

**Cuentas Anuales Abreviadas de PYMES sin fines lucrativos
del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2018 e Informe de Auditoría**

**FUNDACION RECAL
Calle Físicos, 4
28222- Majadahonda-Madrid**

INDICE

I. INFORME DE AUDITORÍA

II. CUENTAS ANUALES DE ABREVIADAS DE PYMES SIN FINES
LUCRATIVOS A 31.12.2018

I. INFORME DE AUDITORÍA

Auditores

DBF AUDIFOR S.L.
c/ Bravo Murillo 153,1º c
28020 Madrid
Nº ROAC S-1110

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE PYMES SIN FINES LUCRATIVOS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la Fundación Recal:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Pymes sin fines lucrativos de **la Fundación Recal (la Fundación)**, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

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

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

Audidores

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según el juicio profesional del auditor, 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.

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

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales

El Presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la **Fundación**, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la **Fundación** para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si dichos miembros tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

Audidores

- 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 Presidente del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del 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 entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del 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 los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato, 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.

Madrid, 14 de mayo de 2019



Juan Franco Escrihuela
Nº ROAC 15975
D.B.F. Audifor, S.L.

Sociedad inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-1110
C/ Bravo Murillo 153, 1º C 28020 Madrid

II. CUENTAS ANUALES DE ABREVIADAS DE PYMES SIN FINES
LUCRATIVOS A 31.12.2018

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

RECAL

NIF:

G82895798

Nº REGISTRO:

602SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.513.625,12	2.620.675,57
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.145.454,55	1.209.090,91
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.359.406,81	1.404.170,90
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		8.763,76	7.413,76
	B) ACTIVO CORRIENTE		398.997,70	412.481,93
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		10.294,64	2.699,08
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.182,50	3.182,50
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		385.520,56	406.600,35
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.912.622,82	3.033.157,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.855.561,90	2.974.506,66
	A-1) Fondos propios		625.513,24	621.441,11
	I. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
100	1. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
11	II. Reservas		600.081,31	463.451,48
129	IV. Excedente del ejercicio		4.072,13	136.629,83
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.229.945,86	2.352.962,75
	A-3). Ajustes en patrimonio neto		102,80	102,80
	C) PASIVO CORRIENTE		57.060,92	58.650,84
	II. Deudas a corto plazo		-623,32	208,93
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		-623,32	208,93
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		41.017,57	58.441,91
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		41.017,57	58.441,91
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		16.666,67	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.912.622,82	3.033.157,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		963.188,59	1.102.492,78
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		5.800,00	6.200,00
721	b) Aportaciones de usuarios		743.530,83	752.749,13
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		172.524,43	230.343,65
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		41.333,33	113.200,00
(64)	8. Gastos de personal		-536.133,91	-550.488,25
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-396.708,26	-399.162,54
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-146.571,35	-143.327,42
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		123.016,89	123.016,89
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		123.016,89	123.016,89
(678), 778	13 **. Otros resultados		-2.719,83	4.337,68
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		4.072,13	136.869,14
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	55,51
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-294,82
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	-239,31
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		4.072,13	136.629,83
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		4.072,13	136.629,83
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos		-123.016,89	-123.016,89
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-123.016,89	-123.016,89
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-123.016,89	-123.016,89
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-118.944,76	13.612,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene por objeto: la asistencia, atención y reinserción de marginados; la asistencia a drogodependientes con programas terapéuticos, y gestión de Granjas Escuela.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Fundación Recal (en adelante la Fundación) se constituyó en Madrid como una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales bajo el número 28/1187.

La Fundación, según se establece en el artículo 6º de sus estatutos, tiene como fines:

La asistencia, tratamiento, recuperación y rehabilitación de pacientes con un trastorno adictivo y/o del comportamiento.

La reinserción socio-laboral de los pacientes.

Formación de terapeutas en el tratamiento de adicciones

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: La primera parte intensiva del tratamiento se hace en régimen interno, residiendo el paciente en el piso residencial, o de forma ambulatoria, se trata de dar asistencia a drogodependientes, proporcionándoles programas terapéuticos dirigidos a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social.

- Post-Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: sirve para afianzar la recuperación a través de terapia de grupos semanales y una programación de actividades, en combinación con a la búsqueda de empleo y de residencia, se hace en régimen ambulatorio e interno.

- Punto de Información a Familiares, Amigos y Adictos: En el punto de información se ofrece información sobre la enfermedad de la adicción, la necesidad de hacer un tratamiento y como actuar ante un familiar o amigo que presenta una enfermedad de adicción.

Domicilio social:

C/ Físicos, 4
Mahadahonda
28222 Madrid

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

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel, pero existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formulada por el Presidente a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 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 del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

- Informaciones complementarias necesarias porque la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mostrar la imagen fiel.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

Las cuentas anuales abreviadas están formadas por el balance abreviado PYMES, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada PYMES y la memoria abreviada PYMES.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Principios contables no obligatorios aplicados.**- Se han aplicado principios contables no obligatorios. Razones de su aplicación e incidencia.**

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la elaboración y presentación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio se ha realizado mediante la aplicación de los principios y normas contables establecidas en la legislación vigente, tanto de carácter mercantil como de entidades sin ánimo de lucro, sin haber aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**- Supuestos clave acerca del futuro:**

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No se aplicaron principios contables no obligatorios.

4. Comparación de la información.**- Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.**

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior.

La información referida al ejercicio 2017 que se incluye en esta Memoria se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.

5. Elementos recogidos en varias partidas.**- Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del Balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas.**

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

6. Cambios en criterios contables.**- Se han producido cambios en los criterios contables.****- Naturaleza y descripción de los cambios producidos y las razones por las cuales los cambios permiten una información más fiable y relevante.**

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos.**IMPORTANCIA RELATIVA**

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018.

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

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

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y con el artículo 32 del Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 A la realización de los fines fundacionales, de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
8. Gastos de personal	-536.133,91
9. Otros gastos de la actividad	-396.708,26
10. Amortización del inmovilizado	-146.571,35
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-4.416,12
TOTAL	-1.083.829,64
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	963.188,59
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	123.016,89
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.696,29
TOTAL	1.087.901,77

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	4.072,13
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	4.072,13
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	4.072,13
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	4.072,13

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	1.145.454,55

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Durante en el año 2018 no existió inmovilizado intangible no generador de flujo de efectivo.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

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

En Marzo de 2012 el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a La Fundación, la concesión del uso privativo de un terreno de dominio público sito en la parcela denominada Equipamiento 2 de 4.000m2 perteneciente al área de desarrollo remitida N° 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones en el municipio de Majadahonda durante 25 años.

En el ejercicio 2015 la Fundación ha reconocido en los estados financieros adjuntos el valor económico en concepto de derecho de uso por la cesión del terreno por el periodo determinado de 25 años.

Dicho importe figura en el activo intangible del balance y se ha registrado a valor de razonable, deduciendo las amortizaciones correspondientes en función de los años de concesión.

Aplicaciones informáticas: se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	1.359.406,81

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

El inmovilizado material registra el coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.

En las construcciones el precio de adquisición o coste de producción estará formado, además de por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

Las construcciones en curso registran el coste y gastos incurridos al cierre del ejercicio con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material incluidos los realizados en inmuebles.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes.

CONTINUA EN EL ANEXO A.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Inexistencia de permutas de activos no generador de flujo de efectivo.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	8.763,76
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.294,64
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	385.520,56

Patrimonio neto y pasivo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	-623,32
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.017,57

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Se consideran financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

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

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	963.188,59
A) 8. Gastos de personal	-536.133,91
A) 9. Otros gastos de la actividad	-396.708,26
A) 10. Amortización del inmovilizado	-146.571,35
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	123.016,89
A) 13** Otros resultados	-2.719,83
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-123.016,89

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

financiera derivada de ellos.

a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	41.333,33
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	123.016,89

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	2.229.945,86

La totalidad de las donaciones recibidas, de acuerdo con el objeto fundacional indicado en el punto 1, serán destinadas a cumplir fines específicos, si son monetarias se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en la misma proporción en la que los gastos se van incurriendo, si son en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, en el momento de su reconocimiento.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

CONTINUA EN EL ANEXO A.

14. Negocios conjuntos

No hay negocios conjuntos en el año 2018.

15. Transacciones entre partes vinculadas

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

Análisis:

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

En Marzo de 2012 el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a La Fundación, la concesión del uso privativo de un terreno de dominio público sito en la parcela denominada Equipamiento 2 de 4.000m2 perteneciente al área de desarrollo remitida N° 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	544,50	0,00	0,00	544,50
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL	1.400.544,50	0,00	0,00	1.400.544,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	544,51	0,00	0,00	544,51
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	190.909,08	63.636,36	0,00	254.545,44
TOTAL	191.453,59	63.636,36	0,00	255.089,95

Deterioros

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.209.090,91	-63.636,36	0,00	1.145.454,55

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.209.090,91	-63.636,36	0,00	1.145.454,55
TOTAL	1.209.090,91	-63.636,36	0,00	1.145.454,55

4. Información

II. Inmovilizado material

Análisis:

El inmovilizado material registra el coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.506.003,77	0,00	0,00	1.506.003,77
213 Maquinaria	0,00	849,00	0,00	849,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	49.808,44	0,00	0,00	49.808,44
216 Mobiliario	71.779,03	52.897,80	0,00	124.676,83
217 Equipos para procesos de información	11.863,97	6.455,00	0,00	18.318,97
218 Elementos de transporte	4.703,00	0,00	0,00	4.703,00
23 Inmovilizaciones materiales en curso	22.030,90	0,00	22.030,90	0,00
TOTAL	1.666.189,11	60.201,80	22.030,90	1.704.360,01

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	220.080,75	65.533,25	0,00	285.614,00
213 Maquinaria	0,00	94,90	0,00	94,90
215 Otras instalaciones	11.367,57	4.980,84	0,00	16.348,41
216 Mobiliario	30.569,89	12.326,00	0,00	42.895,89
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.018,21	82.934,99	0,00	344.953,20

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.404.170,90	-22.733,19	22.030,90	1.359.406,81

3. Totales

Totales inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.404.170,90	-22.733,19	22.030,90	1.359.406,81
TOTAL	1.404.170,90	-22.733,19	22.030,90	1.359.406,81

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.209.090,91	-63.636,36	0,00	1.145.454,55
Inmovilizado material generadores	1.404.170,90	-22.733,19	22.030,90	1.359.406,81
TOTAL	2.613.261,81	-86.369,55	22.030,90	2.504.861,36

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

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	7.413,76	0,00	1.350,00	8.763,76
TOTAL	7.413,76	0,00	1.350,00	8.763,76

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	7.290,73	0,00	123,03	7.413,76
TOTAL	7.290,73	0,00	123,03	7.413,76

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	7.413,76	1.350,00	0,00	8.763,76
TOTAL	7.413,76	1.350,00	0,00	8.763,76

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	7.413,76	1.350,00	0,00	8.763,76

Valoración a valor razonable:

El incremento de los costes en inversiones financieras a largo es debido a la fianza de alquiler de piso para tratamientos terapéuticos de Fase II en Pozuelo de Alarcon en calle Hospital y Fianza de alquiler de piso en la calle Ayala de Madrid para consultas de Familias.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	9.994,64	9.994,64
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	9.994,64	9.994,64

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	1.492,54	1.492,54
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.492,54	1.492,54

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
447 Usuarios, deudores	1.492,54	6.002,10	0,00	7.494,64
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL	1.492,54	8.502,10	0,00	9.994,64

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	1.492,54	8.502,10	0,00	9.994,64

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	11.927,50	11.927,50
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	11.927,50	11.927,50

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	30.810,55	30.810,55
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	0,00	30.810,55	30.810,55
--------------	------	------	-----------	-----------

Información general

No existen deudas con vencimiento superior al año.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
100 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	398.409,40	136.629,83	0,00	535.039,23
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	65.042,08	0,00	0,00	65.042,08
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	136.629,83	4.072,13	136.629,83	4.072,13
TOTAL	621.441,11	140.701,96	136.629,83	625.513,24

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-410.595,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-121.380,73
(649) Otros gastos sociales	-4.157,93
TOTAL	-536.133,91

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-18.336,35
(622) Reparaciones y conservación	-12.321,12
(623) Servicios de profesionales independientes	-84.004,28
(624) Transportes	-1.074,48
(625) Primas de seguros	-6.051,14
(626) Servicios bancarios y similares	-4.544,90
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-61.084,53
(628) Suministros	-50.145,60
(629) Otros servicios	-161.211,71
(631) Otros tributos	-319,76
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-400,00
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	2.785,61
TOTAL	-396.708,26

Análisis de gastos:

Aumento Gastos de Personal con respecto al ejercicio anterior por motivos de regularización del convenio, incrementando los costes de la Seguridad Social.

Aumento de gastos para la captación de fondos para la Fundación.

Aumento de gastos mantenimiento en la Pagina WEB.

13.6. Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
TRATAMIENTO INTENSIVO A PERSONAS, CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN REGIMEN INTERNO O AMBULATORIO	5.800,00	639.430,21	148.371,00	usuarios, asociados, afiliados	139.007,86	subvenciones organismos públicos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SEGUNDA FASE DEL TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y POSTTRATAMIENTNO	0,00	93.690,55	20.702,93	usuarios, asociados, afiliados	21.722,02	subvenciones organismos públicos
PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS	0,00	10.410,07	3.450,50	usuarios, asociados, afiliados	3.620,34	subvenciones organismos públicos
TOTAL	5.800,00	743.530,83	172.524,43		164.350,22	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

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

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	2.352.962,75	0,00	123.016,89	2.229.945,86
TOTAL	2.352.962,75	0,00	123.016,89	2.229.945,86

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	123.016,89
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	41.333,33
TOTAL	164.350,22

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Formación	740	Administración Local	Ayuntamiento de Pozuelo
Formación	740	Entidad privada	Fundacion La Caixa
Mantenimiento Fundación	740	Entidad privada	Fundacion Mapfre
Construcción Nuevo Centro	747	Particulares	Construcción Calle Físicos
Mobiliario Nuevo Centgro	747	Particulares	Mobiliario Calle Fisicos
Derecho de uso de cesión de terreno	747	Administración Local	Ayuntamiento de Majadahonda

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Formación	2018	2018	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Formación	2018	2018	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Mantenimiento Fundación	2018	2018	50.000,00	0,00	33.333,33	33.333,33
Construcción Nuevo Centro	2018	2018	57.782,61	0,00	57.782,61	57.782,61
Mobiliario Nuevo Centgro	2018	2018	1.597,92	0,00	1.597,92	1.597,92
Derecho de uso de cesión de terreno	2015	2018	63.636,36	0,00	63.636,36	63.636,36
TOTAL			181.016,89	0,00	164.350,22	164.350,22

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

En el ejercicio 2015 se reconoció en el balance de la Entidad el derecho de uso de cesión según la valoración establecida en el informe elaborado por el Perito Ingeniero de Caminos que realizó el estudio y que asciende a 1.400.000,00 Euros. Al ejercicio 2018 se ha imputado a resultados la cantidad de 63.636,36 Euros, correspondientes a la amortización en función de los años de concesión de dicho derecho de uso.

CONTINUA ANEXO A

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. TRATAMIENTO INTENSIVO A PERSONAS, CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN RÉGIMEN INTERNO O AMBULATORIO

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

La primera fase intensiva del tratamiento se hace en régimen interno en el Centro Residencial ó bien en régimen ambulatorio, consiste en dar asistencia a drogodependientes, proporcionándoles programas terapéuticos dirigidos a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social. Realizamos terapias en grupo e individual, revisiones de objetivos, intervenciones puntuales, evaluación de progreso, asesoría, servicio médico, acupuntura, servicios psicológicos, servicios sociales como la reinserción laboral, deporte, natación, musicoterapia, enfermería y terapias artísticas.

El funcionamiento del nuevo centro ha supuesto que puedan acceder al tratamiento un mayor número de pacientes, y el plan para el 2018 contempla consolidar la actividad de recuperación de pacientes en Fase interna y seguir aumentando el número de pacientes tratados. También incrementará la ayuda a los familiares afectados. El centro tiene una capacidad máxima de 24 pacientes en régimen interno y 12 en régimen ambulatorio, todos ellos en tratamiento de la primera fase.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	19,00	20,00	20.100,00	21.157,89
Personal con contrato de servicios	2,00	2,00	1.040,00	1.040,00
Personal voluntario	8,00	10,00	1.150,00	1.437,50

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	120,00	98,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-378.014,25	-453.239,59	0,00	-453.239,59
Otros gastos de la actividad	-251.672,07	-315.968,87	0,00	-315.968,87
Reparaciones y conservación	0,00	-10.618,36	0,00	-10.618,36
Servicios de profesionales independientes	0,00	-67.591,70	0,00	-67.591,70
Transportes	0,00	-924,05	0,00	-924,05
Primas de seguros	0,00	-5.203,98	0,00	-5.203,98
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	0,00	-52.532,70	0,00	-52.532,70
Suministros y Otros gastos	0,00	-181.608,69	0,00	-181.608,69
Tributos	0,00	-275,00	0,00	-275,00
Perdida crédito-deterior-ajustes negativos	0,00	2.785,61	0,00	2.785,61
Amortización del inmovilizado	-125.056,00	-126.051,37	0,00	-126.051,37
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-754.742,32	-895.259,83	0,00	-895.259,83
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	38.500,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.550,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	45.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	799.792,32	895.259,83	0,00	895.259,83

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asistencia y tratamiento a drogodependientes	Nº Pacientes atendidos	90,00	92,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. SEGUNDA FASE DEL TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y POSTTRATAMIENTNO

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

El post-tratamiento sirve para afianzar la recuperación a través de grupos semanales y una programación de actividades, en combinación con la búsqueda de empleo y de residencia, se hace en régimen ambulatorio, en nuestro centro de Majadahonda y Madrid o se ofrece la posibilidad de residir en alguna de las dos residencias de apoyo a la reinserción socio laboral con las que cuenta la Fundación, situadas en el Municipio de Pozuelo de Alarcón.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	11,00	11,00	9.035,00	9.035,00
Personal con contrato de servicios	2,00	2,00	225,00	225,00
Personal voluntario	6,00	6,00	1.350,00	1.350,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	80,00	85,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-37.110,18	-64.336,07	0,00	-64.336,07
Otros gastos de la actividad	-28.948,12	-58.062,84	0,00	-58.062,84
Arrendamientos y Cánones	-28.948,12	-12.936,35	0,00	-12.936,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones y conservación	0,00	-1.459,51	0,00	-1.459,51
Servicios de profesionales independientes	0,00	-10.080,51	0,00	-10.080,51
Transportes	0,00	-128,94	0,00	-128,94
Primas de seguros	0,00	-726,14	0,00	-726,14
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	0,00	-7.330,14	0,00	-7.330,14
Suministros y Otros gastos	0,00	-25.362,88	0,00	-25.362,88
Tributos	0,00	-38,37	0,00	-38,37
Amortización del inmovilizado	-7.900,00	-17.588,56	0,00	-17.588,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-73.958,30	-139.987,47	0,00	-139.987,47
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	73.958,30	139.987,47	0,00	139.987,47

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción sociolaboral	Nº Pacientes atendidos	70,00	73,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid**Descripción detallada de la actividad:**

En el punto de información se ofrece información sobre la enfermedad de la adicción, la necesidad de hacer un tratamiento y cómo actuar ante un familiar o amigo que presenta una enfermedad de adicción.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	2.780,00	2.780,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	350,00	350,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	300,00	283,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-20.013,30	-18.558,25	0,00	-18.558,25
Otros gastos de la actividad	-9.103,43	-12.919,67	0,00	-12.919,67
Arrendamientos y Cánones	-9.103,43	-5.400,00	0,00	-5.400,00
Reparaciones y conservación	0,00	-243,25	0,00	-243,25
Servicios de profesionales independientes	0,00	-1.680,09	0,00	-1.680,09
Transportes	0,00	-21,49	0,00	-21,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Primas de seguros	0,00	-121,02	0,00	-121,02
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	0,00	-1.221,69	0,00	-1.221,69
Suministros y Otros gastos	0,00	-4.225,74	0,00	-4.225,74
Tributos	0,00	-6,39	0,00	-6,39
Amortización del inmovilizado	-4.060,00	-2.931,42	0,00	-2.931,42
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-33.176,73	-34.409,34	0,00	-34.409,34
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	33.176,73	34.409,34	0,00	34.409,34

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción sociolaboral	Nº familiares pacientes atendidos	270,00	265,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-453.239,59	-64.336,07	-18.558,25
Otros gastos de la actividad	-315.968,87	-58.062,84	-12.919,67
Arrendamientos y Cánones	0,00	-12.936,35	-5.400,00
Reparaciones y conservación	-10.618,36	-1.459,51	-243,25
Servicios de profesionales independientes	-67.591,70	-10.080,51	-1.680,09
Transportes	-924,05	-128,94	-21,49
Primas de seguros	-5.203,98	-726,14	-121,02
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	-52.532,70	-7.330,14	-1.221,69
Suministros y Otros gastos	-181.608,69	-25.362,88	-4.225,74
Tributos	-275,00	-38,37	-6,39
Perdida crédito-deterior-ajustes negativos	2.785,61	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-126.051,37	-17.588,56	-2.931,42
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-895.259,83	-139.987,47	-34.409,34
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	895.259,83	139.987,47	34.409,34

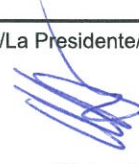
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a



V°B° El/La Presidente/a



RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-536.133,91	0,00	-536.133,91
Otros gastos de la actividad	-386.951,38	-9.756,88	-396.708,26
Arrendamientos y Cánones	-18.336,35	0,00	-18.336,35
Reparaciones y conservación	-12.321,12	0,00	-12.321,12
Servicios de profesionales independientes	-79.352,30	-4.651,98	-84.004,28
Transportes	-1.074,48	0,00	-1.074,48
Primas de seguros	-6.051,14	0,00	-6.051,14
Servicios bancarios y similares	0,00	-4.544,90	-4.544,90
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	-61.084,53	0,00	-61.084,53
Suministros y Otros gastos	-211.197,31	-160,00	-211.357,31
Tributos	-319,76	0,00	-319,76
Perdida crédito-deterior-ajustes negativos	2.785,61	-400,00	2.385,61
Amortización del inmovilizado	-146.571,35	0,00	-146.571,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-4.416,12	-4.416,12
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.069.656,64	-14.173,00	-1.083.829,64
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.069.656,64	14.173,00	1.083.829,64

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	610.000,00	749.330,83
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	5.200,00	41.333,33
Aportaciones privadas	214.900,00	172.524,43
Otros tipos de ingresos	124.000,00	123.016,89
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	954.100,00	1.086.205,48

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

A primeros de ejercicio se ha reconocido en el balance de la Entidad el derecho de uso de cesión según la valoración establecida en el informe elaborado por el Perito Ingeniero de Caminos que realizó el estudio y que asciende a 1.400.000 Euros. Al ejercicio 2018 se ha imputado a resultados la cantidad de 63.636,36 €, correspondiente a la amortización en función de los años de concesión de dicho derecho de uso.

De la totalidad de las donaciones y legados de capital obtenidos en ejercicios anteriores, a fecha 31 de diciembre de 2018 la entidad ha imputado a resultados del ejercicio la cantidad de 123.016,89 Euros, importe que se corresponde con la dotación a la amortización del inmovilizado financiado con éstas donaciones. El total de donaciones pendientes de imputar a resultado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 2.229.945,86 Euros, importe que se irá aplicando a resultados en función de la amortización del centro al que han sido destinadas las donaciones.

Las diferencias se debe en un incremento de mayor numero de pacientes tanto en Fase I como en Fase II, así como los tratamientos terapéuticos. Mayor subvención privada pero menos donativos previstos. Los recursos obtenidos tiene una desviación según lo previsto de un 13%.

Las desviaciones recursos económicos de la actividad vine influenciados por un mayor coste de personal por consecuencia de la Seguridad Social y mayor recurso para la obtención de fondos. En su totalidad supone un incremento según lo previsto en el plan de actuaciones de un 12%.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	4.072,13
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	146.571,35
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	937.258,29
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.083.829,64
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	1.087.901,77
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	761.531,24

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	937.258,29
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	123.016,89
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.060.275,18

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	73.505,46
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	73.505,46

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 73.505,46 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	384.026,51	0,00	384.026,51	384.026,51	70,00	404.009,46
01/01/2015 - 31/12/2015	183.509,22	652.763,37	0,00	836.272,59	836.272,59	100,00	781.190,16
01/01/2016 - 31/12/2016	214.900,18	770.782,86	0,00	985.683,04	798.501,83	81,01	798.467,41
01/01/2017 - 31/12/2017	136.629,83	1.017.812,25	0,00	1.154.442,08	808.109,46	70,00	1.011.584,73
01/01/2018 - 31/12/2018	4.072,13	1.083.829,64	0,00	1.087.901,77	761.531,24	70,00	1.060.275,18

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	404.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	404.009,46	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		781.190,16	55.082,43	0,00	0,00	836.272,59	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			743.384,98	55.082,43	0,00	798.467,41	-34,42
01/01/2017 - 31/12/2017				956.502,30	0,00	956.502,30	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					1.060.275,18	1.060.275,18	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	215	Otras Instalaciones	31/12/2014	276.980,38	39.264,14	191.253,00	46.463,24	117.217,76	0,00	0,00	0,00	159.762,62
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario habitación y cocina	31/12/2014	25.836,82	9.857,60	15.979,22	0,00	15.317,16	0,00	1.597,92	0,00	8.921,74
A) I. Inmovilizado intangible	212	Construcciones	31/12/2013	1.201.283,76	0,00	1.137.747,00	63.536,76	195.647,83	0,00	57.782,61	0,00	947.853,32
A) I. Inmovilizado intangible	212	Derecho uso	31/12/2015	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	190.909,08	0,00	63.636,36	0,00	1.145.454,56
		TOTAL		2.904.100,96	49.121,74	2.744.979,22	110.000,00	519.091,83	0,00	123.016,89	0,00	2.261.992,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				937.258,29
2. Inversiones en cumplimiento de fines				123.016,89
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		123.016,89		
TOTAL (1+2)				1.060.275,18

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	146.571,35	0,00
		TOTAL	146.571,35	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	Gastos de Personal	Sueldos y Salarios	536.133,91
9. Otros gastos de la actividad	62	Gastos Varios	Otros gastos	396.708,26
9. Otros gastos de la actividad	67	Gastos Excepcionales	Otros gastos	4.416,12
		TOTAL		937.258,29

Ajustes negativos del resultado contable**Gastos de administración**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	640	Gastos de Administración	Gastos	73.505,46
		TOTAL		73.505,46

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Sueldo-Seguridad Social Patricia Lopez Ewert	24.832,72

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

15

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

0

Empleados por categorías profesionales:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativos	5,00	3,00	8,00
Directores	1,00	0,00	1,00
Licenciados	3,00	3,00	6,00
TOTAL	9,00	6,00	15,00

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

El importe por concepto de honorarios por auditoria es de 4.319,70€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones Informaticas	24/10/2014	544,50	0,00	544,50		Fines
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Derecho de uso terreno Ayuntamiento Majadahonda	01/01/2015	1.400.000,00	0,00	254.545,45		Fines
	TOTAL		1.400.544,50	0,00	255.089,95		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	Construcciones	31/07/2014	1.478.264,14	0,00	281.727,16		Fines
211 Construcciones	Construcciones-modulo	01/11/2015	27.739,63	0,00	3.887,75		Fines
215 Otras instalaciones	Centralita 1ª	30/12/2014	671,60	0,00	268,64		Fines
215 Otras instalaciones	Centralita 2ª	19/01/2015	773,14	0,00	309,26		Fines
213 Maquinaria	Geotermia-Acondicionamiento Frio	01/06/2015	7.260,00	0,00	2.904,00		Fines
213 Maquinaria	Acondicionamiento Jardin-Safira	01/06/2015	15.298,88	0,00	6.119,55		Fines
216 Mobiliario	Estanterias	30/11/2009	237,80	0,00	215,99		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




216 Mobiliario	Muebles Ikea Villalba	30/03/2010	3.508,85	0,00	3.193,21	Fines
216 Mobiliario	Estanterías Ikea	31/05/2010	119,80	0,00	102,83	Fines
216 Mobiliario	Microondas	31/05/2010	55,90	0,00	47,98	Fines
216 Mobiliario	Lavadora	31/05/2010	299,00	0,00	256,64	Fines
216 Mobiliario	Colchones	31/05/2010	256,00	0,00	219,73	Fines
216 Mobiliario	Estantería Ikea	30/09/2011	306,97	0,00	222,56	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Buneau	30/11/2011	242,16	0,00	171,53	Fines
216 Mobiliario	Frigorífico 1	31/07/2012	379,00	0,00	243,19	Fines
217 Equipos para procesos de información	Servidor	28/02/2012	1.372,22	0,00	1.372,23	Fines
217 Equipos para procesos de información	Impresora	31/12/2012	189,00	0,00	189,00	Fines
218 Elementos de transporte	Coche Renault	30/11/2012	4.703,00	0,00	4.703,00	Fines
213 Maquinaria	Equipo aire acondicionado	12/07/2013	158,99	0,00	86,13	Fines
216 Mobiliario	Persianas Ventanas	21/01/2015	3.420,55	0,00	1.339,72	Fines
216 Mobiliario	Mamparas de baño	25/02/2015	2.916,05	0,00	850,51	Fines
216 Mobiliario	Persianas-Ventanas	24/03/2015	4.136,87	0,00	1.168,67	Fines
216 Mobiliario	Persianas-Ventanas	07/09/2015	532,88	0,00	121,23	Fines
216 Mobiliario	Lavadora-Secadora	12/03/2015	799,00	0,00	225,72	Fines
216 Mobiliario	Regenerador de temperatura	27/03/2015	1.754,50	0,00	495,65	Fines
216 Mobiliario	Frigorífico 1	08/07/2015	420,00	0,00	103,25	Fines
217 Equipos para procesos de información	2 pcs Compac	30/05/2013	791,10	0,00	791,10	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Habitaciones N. Centro	31/07/2014	2.862,86	0,00	1.264,42	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Cocina-N. Centro	31/07/2014	22.973,96	0,00	10.146,82	Fines
217 Equipos para procesos de información	Armario Rack	04/07/2014	345,21	0,00	323,64	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Componentes pc-placa base	04/07/2017	466,70	0,00	427,81	Fines
217 Equipos para procesos de información	1 Pc admin	10/09/2014	625,63	0,00	547,45	Fines
217 Equipos para procesos de información	Firebox	09/12/2014	812,15	0,00	659,87	Fines
217 Equipos para procesos de información	1 Portatil Ter.	09/12/2014	406,31	0,00	330,13	Fines
215 Otras instalaciones	Rackham-Bancos y Recrinatorio-Jardin	09/06/2016	1.452,00	0,00	363,00	Fines
216 Mobiliario	Mesa y sillas exterior	22/06/2016	1.596,99	0,00	399,25	Fines
217 Equipos para procesos de información	Pc Alione y Portatil Lenovo	10/01/2016	1.141,51	0,00	832,35	Fines
217 Equipos para procesos de información	Portatil LG Blanco	08/03/2016	260,15	0,00	178,85	Fines
217 Equipos para procesos de información	Impresora HP 8310	05/05/2016	135,00	0,00	87,19	Fines
216 Mobiliario	Ikea Canape Pisos	29/10/2016	640,92	0,00	138,87	Fines
216 Mobiliario	Ikea Canape Pisos	31/10/2016	1.021,00	0,00	221,22	Fines
215 Otras instalaciones	Toldos Zona Exterior	27/10/2016	11.490,04	0,00	2.393,76	Fines
215 Otras instalaciones	Safitra-Acond. Jardin	12/02/2016	17.709,92	0,00	5.017,81	Fines
215 Otras instalaciones	Girod Geotermia	14/09/2016	1.815,00	0,00	408,38	Fines
215 Otras instalaciones	Jaspe Spes-Reforzamiento Techo Modulo	15/11/2016	5.662,80	0,00	1.179,75	Fines
212 Instalaciones técnicas	Jorge Sanchez Araya	03/04/2017	284,35	0,00	66,45	Fines
212 Instalaciones técnicas	Acondicionamiento Jardin	13/03/2017	332,75	0,00	74,59	Fines
216 Mobiliario	Juego de pesas	15/03/2017	69,98	0,00	12,25	Dotación
216 Mobiliario	Juego de pesas	15/03/2017	57,85	0,00	10,12	Dotación
216 Mobiliario	Mesas de jardin	17/03/2017	606,00	0,00	106,05	Dotación
216 Mobiliario	Canape camas	28/09/2018	2.596,00	0,00	324,50	Fines
216 Mobiliario	Ikea mobiliario	03/10/2017	1.062,84	0,00	124,00	Dotación
216 Mobiliario	Sillas habitacion	05/10/2017	202,89	0,00	35,51	Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Sillas habitacion	19/10/2017	145,45	0,00	16,97	Dotación
215 Otras instalaciones	Sillas habitacion	19/10/2017	151,15	0,00	17,63	Fines
216 Mobiliario	Imagen y sonido	22/03/2017	21,72	0,00	3,80	Dotación
216 Mobiliario	Sillas jardín	09/02/2017	250,00	0,00	45,83	Resto
216 Mobiliario	Colchon	14/02/2017	504,13	0,00	92,42	Fines
216 Mobiliario	Colchon	14/02/2017	105,87	0,00	19,41	Resto
216 Mobiliario	Colchon	24/08/2017	2.522,00	0,00	336,27	Dotación
216 Mobiliario	Jasbuy y servicios 2012	08/09/2017	84,97	0,00	10,62	Resto
216 Mobiliario	Ikea mobiliario	18/10/2017	948,00	0,00	110,60	Dotación
213 Maquinaria	Calefactores habitación	05/12/2017	167,30	0,00	18,12	Resto
217 Equipos para procesos de información	Programa Holding	15/03/2017	2.147,75	0,00	1.073,88	Dotación
217 Equipos para procesos de información	Servidor HP Proliant ML 10	30/06/2017	835,74	0,00	417,87	Fines
217 Equipos para procesos de información	Disco Duro NAS	30/06/2017	215,80	0,00	107,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Windowa	30/06/2017	625,00	0,00	312,50	Fines
217 Equipos para procesos de información	Apple Store-pad Plata	24/06/2016	1.425,00	0,00	890,63	Fines
213 Maquinaria	Lavadora Media Markt	22/06/2017	286,00	0,00	42,90	Dotación
216 Mobiliario	Persianas Victoria	09/09/2016	414,79	0,00	95,76	Dotación
216 Mobiliario	Cama de Musculación	30/01/2018	64,99	0,00	5,96	Dotación
216 Mobiliario	Aparatos Gym	15/02/2018	13.308,01	0,00	1.166,72	Dotación
216 Mobiliario	Mueble enfermeria	28/02/2018	100,00	0,00	8,38	Dotación
216 Mobiliario	Aparatos Gym	02/03/2018	8.722,89	0,00	726,51	Dotación
216 Mobiliario	Armario dormitorios david rakman	30/04/2018	1.609,30	0,00	108,02	Dotación
216 Mobiliario	Armario dormitorios david rakman	08/05/2018	20.796,88	0,00	1.350,37	Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Colchon Home stores	28/05/2018	144,99	0,00	8,62	Dotación
216 Mobiliario	Zapatero Bricomart	30/06/2018	65,90	0,00	3,32	Dotación
216 Mobiliario	Frigorifico Piso Pozuelo El Corte Ingles	12/07/2018	129,00	0,00	6,08	Dotación
216 Mobiliario	Saco Boxeo	05/10/2018	99,99	0,00	2,38	Dotación
216 Mobiliario	Armario habitación david rakman	08/10/2018	968,00	0,00	22,28	Dotación
216 Mobiliario	mesa ping pong decathlon	22/11/2018	329,99	0,00	3,52	Dotación
216 Mobiliario	futbolin plusmar kar	12/12/2018	649,99	0,00	3,38	Dotación
216 Mobiliario	Microondas alcampo	30/09/2018	59,90	0,00	2,00	Dotación
216 Mobiliario	cuadros ramver	07/03/2018	1.355,20	0,00	111,02	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario ikea	19/03/2018	641,61	0,00	50,45	Dotación
216 Mobiliario	colchon home store	26/06/2018	144,99	0,00	7,47	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario ikea	20/07/2018	238,88	0,00	107,33	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario amazon	23/10/2018	67,08	0,00	1,27	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario amazon	29/10/2018	29,98	0,00	0,52	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario ikea	28/11/2018	2.344,87	0,00	21,20	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea	22/03/2018	916,91	0,00	71,34	Dotación
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea	11/04/2018	108,45	0,00	7,84	Dotación
217 Equipos para procesos de información	tablet Surface	03/01/2018	4.626,60	0,00	286,78	Dotación
217 Equipos para procesos de información	secadora media markt	25/06/2018	870,00	0,00	112,62	Dotación
217 Equipos para procesos de información	Lenovo V330	20/08/2018	560,00	0,00	51,01	Dotación
217 Equipos para procesos de información	Ordenador DQ System	18/12/2018	398,40	0,00	3,55	Dotación
TOTAL			1.703.441,31	0,00	344.873,32	

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

Y98° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianzas Pisos	10/06/2012	2.350,55	0,00	0,00	Derecho de uso y habitación	Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	Fondo de Inversion	15/02/2013	4.940,18	0,00	0,00	Derecho de uso y habitación	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianza Pisos	31/03/2017	123,03	0,00	0,00	Derecho de uso y habitación	Dotación
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianza Pisos	30/08/2018	1.350,00	0,00	0,00	Derecho de uso y habitación	Dotación
	TOTAL		8.763,76	0,00	0,00		

Obligaciones

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
FIANZA PISOS	25/04/2013	2.350,55	0,00	0,00	0,00
FONDO DE INVERSION	14/07/2015	4.940,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.290,73	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CONTINUACION DEL DETALLE INFORMATIVO EXIGIDO POR EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS SIGUIENTES NOTAS DE LA MEMORIA

ANEXO A

NOTA1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

La Fundación tiene su domicilio desde julio de 2014 en Majadahonda (Madrid), C/Físicos, 4 y consta de los siguientes datos de identificación:

1. Nombre de la entidad				Fundación Recal			
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones				28-1187			
3. Domicilio		C/Físicos, 4					
4. Localidad		Majadahonda					
6. Provincia		Madrid		7. Comunidad Autónoma		Comunidad de Madrid	
8. Distrito Postal		28222	9. Teléfono	917141993	10. Fax		
11. Correo electrónico		info@fundacionrecal.org					
12. Dirección internet		www.fundacionrecal.org					
13. Fecha de Constitución		07.02.2001	14. Fecha de Inscripción		14.03.2001	15. CIF	G82895798

El artículo 7 de los estatutos fundacionales citan como actividades fundacionales lo siguiente:

La Fundación para la consecución de sus fines pueden realizar las siguientes actividades:

- 1.- Gestión de centros propios donde se desarrollen terapias y tratamientos tendentes a lograr la pretendida asistencia y reinserción de drogodependientes y marginados.
- 2.- Concesión de ayudas económicas.
- 3.- Concesión de subvenciones a entidades e instituciones que compartan los mismos fines sociales que la Fundación Recal.
- 4.- Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de su propia Fundación.

La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto fundacional.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han obtenido de los registros contables de la Fundación y han sido formuladas por el Presidente siguiendo los principios y criterios contables generalmente aceptados, recogidos en la legislación en vigor. Se presentan, en todos los aspectos significativos, en concordancia con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y la resolución del 26 de marzo del 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueba el Plan general de Contabilidad de PYMES sin fines lucrativos. Las cuentas anuales abreviadas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación. La Dirección de la Fundación estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones significativas.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 26 de julio del 2018.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

NOTA 4. NORMAS DE VALORACION.

2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal



efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

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

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

	Años de vida útil
Construcciones	25
Mobiliario	10
Equipos procesos de información	4
Elementos de transporte	3
Otras Instalaciones	10

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o

grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los participantes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

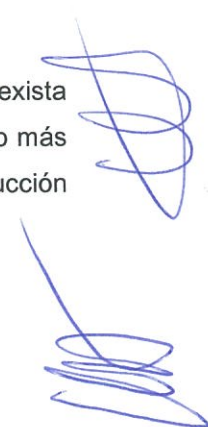
En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

La Fundación califica todo su inmovilizado intangible como no generador de flujos de efectivo.

3. Instrumento financieros:

Activos financieros: Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su máximo nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo sea significativo. El resto de activos financieros incluidos en esta categoría se valoraran inicialmente por el coste.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción



o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

Los activos mantenidos para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, y con posterioridad se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

Pasivos financieros: Los pasivos financieros se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Su valoración posterior será por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

4. Impuesto sobre beneficios:

El título II Capítulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula el régimen fiscal en cuanto al Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin ánimo de lucro, debiendo entenderse por tales, entre otras, las Fundaciones inscritas en el registro correspondientes que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.

Para el cálculo del Impuesto de Sociedades se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se ha estimado la base imponible de acuerdo con el artículo 8 sobre determinación de bases imponibles.

5. Ingresos y gastos:

- e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
- f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
- g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
- h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.



NOTA 11. FONDOS PROPIOS.

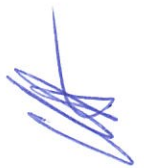
La evolución de los fondos propios durante los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A-1) Fondos propios	68.234,93	58.963,83	86.401,88	269.911,10	484.811,28	621.441,11	625.513,24
I. Dotación fundacional	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80
1 Dotación fundacional.	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80
II. Reservas.	43.593,63	46.875,13	37.604,03	65.042,08	248.551,30	463.451,48	600.081,31
IV. Excedente del ejercicio	3.281,50	-9.271,10	27.438,05	183.509,22	214.900,18	136.629,83	4.072,13

NOTA 12. SITUACION FISCAL.

De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo mediante el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas, considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el artículo 6 de la citada Ley:

- Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los



contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

- Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
- Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
- Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
- Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente (Art. 7).
- Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.

Asimismo, el Artículo 7 de dicha Ley indica:

“Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:

1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:

....

l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

...

2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte.

...

9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

...

11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de los ingresos totales de la entidad.

12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20. 000 euros.”

Todos los ingresos recibidos por la Fundación se encuentran encuadrados en estos ámbitos de exención.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto del impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

El resultado económico, antes del impuesto, obtenido por la Fundación durante el ejercicio 2018 coincide con la base imponible del Impuesto de Sociedades.

El gasto por Impuesto de Sociedades de las exenciones antes mencionadas, es 0,00 euros, tanto en el ejercicio 2018 como en el ejercicio 2017.

En relación con el Impuesto de Valor Añadido, las actividades de la Fundación se encuentran exentas en base a lo indicado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 20, que indica:

Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:

...

8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social:

...

k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de esta cuenta y sus movimientos desde 2013 es el siguiente:

Concepto	Importe concedido	Saldo contable 31/12/2013	Altas	Trasposos a rdos ejerc	Trasposos a rdos ejerc	Altas	Trasposos a rdos ejerc	Trasposos a rdos ejerc	Saldo contable 31/12/2017	Trasposos a rdos ejerc	Saldo contable 31/12/2018
			2.014	2.014	2.015	2.016	2.016	2.017		2.018	
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	(255.000,00)	(113.747,00)	(141.253,00)	4.250,00	11.086,96	0,00	11.086,96	11.086,96	(217.489,12)	11.086,96	(206.402,16)
DONACION MAPFRE EDIFICIO MAJADAHONDA	(680.000,00)	(630.000,00)	(50.000,00)	11.483,33	29.565,22	0,00	29.565,22	29.565,22	(579.821,01)	29.565,22	(550.255,79)
PREMIO TELVA	(9.000,00)	(9.000,00)		150,00	391,30	0,00	391,30	391,30	(7.676,10)	391,30	(7.284,80)
DONACION LSGIE SA	(375.000,00)	(375.000,00)		6.250,00	16.304,35	0,00	16.304,35	16.304,35	(319.836,95)	16.304,35	(303.532,60)
RECAUDACION CENA	(10.000,00)	(10.000,00)		166,67	434,78	0,00	434,78	434,78	(8.528,99)	434,78	(8.094,21)
DONACION A MUEBLADO CUARTOS	(12.451,00)	0,00	(12.451,00)	147,01	1.245,10	0,00	1.245,10	1.245,10	(8.568,69)	1.245,10	(7.323,59)
DONACION A MUEBLADO COCINA	(3.528,22)	0,00	(3.528,22)	518,79	352,82	0,00	352,82	352,82	(1.950,97)	352,82	(1.598,15)
DERECHO DE USO TERRENO AYTO. MAJADAHONDA	(1.400.000,00)	0,00			63.636,36	(1.400.000,00)	63.636,36	63.636,36	(1.209.090,92)	63.636,36	(1.145.454,56)
	(2.744.979,22)	(1.137.747,00)	(207.232,22)	22.965,80	123.016,89	(1.400.000,00)	123.016,89	123.016,89	(2.352.962,75)	123.016,89	(2.229.945,86)

Desde 2011 a 2014 la Fundación fue recibiendo donaciones de capital destinadas a la construcción del centro en el que actualmente se ubican sus principales instalaciones y sede social.

Dicho centro inicio su actividad en 2014, ejercicio en el que se comenzó a imputar a resultados la parte correspondiente a las donaciones de capital, en la misma medida en que se van amortizando los bienes adquiridos o construidos con dichas donaciones de capital.

Previamente, con fecha 26 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Majahonda adjudicó el derecho de uso de la parcela de 4.000 metros cuadrados donde se construyeron las instalaciones de la Fundación. Con fecha 26 de abril de 2012 se firmó el contrato de concesión, estipulando para el mismo una duración de 25 años improrrogables.

El valor contable de este Derecho de uso no fue tasado hasta el ejercicio 2015, momento a partir del cual se dio de alta contable y comenzó tanto su amortización como la correspondiente imputación a resultados en función de los años restantes hasta el vencimiento de la concesión.

De la totalidad de las donaciones y legados de capital obtenidos en ejercicios anteriores, a fecha 31 de diciembre del 2018 la entidad ha imputado a resultado del ejercicio la cantidad de 123.016,89 Euros, importe que se corresponde con la dotación a la amortización del inmovilizado financiado con éstas donaciones. El total de donaciones pendientes de imputar a resultado a 31 de diciembre del 2018 asciende a 2.229.945,86 Euros, correspondiente a la amortización en función de los años de concesión de dicho derecho de uso.

Durante el ejercicio 2018, la Fundación ha recibido donaciones por importe de 109.322,43 Euro, destinados a la actividad fundacional, es decir a atender personas con problemas de adicción y con recursos económicos limitados, que se imputan directamente a ingresos en la cuenta de resultados.

Al cierre del ejercicio, en la entidad, no existen incumplimientos de ninguna condición asociada a las subvenciones concedidas.

NOTA 17. OTRA INFORMACION

A 31 de diciembre de 2018 los componentes del órgano de gobierno de la Fundación son los siguientes:

Presidente: Dº. MAXIMILIANO H.HABSBURGO LOTHRINGEN,

Vicepresidente: Dº. JAIME ARDID MARTINEZ BORDIU

Secretario: Dª. PATRICIA LOPEZ EWERT

Patrones por el plazo estatutario de cuatro años:

Dº. CAYETANO MARTINEZ DE IRUJO

Dº. GONZALO LUCAS AGUIRRE GONZALEZ

Dº. JEAN MARIE MUSY

Dº. CAL VON SCHOENVURG

Los miembros del patronato no han recibido retribución alguna.

No existen anticipos o créditos a los miembros del Patronato vigentes al 31 de diciembre de 2018, ni obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and illegible.

RELACIÓN DE PATRONOS ASISTENTES

Patronos asistentes a la reunión de la fundación RECAL de fecha 30 de Mayo de 2019 en la que fueron aprobadas las cuentas anuales del ejercicio 2018

Firma:	Firma:
Aguirre González, D. Gonzalo Lucas (Voto delegado)	Ardid Martínez Bordiú, D. Jaime (delega)
Firma:	Firma:
Habsburgo-Lothringen, D. Maximiliano Heinrich	López Ewert, Dña. Patricia
Firma:	Firma:
Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, D. Cayetano Luis	Musy, D. Jean Marie
Firma:	
Von Schoenburg Glauchau, D. Carl (Voto delegado)	

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

PATRICIA LOPEZ EWERT, en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación RECAL (NIF: G82895798), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Mayo de 2019 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato de la Fundación con la asistencia de los/las patronos/as que figuran en la relación anexa a esta certificación, firmada por todos/as ellos/as.

2º) Que en dicha reunión se adoptó por MAYORÍA de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2018 - 31/12/2018, según consta en el acta.

3º) Que el excedente del ejercicio asciende a 4.072,13€ y que se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	4.072,13
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
Excedente ejercicio	0,00
TOTAL	4.072,13

4º) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a.

5º) Que la Fundación presenta sus cuentas en modelo de PYMESFL.

6º) Que la Fundación ha sometido sus cuentas a auditoría, que se acompaña un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos, y que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.

Y para que así conste, expido la presente en MAJADAHONDA, a 30 de Mayo de 2019.

EL/LA SECRETARIO/A
PATRICIA LOPEZ EWERT



Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
MAXIMILIANO DE HABSBURGO LOTHINGEN

Fdo:.....



