 200 x 80 x 7 Uds	07/06/2017	886,97	-	576,87	310,10	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA TAPIZADA NEGRA x 4 Uds	07/06/2017	113,28	-	73,64	39,64	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA CARCASA PLASTICA NEGRA x 26	07/06/2017	658,06	-	427,96	230,10	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	FRIGORIFICO BEKO	14/03/2018	240,39	-	124,50	115,89	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	MESA RECTA FALDON 200X80 x 6Uds	21/06/2018	774,72	-	426,36	348,36	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA TAPIZADA NEGRA x 8 Uds	21/06/2018	246,04	-	135,60	110,44	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA KENDO RED NEGRA	20/11/2018	228,78	-	116,34	112,44	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	REPOSACABEZAS SILLA KENDO NEGRO	20/11/2018	35,00	-	17,80	17,20	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA ESCOLAR x 34	28/06/2019	1.496,69	-	671,33	825,36	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	SILLA TOWER BASIC GRIS x 112	23/10/2019	1.896,46	-	789,46	1.107,00	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	12 x Silla SHELL M2 NEGRO	17/01/2020	238,53	-	93,38	145,15	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	40 x Silla SHELL M2 NEGRO	26/02/2020	867,09	-	332,82	534,27	Resto de bienes y derechos
Inmovili	216 Mobiliario	ARMARIO ARCHIVADOR CIERRE SEGURIDAD	05/04/2022	533,78	-	93,01	440,77	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 1999	31/12/1999	45.843,97	-	45.843,97	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2000	31/12/2000	6.030,33	-	6.030,33	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2001	31/12/2001	1.519,84	-	1.519,84	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2002	31/12/2002	1.749,73	-	1.749,73	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2003	31/12/2003	13.204,52	-	13.204,52	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2004	31/12/2004	1.127,52	-	1.127,52	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2005	31/12/2005	1.785,24	-	1.785,24	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2006	31/12/2006	3.675,42	-	3.675,42	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2007	31/12/2007	2.005,94	-	2.005,94	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR ASUS BAREBONE	28/04/2008	406,00	-	406,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2009	31/12/2009	1.241,20	-	1.241,20	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2010	31/12/2010	464,00	-	464,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Equipos INFORMATICOS hasta 2011	31/12/2011	3.912,14	-	3.912,14	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR HP PROLIANT ML110G6	20/02/2012	743,40	-	743,40	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 x 22 Uds	24/09/2012	11.313,50	-	11.313,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL HP 650	18/02/2013	519,22	-	519,22	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR HP ML310E G8 E2	08/03/2013	1.087,33	-	1.087,33	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL SAMSUNG NP300ESC-T02ES	20/06/2013	578,38	-	578,38	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	2 ALTAVOZ BEHRINGER CE500A BK	09/07/2013	238,00	-	238,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MEZCLADOR BEHRINGER Q802USB	09/07/2013	69,00	-	69,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PANTALLA PROYECCION	09/07/2013	185,00	-	185,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PROYECTOR MITSUBISHI EX241U	09/07/2013	580,70	-	580,70	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR PUENTIUM 2,90 x 11 Uds	24/07/2013	3.873,21	-	3.873,21	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR 19" ASUS x 20 Uds	24/07/2013	1.839,20	-	1.839,20	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA BROTHER HL 2250 DN	24/07/2013	151,25	-	151,25	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	VIDEO PROYECTOR MITSUBISHI EX240U	20/09/2013	407,90	-	407,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR ACER VE430 PDC-2030 x 9 Uds	26/09/2013	2.929,41	-	2.929,41	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO THINK EDGE 72 SSF	09/01/2014	470,69	-	470,69	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO THINK EDGE 72 SSF	09/01/2014	470,69	-	470,69	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MULTIFUNCION BROTHER MFC7460DN	09/01/2014	261,36	-	261,36	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL HP 250 G2 I2 3110	04/04/2014	496,10	-	496,10	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS	23/09/2014	578,36	-	578,36	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS	23/09/2014	578,37	-	578,37	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS	23/09/2014	578,37	-	578,37	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PROYECTOR OPTOMA W300	19/11/2014	479,00	-	479,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PROYECTOR OPTOMA W300	19/11/2014	479,00	-	479,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MAC 2,6 / 8 Gb / 1 Tb	06/02/2015	817,00	-	817,00	-	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	217 Equipos para p	ORD HP 250 G3-I3-400SU	06/02/2015	526,35	-	526,35	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 246 V5	06/02/2015	171,70	-	171,70	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA XEROX 3320	08/04/2015	284,99	-	284,99	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PROYECTOR OPTOMA W310	17/06/2015	498,52	-	498,52	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENTRE E73	28/07/2015	471,90	-	471,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENTRE E73	28/07/2015	471,90	-	471,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENTRE E73	28/07/2015	471,90	-	471,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENTRE E73	28/07/2015	471,90	-	471,90	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 20M37A	28/07/2015	105,27	-	105,27	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 20M37A	28/07/2015	105,27	-	105,27	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 20M37A	28/07/2015	105,27	-	105,27	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 20M37A	28/07/2015	105,27	-	105,27	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA BROTHER HL-L2360DN	10/09/2015	154,88	-	154,88	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO TCENTRE I5-4460S	13/01/2016	869,72	-	869,72	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	HP COMPAQ 6005 PRO PC SFF AMD x 8 Uds	23/03/2016	792,00	-	792,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR ASUS I5-6400 x 18 Uds	22/07/2016	9.463,32	-	9.463,32	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR ASUS VS197 18.5" x 18 Uds	22/07/2016	1.709,82	-	1.709,82	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SWITCH 8P GIGABIT GLINK X 4 Uds	22/07/2016	137,96	-	137,96	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	VIDEO PROYECTOR OPTOMA S16	22/07/2016	369,05	-	369,05	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR HP ML10V2 E3	05/08/2016	768,35	-	768,35	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	HP COMPAQ 8200 ELITE PC SSF x 4 Uds	10/08/2016	900,00	-	900,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 170S4 17" x 4 Uds	26/09/2016	116,00	-	116,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR LENOVO 300S x 4 Uds	03/10/2016	2.247,68	-	2.247,68	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR LG 20M38A x 4 Uds	03/10/2016	386,48	-	386,48	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA BROTHER HLL2300D	03/10/2016	88,34	-	88,34	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATILHP AMD	08/11/2016	274,67	-	274,67	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ESCANER BROTHER ADS2400N	14/11/2016	402,93	-	402,93	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MULTIFUNCION BROTHER MFCL2720DW	24/01/2017	258,94	-	258,94	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR HP ML30 GEN9	06/04/2017	1.464,10	-	1.464,10	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MULTIFUNCION BROTHER DCPL2540DN	18/08/2017	199,95	-	199,95	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MULTIFUNCION BROTHER MFCL2720DW	04/09/2017	265,30	-	265,30	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENT S510 I5-6400 x 12	08/09/2017	7.898,88	-	7.898,88	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL ASUS R510VX DM534 I7	25/09/2017	1.067,83	-	1.067,83	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENT S510 I5-6400	26/09/2017	658,24	-	658,24	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD LENOVO TCENT S510 I5-6400	26/09/2017	658,24	-	658,24	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR SAMSUNG 22" FULL HD S22F352	26/09/2017	124,10	-	124,10	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR SAMSUNG 22" FULL HD S22F352	26/09/2017	124,10	-	124,10	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD DELL OPTIPLEX 3040 SFF I3	09/10/2017	534,82	-	534,82	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ESCANER BROTHER ADS2400N	20/10/2017	402,93	-	402,93	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR HPE MICROSERVER GEN10	20/10/2017	491,26	-	491,26	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	DISCO HP COMPAQ 800 ELITE	16/02/2018	119,00	-	119,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	HP COMPAQ 6000 PRO x 6 Uds	16/02/2018	714,00	-	714,00	-	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA HP N° SERIE: 7CE724P1LA	10/05/2018	544,50	-	544,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	P300 HDD INTERNO	10/05/2018	87,72	-	87,72	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	P300 HDD INTERNO	10/05/2018	87,73	-	87,73	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	IMPRESORA HP N° SERIE: 7CE729P1D6	18/06/2018	544,50	-	544,50	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	P300 HDD INTERNO SATA	18/06/2018	87,73	-	87,73	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	P300 HDD INTERNO SATA 2 TB	18/06/2018	87,72	-	87,72	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR HP 400 G5 x 18 Uds	03/09/2018	15.442,02	-	15.442,02	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PRINTER BQ WITBOX 2 3D	03/09/2018	1.409,99	-	1.409,99	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR HP PRODISPLAY x 18 Uds	03/09/2018	2.635,38	-	2.635,38	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL HP 250 I5	11/12/2018	830,06	-	830,05	0,01	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL HP 14 I5	04/03/2019	845,79	-	803,73	42,06	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD HP 400 G5 SFF I5-8500 x 15 Uds	02/09/2019	12.686,85	-	10.787,40	1.899,45	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR HP PRODISPLAY P223 21.5 x 15 Uds	02/09/2019	2.196,15	-	1.867,20	328,95	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PROYECTOR OPTOMA W334E	18/09/2019	448,91	-	381,69	67,22	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	BROTHER MFCL2750DW	27/11/2019	312,70	-	255,46	57,24	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	BROTHER MFC-L5750DW	27/11/2019	471,85	-	385,47	86,38	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	HP MICROSERVER GEN10	19/12/2019	706,64	-	565,32	141,32	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Impresora Brother HLL5100DN	28/01/2020	265,60	-	259,98	5,62	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	HPE MICROSVR GEN10 G5420	06/10/2020	1.362,58	-	1.078,88	283,70	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	PORTATIL LENOVO V15	09/03/2021	711,35	-	391,73	319,62	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ESCANER BROTHER ADS-2400N	31/03/2022	368,53	-	129,24	239,29	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Ordenador HP PD 400 G7 x 4 Uds	08/06/2022	3.404,94	-	1.024,28	2.380,66	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Monitor HP V27I FHD x Uds	08/06/2022	722,32	-	217,32	505,00	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Monitor HP P27V G4 FHC	09/08/2022	199,00	-	49,83	149,17	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	08/09/2022	911,73	-	228,31	683,42	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Servidor HPE MICROS VR GEN10 + G5420	08/09/2022	1.542,75	-	386,32	1.156,43	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Ordenador INTEL NUC11 TALL KIT	27/09/2022	907,50	-	227,25	680,25	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Monitor DELL 27"	27/09/2022	219,12	-	54,87	164,25	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	08/11/2022	986,15	-	213,98	772,17	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	Ordenador HP 250G8 I5-1135G7	15/11/2022	1.015,19	-	220,28	794,91	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH	22/03/2023	834,90	-	125,46	709,44	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	TABLET IPAD 64GB SPG + PENCIL x 2	13/03/2023	942,71	-	177,08	765,63	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	TABLET GALAXY TAB A8 WIFI 128GB GRAY x2	13/03/2023	690,60	-	129,72	560,88	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	SERVIDOR DELL POWERWEDGE T40 IXE2224G	20/02/2023	989,53	-	206,83	782,70	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR P400 SFF G9 I5 x3	06/07/2023	2.900,37	-	303,12	2.597,25	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12WSHI5000	13/03/2023	867,60	-	162,97	704,63	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR INTEL NUC12 RNUC12WSHI3000	13/03/2023	1.493,18	-	280,48	1.212,70	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORDENADOR HP 15-EG2013NSI15	27/02/2023	872,58	-	182,38	690,20	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	ORD ADONIA OFFICE 22 034 12400	20/02/2023	659,34	-	137,81	521,53	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR VIEWSONIC 24 FHD	27/02/2023	133,10	-	27,82	105,28	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR PHILIPS 27" 273B9	27/01/2023	211,15	-	48,30	162,85	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR HP ELITEDISPLAY	13/03/2023	331,48	-	62,27	269,21	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR DELL P2722H x2	27/01/2023	490,29	-	112,16	378,13	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR 27 FHD HDMI VGA	13/03/2023	149,00	-	27,99	121,01	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR 27 FHD FLICKERFREE x3	06/07/2023	464,64	-	48,57	416,07	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	MONITOR 24 FHD HDMI VGA	13/03/2023	129,00	-	24,23	104,77	Resto de bienes y derechos
Inmovili	217 Equipos para p	CAMARA LOGITECH CONFERENCE CAM BCC9	13/03/2023	259,00	-	48,65	210,35	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	DACIA DOKKER 9935 LPX	17/06/2021	6.220,99	-	2.495,48	3.725,51	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FIAT DUCATO 5188-LSD	29/11/2021	27.200,00	-	9.073,62	18.126,38	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	VEHICULO M-2788-VL	24/01/2017	9.000,00	-	9.000,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	F.TRANSIT FT120 M-8995-YK	06/04/2017	17.423,34	-	17.423,34	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	CITROEN SAXO 1.5 D SX 8388-CFG	18/08/2017	9.205,76	-	9.202,76	3,00	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FORD FUSION PLUS 1.6D 6409-DPV	04/09/2017	15.150,00	-	15.150,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FIAT PUNTO 1.2 DYN 5P 4139-DRC	08/09/2017	10.619,76	-	10.619,76	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	KIA PICANTO - 6549 FLZ	08/09/2017	9.000,00	-	9.000,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	DACIA LOGAN - 9290 FXR	08/09/2017	7.429,47	-	7.429,47	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FURGONETA FROD TRANSIT 280 S 0734-CBS	08/09/2017	17.500,00	-	17.500,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FORD TRANSIT KOMBI FT300 M - 7133 FMD	08/09/2017	20.923,01	-	20.923,01	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FORD TRANSIT 2808-JYP	15/01/2020	7.700,00	-	7.700,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	RENAULT MASTER 4519 JKP	06/02/2020	7.650,00	-	7.650,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	RENAULT MASTER 7093 GKN	24/06/2020	500,00	-	500,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	VEHICULO 8554 CDK	07/10/2020	750,00	-	750,00	-	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FORD TRANSIT TT 3151HBT - Ambulancia	24/06/2022	5.499,99	-	2.647,24	2.852,75	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	VW CRAFTOR 6308HKF	28/12/2022	5.249,99	-	1.680,00	3.569,99	Resto de bienes y derechos
Inmovili	218 Elementos de t	FORD TORUNEO CONNECT - 7070GHX	22/09/2023	750,02	-	60,33	689,69	Resto de bienes y derechos
Activos	2503 Participacione	INVOPAL	01/01/2020	3.000,00	-	-	3.000,00	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	Eurovalor Conservador Dinamico CL A	12/01/2015	1.395.612,28	(19.700,27)	-	1.375.912,01	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	MI FONDO SANTANDER MODERADO	28/05/2018	1.150.000,00	45.174,34	-	1.195.174,34	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE	28/05/2018	1.150.000,00	23.535,72	-	1.173.535,72	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	PRUDENT CAPITAL A1	01/07/2019	150.000,00	20.390,80	-	170.390,80	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	MULTI ASSER GLB POOR	01/07/2019	100.000,00	4.565,57	-	104.565,57	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	ROBECO ALL STAR	22/09/2020	200.000,00	(30.379,50)	-	169.620,50	Resto de bienes y derechos
Activos	260 Inversiones fina	Fondo AMUNDI FUNDS MULTI AS	21/12/2021	149.999,98	(11.483,00)	-	138.516,98	Resto de bienes y derechos
Activos	27 FIANZAS Y DEPO	fianzas a largo plazo	01/01/2016	9.496,04	-	-	9.496,04	Resto de bienes y derechos
Activos	440 Deudores	DEUDORES VARIOS	01/01/2021	7.837,50	(4.335,26)	-	3.502,24	Resto de bienes y derechos
Activos	447 Usuarios, deud	USUARIOS DEUDORES	01/01/2020	8.378,94	(102,00)	-	8.276,94	Resto de bienes y derechos
Activos	448 Patrocinadores	Ayuntamiento MADRID	01/01/2020	1.469.717,61	1.052.098,83	-	2.521.816,44	Resto de bienes y derechos
Activos	448 Patrocinadores	Comunidad AUTONOMA DE MADRID	01/01/2020	4.676.372,60	(2.106.398,16)	-	2.569.974,44	Resto de bienes y derechos
Activos	448 Patrocinadores	Comunidad AUTONOMA DE MADRID - UTE	01/01/2020	1.580.208,34	(1.024.999,96)	-	555.208,38	Resto de bienes y derechos
Activos	448 Patrocinadores	RESTO	01/01/2020	31.841,05	(6.846,05)	-	24.995,00	Resto de bienes y derechos
Activos	460 Anticipos de re	PERSONAL	01/01/2020	1.740,98	(971,55)	-	769,43	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	Min ASUNTOS SOCIALES - 0,52	01/01/2020	44.835,75	(3.844,75)	-	40.991,00	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	CAM - Dir GENERAL FAMILIA	01/01/2020	77.342,65	7.668,77	-	85.011,42	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	C Castilla La Mancha	01/01/2020	621.569,40	604.452,10	-	1.226.021,50	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones producidas en la valoración	Deterioros, amortizaciones y otras partidas compensatorias	Valor contable neto al final del ejercicio actual	Afectación
Activos	4708 Hacienda Púb	CAM - Consej EDUCACION Y EMPLEO	01/01/2020	52.416,60	7.142,62		59.559,22	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	M Economía y Hacienda	01/01/2020	1.611,81	(1.611,81)		-	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	Fondo SOCIAL EUROPEO	01/01/2020	229.499,48	304.433,48		533.932,96	Resto de bienes y derechos
Activos	4708 Hacienda Púb	Ministerio SANIDAD - PNSD	02/12/2022	4.631,13	(4.631,13)		-	Resto de bienes y derechos
Activos	540 Inversiones fina	SANTANDER HORIZONTE 2026 2	14/10/2020	100.000,00	(6.138,86)		93.861,14	Resto de bienes y derechos
Activos	540 Inversiones fina	SANTANDER HORIZONTE 2026 2	05/11/2020	100.000,00	(6.138,74)		93.861,26	Resto de bienes y derechos
Activos	540 Inversiones fina	SANTANDER HORIZONTE 2027 1	29/01/2021	100.000,00	(7.588,15)		92.411,85	Resto de bienes y derechos
Activos	540 Inversiones fina	SANTANDER HORIZONTE 2027	16/05/2022	250.000,00	(275,41)		249.724,59	Resto de bienes y derechos
Inmovili	541 Valores represe	LETRAS DEL TESORO	12/06/2023	291.324,66	4.820,34		296.145,00	Resto de bienes y derechos
Activos	548 Imposiciones a	IMPOSICION P FIJO SCH	25/05/2022	250.000,00	-		250.000,00	Resto de bienes y derechos
Activos	548 Imposiciones a	IMPOSICION P FIJO SCH	25/05/2022	250.000,00	-		250.000,00	Resto de bienes y derechos
Activos	548 Imposiciones a	IMPOSICION P FIJO SCH	16/10/2022	100.000,00	-		100.000,00	Resto de bienes y derechos
Activos	5525 Cuenta corrie	CUENTA CON UTE	01/01/2020	3.321,50	6.096,66		9.418,16	Resto de bienes y derechos
Activos	565 Fianzas constit	FIANZAS	01/01/2020	57.221,50	36.151,75		93.373,25	Resto de bienes y derechos
Activos	570 Caja, euros	CAJA	01/01/2020	4.704,92	737,94		5.442,86	Resto de bienes y derechos
Activos	572 Bancos e instit	BANCO POPULAR (SANANDER)	01/01/2020	2.353.135,30	(109.959,77)		2.243.175,53	Resto de bienes y derechos
Activos	572 Bancos e instit	BANCO SANTANDER	01/01/2020	20.855,60	(20.225,75)		629,85	Resto de bienes y derechos
Activos	572 Bancos e instit	CAIXABANK	01/01/2020	124.246,86	110.541,61		234.788,47	Resto de bienes y derechos
Activos	572 Bancos e instit	BANCO UTE	01/01/2020	106.866,20	322.249,27		429.115,47	Resto de bienes y derechos

Inventario	Código	Elemento	Acreedor	Fecha de alta	Importe pendiente al final del ejercicio actual	Importe pendiente al final del ejercicio anterior
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM -D.G.de la Familia y el Menor	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	43.460,48	20.618,00
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO MADRID SALUD -Ctro.At.Básica Sociosanit.	AYUNTAMIENTO DE MADRID	01/01/2020	1.640.009,85	546.670,00
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO MADRID SALUD- Plazas C.T.Patología Dual-	AYUNTAMIENTO DE MADRID	01/01/2020	250.734,03	644.303,03
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO MADRID SALUD- Plazas Apoyo Reinserción	AYUNTAMIENTO DE MADRID	01/01/2020	168.241,96	506.346,52
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO MADRID SALUD- Centro de día Jóvenes	AYUNTAMIENTO DE MADRID	01/01/2020	343.653,78	515.480,58
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 40 +20	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	-	-
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 20 +20	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	678.353,16	1.930.703,12
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - Agencia Antidroga - CAID NORTE	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	1.072.958,33	1.072.958,33
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - Servicio Móvil UTE	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	469.791,70	1.494.791,70
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - ARMI -	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	81.750,00	163.500,00
Obligaciones. D	171 Deudas a	Compromiso CONTRATO CAM - Centro de Día de Menores	COMUNIDAD DE MADRID	01/01/2020	449.500,04	899.000,00
Obligaciones. A	400 Proveedo	Proveedores	Proveedores Varios	01/01/2020	27.677,40	28.864,79
Obligaciones. A	403 Proveedo	PROVEDDORES	INVOPAL	01/01/2021	17.655,27	6.853,83
Obligaciones. A	410 Acreedor	Acreedores	Acreedores Varios	01/01/2020	53.080,73	46.531,63
Obligaciones. A	465 Remuner	Personal	Personal	01/01/2020	15.253,01	1.195,58
Obligaciones. A	4751 Haciend	HP Acreedora por IRPF	AEAT	01/01/2020	186.098,78	95.157,60
Obligaciones. A	476 Organism	ORG SEG SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	124.674,18	130.006,29
Obligaciones. D	520 Deudas a	DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	VISA	01/01/2021	3.089,08	2.939,91
					5.625.981,78	8.105.920,91

31. ANEXO 1. MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

A. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación durante el ejercicio

1. ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros:

- **PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA ADULTOS**

Es un dispositivo que forma parte de la red de atención de CES Proyecto Hombre Madrid. En él se atiende a personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea a una sustancia o comportamental y a personas con algún tipo de sufrimiento psicológico o psicopatológico. Dentro de la atención en CAA se desarrollan actividades en el ámbito de las adicciones, mediante atención directa a pacientes y / o familias, formación de profesionales, docentes, o cualquier interesado en el tema, así como desarrollo de tareas de investigación. Se atiende en diferentes modalidades: telefónica, presencial u on-line. Terapia Individual, grupal y/o familiar. Se desarrollan Programas que atienden a las necesidades individuales del paciente: Unidad Ambulatoria de tratamiento de alcoholismo y/o adicción a fármacos, de Enfermedad Mental Crónica, de Adicción a Cocaína y Otras Sustancias, Tratamiento del Juego Patológico, Atención a pacientes médicos en proceso de deshabituación del programa PAIME, Tratamiento para deshabituación del Tabaquismo, Tratamiento a pacientes con problemas de Chemsex, Unidad de Psicoterapia Individual, Familiar y de Pareja, Tratamiento para jóvenes y Tratamiento de adicciones sin sustancia.

Unido a todos estos programas, se desarrollan los siguientes Servicios Transversales: Atención médica y psiquiátrica, Monitorización de la abstinencia, Elaboración de informes judiciales, Asesoramiento formativo-laboral, Seguimiento de permisos de pacientes de CT Intrapenitenciaria de Soto del Real, Atención a familiares y la red social de los pacientes, Formación y supervisión de los alumnos de prácticas y Asesoramiento a profesionales.

Horario de prestación: de lunes a jueves en horario de 8:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas

- **PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS "SOPORTE"**

El Objeto del programa es la atención a Adolescentes con problemas de conducta y / o uso – abuso de sustancias y familias de adolescentes con necesidad de asesoramiento y apoyo en intervención educativa.

La intervención con los adolescentes y sus familias pretende favorecer la maduración de los adolescentes con conductas de riesgo, a la vez que ayudar a las familias a generar unos estilos educativos y relacionales que faciliten el desarrollo de sus hijos.

El Programa tienen como Objetivo General: Aumentar los factores de protección de los adolescentes para eliminar, reducir o evitar la aparición de conductas disruptivas y sus problemas asociados y disminuir los factores de riesgo que favorecen su aparición.

Como objetivos específicos para el adolescente: Afianzar / consolidar: Autonomía, Responsabilidad, hábitos de vida saludable, Reducir y/o eliminar conductas de riesgo.

Como objetivos específicos para las familias: Desarrollar un patrón educativo que facilite la maduración del hijo/a, Mejorar el estilo de comunicación y convivencia dentro de la familia, Consolidar la estructura familiar basada en la autonomía, responsabilidad y hábitos saludables.

El Programa presta los servicios de: Información, Valoración, Diagnóstico y emisión de propuesta de Intervención, Desarrollo de diferentes programas de prevención indicada y tratamiento a través de diferentes actuaciones individuales de evaluación, tratamiento y seguimiento: psiquiátrico, psicológico y socioeducativo.

El programa presta sus servicios de lunes a jueves en horario de 10:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas

- **SERVICIO DE APOYO POST ADOPTIVO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y MEDIACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE ORIGENES**

Servicio contratado a través de concurso público con la consejería de Políticas Sociales y familia.

El Objeto del Servicio es: Ofrecer orientación y tratamiento psicológico a las familias adoptivas de la Comunidad de Madrid que experimenten alguna dificultad en el proceso de incorporación e integración del menor adoptado a la vida familiar, o que demanden una atención especializada en el ámbito de la adopción en algún momento posterior, incluyendo la mediación necesaria en el caso de búsqueda de orígenes por parte de personas adoptadas. El Servicio tiene como Objetivos: Asesorar a las familias en el periodo de adaptación inicial de sus nuevos hijos o en posteriores momentos de dificultad, Ofrecer a las familias adoptivas la posibilidad de recabar la orientación de profesionales especializados que les permitan contrastar objetivamente su situación, Ofrecer un recurso especializado de intervención psicológica familiar en situaciones de dificultad o crisis atribuibles a la condición adoptiva de sus hijos menores y Ofrecer la posibilidad de acompañamiento psicológico especializado en el proceso de conocimiento de los orígenes biológicos a las personas adoptadas.

El Programa presta los servicios de: Información, Valoración, Diagnóstico y emisión de propuesta de Intervención y Desarrollo de Programa Psicoterapéutico.

El servicio desarrolla las siguientes Actuaciones: Orientación y Consulta, Psicoterapia individual y Psicoterapia Grupal.

Horario de prestación: de lunes a jueves en horario de 10:00 a 21:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas

- **CENTRO DE DÍA TEREPEÚTICO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ADICCIONES**

El centro de día terapéutico va dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años, que presenten criterios de adicción a sustancias, trastorno por juego y/o uso inadecuado de las nuevas tecnologías, derivados por los CAD.

Es un espacio de tratamiento que proporciona apoyo intensivo con alto grado de contención, en régimen ambulatorio con horario de 09.00 – 14.00, en el que se conjugan, desde un enfoque integral, intervenciones de carácter psicoterapéutico, ocupacional y de valoración y seguimiento psiquiátrico cuando sea necesario.

La intervención es individualizada durante todas las fases del proceso. Una vez realizada la valoración del joven/ adolescente y su familia, se diseñará un programa personalizado de intervención terapéutica (PPI).

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar, formado por: psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador y monitor de ocio y tiempo libre.

La incorporación del joven/menor a distintas actividades del centro estará relacionada con lo establecido en su plan de intervención individualizado y fase del proceso en la que se encuentre y se trabajará desde las diferentes áreas: Área de Salud: Higiene y autocuidados, hábitos saludables, educación para la salud, sexualidad, bases neurobiológicas de la adicción y psicopatología asociada, importancia de la adherencia a la medicación, Área de apoyo al tratamiento y desarrollo personal: Tratamiento individual y grupal, además de talleres de “análisis funcional” (darse cuenta) manejo de craving, situaciones de alto riesgo, recaídas, mindfulness, solución de problemas y toma de decisiones, adicciones sin sustancias, Área de convivencia: Se trabajará diariamente en todas las actividades de forma transversal en el centro y además a través talleres de: género, de masculinidades igualitarias, género y conductas de riesgo, interculturalidad, diversidad funcional, taller de política, taller de valores, educación vial, gestión emocional, habilidades sociales, asertividad, comunicación, ligue, etc., Área de ocio y tiempo libre: actividades deportivas, culturales, organización personal, talleres de: artes plásticas, expresión corporal, teatro, risoterapia, taller de cine, relatos, ludoterapia, ocio individual, salidas grupales de fin de semana, etc.

La duración del proceso de intervención irá ligado a las necesidades de cada joven/menor y características individuales para la consecución de los objetivos planteados inicialmente y

que serán revisados/ ajustados periódicamente por el equipo. La duración media será de 4 meses, hasta un máximo de 6 meses cuando las circunstancias de la persona lo requieran..

2. ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

PAVONI FORMACIÓN es un Centro de Formación Profesional para el Empleo, acreditado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, impartiendo formación subvencionada en especialidades formativas como gas, calefacción, climatización, electricidad, energías renovables, etc.... Su marco de acción es la zona sur de Madrid y zona de la Sagra de Toledo, ya que se encuentra en el municipio de Ugena, a 35 km de Madrid y de Toledo.

Como Centro de Formación para el Empleo lleva 10 años de funcionamiento impartiendo Formación completamente gratuita para el colectivo de desempleados y ocupados. Además, en los últimos años se vienen realizando 5 Proyectos de Dual Empleo, con convenios de agrupación con empresas colaboradoras para realizar la Formación con contratos de Formación y Aprendizaje para alumn@s/trabajador@s desemplead@s menores de 30 años.

Objetivo general y objetivos operativos:

La filosofía del centro es la utilización de la formación como mecanismo de lucha contra el riesgo de exclusión social. Así, nuestras acciones formativas van destinadas a todas aquellas personas que debido a su bajo nivel formativo tienen menos estrategias para luchar contra el desempleo y sufren un riesgo de exclusión social mayor. Es por ello, que la mayoría de los cursos están destinados a desempleados, parados de larga duración y jóvenes menores de 30 años con baja cualificación.

Desde el año 2015, además, se realiza formación destinada a personas ocupadas, a través de la Modalidad I, financiada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con el propósito de conseguir una mayor cualificación de los trabajadores que permita su promoción en su puesto de trabajo y una menor posibilidad de la pérdida de este.

Servicios prestados:

Se imparte fundamentalmente Certificados de Profesionalidad, títulos de carácter oficial que acreditan cualificaciones profesionales, con validez en todo el territorio nacional, formación cofinanciada a su vez por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aunque también se desarrollan programas de formación específicos, de programación propia, formación para empresas y personas ocupadas y Planes de empleo como Formación Dual, éstos últimos cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Es importante tener en cuenta que, en múltiples de nuestras especialidades, la obtención del título del Certificado de Profesionalidad lleva aparejada la acreditación directa del alumno como profesional habilitado por el Ministerio de Industria, sin exámenes ni pruebas adicionales, por lo que están cualificados por el Carné de Instalaciones Térmicas en Edificios, Instalador de Gas categoría B, Agente de puesta en marcha, Instalador Eléctrico cualificado, etc....

También se imparten Acciones Formativas acreditadas del fichero de especialidades del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), son títulos no oficiales, dirigidos sobre todo a aquellos alumn@s que no poseen un nivel formativo de la ESO o similar, requerido para acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2, que se hacen imprescindibles para su propio proceso de reciclaje profesional.

En los últimos años hemos sido el Centro de Formación con más acciones formativas dirigidas a desempleados de toda la provincia de Toledo. Además, como consta en el Registro del Servicio Público de Empleo, somos el único centro acreditado en múltiples especialidades en toda la provincia.

Todos los Certificados de Profesionalidad se imparten de forma presencial, tienen una duración media de entre 450-1.000 horas, tienen un módulo de Prácticas en empresa, prevención de riesgos laborales y participan una media de 15-20 alumnos

En el centro se imparten clases de lunes a sábados en horario de mañana y tarde

3. ACTIVIDAD 3. Centro de Antonio López

• COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PATOLOGÍA DUAL

La Comunidad Terapéutica de Patología Dual es un recurso asistencial residencial de tratamiento especializado en Patología Dual con una capacidad para 13 plazas mixtas. El perfil de población atendida son personas con adicciones que no consiguen abandonar el consumo u objeto de adicción, que presentan además otro trastorno mental concomitante y con imposibilidad de cumplir este objetivo en un tratamiento ambulatorio. Este Centro tiene como objeto conformar un entorno protegido en régimen residencial que permita realizar un tratamiento integral del trastorno de adicción asociado a otras patologías psiquiátricas, abordando las fases de desintoxicación y deshabitación. Pretende asegurar la abstinencia y conseguir la estabilización necesaria para poder completar un proceso de rehabilitación y posterior inserción en un medio social normalizado.

El Tratamiento integral incluye la adquisición de rutinas saludables y pautas adecuadas de conducta, atención individual, psicológica y psiquiátrica continuada durante todo el proceso, psicoterapia grupal, intervención socioeducativa a través de actividades y talleres formativos y de ocio

Los objetivos del tratamiento del paciente dual en la CT son:

- Mantener la abstinencia
- Internalizar normas y pautas que permitan el distanciamiento de los ambientes relacionados con el consumo.
- Adquirir o incrementar (según el caso) la conciencia de enfermedad y asunción de la responsabilidad al respecto.
- Trabajar sobre los vínculos familiares y/o de pareja, introduciendo los cambios necesarios para una relación más sana.
- Proporcionar esquemas de funcionamiento y organización del tiempo.
- Trabajar sobre aspectos de personalidad desadaptados, apuntando cambios hacia un estilo de vida más funcional.
- Mejorar la socialización fomentando la creación de vínculos y redes sociales que interrumpen el círculo de exclusión social.

Cartera de servicios:

- Servicio de atención sanitaria: atención médica y psiquiátrica.
- Servicio de atención sanitaria: cuidados sanitarios.
- Servicio de atención psicológica
- Servicio de apoyo socioeducativo-ocupacional

Durante el año 2023 ha servido de punto logístico para desarrollar la actividad 9 denominada ***Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.***

4. ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

- **AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR (ARRMI): PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES: CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS.**

Centro de Día Especializado para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto (Prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día, tratamiento ambulatorio y permanencias de fin de semana en domicilio, convivencia con grupo educativo y reparaciones extrajudiciales) y para el desarrollo de actividades y actuaciones de atención socioeducativa y terapéutica a los menores o jóvenes derivados por la Agencia para la reeducación y reinserción del menor infractor (A.R.R.M.I.) que incluye un programa especializado en la atención a menores que requieran una intervención terapéutica en función de su obligación de realizar un tratamiento por adicciones, o por la conveniencia de participar en el mismo según los factores de riesgo existentes

El centro presta su servicio los 365 días del año de 9:00 a 16:00 horas.

- **PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARMI: PROGRAMA ENLACE**

Desarrollo y ejecución de un programa de intervención específico dirigido a menores infractores con consumo de sustancias tóxicas y que se encuentran cumpliendo medida judicial de internamiento en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid.

En el desarrollo del programa se realizan sesiones de intervención individuales y grupales, talleres de prevención, grupos de padres y reuniones de coordinación con Equipos Técnicos y dirección de cada uno de los CEMJ..

- **CENTRO EDUCATIVO NELSON:**

El Centro Nelson es un centro de Formación Profesional privado-concertado en la rama de informática. Enseñanzas:

- 1.-Formación Profesional Básica IFCB01 "Informática y comunicaciones" 1º y 2º cursos, en turno de mañana
- 2.-Formación Profesional de Grado Medio IFCM01 "Técnico en sistemas microinformáticos y redes "1º y 2º cursos, en turno vespertino.
- 3.-Formación Profesional de grado superior en régimen privado "Desarrollo de aplicaciones web" 1º curso en horario de mañana y 2º en vespertino.

Objetivos:

El Centro Nelson pretende ser un lugar de aprendizaje académico, pero también de actitudes y de valores que formen personas cualificadas, creativas y responsables personal y socialmente.

Señas de identidad:

-Atención personalizada: Individualizamos el proceso educativo de cada alumno en función de sus necesidades llevando a cabo un seguimiento educativo y tutorial para trabajar la evolución a lo largo del curso.

-Coordinación con las familias: reuniones periódicas e información del seguimiento de la asistencia y rendimiento del alumno con horarios flexibles que se adapten a las necesidades de las familias, planes de apoyo y refuerzo escolar en coordinación con los padres, participación de las familias en el proceso de aprendizaje.

-Metodologías activas y colaborativas e innovadoras que fomentan el aprendizaje de competencias necesarias para el futuro laboral y aumentan la motivación.

-Contacto con mundo empresarial /laboral: prácticas remuneradas y no remuneradas en empresas del sector tecnológico y bolsa de empleo.

5. ACTIVIDAD 5 Centro Penitenciario de Soto del Real

En mayo 1998, y a propuesta de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se comenzó a desarrollar un Programa de Intervención Global con drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid V, utilizando como base el modelo de Comunidad Terapéutica y la metodología de Proyecto Hombre.

Actualmente la Comunidad Intrapenitenciaria de Soto del Real se desarrolla en el módulo 14 conformado con una población de 50 internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios.

Prácticamente la totalidad de la población es policonsumidora

Trabajamos de forma integrada, partiendo de la base de que los profesionales de Proyecto Hombre y los profesionales de la Administración Penitenciaria tienen competencias complementarias, adoptando decisiones y acuerdos que son necesarios para ejecutar el Programa, tanto a nivel general como a nivel particular de cada uno de los internos a lo que respecta a su recorrido terapéutico-formativo.

En el módulo se presta el servicio de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Se da atención también a reclusos del módulo 4 del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro) y reclusas del Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Meco - Mujeres).

6. ACTIVIDAD 6 Centro de Atención Básica Sociosanitaria para Drogodependientes

Desde el Centro de Atención Básica se trabaja para minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas. Desde esta perspectiva, y sin renunciar al objetivo último de conseguir la abstinencia completa, se valoran también como resultados positivos de las intervenciones, la obtención de éxitos parciales tales como reducción en la frecuencia y cantidad de los consumos y disminución de las numerosas conductas de riesgo que, normalmente, conlleva asociada la toxicomanía.

Los objetivos concretos que se abordan son:

- Facilitar a los drogodependientes que acceden al Centro una atención sanitaria y social básica.
- Informar de los recursos sociales y sanitarios existentes en el Municipio de Madrid para cubrir las necesidades sociales y sanitarias que presenten los usuarios del Centro.
- Prevenir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el consumo de drogas por vía parenteral u otras drogas de riesgo habituales entre el tipo de población atendida.
- Favorecer el contacto con los drogodependientes que no están en tratamiento, para su posterior derivación a la red asistencial del Instituto de Adicciones de la ciudad de Madrid.
- Facilitar el acceso de los drogodependientes a los recursos sociales y sanitarios normalizados.
- Dar cobertura a las necesidades básicas de descanso, pernocta, alimentación e higiene según la demanda específica de cada caso.
- Ofrecer apoyo al tratamiento en coordinación con los centros de referencia, planificando actuaciones que favorezcan la abstinencia y la adherencia al tratamiento.

PROGRAMAS Y SERVICIOS:

- Programa de Acogida.
- Programa de Reducción de Daños asociados al Consumo de Drogas
- Programa de Atención Sanitaria Básica.
- Programa de Atención Educativa y Social.
- Programa de Atención Alimenticia Básica
- Programa de Higiene Básica
- Programa de Acompañamiento

El centro presta sus servicios los 365 días del año en un horario de 21:00 a 8:00 horas

7. ACTIVIDAD 7. CAID Norte

El **Objeto del Programa** es la atención a personas dependientes de drogas, con el fin de lograr su deshabituación y remisión parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.

El programa tiene como objetivos La atención individual y grupal de los pacientes que están en programas y a las familias susceptibles que demanden acompañamiento terapéutico para formar parte del tratamiento integral y multidisciplinar del paciente.

El Programa presta los servicios de información, valoración, diagnóstico, plan terapéutico, desintoxicación, deshabituación ambulatoria, asesoramiento individual, coordinación con la red y servicios del entorno y atención familiar.

Las acciones y actividades que se desarrollan en el CAID son varias, ajustadas a las necesidades de los servicios y pacientes ya que tenemos una alta demanda de actividades desde el centro de día por parte de los pacientes, lo cual es beneficioso para su autoestima personal y un complemento a su tratamiento.

Se atiende a todo tipo de paciente (perfil) por ser un recurso de atención primaria.

La población diana de atención inicial son Personas (adultos / menores) consumidoras de drogas, familia de consumidores de drogas, profesionales, organizaciones, asociaciones y ciudadanos en general que soliciten información.

Población diana objeto de tratamiento son Consumidores adultos y menores que han sido valorados por un equipo multidisciplinar y que cumplan criterios de dependencia a alguna sustancia ya sea legal o ilegal.

8. ACTIVIDAD 8. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (60 plazas de Ingreso, 40 de Centro de Día)

OBJETO DEL PROGRAMA:

Concertación de 20 plazas de ingreso y 20 de centro de día, en un Hospital de Salud Mental y Tratamiento de las Toxicomanías dirigidas a desintoxicar y deshabituación a pacientes adictos a drogas, graves, con o sin otras patologías mentales, que no pueden ser abordados en esta fase desde el tratamiento ambulatorio. Dispondrá de 20 plazas de ingreso y 20 de centro de día. Hasta 5 de ellas podrán ser ocupadas por madres con hijos menores de 1 año y hasta 2 de ellas podrán ser ocupadas por pacientes objeto de una medida de seguridad impuesta por la autoridad judicial con finalidad terapéutica. La cobertura asistencial será de 24 horas los 365 días del año para las 20 plazas de ingreso y de 10 a 17 horas de lunes a viernes en días laborables, para las 20 plazas de centro de día

OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

Desintoxicación, prestación de cuidados, confirmación diagnóstica y deshabituación de pacientes drogodependientes.

SERVICIOS DEL PROGRAMA.

La oferta asistencial esencial se concreta en atención psiquiátrica, psicología clínica, enfermería, terapia ocupacional y obtención de muestras. Complementariamente, para aquellos pacientes que lo requieran, medicina interna o de familia y trabajo social, así como los cuidados de auxiliar de enfermería.

- **SERVICIO PARA LA VALORACION DE LA PROPUESTA DE INGRESO** Tiene por objeto comprobar, a través del Informe de Solicitud, que el paciente candidato al ingreso pueda beneficiarse del mismo. Dicha comprobación se realizará de manera protocolizada y el Informe de Solicitud será emitido por el Centro de Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de referencia del paciente.
- **SERVICIO DE ADMISION DE PACIENTES** Tiene por objeto verificar la situación actual del paciente en la admisión. Para ello se procederá mediante un Protocolo que incluya el conjunto de acciones y actuaciones establecidas y descritas cronológicamente que deben ser llevadas a cabo por psiquiatras y psicólogos clínicos y enfermería. Tanto el paciente como la familia recibirán atención individualizada y una amplia información para facilitar el ingreso, paliar el desconcierto y disminuir la ansiedad contribuyendo a humanizar la asistencia. El ingreso será programado y voluntario, salvo en los casos en que se produzca por orden o medida judiciales.
- **SERVICIO DE DESINTOXICACION:** Procedimiento sanitario protocolizado, a través del cual se consigue que el paciente deje de consumir, la droga o las drogas, sin que experimente un síndrome de abstinencia agudo. Se hará en régimen de ingreso y como máximo en 30 días.

Prestaciones sanitarias:

- Desintoxicación farmacológica,
 - Tratamiento farmacológico supervisado,
 - Monitorización de la abstinencia,
 - Cuidados sanitarios,
 - Manejo del craving,
 - Apoyo psicológico.
-
- **SERVICIO DE DESHABITUACION:** Proceso sanitario con el que se pretende que desaparezca el síndrome de abstinencia tardía y el de abstinencia condicionado. Durante este proceso se ha de tratar al paciente, mediante técnicas terapéuticas para reestructurar y reorganizar su conducta, a la vez que se le enseñan estrategias que le permiten enfrentarse, con posibilidades de éxito, a los factores adversos, internos y externos, que normalmente tenderían a abocarle a la reinstauración del hábito compulsivo de consumo de tóxicos.

Prestaciones sanitarias básicas:

- Manejo del craving,
- Manejo del estrés,
- Terapia de grupo para la prevención de recaída,
- Psicoterapia grupal,
- Psicoterapia individual,

- Compensación de otra patología mental asociada,
- Psicoeducación,
- Prescripción farmacológica,
- Educación para la salud,
- Terapia ocupacional.

Prestaciones sanitarias de elección:

- Medicina interna o de familia,
- Trabajo social

- **SERVICIO DE DESHABITUACIÓN EN CENTRO DE DÍA:** Al igual que en el caso anterior, se trata de un proceso sanitario con el que se pretende que desaparezca el síndrome de abstinencia tardía y el de abstinencia condicionado. Durante este proceso se ha de tratar al paciente, mediante técnicas terapéuticas para reestructurar y reorganizar su conducta, a la vez que se le enseñan estrategias que le permiten enfrentarse, con posibilidades de éxito, a los factores adversos, internos y externos, que normalmente tenderían a abocarle a la reinstauración del hábito compulsivo de consumo de tóxicos.

Prestaciones sanitarias básicas:

- Manejo del craving,
- Manejo del estrés,
- Terapia de grupo para la prevención de recaída,
- Psicoterapia grupal,
- Psicoterapia individual,
- Compensación de otra patología mental asociada.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Una vez el paciente ingresa tras valoración del informe de solicitud con la consiguiente emisión de pertinencia por parte de CHTD, y realizada la admisión y valoración de ingreso, el ingreso se hace efectivo y comenzará el proceso de desintoxicación que suele durar en torno a 15 y 21 días de media. Una vez realizada la desintoxicación con éxito el paciente puede continuar en régimen de ingreso para iniciar la fase de deshabituación, continuar en fase de deshabituación en régimen de Centro de Día o, en su caso, cursar alta terapéutica para ser derivado a otro centro de tratamiento más orientado hacia los cuidados, o retomar tratamiento ambulatorio en el CAID.

El tratamiento es multidisciplinar, fundamentalmente grupal y con una elevada carga psicoterapéutica intensiva.

La estancia no superior a los 90 días de ingreso o ingreso más centro de día

9. ACTIVIDAD 9. Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.

El objetivo principal del SMASD es buscar, contactar, captar y tratar a la población usuaria de drogas "fuera de alcance", para derivarles posteriormente a los recursos de la red asistencial de drogodependencias de la Comunidad de Madrid.

Es un servicio que tiene como objetivos minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo, en los espacios marginales de venta al menudeo, preservando y mejorando la salud de los consumidores, disminuyendo la elevada morbimortalidad del colectivo y contribuyendo a la

protección de la Salud Pública. Los programas son de fácil acceso, con una filosofía de baja exigencia y dirigido a la población con mayor riesgo. Son básicos los objetivos de Salud Pública e integración social.

Es un servicio integrado que pretende dar máxima accesibilidad a los usuarios de drogas problemáticas, y especialmente inyectadas, fuera de alcance, a: servicios de reducción del daño (SRD), servicio de intercambio de jeringuillas (SIJ), tratamiento con sustitutivos opiáceos (TSO), asistencia sanitaria y social específicas (VIH, TBC, HC, documentación, RMI, alojamiento), así como a los diferentes profesionales.

CARTERA DE SERVICIOS

- Servicio de captación y filiación: Tiene por objeto captar al mayor número posible de personas consumidoras de sustancias, mediante estrategias de captación activas.
- Fidelización: Se trata de que las personas captadas mantengan el contacto con el Servicio.
- Servicio de educación sanitaria sobre riesgos del consumo: Informa, orienta, facilita educación sanitaria y formación en autocuidados a los usuarios de drogas para disminuir riesgos: relacionados con su drogodependencia, sexo seguro, legales, conducción de vehículos y asesoramiento en hábitos de autocuidados básicos.
- Servicio de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas: Servicio de Intercambio de Jeringuillas y otros útiles, análisis de sangre, pruebas rápidas de VIH, VHC, sífilis y otras ITS, prueba rápida de embarazo, vacunas y formación en autocuidados. Servicio de alimentación (desayuno, comida y merienda), Servicio de Ropero (calcetines, bragas y calzoncillos, mallas, gorros y guantes)
- Servicio de tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas. Se presta atención sanitaria específica tanto a personas enfermas, como a emergencias sanitarias y reacciones agudas a drogas. Se realiza seguimiento de los procesos activos. Se realizan análisis de sangre y rayos x, se prescriben y dispensan medicaciones, curas, etc.
- Servicio de prescripción y dispensación de sustitutivos opiáceos. Realiza despistaje diagnóstico de trastorno de dependencia a opiáceos, pacto asistencial con el paciente, contrato terapéutico, consentimiento informado, historia clínica, prescripción de metadona, dispensación diaria de clorhidrato de metadona, tratamiento con observación directa, análisis toxicológicos, informe de derivación para la continuidad del tratamiento en un centro ambulatorio y decalaje de dosis.
- Servicio de coordinación con dispositivos sanitarios y sociales
- Servicio de información y gestión de prestaciones: Trata de dar respuesta a necesidades sociales detectadas y a demandas concretas. Informa sobre las redes de atención que den cobertura a necesidades básicas.
- Centro Residencial de Cuidados
- Servicio de Observatorio. Estudio para la estimación de adictos en el poblado

El servicio se presta de 11:00 a 23:00 horas los 365 días

Esta actividad se presta de manera conjunta con la Asociación MADRID POSITIVO, a través de la unión temporal de empresas (UTE) denominada "CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD-MADRID POSITIVO, UTE", constituida el 2 de enero de 2020 para la realización de esta actividad. La participación de cada una de las entidades en la UTE es del 50%.

10. ACTIVIDAD 10. Centro Reinserción Drogodependientes.

El **objeto del servicio** es Apoyar desde un recurso convivencial de 17 plazas la reinserción de drogodependientes carentes de un adecuado soporte familiar que se encuentran en tratamiento en la red pública del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo Municipal "Madrid Salud".

El recurso contempla los **siguientes niveles**:

- ✓ **Nivel I básico: con 13 plazas convivenciales en Piso de Apoyo a la Reinserción.** Dirigido a pacientes de la red asistencial del Instituto de Adicciones que se encuentran en una fase avanzada en su proceso de rehabilitación y de integración social.
- ✓ **Nivel II Autogestión: con 4 plazas convivenciales en Piso de Apoyo a la Autogestión** Dirigido a pacientes de la red asistencial del Instituto de Adicciones que se encuentran en una fase de su proceso que les permite experimentar la gestión de su vida de forma autónoma e independiente en un recurso convivencial autogestionado.

Objetivos generales

- ✓ Garantizar un espacio físico de convivencia a la población drogodependiente que carece de un adecuado soporte familiar o social, que favorezca su proceso de rehabilitación e integración social.
- ✓ Facilitar, mediante un conjunto de actuaciones de carácter socioeducativo, la adquisición y mantenimiento de conductas adecuadas para su progresiva integración social en su entorno social y comunitario en condiciones de normalidad.

Objetivos específicos son los siguientes:

- ✓ Afianzar y consolidar hábitos adecuados de convivencia con otras personas y desarrollar las responsabilidades inherentes a la misma,
- ✓ Apoyar y consolidar el proceso de ajuste de las relaciones familiares, clarificando el papel y la posición de la persona frente a ellas, en orden a la superación de los conflictos familiares y la asunción de responsabilidades,
- ✓ Conseguir la responsabilidad y autonomía necesaria en materia de control y seguimiento de su salud, así como consolidar la adquisición y mantenimiento de hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable,
- ✓ Favorecer la integración social facilitando la incorporación al mundo laboral, con estrategias y medidas tendentes a apoyar la obtención de una ocupación, formación y/o una capacitación laboral adecuadas, así como el apoyo personalizado para la obtención de un empleo o la mejora en el mismo y su mantenimiento,
- ✓ Estimular y potenciar una utilización activa y creativa de los espacios de ocio y tiempo libre preferentemente facilitando la incorporación a las redes normalizadas de convivencia ciudadana,
- ✓ Promover el uso adecuado de los recursos personales y sociales para el logro de una vida independiente y autónoma,
- ✓ Fortalecer el desarrollo de una personalidad autónoma capaz de enfrentarse a las diversas situaciones y dificultades que pueda plantearles la vida.

EL PROGRAMA PRESTA LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- ✓ Trabajo del área de Convivencia,
- ✓ Trabajo del área de Relaciones familiares y sociales,
- ✓ Trabajo del área de Salud, Higiene y Autocuidados,
- ✓ Trabajo del área de Integración Formativo/ laboral,
- ✓ Trabajo de área de Ocio y tiempo libre,
- ✓ Trabajo del área de Gestión y Organización personal y
- ✓ Trabajo de área de Desarrollo Personal.

El programa también presta servicios de:

- ✓ Estancia, Manutención, Productos de higiene personal,
- ✓ Ropa de cama, mesa y aseo,
- ✓ Seguridad de la medicación,
- ✓ Control de los gastos personales y ayuda en la adecuada administración económica

LAS ACCIONES QUE SE DESAROLLAN SON:

- ✓ Citas educativas: Seguimiento de las actividades instrumentales de la vida cotidiana, Seguimiento de la administración económica, Seguimiento de higiene y autocuidado, Seguimiento de la adecuada administración y ocupación del tiempo y vida cotidiana,
- ✓ Seguimiento formativo, Seguimiento laboral, Control y dispensación de su pauta médica y medicación.
- ✓ Citas Psicológicas/ psicoterapia: Seguimiento situación familiar, Seguimiento situación personal: Manejo creaving, Autocontrol personal, Prevención recaídas, Resolución de problemas, Manejo emocional, Autoestima.....
- ✓ Citas Ocio/ Tiempo libre: Seguimiento de relaciones interpersonales, Habilidades Sociales, Búsqueda de actividades de ocio y tiempo libre gratificantes, Adecuada ocupación tiempo de ocio, Actividades deportivas, Excursiones y salidas programadas grupales.
- ✓ Talleres: Taller de cocina y despensa, Taller de comedor, Taller de limpieza, Taller de lavandería
- ✓ Desarrollados a través de un cuadrante semanales de tareas rotativas asignadas y supervisión de la adecuada realización: Taller de búsqueda laboral, Seminarios temáticos de proyecto de reinserción.

ORGANIZACIÓN:

Cuadrantes semanales con tareas de limpieza, cocina, mantenimiento, lavandería y jardinería, Limpieza y supervisión diaria de habitaciones y baños semanales, Citas de seguimiento educativo semanales, Citas psicológicas semanales, Seguimiento de actividades de ocio y tiempo libre, Trabajo en la búsqueda de actividades formativas y en la búsqueda activa de empleo, Coordinación con CAD, Instituto de adicciones y entidades de carácter privado temática laboral, judicial, extranjería, servicios sociales....

B. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos.

Gastos / Inversiones	Importe							
	ACTIVIDAD 01	ACTIVIDAD 02	ACTIVIDAD 03	ACTIVIDAD 04	ACTIVIDAD 05	ACTIVIDAD 06	ACTIVIDAD 07	ACTIVIDAD 08
Gastos por ayudas y otros	264,77	-	415,54	677,50	-	3.002,55	-	788,14
Aprovisionamientos	5.743,56	36,30	86.635,71	268,66	968,43	71.998,72	130,83	391,83
Gastos de personal	696.076,66	105.364,51	333.890,46	991.332,13	105.643,63	438.206,20	795.454,44	1.220.292,93
Otros gastos de la actividad	153.995,07	634.214,73	34.585,31	95.156,49	6.709,89	124.411,64	136.734,48	272.005,21
<i>Arrendamientos</i>	<i>78.240,49</i>	<i>56.410,20</i>	<i>-</i>	<i>29.019,64</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>960,00</i>	<i>-</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>3.996,95</i>	<i>282,93</i>	<i>6.835,34</i>	<i>25.056,32</i>	<i>455,75</i>	<i>24.835,58</i>	<i>50.206,60</i>	<i>1.184,59</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>26.023,68</i>	<i>391.630,50</i>	<i>-</i>	<i>4.873,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26.810,93</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>2.448,26</i>	<i>3.345,35</i>	<i>895,18</i>	<i>1.792,91</i>	<i>325,58</i>	<i>1.376,45</i>	<i>3.974,40</i>	<i>2.020,58</i>
<i>Suministros</i>	<i>5.845,25</i>	<i>16.837,69</i>	<i>13.274,21</i>	<i>10.466,34</i>	<i>2.713,35</i>	<i>170,01</i>	<i>25.882,63</i>	<i>452,87</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>1.657,86</i>	<i>2,28</i>	<i>4.576,85</i>	<i>19,75</i>	<i>116,62</i>	<i>3.526,26</i>	<i>689,28</i>	<i>15.553,91</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>-</i>	<i>157.187,54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>716,70</i>	<i>1.748,98</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77.730,40</i>	<i>44.239,09</i>	<i>-</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>4.557,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205.701,44</i>
<i>Otros Servicios</i>	<i>30.508,88</i>	<i>6.769,26</i>	<i>9.003,73</i>	<i>23.927,78</i>	<i>3.098,59</i>	<i>16.772,94</i>	<i>10.782,48</i>	<i>20.280,89</i>
Amortización del Inmovilizado	1.973,48	8.496,59	8.257,78	9.240,58	102,16	586,59	1.044,47	1.580,20
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado								
Otros Resultados (gastos)								
Gastos financieros								
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros								
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros								
Subtotal gastos	858.053,54	748.112,13	463.784,80	1.096.675,36	113.424,11	638.205,70	933.364,22	1.495.058,31
Adquisiciones de Inmovilizado	563,43	256,21	2.020,11	5.169,89	51,38	205,18	884,82	546,56
Cancelacion deuda no comercial								
Subtotal recursos	563,43	256,21	2.020,11	5.169,89	51,38	205,18	884,82	546,56
TOTAL	858.616,97	748.368,34	465.804,91	1.101.845,25	113.475,49	638.410,88	934.249,04	1.495.604,87

Gastos / Inversiones	Importe				
	ACTIVIDAD 09	ACTIVIDAD 10	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	6.359,22	1.392,26	12.899,98	-	12.899,98
Aprovisionamientos	43.168,60	27.715,34	237.057,98	-	237.057,98
Gastos de personal	797.050,70	342.216,78	5.825.528,44	25.675,55	5.851.203,99
Otros gastos de la actividad	220.327,81	60.436,45	1.738.577,08	93.189,02	1.831.766,10
<i>Arrendamientos</i>	<i>5.565,66</i>	<i>150,00</i>	<i>170.345,99</i>	<i>-</i>	<i>170.345,99</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>30.390,86</i>	<i>28.845,52</i>	<i>172.090,44</i>	<i>-</i>	<i>172.090,44</i>
<i>Servicios Profesionales</i>	<i>-</i>	<i>1.633,50</i>	<i>450.972,36</i>	<i>31.485,00</i>	<i>482.457,36</i>
<i>Primas de Seguros</i>	<i>6.142,11</i>	<i>955,15</i>	<i>23.275,97</i>	<i>-</i>	<i>23.275,97</i>
<i>Suministros</i>	<i>20.486,69</i>	<i>17.437,37</i>	<i>113.566,41</i>	<i>-</i>	<i>113.566,41</i>
<i>Material Sanitario</i>	<i>64.825,82</i>	<i>3.316,48</i>	<i>94.285,11</i>	<i>-</i>	<i>94.285,11</i>
<i>Cursos Formación Ocupacional</i>	<i>411,00</i>	<i>-</i>	<i>157.598,54</i>	<i>-</i>	<i>157.598,54</i>
<i>Servicios de Seguridad</i>	<i>-</i>		<i>124.435,17</i>		<i>124.435,17</i>
<i>Servicios Asistenciales</i>	<i>52.936,26</i>		<i>263.194,70</i>		<i>263.194,70</i>
<i>Otros Servicios</i>	<i>39.569,41</i>	<i>8.098,43</i>	<i>168.812,39</i>	<i>61.704,02</i>	<i>230.516,41</i>
Amortización del Inmovilizado	10.668,46	717,31	42.667,62	-	42.667,62
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			-	-	-
Otros Resultados (gastos)			-	665,10	665,10
Gastos financieros					
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros			-	641,48	641,48
Subtotal gastos	1.077.574,79	432.478,14	7.856.731,10	120.171,15	7.976.902,25
Adquisiciones de Inmovilizado	1.382,08	587,94	11.667,60	-	11.667,60
Cancelacion deuda no comercial					
Subtotal recursos	1.382,08	587,94	11.667,60	-	11.667,60
TOTAL	1.078.956,87	433.066,08	7.868.398,70	120.171,15	7.988.569,85

INGRESOS OBTENIDOS	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8
Rentas y otros ingresos del patrimonio	6.825,63	3.103,72	2.485,53	5.793,89	622,45	2.485,53	4.762,16	6.620,98
Ventas y prestación de servicios de las	262.252,80	0,00	372.829,92	675.596,96	0,00	546.669,96	1.170.500,00	1.223.812,13
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones del Sector Público	141.056,30	773.979,73	417,45	379.967,60	10.677,68	92,68	258,11	246,87
Aportaciones privadas	406.166,14	4.645,20	70.790,82	8.671,48	4.931,59	13.301,55	7.127,33	9.909,35
Otro tipo de ingresos	21.083,04	9.586,80	7.677,34	18.804,69	1.922,64	7.677,34	14.709,40	20.450,95
TOTAL	837.383,91	791.315,45	454.201,06	1.088.834,62	18.154,36	570.227,06	1.197.357,00	1.261.040,28
Deudas contraídas								
Otras obligaciones financieras asumidas								
TOTAL	837.383,91	791.315,45	454.201,06	1.088.834,62	18.154,36	570.227,06	1.197.357,00	1.261.040,28

INGRESOS OBTENIDOS	ACTIVIDAD 9	ACTIVIDAD 10		TOTAL ACTIVIDADES	No Imputado	TOTAL	Importe EXENTO I.S.	Art. Ley 49/2002
Rentas y otros ingresos del patrimonio	8.056,97	2.276,63		43.033,49		43.033,49	43.033,49	Art. 6 2º
Ventas y prestación de servicios de las	1.025.000,00	338.686,36		5.615.348,13		5.615.348,13	5.615.348,13	Art. 7.1º I
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00	0,00				0,00		
Subvenciones del Sector Público	285,50	347,84		1.307.329,76		1.307.329,76	1.307.329,76	Art. 7.1º I
Aportaciones privadas	11.459,88	17.779,66		554.783,00		554.783,00	554.783,00	Art. 7.1º I
Otro tipo de ingresos	23.950,94	7.032,06		132.895,20		132.895,20	132.895,20	Art. 7.1º I
TOTAL	1.068.753,29	366.122,55	-	7.653.389,58	-	7.653.389,58	7.653.389,58	
Deudas contraídas								
Otras obligaciones financieras asumidas								
TOTAL	1.068.753,29	366.122,55	-	7.653.389,58	-	7.653.389,58		

C. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas.

Los ingresos obtenidos se imputan directamente para cada proyecto para el que fue destinado en origen, excepto aquellos que se perciben sin un fin concreto, que son destinados para financiar los gastos generales de la Fundación.

Los gastos se imputan directamente al proyecto que los ha generado excepto aquellos gastos que son comunes a todas las actividades, que se han distribuido proporcionalmente entre las mismas

D. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno.

Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito

E. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad.

La Fundación es propietaria de 3.000 de las participaciones de la entidad mercantil **Invopal instalaciones y servicios SLU** con **NIF B45778156**, lo que representa una participación del **100%** en la misma

F. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a la fundación en las sociedades participadas.

Los Administradores que representan a la Fundación en las sociedades participadas no perciben retribuciones de ningún tipo.

G. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general celebrados por la Fundación.

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras entidades.

H. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la Fundación (fijadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado)

La Fundación, no realiza ninguna actividad prioritaria de mecenazgo

I. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la Fundación.

El artículo 23 de los estatutos de la Fundación dice que:

"La Fundación se disolverá por cualquiera de las causas previstas en la Ley.

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislación vigente"


**ARRIBAS
PALOMA -
01110863D**

Firmado digitalmente por SANZ
ARRIBAS PALOMA - 01110863D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-01110863
D, givenName=PALOMA,
sn=SANZ ARRIBAS, cn=SANZ
ARRIBAS PALOMA - 01110863D
Fecha: 2024.06.25 11:32:17
+02'00'

Firmado:
D^a. Paloma Sanz Arribas
Secretaria Fundación Centro Español de Solidaridad

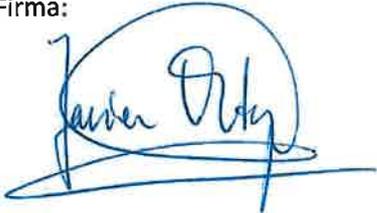

**OLMEDILLO
FRANCISCO
JAVIER -
45420874Z**

Firmado digitalmente por ORTEGA
OLMEDILLO FRANCISCO JAVIER -
45420874Z
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-45420874Z,
givenName=FRANCISCO JAVIER,
sn=ORTEGA OLMEDILLO,
cn=ORTEGA OLMEDILLO
FRANCISCO JAVIER - 45420874Z
Fecha: 2024.06.25 11:46:23 +02'00'

Firmado:
D. Francisco Javier Ortega Olmedillo
Presidente Fundación Centro Español de Solidaridad

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 25 de Junio de 2024, y se firman de conformidad por los Patronos:

<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: FRANCISCO JAVIER ORTEGA OLMEDILLO NIF: 45.420.874 Z</p>	<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: Mª BELÉN BERJILLO FERNANDEZ NIF: 52.577.154 M</p>
<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: Mª ISABEL AGUADO SANCHEZ NIF: 3.809.243 Y</p>	<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: CARLOS ORTEGA RODRIGUEZ NIF: 13.122.909 Y</p>
<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: MARCELO RODRIGUEZ BLANCO NIF: 9.255.365 G</p>	<p>Firma:</p>  <p>Nombre y Apellidos: FERNANDO MARINAS JIMENO NIF: 3.426.429 G</p>