

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**Cuentas Anuales cerradas  
al 31 de diciembre de 2017  
junto con el Informe de Auditoría**

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

Al Patronato de **FUNDACION AMIGÓ**

**Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de **Fundación Amigó** (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 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 a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

**Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* 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 y servicios de revisión y verificación de cuentas justificativas de subvenciones, 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 éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### *Subvenciones*

El importe de las subvenciones recibidas y su correcta imputación temporal y valoración ha sido identificado como aspecto relevante en nuestra auditoría dada la relevancia que supone su saldo sobre el total de ingresos y de ajustes por periodificación de pasivo al 31 de diciembre de 2017.

Los procedimientos de auditoría realizados al respecto han incluido, entre otros:

- La revisión de los expedientes de concesión de cada una de las subvenciones recibidas.
- La solicitud a las instituciones públicas y entidades de carácter privado, de confirmación de las subvenciones otorgadas, así como del pago de las mismas y el saldo pendiente de abonar al cierre del ejercicio 2017
- El análisis de los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.
- Verificación de la correcta imputación temporal de la subvención atendiendo al periodo en el que se va a desarrollar la acción subvencionada.

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria (véase nota 21) requerido por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación

### **Responsabilidades de los patronos en relación con las cuentas anuales**

El Patronato es 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 **Fundación Amigó**, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si 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 adjuntas 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 la actividad 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 el las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 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 adjuntas, 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 empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 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, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 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 entidad 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 las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

**F.G.H. AUDITORES, S.L.P.**  
Inscrita en el R.O.A.C. N° S1019

**F.G.H. AUDITORES S.L.P.**

*Luis Ferreiro Gutiérrez.*

*ROAC 17.942*

*Madrid, 17 de abril de 2018*

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**CUENTAS ANUALES  
EJERCICIO 2017**

## BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2017	2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.705.943,52</b>	<b>1.056.381,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>8</b>	<b>3.839,31</b>	<b>6.617,25</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		3.839,31	6.617,25
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>5</b>	<b>879.241,82</b>	<b>617.683,64</b>
1. Terrenos y construcciones		662.117,37	493.278,71
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		189.094,60	102.187,52
3. Inmovilizado en curso y anticipos		28.029,85	22.217,41
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>10.1.1.a.1)</b>	<b>822.862,39</b>	<b>432.080,11</b>
1. Instrumentos de patrimonio		8.629,42	7.755,87
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.		814.232,97	424.324,24
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.1.1.a.1)</b>	<b>4.307.743,81</b>	<b>5.124.326,24</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Existencias</b>		<b>3.152,75</b>	<b>3.267,25</b>
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		3.152,75	3.267,25
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		<b>79,30</b>	<b>55,60</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>1.841.079,31</b>	<b>1.733.929,82</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		1.837.444,66	1.729.499,11
4. Personal		3.631,54	4.421,54
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	<b>16</b>	3,11	9,17
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>10.1.1.a.1)</b>	<b>12.860,26</b>	<b>12.791,60</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		12.860,26	12.791,60
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>10.1.1.a.1)</b>	<b>27.396,15</b>	<b>8.754,88</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		27.396,15	8.754,88
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>2.423.176,04</b>	<b>3.365.527,09</b>
1. Tesorería.		2.423.176,04	3.365.527,09
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>6.013.687,33</b>	<b>6.180.707,24</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTAS DE MEMORIA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.119.960,60</b>	<b>5.135.993,86</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>13</b>	<b>4.963.749,34</b>	<b>5.126.818,67</b>
<b>I. Dotación fundacional</b>		<b>235.050,61</b>	<b>235.050,61</b>
1. Dotación fundacional		235.050,61	235.050,61
2. (Dotación fundacional no exigida)			
<b>II. Reservas</b>		<b>4.890.753,37</b>	<b>4.796.222,30</b>
1. Estatutarias			
2. Otras reservas		4.890.753,37	4.796.222,30
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3</b>	<b>-162.054,64</b>	<b>95.545,76</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		<b>-3.121,64</b>	<b>-3.995,19</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		<b>-3.121,64</b>	<b>-3.995,19</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
<b>III. Otros</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>21</b>	<b>159.332,90</b>	<b>13.170,38</b>
<b>I. Subvenciones</b>			
<b>II. Donaciones y legados</b>		159.332,90	13.170,38
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.1.1.a.2)</b>	<b>893.726,73</b>	<b>1.044.713,38</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>10.156,62</b>	<b>1.268,41</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		10.156,62	1.268,41
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>10.1.3</b>	<b>115.462,46</b>	<b>305.892,04</b>
<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>307.677,87</b>	<b>275.074,23</b>
1. Proveedores		500,00	500,00
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		61.206,92	41.695,95
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)		3.119,19	1.686,69
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	<b>16</b>	242.851,76	231.191,59
7. Anticipos recibidos por pedidos			
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>21</b>	<b>460.429,78</b>	<b>462.478,70</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>6.013.687,33</b>	<b>6.180.707,24</b>

**CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	Nota	(Debe)	Haber
		2017	2016
<b>A) Operaciones continuadas</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>1.633.883,19</b>	<b>1.182.908,89</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		28.538,81	10.096,29
b) Aportaciones de usuarios			20.879,60
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	21	1.181.847,14	677.561,16
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		423.497,24	474.371,84
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>			
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>-378.180,07</b>	<b>-235.087,00</b>
a) Ayudas monetarias	17	-130.664,59	-171.778,09
b) Ayudas no monetarias	17	-219.182,86	-63.308,91
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-28.332,62	
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
<b>6. Aprovisionamientos</b>	17	<b>-419.017,48</b>	<b>-332.025,99</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	17	<b>6.932.244,35</b>	<b>6.879.427,76</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-6.923.783,78</b>	<b>-6.472.914,04</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.313.792,80	-4.978.682,49
b) Cargas sociales	17	-1.609.990,98	-1.494.231,55
c) Provisiones			
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	17	<b>-964.492,39</b>	<b>-895.689,72</b>
a) Servicios exteriores		-955.561,35	-887.133,81
b) Tributos		-8.931,04	-8.555,91
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	5	<b>-48.648,00</b>	<b>-33.561,38</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>	5	<b>273,63</b>	<b>200,50</b>
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		273,63	200,50
<b>12. Exceso de provisiones</b>			
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	5	<b>50,00</b>	
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		50,00	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-167.670,55</b>	<b>93.259,02</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	10.1.2	<b>635,33</b>	<b>2.286,74</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		163,52	
a1) En entidades del grupo y asociadas			
a2) En terceros		163,52	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		471,81	2.286,74
b1) De entidades del grupo y asociadas			
b2) De terceros		471,81	2.286,74
<b>15. Gastos financieros</b>			
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		<b>4.980,58</b>	
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		4.980,58	
<b>17. Diferencias de cambio</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	10.1.2	<b>5.615,91</b>	<b>2.286,74</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-162.054,64</b>	<b>95.545,76</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>			
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		<b>-162.054,64</b>	<b>95.545,76</b>

<b>B) Operaciones interrumpidas</b>			
<b>20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)</b>		<b>-162.054,64</b>	<b>95.545,76</b>
<b>C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
		873,55	707,92
<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo</b>			
<b>3. Subvenciones recibidas</b>			
<b>4. Donaciones y legados recibidos</b>			
21		146.162,52	-200,50
<b>5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>			
<b>6. Efecto impositivo</b>			
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>147.036,07</b>	<b>507,42</b>
<b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo</b>			
<b>3. Subvenciones recibidas</b>			
<b>4. Donaciones y legados recibidos</b>			
<b>5. Efecto impositivo</b>			
<b>D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>			
<b>E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)</b>		<b>147.036,07</b>	<b>507,42</b>
<b>F) Ajustes por cambios de criterio</b>			
<b>G) Ajustes por errores</b>			
13		-757,43	-3.913,64
<b>H) Variaciones en la dotación fundacional</b>			
<b>I) Otras variaciones</b>			
		-257,26	-239,48
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>		<b>-16.033,26</b>	<b>91.900,06</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**MEMORIA  
EJERCICIO 2017**

## 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Amigó, constituida el 9 de abril de 1996, con número de identificación fiscal G81454969, y domiciliada en Madrid, C/ Zacarías Homs, 18, centra sus esfuerzos en *"la investigación, formación, sensibilización, asistencia y cooperación técnica en los campos educativos y sociales para el desarrollo humano, la calidad de vida y el mejoramiento de la prevención, asistencia, integración y rehabilitación de niños, adolescentes y jóvenes que sufren abandono, marginación alcoholismo, drogadicción, delincuencia, malos tratos, aislamiento y pobreza en el Estado Español y/o en el extranjero"*.

La Fundación desarrolla sus actividades gracias a la colaboración de voluntarios y a las aportaciones de particulares y de Organismos Públicos.

### Objetivos de la Fundación Amigó

Son fines de la Fundación Amigó, entre otros, los siguientes:

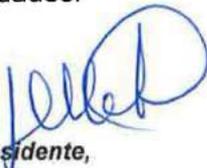
- Prevenir la aparición de la delincuencia juvenil, la drogadicción, la exclusión y desadaptación social.
- Asistir, tratar y reeducar ante la aparición de situaciones problemáticas relacionadas con la delincuencia juvenil, drogodependencias y marginalidad.
- Integrar, formar y sensibilizar en temas que afecten a la juventud.
- Cooperar técnicamente con otras entidades e instituciones (nacionales y extranjeras) en el campo educativo y social.
- Facilitar el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros beneficiarios.
- Intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y necesidades extremas que sufra la población infantil y juvenil.
- Favorecer el voluntariado juvenil y familiar.
- Hacer protagonista de su propio desarrollo al colectivo atendido por la Fundación.
- La investigación y la formación, especialmente en la intervención psicoeducativa de menores en desamparo y conflicto social.

En cumplimiento de la legislación vigente, se dedica a la satisfacción de los fines fundacionales más del 70% de los rendimientos netos obtenidos por la Fundación.

## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### A) Imagen Fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas anuales han sido formuladas con claridad, y se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados en el ejercicio, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

  
El Presidente,

  
El Secretario,

**B) Principios Contables**

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

Existe una correcta correlación de ingresos y gastos; no se han compensado partidas de activo y de pasivo, ni de gastos e ingresos; igualmente se han imputado los ingresos y gastos con un criterio de devengo y no de caja, manteniendo un criterio uniforme en el tiempo.

**C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

Se toma como punto de partida el principio de entidad en funcionamiento. No existe ningún cambio significativo en las estimaciones contables que afecte al ejercicio actual o que se espere que pueda afectar a los ejercicios futuros. No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando.

**D) Comparación de la información.**

Las cuentas anuales son comparables a las del ejercicio anterior sin ninguna restricción, al haberse utilizado en su elaboración las mismas criterios y normas contables, recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

**E) Agrupación de partidas / elementos recogidos en varias partidas**

Los elementos patrimoniales están perfectamente identificados, sin que haya agrupaciones de partidas no detalladas en la Memoria o existan elementos que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

**F) Cambios en criterios contables**

No se ha producido ningún cambio de criterio contable.

**G) Corrección de errores.**

Durante el ejercicio se ha corregido saldos procedentes de ejercicios anteriores, lo que ha dado lugar a una disminución neta de reservas por importe de 1.014,69 euros.

  
El Presidente,  
El Secretario,

### 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Propuesta de distribución del resultado del ejercicio:

<u>Base de reparto</u>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<u>Excedente del ejercicio</u>	-162.054,64 euros	95.545,76 euros
<u>Distribución</u>		
A compensar con excedentes futuros	-162.054,64 euros	
A reservas		95.545,76 euros

### 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Para la elaboración de las cuentas anuales, se han aplicado las normas de registro y valoración prescritas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

En particular, son de aplicación los indicados a continuación:

#### A) Inmovilizado material e inmovilizado intangible

Los elementos de inmovilizado material y los de inmovilizado intangible 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. En la valoración inicial se incluye la estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro.

Las amortizaciones se practican de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los elementos y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Los coeficientes de amortización anual aplicados a los elementos del inmovilizado material son los siguientes: construcciones (2%), otras instalaciones (10%), mobiliario (10%), equipos informáticos (25%), elementos de transporte (16%-32%), otro inmovilizado material (10%); los coeficientes aplicados a los elementos de inmovilizado intangible son: aplicaciones informáticas (33%).

#### B) Arrendamientos operativos

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devengan.

#### C) Activos financieros

Los activos financieros se componen de las partidas *Inversiones financieras a largo plazo, Existencias, Usuarios y otros deudores de la actividad propia, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Inversiones financieras a corto plazo y Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*, valoradas por su coste amortizado.

El Presidente,

El Secretario,

En todos los casos se incluye, cuando proceda, una corrección valorativa que recoja su eventual deterioro de valor.

**D) Pasivos financieros**

Los pasivos financieros se recogen en las partidas *Deudas a corto plazo, Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y Periodificaciones a corto plazo*, y se valoran por su coste amortizado.

**E) Ingresos y gastos**

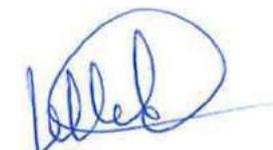
Los ingresos y gastos se contabilizan como tales con arreglo al principio del devengo.

**F) Subvenciones, donaciones y legados**

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, y se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

**G) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas**

Las transacciones entre partes vinculadas se valoran siempre según su valor razonable, definido como el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado.



**El Presidente,**

**El Secretario,**



## 5 INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	Inmovilizado en curso y anticipos	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016	294.052,73	416.730,93		710.783,66
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Ampliaciones y mejoras				
(+) Resto de entradas	208.412,53	44.110,06	22.217,41	274.740,00
(-) Salidas, bajas o reducciones				
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas				
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	502.465,26	460.840,99	22.217,41	985.523,66
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	502.465,26	460.840,99	22.217,41	985.523,66
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Ampliaciones y mejoras				
(+) Resto de entradas		116.465,10	190.963,14	307.428,24
(-) Salidas, bajas o reducciones		-1.290,00		-1.290,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas	178.661,95	6.488,75	-185.150,70	
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	681.127,21	582.504,84	28.029,85	1.291.661,90
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	4.651,31	331.240,91		335.892,22
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016	4.535,24	27.412,56		31.947,80
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	9.186,55	358.653,47		367.840,02
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	9.186,55	358.653,47		367.840,02
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017	9.823,29	36.046,77		45.870,06
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos		-1.290,00		-1.290,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	19.009,84	393.410,24		412.420,08
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016				
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016				
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017				
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017				
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	662.117,37	189.094,60	28.029,85	879.241,82

No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

El Presidente,

El Secretario,

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas.

No existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad.

No existen elementos situados fuera del territorio nacional.

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Importe de los bienes totalmente amortizados en uso:		
Construcciones:		
Resto de inmovilizado material	296.335,18	254.191,72
Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado material	6.510,50	
Bienes inmuebles, desglose:		
Valor de la construcción:	467.699,61	289.037,66
Valor del terreno:	213.427,60	213.427,60
Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material	50,00	

Durante el ejercicio 2017 se han producido incorporaciones de elementos de inmovilizado material por importe de 307.428,24 euros, de los cuales 300.917,74 euros se han adquirido con recursos propios.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

## 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no ha habido ningún bien del patrimonio histórico en el inventario de la Fundación.

## 7 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no ha habido ninguna inversión inmobiliaria en el patrimonio de la Fundación.

El Presidente,

El Secretario,

## 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

	Aplicaciones informáticas	Anticipos inmov. Intangible	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016	20.195,72	3.528,39	23.724,11
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			
(+) Aportaciones no dinerarias			
(+) Ampliaciones y mejoras			
(+) Resto de entradas	3.528,36		3.528,36
(-) Salidas, bajas o reducciones			
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			
(- / +) Traspasos a / de otras partidas	3.528,39	-3.528,39	
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	27.252,47		27.252,47
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	27.252,47		27.252,47
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			
(+) Aportaciones no dinerarias			
(+) Ampliaciones y mejoras			
(+) Resto de entradas			
(-) Salidas, bajas o reducciones			
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			
(- / +) Traspasos a / de otras partidas			
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	27.252,47		27.252,47
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	19.021,64		19.021,64
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016	1.613,58		1.613,58
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	20.635,22		20.635,22
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	20.635,22		20.635,22
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017	2.777,94		2.777,94
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	23.413,16		23.413,16
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016			
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016			
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017			
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017			
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	3.839,31		3.839,31

  
El Presidente,

El Secretario,



No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

A cierre de ejercicio, figuran en balance aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por importe de 18.834,47 euros.

El inmovilizado intangible no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas.

No existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad.

No existen elementos situados fuera del territorio nacional.

No existe fondo de comercio.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

## 9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la entidad no ha realizado ningún arrendamiento financiero. Los arrendamientos que se ha realizado durante ambos períodos son operativos, y su coste se indica a continuación (nota 17, partida 9.a), *Servicios Exteriores*):

Concepto	Año 2017	Año 2016
Inmuebles		
Alicante	24.784,00	24.000,00
Cantabria	18.584,65	17.207,64
Castellón	6.623,06	
Madrid	48.329,25	45.000,00
Valencia	57.681,09	11.086,15
Vizcaya	97.470,00	96.000,00
Equipos informáticos	1.218,30	1.036,80
Otros arrendamientos actividades puntuales	10.098,84	856,27
<b>Total euros</b>	<b>264.789,19</b>	<b>195.186,86</b>

El Presidente,

El Secretario,

## 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

### 10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad.

#### 10.1.1 Información relacionada con el balance

##### a) Categorías de activos y pasivos financieros

##### a1) Activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas)

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2017, clasificados por categorías es:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento								
Préstamos y partidas a cobrar					814.232,97	424.324,24	814.232,97	424.324,24
Disponibles para la venta								
- A valor razonable			8.629,42	7.755,87			8.629,42	7.755,87
- A coste								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>			<b>8.629,42</b>	<b>7.755,87</b>	<b>814.232,97</b>	<b>424.324,24</b>	<b>822.862,39</b>	<b>432.080,11</b>

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2017, es la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento					40.256,41	21.546,48	40.256,41	21.546,48
Préstamos y partidas a cobrar					1.841.155,50	1.733.976,25	1.841.155,50	1.733.976,25
Disponibles para la venta								
- A valor razonable								
- A coste								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>					<b>1.881.411,91</b>	<b>1.755.522,73</b>	<b>1.881.411,91</b>	<b>1.755.522,73</b>

El Presidente,

El Secretario,

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2016, clasificados por categorías fue:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento								
Préstamos y partidas a cobrar					424.324,24	556.832,19	424.324,24	556.832,19
Disponibles para la venta								
- A valor razonable			7.755,87	7.046,66			7.755,87	7.046,66
- A coste								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>			<b>7.755,87</b>	<b>7.046,66</b>	<b>424.324,24</b>	<b>556.832,19</b>	<b>432.080,11</b>	<b>563.878,85</b>

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2016, fue la que se muestra a continuación:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTALES	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Inversiones mantenidas hasta vencimiento					21.546,48	31.290,61	21.546,48	31.290,61
Préstamos y partidas a cobrar					1.733.976,25	4.551.786,68	1.733.976,25	4.551.786,68
Disponibles para la venta								
- A valor razonable								
- A coste								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>					<b>1.755.522,73</b>	<b>4.583.077,29</b>	<b>1.755.522,73</b>	<b>4.583.077,29</b>

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2017 se muestran en el siguiente detalle:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Preferentes Lehman Brothers	2.018,27			2.018,27
Acciones Santander	11.751,06			11.751,06
Fondos de inversión		145.192,14	285,91	144.906,23
Fianzas constituidas l/pl	424.324,24	254.209,28	9.206,78	669.326,74
Correcciones de valoración				
Preferentes Lehman Brothers	-2.018,27			-2.018,27
Acciones Santander	-3.995,19		-873,55	-3.121,64
<b>TOTALES</b>	<b>432.080,11</b>	<b>399.401,42</b>	<b>8.619,14</b>	<b>822.862,39</b>

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Saldos a favor tarjetas de crédito	6.041,34	14.441,27		20.482,61
Fianzas constituidas	2.713,54	4.200,00		6.913,54
Saldos c/c entidades asociadas	12.791,60	68,66		12.860,26
Correcciones de valoración				
<b>TOTALES</b>	<b>21.546,48</b>	<b>18.709,93</b>		<b>40.256,41</b>

El Presidente,

El Secretario,

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2016 se muestran en el siguiente detalle:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Preferentes Lehman Brothers	2.018,27			2.018,27
Acciones Santander	11.749,77	1,29		11.751,06
Fianzas constituidas l/pl	556.832,19	26.134,96	158.642,91	424.324,24
Correcciones de valoración				
Preferentes Lehman Brothers	-2.018,27			-2.018,27
Acciones Santander	-4.703,11	707,92		-3.995,19
<b>TOTALES</b>	<b>563.878,85</b>	<b>26.844,17</b>	<b>158.642,91</b>	<b>432.080,11</b>

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
Descripción	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final
Saldos a favor tarjetas de crédito	6.406,74	163.132,78	163.498,18	6.041,34
Fianzas constituidas	913,54	2.197,00	397,00	2.713,54
Saldos c/c entidades asociadas	23.970,33	23.247,89	34.426,62	12.791,60
Correcciones de valoración				
<b>TOTALES</b>	<b>31.290,61</b>	<b>188.577,67</b>	<b>198.321,80</b>	<b>21.546,48</b>

## a2) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2017, clasificados, por categorías son:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Débitos y partidas a pagar								
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>								

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Débitos y partidas a pagar					650.874,97	813.521,79	650.874,97	813.521,79
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenedos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>					<b>650.874,97</b>	<b>813.521,79</b>	<b>650.874,97</b>	<b>813.521,79</b>

El Presidente,



El Secretario,



Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2016, clasificados, por categorías fueron:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Débitos y partidas a pagar								
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>								

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTALES	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Débitos y partidas a pagar					813.521,79	483.816,25	813.521,79	483.816,25
A valor razonable con cambios en pyg								
- Mantenidos para negociar								
- Otros								
Derivados de cobertura								
<b>Total ... ..</b>					<b>813.521,79</b>	<b>483.816,25</b>	<b>813.521,79</b>	<b>483.816,25</b>

- b) Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio: no existen.
- c) Reclasificaciones: no existen.
- d) Clasificación por vencimientos: todos los pasivos financieros vencen en el año 2018.
- e) Transferencias de activos financieros: no existen
- f) Activos cedidos y aceptados en garantía: no existen
- g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: no procede
- h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales: no procede

#### 10.1.2 Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto.

No existen ingresos ni gastos calculados por el tipo de interés efectivo. Se han percibido ingresos financieros imputados a resultados por importe de 471,81 euros. No se ha incurrido en gastos financieros.

#### 10.1.3 Otra información a incluir en la memoria.

- a) Contabilidad de coberturas: no existen
- b) Información acerca del valor razonable de cada clase de instrumentos financieros: no procede.

El Presidente,

El Secretario,

## c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El saldo que presenta el balance de situación recoge el importe correspondiente a la deuda con los diferentes proyectos de cooperación en los que participa la Fundación (110.749,00 euros), el saldo con otras entidades asociadas (3.906,31 euros) así como el saldo con las UTES en la que la Fundación es partícipe (807,15 euros) (Nota 23)

## d) Otra información.

A 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, la Fundación no tiene otorgados avales ni ninguna línea de factoring.

## 10.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

No procede.

## 11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" es el siguiente:

	Usuarios	Patrocinadores	Afiliados	Otros deudores	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016					
(+) Aumentos	226,80				226,80
(-) Salidas, bajas o reducciones	-171,20				-171,20
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	55,60				55,60
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	55,60				55,60
(+) Entradas	126,60				126,60
(-) Salidas, bajas o reducciones	-102,90				-102,90
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	79,30				79,30
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016					
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo					
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos					
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016					
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017					
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo					
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos					
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX					
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	79,30				79,30

Ninguno de los importes precedentes corresponde a entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

El Presidente,

El Secretario,

**12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES**

La Fundación no tiene ninguna partida dentro del epígrafe Beneficiarios – Acreedores.

**13. FONDOS PROPIOS**

Cuadro de movimientos del ejercicio 2017:

Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Trasposos	Saldo final
Dotación fundacional	235.050,61				235.050,61
Reservas	4.800.375,42			91.392,64	4.891.768,06
Excedente ejercicio 2016	95.545,76			-95.545,76	
Excedente ejercicio 2017		-162.054,64			-162.054,64
Correcciones ejercicios anteriores					
Correcciones saldos ejercicio 2016	-4.153,12			4.153,12	
Correcciones saldos ejercicio 2017			1.014,69		-1.014,69
<b>TOTAL</b>	<b>5.126.818,67</b>	<b>-162.054,64</b>	<b>1.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.749,34</b>

Cuadro de movimientos del ejercicio 2016:

Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Trasposos	Saldo final
Dotación fundacional	235.050,61				235.050,61
Reservas	4.471.198,23			329.177,19	4.800.375,42
Excedente ejercicio 2014					
Excedente ejercicio 2015	327.910,66			-327.910,66	
Excedente ejercicio 2016		95.545,76			95.545,76
Correcciones ejercicios anteriores					
Correcciones saldos ejercicio 2015	1.266,53			-1.266,53	
Correcciones saldos ejercicio 2016		684,54	4.837,66		-4.153,12
<b>TOTAL</b>	<b>5.035.426,03</b>	<b>96.230,30</b>	<b>4.837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.818,67</b>

Durante el ejercicio no se han efectuado aportaciones a la Dotación Fundacional.

Desembolsos pendientes de la dotación fundacional: no existen.

Aportaciones no dinerarias: no existen.

Durante el ejercicio se realizaron correcciones anulando saldos procedentes de ejercicios anteriores, lo que ha dado lugar a una disminución neta de reservas por importe de 1.014,69 euros (nota 2G).

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

**14. EXISTENCIAS**

Al cierre de 2017, el saldo de existencias asciende a la cantidad de 3.152,75 euros, correspondientes a anticipos a proveedores. Al cierre de 2016, dicho saldo ascendía a la cantidad de 3.267,25 euros, correspondientes igualmente a anticipos a proveedores.

El Presidente,

El Secretario,

**15. MONEDA EXTRANJERA**

No se han realizado transacciones en moneda extranjera

**16. SITUACIÓN FISCAL**

La Fundación está acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002.

El resumen de la liquidación del impuesto es la siguiente:

	2017	2016
Resultado contable	-162.054,64	95.545,76
Diferencias permanentes		
Aumentos	8.734.407,63	7.969.278,13
Disminuciones	8.572.352,99	8.064.823,89
Base imponible	0,00	0,00
Retenciones y pagos a cuenta	3,11	9,17
A devolver	-3,11	-9,17

No se espera que se devenguen pasivos para la Fundación como consecuencia de posibles inspecciones.

El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas a cierre de ejercicio es el siguiente:

Descripción	2017		2016	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
H.P. Deudora por Impuesto de Sociedades 2015				
H.P. Deudora por Impuesto de Sociedades	3,11		9,17	
H.P. Acreedora por IRPF		82.424,20		72.567,31
Seguridad Social Acreedora		160.427,56		158.624,28
<b>Total</b>	<b>3,11</b>	<b>242.851,76</b>	<b>9,17</b>	<b>231.191,59</b>

**17. INGRESOS y GASTOS**

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
AYUDAS DINERO BOLSILLO RESIDEN	49.073,14	35.562,59
DONATIVOS Y AYUDAS COOPERACION	57.881,07	58.693,49
DONATIVOS Y AYUDAS ABIDJAN		70.633,01
DONATIVOS Y AYUDAS BOLIVIA	10.215,00	5.040,00
DONATIVOS Y AYUDAS FILIPINAS	12.315,00	1.410,00
DONATIVOS Y AYUDAS	1.180,38	
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES		439,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.664,59</b>	<b>171.778,09</b>

El Presidente

El Secretario,

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
GASTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	14.637,28	12.021,01
FORMACION DE MENORES	172.681,88	29.537,62
EMPRESA DE COMEDOR CONTRATADA	11.968,11	11.681,89
GASTOS OCIO Y SALIDAS MENORES	14.780,19	10.068,39
AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES	5.115,40	
<b>TOTAL</b>	<b>219.182,86</b>	<b>63.308,91</b>

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno": no procede.

Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
COMPRAS DE ALIMENTOS	273.812,39	232.572,01
COMPRAS DE VESTUARIO	12.216,50	10.747,40
MATERIAL DE ASEO E HIGIENE	3.995,41	4.659,16
SUSCRIPCION A REVISTAS	4.561,41	2.099,96
MATERIAL DE OFICINA	22.642,33	25.048,67
UTILES DESECHABLES Y MENAJE	12.083,35	14.663,74
PRENSA DIARIA	432,80	285,80
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.488,04	13.143,57
JARDIN	2.543,85	1.232,69
LENCERIA	277,32	1.709,27
MATERIAL EDUCATIVO Y DE ACTIVIDADES	65.964,08	25.863,72
<b>TOTAL</b>	<b>419.017,48</b>	<b>332.025,99</b>

Todas las compras son nacionales; no existe variación de existencias.

Detalle de la partida 8.b) de la cuenta de resultados "Cargas sociales":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
SEGURIDAD SOCIAL	1.609.990,98	1.494.231,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.609.990,98</b>	<b>1.494.231,55</b>

El Presidente,

El Secretario,

## Detalle de la partida 9.a) "Servicios exteriores":

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	8.523,90	8.205,22
OTROS GTOS. ATENCION A MENORES	32.334,72	34.307,19
SERVIC PRESTADOS OTRAS ENTIDADES		1.736,59
SERVIC PRESTADOS ENTIDAD TTCC	13.000,00	18.000,00
OTROS ALQUILERES	10.098,84	3.827,05
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	1.218,30	1.036,80
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	253.472,05	190.323,01
REPARACIONES VARIAS	62.825,74	67.353,40
REPARACION Y CONSERV. INMUEBLE	27.329,60	22.566,47
REPARAC.Y CONSERV.ELTOS.DE TRA	13.575,40	12.301,74
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT	6.372,39	1.042,67
SERVICIOS PROFESIONALES	65.937,96	87.318,85
ASESORAMIENTO TECNICO	4.793,42	1.742,40
TRANSPORTES / MENSAJERÍA		545,35
DESPLAZAMIENTOS URBANOS	49.306,39	44.632,15
DESPLAZAMIENTOS LARGO RECORRID	16.234,52	19.073,01
PARKING	2.465,03	2.814,60
HOTELES Y ALOJAMIENTOS	1.724,24	
MANUTENCION VIAJES	379,69	
TRANSPORTE / MENSAJERÍA	977,88	
SEGURO LOCAL	13.913,33	12.197,24
SEGURO ELEMENTOS TRANSPORTE	10.435,01	9.688,76
OTROS SEGUROS	16.994,72	15.745,60
COMISIONES BANCARIAS	3.930,52	2.422,37
SERVICIOS BANCARIOS UTES	110,59	19,71
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.456,38	51.646,04
RELACIONES PUBLICAS	6.106,12	5.781,06
SENSIBILIZACIÓN	2.028,81	229,14
ELECTRICIDAD	57.768,39	45.762,72
GAS Y CALEFACCION	44.996,74	36.032,79
AGUA	26.087,35	36.449,93
COMBUSTIBLE VEHICULOS	27.801,80	26.474,09
TELEFONO	28.202,89	24.978,35
GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	5.850,62	3.048,45
CUOTAS ASOCIACIONES	1.900,00	10.211,34
SERVIDOR INTERNET	99,00	
GASTOS PEQUEÑO INMOVILIZADO	9.433,71	15.044,23
OTROS GASTOS	3.177,12	4.321,89
CUOTAS Y CANONES	141,84	19,95
OTROS GASTOS SOCIALES		213,20
COMIDAS PERSONAL		1.307,19
SISTEMAS DE SEGURIDAD	3.522,72	
FORMACION DEL PERSONAL	43.653,73	45.730,94
ACTIVIDADES/SALIDAS CULTURALES	18.694,36	18.852,48
OTROS GASTOS Y CORRECCION SALDOS	27.685,53	4.129,84
<b>TOTAL</b>	<b>955.561,35</b>	<b>887.133,81</b>

El Presidente,

El Secretario,

Detalle de la partida 9.d) "Otros gastos de gestión corriente": no existe.

Detalle de la partida 1c de la cuenta de resultados, *Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones*: no existe.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios: no existe.

Resultados incluidos en *Otros ingresos de la actividad*:

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
<b>Fuera de la actividad normal</b>	<b>15.179,90</b>	<b>8.151,27</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.098,18	2.473,67
OTROS INGRESOS	7.081,72	5.677,60
<b>Actividad ordinaria</b>	<b>6.917.064,45</b>	<b>6.871.276,49</b>
PRESTACION SERVICIOS ACTIVIDAD PROPIA	6.917.064,45	6.871.276,49
<b>TOTAL</b>	<b>6.932.244,35</b>	<b>6.879.427,76</b>

## 18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen al cierre del ejercicio 2017 ni existían al cierre del ejercicio 2016 provisiones registradas a corto o largo plazo.

No se considera la existencia de ninguna contingencia que pueda afectar a las cuentas anuales y no haya sido reflejada.

## 19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No existe ningún sistema, equipo o instalación incorporado al inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental; no existen gastos, riesgos, contingencias, inversiones ni compensaciones a recibir de terceros por esta causa.

## 20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida.

## 21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de subvenciones imputadas durante el ejercicio:

El Presidente,

El Secretario,

ENTIDAD	FECHA CONCESIÓN	PERIODO APLICACIÓN	Concepto	CONCEDIDO	IMPUTADO EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO TORRENT	19-07-16	2017	CENTRO JUVENIL MONTESION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVEF	30-11-16	2017	CISLA-FME99/2016/7/46	30.780,00	0,00	30.780,00	0,00
SERVEF	30-11-16	2017	CISLA-FME99/2016/8/46	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00
SERVEF	30-11-16	2017	CISLA-FME99/2016/9/46	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
MINISTERIO DE EMPLEO y S.S. (APH)	09-12-16	2017	SUBV.IRPF PROY.AMIGÓ	40.625,00	0,00	40.625,00	0,00
GOBIERNO CANTABRIA	14-12-16	2017	PREVENCION MENORES GOB.CANTABRIA	53.077,52	0,00	53.077,52	0,00
GOBIERNO CANTABRIA	14-12-16	2017	CTRO DIA GOB.CANTABRIA	152.760,91	0,00	152.760,91	0,00
GOBIERNO CANTABRIA	14-12-16	2017	MED.JUD.GOB.CANTABRIA	82.014,80	0,00	82.014,80	0,00
SERVEF	14-12-16	2017	CISLA-FME99/2016/177/46	38.868,00	0,00	38.868,00	0,00
SERVEF	14-12-16	2017	CISLA-FME99/2016/178/46	71.706,00	0,00	71.706,00	0,00
SERVEF	22-12-16	2017	CISLA-ILICOE/2016/28/46	105.034,70	0,00	105.034,70	0,00
MINISTERIO SANIDAD Y SERV.SOCIALES	29-12-16	2017	SUBVENCION IRPF 2017 MADRID-TVGA-VALENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DIPUTACION CASTELLON	18-04-17	2017	SUBVENCION PROY.INSOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
GENERAUTAT VALENCIANA	15-05-17	2017	SUBVENCION JUEGO PATOLOGICO C.D. CASTELLON	11.585,00	0,00	11.585,00	0,00
AYUNTAMIENTO CASTELLON	18-05-17	2017	SUBVENC.DROGODEP.2017 PROYECTO AMIGO	43.028,70	0,00	43.028,70	0,00
AYUNTAMIENTO ONDA	18-05-17	2017	CONVENIO AYTO.ONDA CENTRO DIA CASTELLON	5.805,43	0,00	5.805,43	0,00
GENERAUTAT VALENCIANA	08-06-17	2017	SUBV.VOLUNTARIADO G.VALENCIANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
GENERAUTAT VALENCIANA	21-06-17	2017	SUBV.MENORES CASTELLON	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00
SERVEF	21-06-17	2017	SUBVENCION ITINERARIOS CISLA	59.531,41	0,00	59.531,41	0,00
GENERAUTAT VALENCIANA	21-06-17	2017	SUBV.GV PROY.ACComp.EMANCIpAC	39.711,00	0,00	39.711,00	0,00
AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA	03-07-17	2017	SUBV.AYTO TVGA 2017	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VINAROS	18-09-17	2017	AYUDAS ACC.SOCIAL VINAROS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
GENERAUTAT VALENCIANA	02-10-17	2017	CENTRO JUVENIL MONTESION	8.480,79	0,00	8.480,79	0,00
DIPUTACION CASTELLON	03-10-17	2017	SUBVENC.C.MENORES CS DIPUT.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
DIPUTACION CASTELLON	03-10-17	2017	VOLUNTARIADO DIPUTACION CASTELLON	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
XUNTA GALICIA	10-10-17	2017	SUBV.CONVIVIENDO GALICIA	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
XUNTA GALICIA	10-10-17	2017-2018	SUBV.CONVIVIENDO CORUÑA	35.513,00	0,00	17.607,28	17.905,72
XUNTA GALICIA	10-10-17	2017-2018	SUBV.FAMILIA EDUCA	37.602,00	0,00	19.696,28	17.905,72
XUNTA GALICIA	10-10-17	2018	SUBV.XUNTA CONV.VIGO 2018	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
SERVEF	23-10-17	2018	CISLA-SEAG0110	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00
SERVEF	23-10-17	2018	CISLA-SSCM0108	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
COMUNIDAD DE MADRID	15-11-17	2017	SUBV.INCLUS.SOCIAL CONVIVIENDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVEF	22-11-17	2018	CISLA-SSCM0108	17.131,50	0,00	0,00	17.131,50
SERVEF	22-11-17	2018	CISLA-SSCM0108	38.868,00	0,00	0,00	38.868,00
XUNTA GALICIA	15-12-17	2017	CONVIVIENDO CORUÑA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO CASTELLON	15-12-17	2017	SUBVENC.C.MENORES AYTO.CAST. ELLON	8.076,22	0,00	8.076,22	0,00
GOBIERNO CANTABRIA	21-12-17	2018	SUBV.IRPF TVGA CONVIVIENDO	17.208,68	0,00	0,00	17.208,68
SERVEF	21-12-17	2018	PARADOS LARGA DURACIÓN	8.518,85	0,00	0,00	8.518,85
GENERAUTAT VALENCIANA	26-12-17	2018	SUBV IRPF VALENCIA MONTESION	8.156,67	0,00	0,00	8.156,67
GENERAUTAT VALENCIANA	26-12-17	2018	SUBV IRPF VALENCIA CONVIV.AL	22.925,92	0,00	0,00	22.925,92
GENERAUTAT VALENCIANA	26-12-17	2018	SUBV IRPF VALENCIA PAE VALEN	16.415,60	0,00	0,00	16.415,60
GENERAUTAT VALENCIANA	26-12-17	2018	SUBV IRPF VALENCIA CISLA	33.502,07	0,00	0,00	33.502,07
COMUNIDAD DE MADRID	29-12-17	2017	SUBV.MUI.EMBARAZADAS KANGUROTECA	8.608,71	0,00	8.608,71	0,00
MINISTERIO DE EMPLEO y S.S.	EJERCICIO	2017	BONIFICACIONES CONTRATACIONES	20.934,39	0,00	20.934,39	0,00
<b>TOTALES</b>				<b>1.451.495,87</b>	<b>0</b>	<b>1.181.847,14</b>	<b>269.648,73</b>

Durante el ejercicio han sido concedidas diversas ayudas privadas reflejadas en el balance que serán total o parcialmente imputadas a resultados en el ejercicio 2018:

ENTIDAD	TIPO	FECHA CONCESIÓN	PERIODO APLICACIÓN	Concepto	CONCEDIDO	IMPUTADO EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE
BANCO DE SANTANDER	PRIVADO	12-06-17	2017-2018	PROYECTO CONVIVIENDO	39.807,00	0,00	30.425,95	9.381,05
LA CAIXA OBRA SOCIAL	PRIVADO	15-06-17	2018	CONVENIO POBREZA INF.MONTESI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
LA CAIXA OBRA SOCIAL	PRIVADO	25-07-17	2017-2018	CONVENIO CAIXA INSER.SOCIOLA	33.600,00	0,00	11.200,00	22.400,00
FUNDACION IBERDROLA	PRIVADO	26-10-17	2018	CONVIVIENDO MADRID FUND.IBER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
CONF.ESPAÑOLA RELIGIOSOS	PRIVADO	22-12-17	2018	CISLA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
REAL ASOC.HIDALGOS	PRIVADO	28-12-17	2018	DONACION HIDALGOS 2018 KANGUROTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNDACION MONTEMADRID	PRIVADO	30-12-17	2018	CONV.CONVIVIENDO MADRID 2018	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>TOTALES</b>					<b>232.407,00</b>	<b>0</b>	<b>41.625,95</b>	<b>190.781,05</b>

El Presidente,

El Secretario,

Movimiento de la partida donaciones:

<b>Donaciones</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Saldo inicial	1.227,21	1.427,71
Donaciones recibidas	6.510,50	
Traspaso a resultados	273,63	200,50
Saldo final	<b>7.464,08</b>	<b>1.227,21</b>

Movimiento de la partida legados:

<b>Legados</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Saldo inicial	11.943,17	11.943,17
Legados recibidos	139.925,65	
Traspaso a resultados		
Saldo final	<b>151.868,82</b>	<b>11.943,17</b>

Durante el ejercicio 2017 la Fundación recibió un legado consistente en diversas participaciones en fondos de inversión, valoradas en 139.925,65 euros. Su valor razonable a 31 de diciembre de 2017 asciende a 144.906,23 euros, habiéndose registrando la diferencia contra la cuenta de resultados.

Durante el ejercicio 2015 la Fundación recibió una herencia por la que disponía de acciones del Banco de Santander, valoradas en 11.943,17 euros. Su valor razonable a 31 de diciembre de 2017 asciende a 8.629,42 euros.

## 22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No se ha efectuado ninguna.

## 23. NEGOCIOS CONJUNTOS

La Fundación es partícipe de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Los datos más relevantes son los indicados a continuación

<b>Denominación</b>	Fundación Amigó - Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda Castellón (ARACA) UTE II
<b>Objeto</b>	Expediente 331/2013 Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana
<b>Duración</b>	La del expediente de referencia
<b>Porcentaje de Participación</b>	46,97%
<b>Desembolsos (fianza)</b>	67.179,89 €
<b><u>Ingresos y gastos de la Fundación</u></b>	
<b>Importe facturado en el ejercicio</b>	83.973,78 €
<b>Gastos en el ejercicio</b>	---

El Presidente,

El Secretario,

El balance incorporado a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
ACTIVO NO CORRIENTE	9.138,12	PATRIMONIO NETO	-367,85
Inversiones financieras L/PL	9.138,12	Pérdida ejercicios anteriores	-257,26
		Resultado del ejercicio	-110,59
ACTIVO CORRIENTE	44.896,12	PASIVO CORRIENTE	54.402,09
Deudores comerciales	42.898,39	Acreedores comerciales	45.263,97
Efectivo y otros activos líquidos	1.997,73	Otras deudas C/PL	9.138,12
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.034,24</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54.034,24</b>

#### **PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Ventas y otros ingresos	83.973,78
Aprovisionamientos	-83.973,78
Otros gastos actividad	-110,59
Excedente actividad	0
<b>Excedente ejercicio</b>	<b>-110,59</b>

El Presidente,

El Secretario,

## 24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

### 24.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### I ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han desarrollado todas las actividades que se habían incluido en el Plan de Actuación.

Adicionalmente, se han iniciado dos actividades no previstas en el Plan de Actuación, denominadas Hogar Francisco de Asís y Hogar Cándido Lizarraga.

Para el detalle de actividades realizadas, véase **ANEXO 1**.

#### II RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (euros)

GASTOS / INVERSIONES	Proyecto Amigó (Castellón)	Centro de Día (Castellón)	Cabañal	San Gabriel	Centro Juventud (Valencia)	La Salle Paterna
Gastos por ayudas y otros	3.575,48	684,35	7.659,74	2.053,83		21.254,95
a) Ayudas monetarias	-4,60	384,28	4.620,58	858,14		3.928,50
b) Ayudas no monetarias	3.580,08	300,07	3.039,16	1.195,69		17.326,45
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	42.629,94	2.724,66	66.037,22	16.553,56	381,49	12.530,11
Gastos de personal	762.779,24	79.389,77	620.252,65	347.259,10	198.173,05	358.417,51
Otros gastos de explotación	115.333,57	11.881,25	50.473,93	19.613,35	2.817,11	31.083,55
Amortización del inmovilizado	3.505,16	571,22	597,76	193,32	35,75	4.014,27
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>927.823,39</b>	<b>95.251,25</b>	<b>745.021,30</b>	<b>385.673,16</b>	<b>201.407,40</b>	<b>427.300,39</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	9.516,33					
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>9.516,33</b>					
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>	<b>937.339,72</b>	<b>95.251,25</b>	<b>745.021,30</b>	<b>385.673,16</b>	<b>201.407,40</b>	<b>427.300,39</b>

El Presidente,

El Secretario,

GASTOS / INVERSIONES	Grupo Conv. Alicante	Viviendas tuteladas	Monte Sión	Margarita Nasau	Labora	Valencia Inclou
Gastos por ayudas y otros	4.655,92	2.028,94	2.407,55	268,43	197.853,83	2.045,08
a) Ayudas monetarias	3.572,14	1.674,98			10.874,00	403,00
b) Ayudas no monetarias	1.083,78	353,96	2.407,55	268,43	158.647,21	1.642,08
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados					28.332,62	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	40.702,92	21.142,21	3.854,22	9.466,39	41.830,16	28.065,46
Gastos de personal	560.225,04	117.650,81	45.755,80	275.646,63	122.378,50	58.685,93
Otros gastos de explotación	51.931,03	32.253,58	9.079,88	17.652,83	60.308,61	33.287,77
Amortización del inmovilizado	4.715,28	705,52	4,00	3.305,75	7.060,06	86,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>662.230,19</b>	<b>173.781,06</b>	<b>61.101,45</b>	<b>306.340,03</b>	<b>429.431,16</b>	<b>122.170,32</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				13.800,00	134.813,36	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>				<b>13.800,00</b>	<b>134.813,36</b>	
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>	<b>662.230,19</b>	<b>173.781,06</b>	<b>61.101,45</b>	<b>320.140,03</b>	<b>564.244,52</b>	<b>122.170,32</b>

GASTOS / INVERSIONES	Centro de Día	Grupo Conv. Madrid	Convlviendo	Hogar Amigó (Portugalete)	Zabalondo Etexea	Hogar Muskiz
Gastos por ayudas y otros	1.777,68	2.829,17	131,25	13.114,03	11.410,39	7.585,27
a) Ayudas monetarias	1.288,40	2.048,50		4.831,00	6.061,00	4.468,00
b) Ayudas no monetarias	489,28	780,67	131,25	8.283,03	5.349,39	3.117,27
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	1.354,46	11.483,81	2.129,36	21.439,63	19.694,97	18.775,07
Gastos de personal	83.354,72	315.201,26	94.241,28	382.898,77	573.877,74	492.987,24
Otros gastos de explotación	11.107,77	60.446,62	23.742,31	48.069,10	67.453,48	35.949,66
Amortización del inmovilizado		461,12	1.623,10	876,06	2.202,31	4.386,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>97.594,63</b>	<b>390.421,98</b>	<b>121.867,30</b>	<b>466.397,59</b>	<b>674.638,89</b>	<b>559.684,21</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			2.123,20	5.989,74	8.271,54	7.130,64
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>			<b>2.123,20</b>	<b>5.989,74</b>	<b>8.271,54</b>	<b>7.130,64</b>
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>	<b>97.594,63</b>	<b>390.421,98</b>	<b>123.990,50</b>	<b>472.387,33</b>	<b>682.910,43</b>	<b>566.814,85</b>

El Presidente,

El Secretario,

GASTOS / INVERSIONES	Lotura Etxea	Sede y Cooperación Internacional	Soam	Casa de los Muchachos	IRPF Madrid	IRPF Torrelavega
Gastos por ayudas y otros	10.173,13	85.764,35		906,70		
a) Ayudas monetarias	4.384,60	80.602,07		670,00		
b) Ayudas no monetarias	5.788,53	5.162,28		236,70		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	23.735,29	3.741,70	7.677,36	21.770,49		
Gastos de personal	509.400,27	584.957,08	179.031,91	135.786,11	9.937,39	15.495,98
Otros gastos de explotación	72.660,00	123.253,41	24.055,03	33.857,03	10.788,60	4.100,18
Amortización del inmovilizado	2.076,89	7.682,42	572,48	194,82	477,10	897,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>618.045,58</b>	<b>805.398,96</b>	<b>211.336,78</b>	<b>192.515,15</b>	<b>21.203,09</b>	<b>20.493,99</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	7.130,64	77.496,14	2.790,00	605,00		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.130,64</b>	<b>77.496,14</b>	<b>2.790,00</b>	<b>605,00</b>		
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>	<b>625.176,22</b>	<b>882.895,10</b>	<b>214.126,78</b>	<b>193.120,15</b>	<b>21.203,09</b>	<b>20.493,99</b>

GASTOS / INVERSIONES	IRPF Valencia	Hogar Francisco de Asís	Hogar Cándido Lizarraga	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				378.180,07
a) Ayudas monetarias				130.664,59
b) Ayudas no monetarias				219.182,86
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				28.332,62
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	0,69	994,47	301,84	419.017,48
Gastos de personal				6.923.783,78
Otros gastos de explotación	6.950,69	2.225,82	4.116,23	964.492,39
Amortización del inmovilizado	2.312,87	54,84	35,02	48.648,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>9.264,25</b>	<b>3.275,13</b>	<b>4.453,09</b>	<b>8.734.121,72</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		29.970,54	1.281,11	300.918,24
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>		<b>29.970,54</b>	<b>1.281,11</b>	<b>300.918,24</b>
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>	<b>9.264,25</b>	<b>33.245,67</b>	<b>5.734,20</b>	<b>9.035.039,96</b>

El Presidente,

El Secretario,

**III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****A. Ingresos obtenidos por la entidad**

<b>INGRESOS</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		5.901,82
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.141.000,00	6.917.064,45
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	1.548.000,00	1.181.847,14
Aportaciones privadas	408.000,00	452.309,68
Otros tipos de ingresos		15.229,90
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>8.097.000,00</b>	<b>8.572.352,99</b>

**B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>		

**IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Gastos</b>	<b>No produce</b>

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

La actividad se ha desarrollado satisfactoriamente, habida cuenta del difícil entorno económico y social y de las incertidumbres que rodean la obtención de financiación para los proyectos. Para ejercicios futuros se intentará que los gastos de la actividad no sobrepasen el nivel de ingresos del año en curso.

El Presidente,

El Secretario,

**24.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.**

Todos los bienes y derechos están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios. La dotación fundacional está materializada en saldos bancarios.

Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones:

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

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)	
					Importe	%
2013	493.588,30	60.429,30	6.661.270,70	7.094.429,70	6.626.382,88	93,40%
2014	661.424,45	1.681,73	6.893.726,83	7.553.469,55	7.077.960,64	93,70%
2015	327.910,66	416,71	7.514.060,97	7.841.554,92	7.610.688,70	97,06%
2016	95.545,76	4.837,66	7.886.746,81	7.977.454,91	8.130.969,75	101,92%
2017	-162.054,64	1.014,69	8.624.253,45	8.461.184,12	8.876.797,32	104,91%

RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *					IMPORTE PENDIENTE
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	6.626.382,88					0,00
2014	-----	7.077.960,64				0,00
2015	-----	-----	7.610.688,70			0,00
2016	-----	-----	-----	8.130.969,75		0,00
2017	-----	-----	-----	-----	8.876.797,32	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.626.382,88</b>	<b>7.077.960,64</b>	<b>7.610.688,70</b>	<b>8.130.969,75</b>	<b>8.876.797,32</b>	<b>0,00</b>

Ajustes negativos al resultado contable 1.014,69

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.

No procede

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad

No procede

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios

Correcciones de saldos 1.014,69

El Presidente,

El Secretario,

<b>Ajustes positivos al resultado contable</b>	<b>8.624.253,45</b>
--	---------------------

**A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines**

Concepto	
COMPRAS DE ALIMENTOS	273.812,39
COMPRAS DE VESTUARIO	12.216,50
MATERIAL DE ASEO E HIGIENE	3.995,41
SUSCRIPCION A REVISTAS	4.561,41
MATERIAL DE OFICINA	22.642,33
UTILES DESECHABLES Y MENAJE	12.083,35
PRENSA DIARIA	432,80
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.488,04
JARDIN	2.543,85
LENCERIA	277,32
MATERIAL EDUCATIVO Y DE ACTIVI	65.964,08
GASTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	14.637,28
FORMACION DE MENORES/USUARIOS	172.681,88
EMPRESA DE COMEDOR CONTRATADA	11.968,11
GASTOS OCIO/SALIDAS MENORES/US	14.780,19
OTROS GTOS.ATT. MENORES/USUARI	32.334,72
SERVIC PRESTADOS ENTIDAD TTCC	13.000,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	8.523,90
OTROS ALQUILERES	10.098,84
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	1.218,30
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	253.472,05
REPARACIONES VARIAS	62.825,74
REPARACION Y CONSERV. INMUEBLE	27.329,60
REPARAC.Y CONSERV.ELTOS.DE TRA	13.575,40
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT	6.372,39
SERVICIOS PROFESIONALES	65.937,96
ASESORAMIENTO TECNICO	4.793,42
DESPLAZAMIENTOS URBANOS	49.306,39
DESPLAZAMIENTOS LARGO RECORRID	16.234,52
PARKING	2.465,03
HOTELES Y ALOJAMIENTOS	1.724,24
MANUTENCION VIAJES	379,69
TRANSPORTE / MENSAJERÍA	977,88
SEGURO LOCAL	13.913,33
SEGURO ELEMENTOS TRANSPORTE	10.435,01
OTROS SEGUROS	16.994,72
SENSIBILIZACION	2.028,81
ELECTRICIDAD	57.768,39
GAS Y CALEFACCION	44.996,74
AGUA	26.087,35
COMBUSTIBLE VEHICULOS	27.801,80
SERVIDOR INTERNET	99,00
OTROS GASTOS	3.177,12
ACTIVIDADES/SALIDAS CULTURALES	18.694,36
TELEFONO	28.202,89
GASTOS CORREO	5.850,62
GASTOS PEQUEÑO INMOVILIZADO	9.433,71
SISTEMAS DE SEGURIDAD	3.522,72
SUELDOS Y SALARIOS	5.313.792,80
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	1.609.990,98
FORMACION DEL PERSONAL	43.653,73
AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-108,02
AYUDAS DINERO BOLSILLO RESIDEN	49.073,14
DONATIVOS Y AYUDAS COOPERACION	57.881,07
DONATIVOS Y AYUDAS BOLIVIA	10.215,00
DONATIVOS Y AYUDAS FILIPINAS	12.315,00
AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDAD	5.115,40
DONATIVOS Y AYUDAS	1.288,40
<b>TOTAL</b>	<b>8.575.879,08</b>

El Presidente,

El Secretario,

**B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias**

Concepto	
Amortización del inmovilizado ( se excluye amortización de inmovilizado donado)	48.374,37
<b>TOTAL</b>	<b>48.374,37</b>

**C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables**

Concepto	
Correcciones de saldos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**2. Recursos aplicados en el ejercicio**

Fecha	Concepto	Importe	Forma de financiación			Computadas como cumpl. Fines		
			Recursos Propios	Subvención, donación, legado	Préstamo	<2017	2017	Pdte.
	Otras Instalaciones	54.936,11	54.936,11				54.936,11	
	Mobiliario	5.478,83	5.478,83				5.478,83	
	Elem. de Transporte	42.322,56	42.322,56				42.322,56	
	Equipos Informáticos	7.217,60	7.217,60				7.217,60	
	Inmovilizado en curso	190.963,14	190.963,14				190.963,14	
	<b>TOTAL EJERCICIO 2017</b>	<b>300.918,24</b>	<b>300.918,24</b>				<b>300.918,24</b>	

<b>Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines</b>	<b>8.876.797,32</b>
Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortizaciones ni correcciones por deterioro)	8.575.879,08
Inversiones realizadas en cumplimiento de fines	300.918,24

**3. Gastos de administración**

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº CUENTA	PARTIDA CUENTA RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>0,00</b>

EJERCICIO	LÍMITES ALTERNATIVOS		GASTOS ADMINISTRACIÓN			¿SUPERA LÍMITE ?
	5% DE FONDOS PROPIOS	20% DE BASE DE CÁLCULO	GTOS. DIRECTOS ADMON. PATRIMONIO	GTOS. A RESARCIR A PATRONOS	TOTAL	
2017	248.187,47	1.418.885,94			0,00	NO

El Presidente,

El Secretario,

## 25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

La entidad es titular de activos no corrientes mantenidos para la venta valorados en 153.535,65 euros, según el siguiente detalle:

<b>Acciones cotizadas</b>	<b>8.629,42</b>
ACC.BANCO SANTANDER	8.629,42
<b>Fondos de inversión cotizados</b>	<b>144.906,23</b>
BGF-EURO SHORT DURATION	20.441,77
MORGAN S.SICAV S.MATU	15.966,58
MS.EURO CORP. BOND.F.	11.475,11
M&G OPTIMAL INA A EUR	14.187,11
ALLNZ RCM EURO EQ GRW	13.721,58
BNY MELLON ABS EQTY	7.062,16
HENDERSON GART UK AB R	4.781,99
ALLIANCE BERSTEIN SIC	11.353,60
PIONERR FDS-EURO AGR B	25.996,33
BBVA BNS INTERN FLEX	15.750,81
BBVA RENTABILIDAD AHORRO C.P.	4.169,19
<b>Total</b>	<b>153.535,65</b>

Operaciones interrumpidas: no existen.

## 26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Después del cierre del ejercicio no se ha producido ningún acontecimiento relevante cuyo conocimiento sea de utilidad para los usuarios de los estados financieros.

## 27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas:

1) Retribución de miembros del Patronato: existen miembros del Patronato, que son trabajadores de la entidad. Su retribución conjunta durante el ejercicio ha ascendido a la cantidad de 72.678,86 euros. La Dirección de la Fundación (no patrono) ha percibido durante el ejercicio una retribución de 11.040,36 euros.

2) La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores ha facturado durante el ejercicio, en concepto de prestación de servicios y suplidos a la Fundación, la cantidad de 16.685,00 euros, y en concepto de alquileres la cantidad de 181.818,00 euros. La cuenta presenta a cierre de ejercicio un saldo de 0,00 euros. Por otro lado, la Fundación ha facturado a la Congregación la cantidad de 2.170,69 euros en concepto de prestación de servicios; la cuenta presenta igualmente saldo de 0,00 euros.

El Presidente,

El Secretario,

Todas las operaciones se han valorado según su valor razonable, según la definición que del mismo se da en el nuevo Plan General de Contabilidad. Así mismo, la Congregación ha realizado donaciones en favor de la Fundación por la cantidad de 97.500 euros para apoyar los proyectos.

3) Otras entidades vinculadas a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores: el Seminario San José han facturado la cantidad de 16.889,99 euros; y la Comunidad Religiosa Santa Rita ha facturado 5.007,56 euros, por servicios prestados a la Fundación. Las cuentas presentan al cierre del ejercicio un saldo de 0,00 euros.

4) La Fundación ha facturado durante el ejercicio, en concepto de prestación de servicios, la cantidad de 83.973,78 euros a la entidad Fundación Amigó - Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda Castellón (ARACA) UTE II. La prestación de servicios se ha valorado según su valor razonable, según la definición que del mismo se da en el nuevo Plan General de Contabilidad. La cuenta presenta a cierre de ejercicio un saldo acreedor de 22.704,07 euros.

Durante el ejercicio 2017, dentro de las ayudas a Cooperación, la Fundación ha aportado a la Fundación Amigó Polonia la cantidad de 25.000,00 euros.

## 28. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de empleados durante 2017 fue de 251, según el desglose siguiente:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DIRECTIVOS	16	11	27
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	17	43	60
PERSONAL EDUCATIVO	64	61	125
PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO	1	16	17
SERVICIOS AUXILIARES	5	17	22
<b>TOTALES</b>	<b>104</b>	<b>147</b>	<b>251</b>

El número medio de empleados durante 2016 fue de 315, según el desglose siguiente:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DIRECTIVOS	17	13	30
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	48	51	99
PERSONAL EDUCATIVO	67	74	141
PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO	3	13	16
SERVICIOS AUXILIARES	5	24	29
<b>TOTALES</b>	<b>140</b>	<b>175</b>	<b>315</b>

El Presidente,

El Secretario,

**Composición del Patronato:**

Presidente	Jesús M <sup>a</sup> Echechiquía Pérez
Vicepresidente	Juan José Baz Prieto
Tesorero	Vicente Almerich Simó
Secretario	Arsenio Trejo López
Vocales	José Miguel Bello Tena Javier López Díaz Josefina Fernández Iglesias María Elvira Cordero Amores Alberto Sesé Abad

No se solicitó ninguna autorización del Protectorado.

No existe ningún acuerdo de la entidad que tenga impacto financiero significativo o cuyo conocimiento sea de ayuda para determinar la posición financiera de la misma que no figure en el balance o sobre el cual que no se haya incorporado información en la Memoria.

Los honorarios de los auditores de cuentas durante el ejercicio han ascendido a 7.106,81 euros, en concepto de servicios de auditoría de cuentas; adicionalmente, se ha prestado por los mismos auditores el servicio de auditoría de cuentas justificativas de proyectos, ascendiendo los honorarios por dichos trabajos a 8.470,00 euros.

**Aplicación del Código de Conducta:** durante el ejercicio, las inversiones financieras temporales de la Fundación han estado presididas por los principios de prudencia, seguridad, liquidez y diversificación. Se han materializado en imposiciones a plazo fijo.

La selección y gestión de inversiones se ha confiado a profesionales cualificados del sector financiero, empleados en firmas solventes y que gozan de prestigio en su campo.

Todas las inversiones financieras temporales cumplieron durante el ejercicio con los requisitos y principios establecidos el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales aprobado por la CNMV el 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004).

**29. INFORMACIÓN SEGMENTADA**

No existen actividades de naturaleza mercantil.

El Presidente,

El Secretario,

## 30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS	2017	2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>			
<b>1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.</b>	3	-162.054,64	95.545,76
<b>2. Ajustes del resultado.</b>		<b>47.547,90</b>	<b>27.628,94</b>
a) Amortización del Inmovilizado (+).	5,8	48.648,00	33.561,38
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-).	21	-273,63	-200,50
e) Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado (+/-).	5	-50,00	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de Instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	10	-635,33	-2.286,74
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en Instrumentos financieros (+/-).		873,55	707,92
k) Otros Ingresos y gastos (-/+).	13	-1.014,69	-4.153,12
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>		<b>-266.933,55</b>	<b>201.673,67</b>
a) Existencias (+/-).	14	114,50	-1.907,25
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	10	-107.173,19	-357.980,60
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	10	32.603,64	-60.998,22
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	10	-192.478,50	622.559,74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión.</b>		<b>635,33</b>	<b>2.286,74</b>
a) Pagos de Intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).	10	163,52	
c) Cobros de Intereses (+).	10	471,81	2.286,74
d) Cobros (pagos) por Impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>-380.804,96</b>	<b>327.135,11</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>		<b>-725.539,59</b>	<b>-493.690,20</b>
a) Entidades del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado Intangible.	8		-3.528,36
c) Inmovilizado material.	5	-307.428,24	-274.740,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico.			
e) Inversiones Inmobiliarias.			
f) Otros activos financieros.	9	-418.111,35	-215.421,84
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
h) Otros activos.			
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>		<b>8.669,14</b>	<b>356.964,71</b>
a) Entidades del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado Intangible.			
c) Inmovilizado material.	5	50,00	
d) Bienes del Patrimonio Histórico.			
e) Inversiones Inmobiliarias.			
f) Otros activos financieros.	9	8.619,14	356.964,71
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
h) Otros activos.			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>		<b>-716.870,45</b>	<b>-136.725,49</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.</b>		<b>146.436,15</b>	
a) Aportaciones a la dotación fundacional (+)			
b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	21	146.436,15	
<b>10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero.</b>		<b>8.888,21</b>	<b>-664,39</b>
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).	10,27	8.888,21	-664,39
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)</b>		<b>155.324,36</b>	<b>-664,39</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/- D)</b>		<b>-942.351,05</b>	<b>189.745,23</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		3.365.527,09	3.175.781,86
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		2.423.176,04	3.365.527,09

El Presidente,

El Secretario,

**31. INVENTARIO**

Véase ANEXO 2.

**32. ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL**

No existen.

El Presidente,



El Secretario,



**ANEXO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS**

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

1 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROYECTO AMIGÓ  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Castellón

## Descripción detallada de la actividad

Régimen ambulatorio: Centro de Día de Apoyo al Tratamiento - Tratamiento de rehabilitación y deshabituación. Centro de Día Reinserción - Para los que finalizaron la Comunidad Terapéutica. Programa de Apoyo - Para consumidores de psicoestimulantes. Programa Alter - Programa para tratar la ludopatía y adicciones comportamentales Programa Adolescentes - Para motivar al cambio de conductas adictivas Régimen residencial: Comunidad Terapéutica - Para cambiar hábitos que les posibiliten su integración social Vivienda de Apoyo al Tratamiento - Intervención psicosocial dirigida a apoyar el tratamiento de rehabilitación Próxima apertura de un Centro de Día en Vinaroz para tratamiento de las adicciones. Se ha solicitado la ampliación de unos programas de tratamiento mediante subvención del Fondo Social Europeo

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	23	28	33.360	47.600
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	70	58	3.500	5.800

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	275	352
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	2.000,00	3.575,48
a) Ayudas monetarias		-4,60
b) Ayudas no monetarias	2.000,00	3.580,08
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	25.000,00	42.629,94
Gastos de personal	590.000,00	762.779,24
Otros gastos de explotación	90.000,00	115.333,57
Amortización del inmovilizado	3.000,00	3.505,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>710.000,00</b>	<b>927.823,39</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		9.516,33
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>9.516,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>937.339,72</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	275	352

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

2 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO DE DÍA AMIGÓ  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0441  
 Lugar de desarrollo Castellón

## Descripción detallada de la actividad

Intervención socioeducativa centrada en la prevención de conductas conflictivas y de adicciones en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección o riesgo, a través de la promoción personal y la participación social como ciudadanía integrada en la comunidad. Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas de niños, niñas y adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les ayudarán en su desarrollo personal, familiar y social.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado  
 Personal con contrato de servicios  
 Personal voluntario

Número		Nº Horas/año	
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3	3	2.214	5.100

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas  
 Personas jurídicas  
 Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número	
Previsto	Realizado
42	38

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		684,35
a) Ayudas monetarias		384,28
b) Ayudas no monetarias		300,07
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.000,00	2.724,66
Gastos de personal	57.000,00	79.389,77
Otros gastos de explotación	3.000,00	11.881,25
Amortización del inmovilizado	9.000,00	571,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>70.000,00</b>	<b>95.251,25</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>95.251,25</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	42	38

El Presidente,

El Secretario,

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

3 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CABAÑAL  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Valencia

## Descripción detallada de la actividad

Recurso especializado para la atención de Menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial, entre los 14 y 18 años.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	22	19	36.960	32.300
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		1		100

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	56	208
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

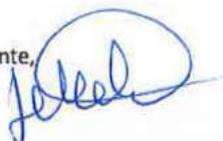
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	8.000,00	7.659,74
a) Ayudas monetarias	5.000,00	4.620,58
b) Ayudas no monetarias	3.000,00	3.039,16
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	65.000,00	66.037,22
Gastos de personal	575.000,00	620.252,65
Otros gastos de explotación	42.000,00	50.473,93
Amortización del inmovilizado		597,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>690.000,00</b>	<b>745.021,30</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>690.000,00</b>	<b>745.021,30</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	56	208

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

4 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad SAN GABRIEL  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Alicante

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia .

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	11	13	17.800	22.100
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	5	4	250	400

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	13	18
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

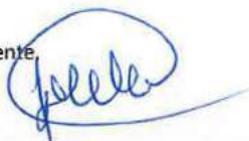
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	4.000,00	2.053,83
a) Ayudas monetarias	1.000,00	858,14
b) Ayudas no monetarias	3.000,00	1.195,69
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	16.000,00	16.553,56
Gastos de personal	304.000,00	347.259,10
Otros gastos de explotación	20.000,00	19.613,35
Amortización del inmovilizado	500,00	193,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>344.500,00</b>	<b>385.673,16</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>344.500,00</b>	<b>385.673,16</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	13	18

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

5 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO DE JUVENTUD  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Valencia

## Descripción detallada de la actividad

\*Prestación de un servicio permanente de información, asesoramiento y documentación a la juventud de la ciudad.  
 \*Atención a las necesidades informativas específicas de los jóvenes \*Apoyo a la incorporación de la juventud a la vida social activa. \*Fomento de la participación e información en materia de juventud. \*Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre educativo. \*Desarrollo de actividades formativas en el ámbito sociocultural.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	31	31	24.237	17.567
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	88.000	29.333
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	500,00	
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias	500,00	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	4.000,00	381,49
Gastos de personal	512.000,00	198.173,05
Otros gastos de explotación	7.000,00	2.817,11
Amortización del inmovilizado	300,00	35,75
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>523.800,00</b>	<b>201.407,40</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>523.800,00</b>	<b>201.407,40</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	88.000	29.333

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

6 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad LA SALLE - AMIGÓ  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Paterna (Valencia)

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia .

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	15	11	24.252	18.700
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		2		200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	18	15
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	17.000,00	21.254,95
a) Ayudas monetarias	2.000,00	3.928,50
b) Ayudas no monetarias	15.000,00	17.326,45
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	10.000,00	12.530,11
Gastos de personal	334.000,00	358.417,51
Otros gastos de explotación	35.000,00	31.083,55
Amortización del inmovilizado	100,00	4.014,27
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>396.100,00</b>	<b>427.300,39</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>396.100,00</b>	<b>427.300,39</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	18	15

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

7 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad Grupo de Convivencia Alicante  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Alicante

## Descripción detallada de la actividad

El Grupo de Convivencia Educativa Alicante-Amigó es un recurso educativo de carácter residencial que pretende, de forma preferente, dar una respuesta especializada a aquellos jóvenes que en su proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma reiterada en el ámbito doméstico. El centro tiene 3 líneas de trabajo: 1.-Atención socioeducativa residencial. 2.-Intervención psicopedagógica y terapéutica especializada con los menores en el problema del maltrato familiar ascendente. Así como atención psicológica para abordar problemáticas personales e individuales que presenten los jóvenes atendidos. 3.- Intervención psicopedagógica y terapéutica especializada con las familias de los menores, para el afrontamiento global y efectivo del maltrato.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	19	19	31.920	32.300
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		2		200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	40	142
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

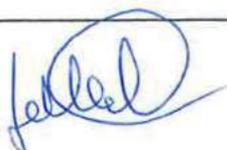
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	6.000,00	4.655,92
a) Ayudas monetarias	4.000,00	3.572,14
b) Ayudas no monetarias	2.000,00	1.083,78
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	38.000,00	40.702,92
Gastos de personal	580.000,00	560.225,04
Otros gastos de explotación	37.000,00	51.931,03
Amortización del inmovilizado	4.500,00	4.715,28
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>665.500,00</b>	<b>662.230,19</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>665.500,00</b>	<b>662.230,19</b>

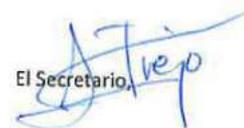
## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	40	142

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

8 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad VIVIENDAS TUTELADAS PAE  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Territorio nacional

## Descripción detallada de la actividad

Recurso dirigido a jóvenes mayores de edad en situación de desprotección por falta de apoyo familias u otras redes de apoyo por haber salido de un centro de acogida de menores al cumplir la mayoría de edad.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	1	1.680	1.700
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		3		300

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	19
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	2.000,00	2.028,94
a) Ayudas monetarias	1.000,00	1.674,98
b) Ayudas no monetarias	1.000,00	353,96
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		21.142,21
Gastos de personal	14.000,00	117.650,81
Otros gastos de explotación	1.000,00	32.253,58
Amortización del inmovilizado		705,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>17.000,00</b>	<b>173.781,06</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>173.781,06</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	15	19

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

9 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO JUVENIL MONTESIÓN  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Torrent (Valencia)

## Descripción detallada de la actividad

Proyecto de apoyo educativo, social e intercultural centrado en acciones de sensibilización, información y promoción, apoyo educativo y apoyo sociofamiliar, que pretende la prevención del fracaso escolar y los procesos de exclusión a través de la oferta de una alternativa positiva y saludable a la ocupación del tiempo libre de los niños y niñas del colegio, aunque está abierto a la participación de otros chicos/as en situación de vulnerabilidad del barrio de Poble Nou.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	2	800	3.400
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		31		3.100

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	400	33
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

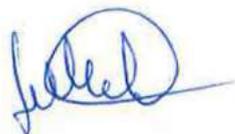
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	2.000,00	2.407,55
a) Ayudas monetarias	1.000,00	
b) Ayudas no monetarias	1.000,00	2.407,55
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		3.854,22
Gastos de personal	14.000,00	45.755,80
Otros gastos de explotación	1.000,00	9.079,88
Amortización del inmovilizado		4,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>17.000,00</b>	<b>61.101,45</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>61.101,45</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	400	33

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

10 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO MARGARITA NASEAU  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Alicante

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	13	12	16.369	20.400
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		25		2.500

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	20
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	4.000,00	268,43
a) Ayudas monetarias	2.000,00	
b) Ayudas no monetarias	2.000,00	268,43
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		9.466,39
Gastos de personal	200.000,00	275.646,63
Otros gastos de explotación	40.000,00	17.652,83
Amortización del inmovilizado		3.305,75
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>244.000,00</b>	<b>306.340,03</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		13.800,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>13.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>244.000,00</b>	<b>320.140,03</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	15	20

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

11 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROYECTO LABORA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo San Antonio de Benagéber (Valencia)

## Descripción detallada de la actividad

Servicio permanente de documentación, información, asesoramiento a la juventud del municipio de San Antonio De Benagéber.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5	5	7.230	8.500
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	60	156
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

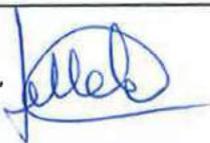
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		197.853,83
a) Ayudas monetarias		10.874,00
b) Ayudas no monetarias		158.647,21
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		28.332,62
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		41.830,16
Gastos de personal	20.000,00	122.378,50
Otros gastos de explotación	5.000,00	60.308,61
Amortización del inmovilizado		7.060,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>25.000,00</b>	<b>429.431,16</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		134.813,36
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>134.813,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>564.244,52</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	60	156

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

12 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad VALENCIA INCLOU  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Valencia

## Descripción detallada de la actividad

Recurso dirigido a población inmigrante con necesidades de acompañamiento, regularización administrativa y documental, inculcación e inserción sociolaboral en la sociedad de acogida.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	3.500	3.400
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	27
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		2.045,08
a) Ayudas monetarias		403,00
b) Ayudas no monetarias		1.642,08
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		28.065,46
Gastos de personal	120.000,00	58.685,93
Otros gastos de explotación	30.000,00	33.287,77
Amortización del inmovilizado		86,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.170,32</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.170,32</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	30	27

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

13 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO DE DÍA Y KANGUROTECA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0441  
 Lugar de desarrollo Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Inclusión social para niños y adolescentes a través de actividades educativas, lúdicas y culturales, así como atención diurna a niños de 0 a 3 meses.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	4	4.800	6.800
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	13	5	650	500

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	110	178
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

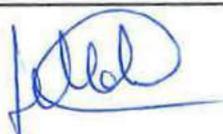
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	1.000,00	1.777,68
a) Ayudas monetarias		1.288,40
b) Ayudas no monetarias	1.000,00	489,28
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		1.354,46
Gastos de personal	66.000,00	83.354,72
Otros gastos de explotación	10.000,00	11.107,77
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97.594,63</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97.594,63</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	110	178

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

14 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad GRUPO DE CONVIVENCIA MADRID  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0441  
 Lugar de desarrollo Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por haber incurrido en agresiones hacia sus familiares, cumplen la medida impuesta por los juzgados de menores de la Comunidad de Madrid.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	11	13	15.288	22.100
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	80	324
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

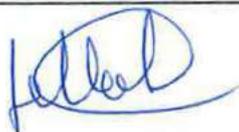
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	3.000,00	2.829,17
a) Ayudas monetarias	2.500,00	2.048,50
b) Ayudas no monetarias	500,00	780,67
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	18.000,00	11.483,81
Gastos de personal	300.000,00	315.201,26
Otros gastos de explotación	115.000,00	60.446,62
Amortización del inmovilizado	1.000,00	461,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>437.000,00</b>	<b>390.421,98</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>437.000,00</b>	<b>390.421,98</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	80	324

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

15 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROYECTO CONVIVIENDO  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0441  
 Lugar de desarrollo Territorio nacional

## Descripción detallada de la actividad

El Proyecto CONVIVIENDO es una propuesta socioeducativa y terapéutica que ofrece una respuesta especializada a aquellas familias que se encuentran en situaciones de conflicto entre los progenitores y sus hijos/as de 10 a 18 años.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	7	4.560	11.900
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		3		300

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	471	329
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

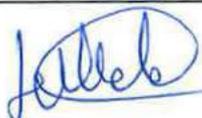
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	1.000,00	131,25
a) Ayudas monetarias	500,00	
b) Ayudas no monetarias	500,00	131,25
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		2.129,36
Gastos de personal	75.000,00	94.241,28
Otros gastos de explotación	12.000,00	23.742,31
Amortización del inmovilizado		1.623,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>88.000,00</b>	<b>121.867,30</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		2.123,20
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>2.123,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88.000,00</b>	<b>123.990,50</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	471	329

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

16 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Identificación de la actividad por sectores  
 Lugar de desarrollo

HOGAR AMIGÓ PORTUGALETE  
 Propia  
 A0451  
 Portugalete (Vizcaya)

## Descripción detallada de la actividad

Acogimiento residencial de menores en situación de guarda o tutela: acompañamiento integral, intervención social y educativa

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado  
 Personal con contrato de servicios  
 Personal voluntario

Número		Nº Horas/año	
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10	9	17.100	15.300
	2		200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas  
 Personas jurídicas  
 Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número	
Previsto	Realizado
14	14

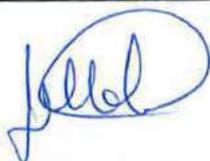
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	11.000,00	13.114,03
a) Ayudas monetarias	4.000,00	4.831,00
b) Ayudas no monetarias	7.000,00	8.283,03
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	21.000,00	21.439,63
Gastos de personal	368.000,00	382.898,77
Otros gastos de explotación	58.000,00	48.069,10
Amortización del inmovilizado	2.000,00	876,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>460.000,00</b>	<b>466.397,59</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		5.989,74
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>5.989,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>472.387,33</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	14	14

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

17 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad ZABALONDO ETXEA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Munguía (Vizcaya)

## Descripción detallada de la actividad

Acogimiento residencial de adolescentes entre los 13 y 18 años, que en el ámbito familiar presentan conductas de agresión y/o amenazas graves y que, como consecuencia del deterioro de las relaciones familiares, pueden encontrarse en situación de desprotección o de riesgo grave de desprotección.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	16	15	24.630	25.500
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	29	126
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	12.500,00	11.410,39
a) Ayudas monetarias	7.500,00	6.061,00
b) Ayudas no monetarias	5.000,00	5.349,39
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	20.000,00	19.694,97
Gastos de personal	560.000,00	573.877,74
Otros gastos de explotación	115.000,00	67.453,48
Amortización del inmovilizado	1.000,00	2.202,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>708.500,00</b>	<b>674.638,89</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		8.271,54
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>8.271,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>708.500,00</b>	<b>682.910,43</b>

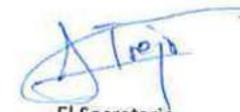
## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	29	126

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

18 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR MUSKIZ  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Muskiz (Vizcaya)

## Descripción detallada de la actividad

Acogimiento residencial Atención integral de adolescentes entre los 13 y 18 años, que tienen problemáticas de comportamiento o socialización. Acoge menores que proceden de otros recursos o directamente de su familia, como consecuencia de las problemáticas vividas en ella.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	12	13	21.600	22.100
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	16	17
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

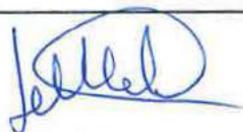
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	5.500,00	7.585,27
a) Ayudas monetarias	3.000,00	4.468,00
b) Ayudas no monetarias	2.500,00	3.117,27
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	22.000,00	18.775,07
Gastos de personal	478.000,00	492.987,24
Otros gastos de explotación	40.000,00	35.949,66
Amortización del inmovilizado	5.000,00	4.386,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>550.500,00</b>	<b>559.684,21</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		7.130,64
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>7.130,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>550.500,00</b>	<b>566.814,85</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	16	17

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

19 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR BERANGO LOTURA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Berango (Vizcaya)

## Descripción detallada de la actividad

Hogar educativo-convivencial en Berango.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	12	13	21.600	22.100
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	53
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

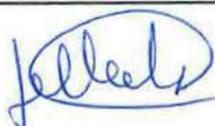
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	5.500,00	10.173,13
a) Ayudas monetarias	3.000,00	4.384,60
b) Ayudas no monetarias	2.500,00	5.788,53
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	20.000,00	23.735,29
Gastos de personal	478.000,00	509.400,27
Otros gastos de explotación	50.000,00	72.660,00
Amortización del inmovilizado	1.000,00	2.076,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>554.500,00</b>	<b>618.045,58</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		7.130,64
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>7.130,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>554.500,00</b>	<b>625.176,22</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	15	53

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

20 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad SEDE Y COOPERACION INTERNACIONAL  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores II 13  
 Lugar de desarrollo Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Gestión central de la Fundación desde los distintos departamentos (secretariado y comunicación, recursos humanos, formación, laboral y económico administrativo)

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	11	11	19.800	18.700
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	1		50	

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	20	26

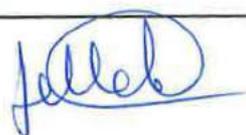
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	140.000,00	85.764,35
a) Ayudas monetarias	140.000,00	80.602,07
b) Ayudas no monetarias		5.162,28
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	5.000,00	3.741,70
Gastos de personal	518.000,00	584.957,08
Otros gastos de explotación	170.000,00	123.253,41
Amortización del inmovilizado	6.000,00	7.682,42
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>839.000,00</b>	<b>805.398,96</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		77.496,14
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>77.496,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>839.000,00</b>	<b>882.895,10</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Apoyo a proyectos	Número de proyectos	20	26

El Presidente,




El Secretario,

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

21 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad SOAM  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0441  
 Lugar de desarrollo Torrelavega (Cantabria)

## Descripción detallada de la actividad

Atención familiar, ofreciendo orientación para la resolución de situaciones conflictivas con los hijos. Centro Lúdico Educativo Ocupacional con acciones formativas para adolescentes con medidas judiciales, derivados por el Juzgado de Menores; además, realiza talleres de habilidades sociales con adolescentes que tienen dificultades para relacionarse con sus iguales. Campañas de información y sensibilización dirigidas a los más jóvenes y a los colectivos que se relacionan con ellos. Centros juveniles donde se atienden a adolescentes y familias en situación de riesgo, con educadores especializados.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	9	5	13.104	8.500
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	2	2	175	200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	455	583
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

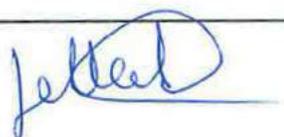
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	6.000,00	7.677,36
Gastos de personal	177.000,00	179.031,91
Otros gastos de explotación	24.000,00	24.055,03
Amortización del inmovilizado	500,00	572,48
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>207.500,00</b>	<b>211.336,78</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		2.790,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>2.790,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>207.500,00</b>	<b>214.126,78</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	455	583

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

22 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad CASA DE LOS MUCHACHOS  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Torrelavega (Cantabria)

## Descripción detallada de la actividad

Unidad Familiar. Intervención social y educativa, mediante acogimiento residencial para menores entre los 9 y 18 años, que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo. La finalidad es la reunificación familiar y la transición a la vida adulta. Centro de Día. Atención de menores en situación de riesgo, sin separarlos de su familia y su entorno social. Se complementa con la atención familiar para la mejora de las relaciones con sus hijos.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	7	10.248	11.900
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		3		300

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	20	27
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

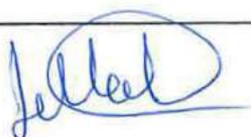
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	2.000,00	906,70
a) Ayudas monetarias	1.000,00	670,00
b) Ayudas no monetarias	1.000,00	236,70
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	18.000,00	21.770,49
Gastos de personal	135.000,00	135.786,11
Otros gastos de explotación	42.000,00	33.857,03
Amortización del inmovilizado	500,00	194,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>197.500,00</b>	<b>192.515,15</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		605,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>605,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>197.500,00</b>	<b>193.120,15</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	20	27

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

23 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROGRAMA CONVIVEN (IRPF) MADRID  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de búsqueda de vivienda, cocina, tareas domésticas, trámites administrativos, búsqueda de empleo....

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.800	950
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	45	45
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

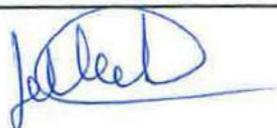
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.000,00	
Gastos de personal	27.000,00	9.937,39
Otros gastos de explotación	2.000,00	10.788,60
Amortización del inmovilizado		477,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.203,09</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.203,09</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	45	45

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

24 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROGRAMA IRPF TORREAVEGA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Torrelavega

## Descripción detallada de la actividad

Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de búsqueda de vivienda, cocina, tareas domésticas, trámites administrativos, búsqueda de empleo....

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.440	1.500
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	30
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

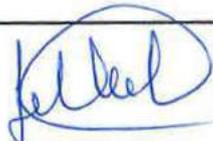
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.000,00	
Gastos de personal	25.000,00	15.495,98
Otros gastos de explotación	2.000,00	4.100,18
Amortización del inmovilizado		897,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.493,99</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.493,99</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	30	30

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

25 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad PROGRAMA IRPF VALENCIA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Valencia

## Descripción detallada de la actividad

Atención residencial y ambulatoria a jóvenes en proceso de emancipación mediante talleres de búsqueda de vivienda, cocina, tareas domésticas, trámites administrativos, búsqueda de empleo....

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1		1.440	
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		3		300

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	45	45
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

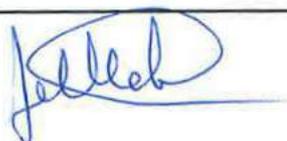
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.000,00	0,69
Gastos de personal	25.000,00	
Otros gastos de explotación	2.000,00	6.950,69
Amortización del inmovilizado		2.312,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.264,25</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.264,25</b>

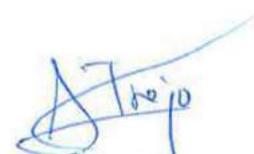
## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atención a los usuarios	Número de usuarios	45	45

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

26 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR FRANCISCO DE ASIS  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Valencia

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		2		200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		1

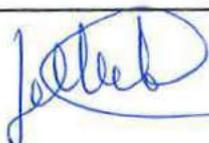
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		994,47
Gastos de personal		2.225,82
Otros gastos de explotación		54,84
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>		<b>3.275,13</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		29.970,54
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>29.970,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.245,67</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

El Presidente,



El Secretario,



## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

27 de 27

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR CANDIDO LIZARRAGA  
 Tipo de actividad Propia  
 Identificación de la actividad por sectores A0451  
 Lugar de desarrollo Castellón

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

	Número		Nº Horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario		2		200

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		1

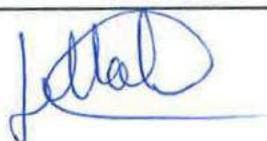
## D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		301,84
Gastos de personal		4.116,23
Otros gastos de explotación		35,02
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>		<b>4.453,09</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		1.281,11
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		<b>1.281,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.734,20</b>

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

El Presidente,




El Secretario,

**ANEXO 2: INVENTARIO**

FUNDACION AMIGÓ. RESUMEN DEL INVENTARIO.

Descripción	Valor Adquisición	Amortizaciones / Correcciones	Valor Contable
APLICACIONES INFORMÁTICAS INMOVILIZADO INTANGIBLE	27.252,47 <b>27.252,47</b>	23.413,16 <b>23.413,16</b>	3.839,31 <b>3.839,31</b>
TERRENOS	213.427,60		213.427,60
CONSTRUCCIONES	467.699,61	19.009,84	448.689,77
INSTALACIONES	130.028,54	52.660,00	77.368,54
MOBILIARIO	144.586,49	97.062,91	47.523,58
EQUIPOS INFORMÁTICOS	53.079,47	37.514,18	15.565,29
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	236.118,19	192.141,19	43.977,00
OTRO INMOVILIZADO	18.692,15	14.031,96	4.660,19
INMOVILIZADO EN CURSO	28.029,85		28.029,85
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.291.661,90</b>	<b>412.420,08</b>	<b>879.241,82</b>
<u>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			
ACCIONES BANCO SANTANDER	11.751,06	3.121,64	8.629,42
<u>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</u>			
ACC.LEHMAN BROTHERS	2.018,27	2.018,27	
BGF-EURO SHORT DURATION	20.441,77		20.441,77
MORGAN S.SICAV S.MATU	15.966,58		15.966,58
MS.EURO CORP. BOND.F.	11.475,11		11.475,11
M&G OPTIMAL INA A EUR	14.187,11		14.187,11
ALLNZ RCM EURO EQ GRW	13.721,58		13.721,58
BNY MELLON ABS EQTY	7.062,16		7.062,16
HENDERSON GART UK AB R	4.781,99		4.781,99
ALLIANCE BERSTEIN SIC	11.353,60		11.353,60
PIONERR FDS-EURO AGR B	25.996,33		25.996,33
BBVA BNS INTERN FLEX	15.987,25	236,44	15.750,81
BBVA RENTABILIDAD AHORRO C.P.	4.218,66	49,47	4.169,19
<u>FIANZAS DEPOSITADAS</u>			
SALDOS FIANZAS DEPOSITADAS	669.326,74		669.326,74
<b>INVERSIONES FINANCIERAS L/PL</b>	<b>828.288,21</b>	<b>5.425,82</b>	<b>822.862,39</b>
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.152,75		3.152,75
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>3.152,75</b>		<b>3.152,75</b>
USUARIOS DEUDORES	79,30		79,30
<b>USUARIOS Y OTROS DEUDORES ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>79,30</b>		<b>79,30</b>
DEUDORES VARIOS	1.837.444,66		1.837.444,66
PERSONAL	3.631,54		3.631,54
CREDITOS ADMIN. PUBLICAS	3,11		3,11
<b>DEUDORES COMERC. Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.841.079,31</b>		<b>1.841.079,31</b>
FIANZAS CONSTITUIDAS	6.913,54		6.913,54
SALDOS EN TARJETAS PREPAGO	20.482,61		20.482,61
SALDOS CUENTA CORRIENTE ENTIDADES ASOCIADAS	12.860,26		12.860,26
<b>INVERSIONES FINANCIERAS C/PL</b>	<b>40.256,41</b>		<b>40.256,41</b>
SALDOS A CIERRE DE EJERCIO	2.423.176,04		2.423.176,04
<b>TESORERÍA</b>	<b>2.423.176,04</b>		<b>2.423.176,04</b>
SALDOS ACREEDORES	-433.296,95		-433.296,95
<b>ACREEDORES C/PL</b>	<b>-433.296,95</b>		<b>-433.296,95</b>
SALDO PERIODIFICACIONES	-460.429,78		-460.429,78
<b>PERIODIFICACIONES C/PL</b>	<b>-460.429,78</b>		<b>-460.429,78</b>
<b>TOTAL INVENTARIO</b>			<b>5.119.960,60</b>

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
<b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>		<b>27.252,47</b>	<b>23.413,16</b>	<b>3.839,31</b>
27/09/2001	25 PROGRAMA CSD	4.927,55	4.927,55	
15/10/2001	26 LIB.LEVANTINA	39,05	39,05	
22/10/2001	27 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	453,16	453,16	
05/04/2002	30 CSD PR.DATOS	8.211,64	8.211,64	
26/04/2002	32 CSD PR.DATOS	3.284,67	3.284,67	
21/07/2004	58 FRA 32060 BEEP DATA SALT	45,00	45,00	
13/07/2009	127 SE FACTURA 004457	1.873,40	1.873,40	
20/04/2015	167 SU FRA 46698 AMPLIACION A3NOM	1.361,25	1.085,60	275,65
04/07/2016	191 SU FRA SQUARE VENTURES 329	7.056,75	3.493,09	3.563,66
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2060000</u>	<u>27.252,47</u>	<u>3.839,31</u>
<b>TERRENOS</b>		<b>322.147,64</b>	<b>6.300,54</b>	<b>315.847,10</b>
21/12/2015	SEDE DEL.VIZCAYA AV.L.AGUIRRE	77.349,60		77.349,60
28/11/2016	ESCR.COMPR.A LOCAL LAUREL 3225 (suelo)	136.078,00		136.078,00
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2100000</u>	<u>213.427,60</u>	<u>213.427,60</u>
<b>CONSTRUCCIONES</b>		<b>467.699,61</b>	<b>19.009,84</b>	<b>448.689,77</b>
31/03/2016	182 SU FRA CNES GUINEA 19	13.412,53	469,43	12.943,10
30/06/2017	239 ACTIVACION OBRAS CISLA	119.661,36	4.039,31	115.622,05
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2110000</u>	<u>4.508,74</u>	<u>128.565,15</u>
01/01/2016	179 SEDE DEL.VIZCAYA AVDA.LEHENDAKAR	30.650,40	1.226,02	29.424,38
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2110002</u>	<u>1.226,02</u>	<u>29.424,38</u>
01/07/2014	200 SU FRA 44 CERTIFICACION CUAR	73.918,64	4.804,70	69.113,94
07/11/2014	206 SU FRA 1411-013 OBRAS ALICANTE	34.064,45	2.214,19	31.850,26
14/07/2014	211 SU FRA 40 OBRAS ALICANTE	78.069,64	5.074,52	72.995,12
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2110003</u>	<u>12.093,41</u>	<u>173.959,32</u>
07/10/2016	196 SU FRA.ESTUDIO PIRAMIDES 26	5.000,00	100,00	4.900,00
28/11/2016	197 ESCRITURA COMPRA CALLE LAUREL 32	53.922,00	1.078,44	52.843,56
31/12/2017	240 ACTIVACION REFORMAS C/LAUREL	59.000,59	3,23	58.997,36
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2110004</u>	<u>1.181,67</u>	<u>116.740,92</u>
<b>INSTALACIONES</b>		<b>130.028,54</b>	<b>52.660,00</b>	<b>77.368,54</b>
31/03/1998	8 CONDUCCION DEL AGUA	13.943,48	13.943,48	
30/12/2008	122 SU FACTURA 438 PIAF	3.585,92	3.229,27	356,65
30/01/2009	123 SU FRA S5230021/9 CALEFACCION	15.335,20	13.679,84	1.655,36
04/01/2011	145 SU FRA 11001 INST.TELEFONICAS	7.739,15	5.411,07	2.328,08
05/07/2011	152 SU FRA 84 AIGBAR	12.477,32	8.101,70	4.375,62
12/01/2012	156 SU FRA 24 INSTALACION CAÑON	1.935,20	1.155,82	779,38
13/11/2012	158 SU FRA ALVAREZ GIMENO 12233	1.435,06	736,82	698,24
15/05/2015	170 SU FRA ELECTRICIDAD LOTURA	2.510,75	648,62	1.862,13
19/04/2016	183 SU FRA ALFLOCAT 28	865,15	144,20	720,95
19/05/2016	188 SU FRA SERVIFRED LABORA 0303	1.178,18	186,55	991,63
31/05/2016	189 SU FRA INSTAMAN 322	1.368,51	216,68	1.151,83
12/08/2016	193 SU FRA EUSATEL 016125	4.319,70	575,96	3.743,74
12/09/2014	209 SU FRA 11151 TV TORRENT	995,06	348,28	646,78
23/06/2014	221 COCINA DISCANGAS	915,00	301,19	613,81
31/01/2017	227 SU FRA SERVIFRED 00037	11.438,19	1.049,81	10.388,38
27/04/2017	228 SU FRA SERVIFRED 00286	11.438,19	780,30	10.657,89
24/05/2017	229 SU FRA GRAFICAS PAPALLONA 05	1.028,50	62,56	965,94
03/08/2017	230 SU FRA 87C CLIMATIZACION LAUREL	10.586,19	437,95	10.148,24
18/12/2017	231 SU FRA RIVERO CORTINAS 2055	2.123,20	8,14	2.115,06
01/01/2017	241 ACTIVACION AIRE ACONDICIONADO CI	6.488,75	648,88	5.839,87
03/10/2017	242 INSTALACIONES C/LAUREL 18	2.354,14	58,05	2.296,09

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
23/10/2017	243 INSTALACIONES C/LAUREL 18	6.239,97	119,67	6.120,30
21/12/2017	249 SERVI FRED AIRE ACONDICIONADO	1.485,40	4,48	1.480,92
07/01/2017	250 COCINA C.TERAPEUTICA	8.242,33	810,68	7.431,65
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2150000</u>	<u>130.028,54</u>	<u>52.660,00</u>
				<u>77.368,54</u>
<b>MOBILIARIO</b>		<b>144.586,49</b>	<b>97.062,91</b>	<b>47.523,58</b>
25/01/2001	13 PESAFRI BALANZA	174,29	174,29	
18/02/2001	14 COM.CASTILLO AMOLADORA	57,07	57,07	
04/04/2001	15 CORTADORA ELECTRICA	95,58	95,58	
13/06/2001	20 SILLAS	131,83	131,83	
12/09/2001	23 INST.MARTORELL CONGELADOR	1.652,78	1.652,78	
19/09/2001	24 COM.CASTILLO ZUMERO	60,04	60,04	
14/05/2002	33 LLANSOLA MOBILIARIO	145,78	145,78	
03/09/2002	36 HERMOSO MOBILIARIO	785,91	785,91	
21/11/2002	37 STAR COLCHON	4.263,77	4.263,77	
31/03/2003	40 COMERCIAL CASTILLO	111,31	111,31	
26/05/2003	42 ALCAMPO ELECTRODOMESTICOS	59,98	59,98	
28/06/2003	43 COMERCIAL CASTILLO	60,41	60,41	
14/08/2003	44 LASILLA	105,92	105,92	
28/02/2004	48 FRA 701239 ALCAMPO	25,00	25,00	
08/04/2004	50 FRA 19338 DE HERMOSO S.L.	290,50	290,50	
26/05/2004	54 FRA 284 ORTOSAN	469,16	469,16	
27/05/2004	55 FRA 040500701122 ALCAMPO	169,99	169,99	
28/05/2004	56 FRA 40500701163 ALCAMPO	299,00	299,00	
10/09/2004	61 FRA 490/04 TALLERES AGROCHIMO	211,00	211,00	
22/10/2004	62 FRA 701071 ALCAMPO	46,99	46,99	
17/11/2004	63 FRA 385535 ALCAMPO	71,90	71,90	
25/01/2006	69 FRA 25 INSTALACIONES MARTORELL	1.989,40	1.989,40	
04/02/2006	70 FRA 028-0002-064483 MAKRO	99,00	99,00	
18/02/2006	72 FRA 0014/049009 MAKRO	48,72	48,72	
27/03/2006	76 MUEBLE FA MADRID	1.299,20	1.299,20	
27/04/2006	77 FRA 7201/06 DE ELECTROD.VILLAROI	439,00	439,00	
03/05/2006	78 FRA 051517 ORTOSAN	234,37	234,37	
06/06/2006	80 FRA 227 DE INSTALACIONES MARTORE	361,22	361,22	
27/06/2006	81 FRA 253 INSTALACIONES MARTORELL	361,22	361,22	
15/07/2006	82 FRA 028/0007/083856 LEROY MERLIN	53,90	53,90	
26/09/2006	85 KASMANI (COCINA)	239,00	239,00	
14/11/2006	87 IDONEA FONDO DE MANIOBRA 14/11 C	620,99	620,99	
01/12/2006	88 FRA 463 DE INSTALACIONES MARTORE	6.327,80	6.327,80	
16/01/2007	89 FRA 25043 DE HERMOSO S.L.	225,55	225,55	
01/01/2007	90 KASMANI	339,00	339,00	
28/02/2007	91 FRA SOTILLO	14.109,00	14.109,00	
27/03/2007	92 FRA SOTILLO	680,00	680,00	
04/07/2007	96 FRA 269 INST. MARTORELL	4.147,00	4.147,00	
11/09/2007	98 AIRE ACONDICIONADO	1.038,00	1.038,00	
01/01/2007	99 SOMIER Y COLCHONES	1.340,00	1.340,00	
01/01/2007	100 MUEBLES SALON MOBILIARIO	1.438,51	1.438,51	
01/01/2007	101 MESAS, SILLAS	1.817,23	1.817,23	
28/05/2008	112 SU FRA 15387 MOB.ZABALONDO	7.420,00	7.121,08	298,92
29/07/2008	115 SU FRA 91921 MUEBLES	2.198,50	2.072,61	125,89
04/08/2008	116 SU FRA 223 COLCHONES CAMAS	1.650,00	1.552,81	97,19
16/09/2008	119 S.FRA 96156 MUEBLES	1.488,79	1.383,56	105,23
17/09/2008	120 S.FRA 15838 C.SOTILLO	3.116,00	2.894,89	221,11
06/04/2009	124 SU FACTURA 90274 EUROMOF SEDE	6.153,97	5.378,43	775,54
15/04/2009	125 SU FACTURA 285 EUROMOF	1.441,44	1.256,19	185,25
30/03/2010	139 FOTOVIDEO LLEDO	655,00	508,03	146,97
01/09/2010	142 FRA OFIMAQUINAS 2231	2.087,42	1.530,38	557,04
11/01/2011	146 SU FRA 428 CAMAS BIOSKO	1.590,00	1.108,64	481,36
26/07/2011	153 SU FRA 20110587 EUROMOF	1.743,69	1.122,18	621,51
14/02/2013	160 MUEBLES GOLD PLAYERS	2.005,04	978,33	1.026,71

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
12/11/2013	162 SU FRA 0975 EUROMOF MOB.SEDE	684,98	283,38	401,60
01/01/2015	164 SU FRA. LAVADORA PATERNA	684,00	205,20	478,80
16/04/2015	166 MOBILIARIO LOTURA	689,70	183,92	505,78
13/05/2015	169 SU FRA 0889 EUROMOF SEDE	660,70	170,68	490,02
23/07/2015	173 SU FRA 28377 IKEA MOBILIARIO	860,26	207,90	652,36
25/08/2015	176 SU FACTURA 51467 EUROMOF	370,88	98,90	271,98
04/03/2016	180 SU FRA 561 EUROMOF	3.466,34	606,61	2.859,73
11/05/2016	185 SU FRA MAÑANES 160999 LABORA	770,00	121,92	648,08
13/05/2016	186 SU FRA AULA MOBEL 6151 LABORA	2.299,00	364,01	1.934,99
16/05/2016	187 SU FRA PATRI MOBLE 122	1.197,00	189,53	1.007,47
03/08/2016	192 SU FRA PATRI MOBLE 24	3.300,00	440,00	2.860,00
10/07/2014	203 COCINA ALICANTE	8.458,63	2.962,17	5.496,46
09/12/2014	207 SU FRA MUEBLES ARGÜESO	1.140,00	346,75	793,25
10/07/2014	208 SU FRA. 153 MOBILIARIO IRPF	1.098,68	407,43	691,25
14/05/2014	210 SU FRA 140696 MOBILIARIO SEDE	379,30	137,50	241,80
14/10/2014	212 SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.181,50	379,06	802,44
14/10/2014	213 SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	775,00	248,65	526,35
14/10/2014	214 SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.695,00	543,81	1.151,19
14/10/2014	215 SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.660,00	532,58	1.127,42
15/09/2014	216 SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL	1.602,00	527,33	1.074,67
20/08/2014	218 SU FRA MOBILIARIO IKEA	950,93	316,97	633,96
26/08/2014	223 MUEBLES TVGA	1.218,33	406,10	812,23
27/02/2014	224 S.FRA 62 MUEBLES ARGUESO	1.116,00	427,80	688,20
26/10/2017	244 35 SILLAS MODELO ISO SMART	974,05	17,88	956,17
26/10/2017	245 45 SILLAS MODELO 45 TAPIZADAS	1.211,94	22,25	1.189,69
19/10/2017	246 SILLAS Y MESAS C/LAUREL	1.628,84	33,02	1.595,82
21/11/2017	247 DONATIVO 41 COLCHONES MAXCOLCHON	6.510,50	73,13	6.437,37
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2160000</u>	<u>124.629,73</u>	<u>83.657,93</u>
				<u>40.971,80</u>
04/08/2008	117 SU FRA 222 M.LUYSA	784,00	737,82	46,18
23/09/2008	121 S.FRA 7121 MEDIA MARKT	1.238,00	1.148,12	89,88
08/06/2010	140 SU FACTURA 32970 LAV	670,00	506,81	163,19
21/06/2012	157 FRA.INSTAL.MARTORELL A/137	600,00	331,89	268,11
15/05/2015	171 SU FRA. COCINA LOTURA	3.668,80	947,77	2.721,03
19/09/2016	194 SU FRA LLACER ELECTRODOM.2101	608,00	76,00	532,00
25/08/2014	222 FRA LAVADORA SECADORA IRPF	1.084,34	361,43	722,91
12/12/2017	256 ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	477,00	2,61	474,39
12/12/2017	258 ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	727,00	3,98	723,02
12/12/2017	259 ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA	459,50	2,52	456,98
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2160001</u>	<u>10.316,64</u>	<u>4.118,95</u>
				<u>6.197,69</u>
16/04/2008	110 SU FRA 169	2.836,20	2.754,61	81,59
30/09/2009	135 FRA. INSTAL.MARTORELL 321	525,02	433,38	91,64
10/11/2009	136 PAGO URENDE LAVADORA	543,00	442,14	100,86
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2160003</u>	<u>3.904,22</u>	<u>3.630,13</u>
				<u>274,09</u>
16/04/2008	111 SU FRA 121	1.780,00	1.728,79	51,21
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2160011</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.728,79</u>
				<u>51,21</u>
07/01/2008	106 MOBILIARIO OFICINA FRA B1	1.111,60	1.110,08	1,52
06/02/2008	108 MOBILIARIO 06/02/08	2.844,30	2.817,03	27,27
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2160100</u>	<u>3.955,90</u>	<u>3.927,11</u>
				<u>28,79</u>
<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>		<b>53.079,47</b>	<b>37.514,18</b>	<b>15.565,29</b>
05/04/2002	31 CSD PR.DATOS (SERVIDOR)	3.137,29	3.137,29	
08/08/2002	35 OFIMÁQUINAS (IMPRESORA)	864,83	864,83	
16/03/2004	49 FRA A/3313 AMTRACK COMPUTERS	1.137,01	1.137,01	
30/06/2004	57 FRA A/492 ORDENADORES Y TECNOLOG	389,01	389,01	
22/07/2004	59 ORDENADOR	1.468,56	1.468,56	
29/07/2004	60 FRA A/3694 AMTRACK COMPUTERS	1.347,00	1.347,00	

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
31/12/2004	64 ORDENADOR	1.636,01	1.636,01	
12/01/2005	65 FRA A34 JUAN CARLOS OLARIA	1.092,01	1.092,01	
07/02/2006	71 FRA A/105 JUAN CARLOS OLARIA	99,00	99,00	
27/02/2006	73 ORDENADOR	615,17	615,17	
28/08/2006	83 AIT REPARACION	1.002,99	1.002,99	
07/09/2006	84 UPI INFORMATICA	79,00	79,00	
30/06/2007	95 AIT GASTOS CAJA JUNIO	1.227,81	1.227,81	
31/07/2007	97 FRA 105/2007 COMPANY FOR SOWFTWA	461,22	461,22	
01/01/2007	102 FRA A846 JUAN CARLOS OLARIA	1.020,00	1.020,00	
01/01/2007	103 COMPRA ORDENADORES	1.184,59	1.184,59	
01/01/2007	104 FRA A/901 JUAN CARLOS OLARIA	144,80	144,80	
01/01/2007	105 ORDENADORES	1.192,00	1.192,00	
19/01/2008	107 SU FRA 279177 PC CITY	3.495,00	3.495,00	
26/09/2009	134 FRA JUAN CARLOS OLARIA	1.144,00	1.144,00	
08/02/2010	137 FRA. JUAN C.OLARIA	1.131,00	1.131,00	
03/03/2010	138 FRA. JUAN CARLOS OLARIA	809,60	809,60	
18/12/2010	144 FRA. JUAN C.OLARIA	756,36	756,36	
21/01/2011	147 FRA JUAN C.OLARIA-UPI	704,32	704,32	
20/12/2012	159 CH/067 PORTATILES SONY MEDIA	599,00	599,00	
28/02/2013	161 CAJA CMJ FEBRERO	599,00	599,00	
24/04/2014	163 FRA. JUAN C.OLARIA A/255	1.207,03	1.106,45	100,58
30/04/2015	168 COMPRA PORTATIL ASUS	849,00	566,00	283,00
23/11/2015	177 FRA. JUAN C.OLARIA B/90	659,00	343,23	315,77
22/04/2016	184 FR.MICROTEL PCS 0078	2.109,91	879,13	1.230,78
21/06/2016	190 SU FRA UPI INFORMATICA B73	1.000,00	375,00	625,00
01/01/2017	198 SU FRA PC COMPONENTES	3.107,55	776,89	2.330,66
15/12/2016	199 SU FRA PC COMPONENTES	5.228,91	1.307,23	3.921,68
04/04/2014	201 SU FRA 6082 PCS OCASION IRPF	655,82	601,18	54,64
04/04/2014	202 SU FRA COMPRA PC SAN GABRIEL	616,98	565,58	51,40
06/10/2014	205 SU FRA 111 9 PCS KOALI	2.158,18	1.753,54	404,64
29/05/2014	225 SY FRA 20639 PC COMPONENTES	932,91	835,74	97,17
01/03/2017	232 SU FRA UPI INFORMATICA 29	637,00	133,51	503,49
01/03/2017	233 SU FRA UPI INFORMATICA B28	637,00	133,51	503,49
21/04/2017	234 SU FRA 236 ENTER 4PCS	2.140,00	373,77	1.766,23
21/04/2017	235 SU FRA 237 ENTER PORTATIL AS	650,00	113,53	536,47
02/05/2017	236 DU FRA 267 ENTER PORTATIL HP	605,00	101,11	503,89
26/05/2017	251 PC SALA PEQUEÑA SEDE	990,30	149,23	841,07
03/11/2017	257 ORDENADORES - JET COMPUTER	1.558,30	62,97	1.495,33
	<b>Total Cta. Inmovilizado</b>	<b>2170000</b>	<b>53.079,47</b>	<b>37.514,18</b>
				<b>15.565,29</b>
<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		<b>236.118,19</b>	<b>192.141,19</b>	<b>43.977,00</b>
01/01/1997	1 N/P COCHE M CS-4389-S	2.404,05	2.404,05	
16/01/2001	12 CITROEN JUMPER	9.916,70	9.916,70	
26/04/2001	18 VEHICULO COMERCIAL CITROEN XANTI	12.921,75	12.921,75	
18/11/2005	66 CITROEN JUMPI	18.405,05	18.405,05	
20/04/2007	93 PAGO OPEL COMBO	6.000,00	6.000,00	
20/04/2009	126 FRA CITROEN GAR CASTELLON	16.600,00	16.600,00	
22/06/2010	141 FRA GARAJE CASTELLON	7.662,00	7.662,00	
15/01/2015	165 SU FRA FB00146 MOTO SUZUKI	3.181,09	1.484,47	1.696,62
04/03/2016	181 SU FRA 1783 FORD TRANSIT 2a MANO	12.250,00	7.163,40	5.086,60
04/04/2017	237 COMPRA CITROEN PICASSO 3729HV 2a	13.800,00	3.290,83	10.509,17
07/08/2017	238 COMPRA PEUGEOT TRA BUSI L2	28.522,56	1.837,95	26.684,61
	<b>Total Cta. Inmovilizado</b>	<b>2180000</b>	<b>131.663,20</b>	<b>87.686,20</b>
				<b>43.977,00</b>
07/04/2008	109 COMPRA FURGO CITROEN JUMP	14.455,00	14.455,00	
	<b>Total Cta. Inmovilizado</b>	<b>2180001</b>	<b>14.455,00</b>	<b>14.455,00</b>
12/06/2008	113 COMPRA VEHICULO ZABALONDO	22.590,40	22.590,40	
12/06/2008	114 IMPT. MATRICULACION	1.109,60	1.109,60	
	<b>Total Cta. Inmovilizado</b>	<b>2180002</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
10/09/2008	118 N.CH.5826 COMPRA COCHE	21.799,99	21.799,99	
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2180003</u>	<u>21.799,99</u>	<u>21.799,99</u>
24/07/2009	128 SU FRA 186 IBAUTO FIAT PANO VI	6.699,00	6.699,00	
24/07/2009	129 IMPUESTO DE MATRICULACION	66,00	66,00	
24/07/2009	130 SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI	6.699,00	6.699,00	
24/07/2009	131 IMPUESTO DE MATRICULACION	66,00	66,00	
24/07/2009	132 SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI	6.902,00	6.902,00	
24/07/2009	133 IMPUESTO DE MATRICULACION	68,00	68,00	
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2180004</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>
10/03/2011	148 SU FRA MII IBAUTO MATRICULA	100,00	100,00	
10/03/2011	149 SU FRA MII 53 COMPRA FIAT SCUDO	10.900,00	10.900,00	
10/03/2011	150 SU FRA MII 38 IBAUTO MATRICULA	100,00	100,00	
10/03/2011	151 SU FRA N11 53 COMPRA FIAT SCUDO	10.900,00	10.900,00	
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2180005</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
23/08/2011	154 CITROEN EVASION V-9490-GF	2.000,00	2.000,00	
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2180006</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
<b>OTRO INMOVILIZADO</b>		<b>18.692,15</b>	<b>14.031,96</b>	<b>4.660,19</b>
01/01/1997	2 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	210,35	210,35	
01/01/1997	3 FOTOCOPIADORA OKI	1.730,91	1.730,91	
01/01/1997	4 N/P MUNDO COLCHON	309,70	309,70	
01/01/1997	5 FAX TELEFONO SAMSUNG	364,15	364,15	
01/01/1997	6 TELEFONO SOLAC	300,51	300,51	
01/01/1997	7 VIDEO	210,35	210,35	
21/01/1999	9 MULA MECANICA COM.CASTILLO	516,83	516,83	
03/12/2000	10 BANDEJA FOTOCOPIADORA	120,20	120,20	
11/01/2001	11 LIBROS PROYECTO HOMBRE	676,14	676,14	
10/04/2001	16 TEC&SER	108,45	108,45	
19/04/2001	17 TEC&SER	657,87	657,87	
03/05/2001	19 ALCAMPO TV GRUNDIG	360,05	360,05	
20/06/2001	21 FOTOCOPIADORA MADRID	561,97	561,97	
04/09/2001	22 FOTOCOPIADORA TOSHIBA	871,47	871,47	
06/11/2001	28 CASA DEL LIBRO MADRID	32,15	32,15	
21/12/2001	29 MASSON	149,05	149,05	
31/07/2002	34 TEC SER TELEFONO	27,41	27,41	
23/01/2003	38 LIBROS CASA DEL LIBRO	24,28	24,28	
11/03/2003	39 LIBROS EDEX BIZKAIA	35,14	35,14	
19/05/2003	41 MEDIA MARKT	49,00	49,00	
05/09/2003	45 LIBROS LIBRERIA ARGOTE	53,10	53,10	
13/12/2003	46 TEC&SER	220,01	220,01	
10/02/2004	47 FRA.20072816 MEDIA MARKT	82,49	82,49	
29/04/2004	51 FRA 20088891 MEDIA MARKT	119,00	119,00	
04/05/2004	52 BIBLIOTECA	54,40	54,40	
12/05/2004	53 FRA 0/2401841 DYKINSON	300,00	300,00	
05/01/2006	67 FRA 5681 MEDIA MARKT	149,00	149,00	
14/01/2006	68 FRA 9706000215 EL CORTE INGLES	69,00	69,00	
21/03/2006	74 FRA 381976 DE PC CITY	69,99	69,99	
21/03/2006	75 FRA 381940 DE PC CITY	69,99	69,99	
27/05/2006	79 FRA 01/112 DE SELEX COPIADORA	713,40	713,40	
18/10/2006	86 FRA 435 DE TEC&SER	1.158,14	1.158,14	
20/04/2007	94 FRA S/216 TEC&SER	985,29	985,29	
27/09/2010	143 FRA INSTAL.MARTORELL	824,82	598,76	226,06
10/07/2015	172 FRA JUAN CARLOS OLARIA	590,02	142,58	447,44
29/07/2015	174 FRA TALLERES AGROCHIMO C/447	650,00	157,08	492,92
24/08/2015	175 FRA JUAN C.OLARIA	590,02	137,67	452,35
30/09/2016	195 CAMARA DE FOTOS	1.041,81	130,25	911,56

**FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.**

Fecha	Código Activo / Descripción	Valor Adquisición	Amort. Acumulada	Valor Contable
06/08/2014	204 FRA INST MARTORELL	600,00	205,00	395,00
17/05/2014	217 FRA COMPRA CORTACESPED	740,00	268,25	471,75
20/11/2014	219 FRA OFIMAQUINAS 2748	349,69	107,82	241,87
23/05/2014	220 FRA INSTAL.MARTORELL A/134	600,00	220,00	380,00
29/07/2014	226 FRA ALCAMPO 702386	461,00	157,51	303,49
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2190000</u>	<u>17.807,15</u>	<u>13.484,71</u>
26/10/2011	155 FRA.OFIMAQUINAS	885,00	547,25	337,75
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2190001</u>	<u>885,00</u>	<u>337,75</u>
	<b>Total Inmovilizado</b>	<b>1.290.884,52</b>	<b>435.833,24</b>	<b>855.051,28</b>
	<b>INMOVILIZADO EN CURSO</b>	<b>28.029,85</b>		<b>28.029,85</b>
24/08/2017	SU FRA 0228 PROY Y REALIDADE	7.700,00		7.700,00
06/10/2017	SU FRA 0235 PROY Y REALIDADE	7.700,00		7.700,00
08/11/2017	SU FRA PROY. Y REAL. 244	7.365,25		7.365,25
24/11/2017	SU FRA 0251 PROY.REALIDADES	3.960,00		3.960,00
05/12/2017	SU FRA PROY.Y REAL. 0254	1.304,60		1.304,60
	<u>Total Cta. Inmovilizado</u>	<u>2310002</u>	<u>28.029,85</u>	<u>28.029,85</u>
	<b>Total Inmovilizado</b>	<b>1.318.914,37</b>	<b>435.833,24</b>	<b>883.081,13</b>