

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

FUNDACIÓN RECAL
Calle Físicos, 4
28222-Majadahonda Madrid

INDICE

I. INFORME DE AUDITORÍA

II. CUENTAS ANUALES DE ABREVIADAS DE PYMES SIN FINES
LUCRATIVOS A 31.12.2020

I. INFORME DE AUDITORÍA

Audidores

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 2020, 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 2020, 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

Audidores

España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según 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

Audidores

auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el 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

Audidores

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, 28 de mayo de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Franco Escrihuela', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

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 31.12.2020

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

RECAL

NIF:

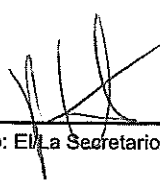
G82895798

Nº REGISTRO:

602SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020



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		2.285.381,69	2.429.474,14
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.018.576,74	1.081.818,19
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.253.382,95	1.338.933,95
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		13.422,00	8.722,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		391.723,11	568.526,88
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	11.571,30
	3. Otros		0,00	11.571,30
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		14.317,81	8.299,99
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	-10,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.182,50	3.182,50
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		374.222,80	545.483,09
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.677.104,80	2.998.001,02

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		2.621.993,04	2.947.447,34
	A-1) Fondos propios		612.978,16	789.239,38
	I. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
100	1. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
11	II. Reservas		767.879,58	604.153,44
129	IV. Excedente del ejercicio		-176.261,22	163.726,14
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.008.912,08	2.158.105,16
	A-3). Ajustes en patrimonio neto		102,80	102,80
	C) PASIVO CORRIENTE		55.111,76	50.553,68
	II. Deudas a corto plazo		876,68	-660,32
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		876,68	-660,32
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		54.235,08	51.214,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		54.235,08	51.214,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.677.104,80	2.998.001,02

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		990.162,20	1.313.757,90
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		6.230,00	6.280,00
721	b) Aportaciones de usuarios		805.184,28	984.360,95
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		99.371,73	268.276,47
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		79.376,19	54.840,48
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.832,00	-20.700,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.832,00	-20.700,00
	7. Otros ingresos de la actividad		345,24	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		345,24	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-652.875,42	-618.698,89
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-477.444,63	-476.628,30
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-156.989,11	-151.607,94
	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		0,00	-5.419,51
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-175.616,83	163.720,15
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	47,75
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-644,39	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	-41,76
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-644,39	5,99
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-176.261,22	163.726,14
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-176.261,22	163.726,14
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos		-149.193,08	-71.840,70
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-149.193,08	-71.840,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-149.193,08	-71.840,70
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-325.454,30	91.885,44

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.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

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

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. 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 2020 adjuntas han sido formulada por el Presidente a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 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.

2.2. 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

Fdo/ El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

lucro, sin haber aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. 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.

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

2.4. 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 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.

La información referida al ejercicio 2019 que se incluye en esta Memoria se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020.

2.5. 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.

2.6. 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 2020 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 2020.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-1.832,00	-20.700,00
8. Gastos de personal	-652.875,42	-618.698,89
9. Otros gastos de la actividad	-477.444,63	-476.628,30
10. Amortización del inmovilizar	-156.989,11	-151.607,94
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-6.440,47

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15. Gastos financieros	-644,39	0,00
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-41,76
TOTAL	-1.289.785,55	-1.274.117,36

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	990.162,20	1.313.757,90
7. Otros ingresos de la actividad	345,24	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	123.016,89	123.016,89
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	1.020,96
14. Ingresos financieros	0,00	47,75
TOTAL	1.113.524,33	1.437.843,50

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

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.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-176.261,22	Excedente del ejercicio	163.726,14
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-176.261,22	TOTAL	163.726,14

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-176.261,22	A reservas voluntarias	163.726,14
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-176.261,22	TOTAL	163.726,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.018.576,74	1.081.818,19

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Durante en el año 2020 no existió inmovilizado intangible no generador de flujo de efectivo.

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 Nº 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones en el municipio de Majadahonda durante 25 años.

En el ejercicio 2015 la Fundación reconoció en los estados financieros adjuntos el valor económico en concepto de derecho de uso por la cesión del terreno por el periodo determinado de 23 años.

Se contabiliza tal como establece la Norma de Valoración 20 del Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

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.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.253.382,95	1.338.933,95

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Durante en el año 2020 no existió inmovilizado material no generador de flujo de efectivo.

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.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	13.422,00	8.722,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.317,81	8.299,99
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	-10,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	374.222,80	545.483,09

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	876,68	-660,32
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.235,08	51.214,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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.

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.

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.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	11.571,30

Criterios de valoración aplicados.

No existen criterios de valoración aplicados.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

No existen criterios para el registro y valoración de activos y pasivos por impuestos diferidos.

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

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	990.162,20	1.313.757,90
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.832,00	-20.700,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	345,24	0,00
A) 8. Gastos de personal	-652.875,42	-618.698,89
A) 9. Otros gastos de la actividad	-477.444,63	-476.628,30
A) 10. Amortización del inmovilizado	-156.989,11	-151.607,94
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	123.016,89	123.016,89
A) 13** Otros resultados	0,00	-5.419,51
A) 14. Ingresos financieros	0,00	47,75
A) 15. Gastos financieros	-644,39	0,00
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-41,76

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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.

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.

Resto de ingresos y gastos.

No existen criterios generales no aplicados.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	79.376,19	54.840,48
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	123.016,89	123.016,89

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.008.912,08	2.158.105,16

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

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.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún período del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

Otra información sobre normas de registro y valoración

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

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**2. Generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	544,50	423,60	0,00	968,10
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL	1.400.544,50	423,60	0,00	1.400.968,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	318.181,80	63.636,38	0,00	381.818,18
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	544,51	28,67	0,00	573,18
TOTAL	318.726,31	63.665,05	0,00	382.391,36

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.081.818,19	-63.241,45	0,00	1.018.576,74

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.081.818,19	-63.241,45	0,00	1.018.576,74
TOTAL	1.081.818,19	-63.241,45	0,00	1.018.576,74

II. Inmovilizado material

Análisis:

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

1. No generadores de flujos de efectivos

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	849,00	0,00	0,00	849,00
215 Otras instalaciones	87.560,44	485,63	0,00	88.046,07
216 Mobiliario	130.754,94	4.445,83	0,00	135.200,77
217 Equipos para procesos de información	18.633,24	2.841,60	0,00	21.474,84
218 Elementos de transporte	28.057,34	0,00	0,00	28.057,34
TOTAL	1.771.858,73	7.773,06	0,00	1.779.631,79

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	351.148,15	65.533,15	0,00	416.681,30
213 Maquinaria	193,24	94,34	0,00	287,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	21.329,27	8.785,18	0,00	30.114,45
216 Mobiliario	41.104,86	13.078,90	0,00	54.183,76
217 Equipos para procesos de información	12.424,35	3.497,06	0,00	15.921,41
218 Elementos de transporte	6.724,91	2.335,43	0,00	9.060,34
TOTAL	432.924,78	93.324,06	0,00	526.248,84

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.338.933,95	-85.551,00	0,00	1.253.382,95

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.338.933,95	-85.551,00	0,00	1.253.382,95
TOTAL	1.338.933,95	-85.551,00	0,00	1.253.382,95

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	1.081.818,19	-63.241,45	0,00	1.018.576,74
Inmovilizado material generadores	1.338.933,95	-85.551,00	0,00	1.253.382,95
TOTAL	2.420.752,14	-148.792,45	0,00	2.271.959,69

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.****NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.****b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
-------------	---------------	---------	-------------	-------------

Fdo./E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	11.571,30	0,00	11.571,30	0,00
TOTAL	11.571,30	0,00	11.571,30	0,00

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	8.722,00	0,00	4.700,00	13.422,00
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	8.722,00	0,00	4.700,00	13.422,00

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	8.763,76	0,00	-41,76	8.722,00
TOTAL	8.763,76	0,00	-41,76	8.722,00

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.823,58	4.700,00	0,00	8.523,58
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	4.898,42	0,00	0,00	4.898,42
TOTAL	8.722,00	4.700,00	0,00	13.422,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	8.722,00	4.700,00	0,00	13.422,00

Instrumentos financieros a corto plazo

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	10.872,57	10.872,57
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	10.872,57	10.872,57

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	19.871,29	19.871,29
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	19.871,29	19.871,29

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	300,00	0,00	277,42	22,58
440 Deudores	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
447 Usuarios, deudores	11.571,30	0,00	11.571,30	0,00
449 Deudores por operaciones en común	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
460 Anticipos de remuneraciones	799,99	0,00	200,00	599,99
TOTAL	19.871,29	10.250,00	19.248,72	10.872,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	19.871,29	10.250,00	19.248,72	10.872,57

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
-----------	---------------------------------	--	-----------------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	14.971,40	14.971,40
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	14.971,40	14.971,40

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	15.019,09	15.019,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	15.019,09	15.019,09

Información general:

No existen deudas con vencimiento superior al año.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

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	600.081,31	4.072,13	0,00	604.153,44
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	4.072,13	163.726,14	4.072,13	163.726,14
TOTAL	625.513,24	167.798,27	4.072,13	789.239,38

Ejercicio actual:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	604.153,44	163.726,14	0,00	767.879,58
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	163.726,14	-176.261,22	163.726,14	-176.261,22
TOTAL	789.239,38	-12.535,08	163.726,14	612.978,16

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-1.832,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-1.832,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

Donaciones a ALCOHOLICOS ANONIMOS, MENSAJEROS DE LA PAZ, FUNDACION INSTITUTUR PERE TARRES Y ANTONIO BERMEJO.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-501.356,13
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-144.728,77
(649) Otros gastos sociales	-6.790,52
TOTAL	-652.875,42

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:

Fdo./El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-44.169,15
(622) Reparaciones y conservación	-17.826,80
(623) Servicios de profesionales independientes	-149.668,63
(624) Transportes	-612,93
(625) Primas de seguros	-7.652,11
(626) Servicios bancarios y similares	-4.003,71
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-37.998,66
(628) Suministros	-41.480,43
(629) Otros servicios	-172.239,94
(631) Otros tributos	-895,50
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-350,00
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-546,77
TOTAL	-477.444,63

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.

Disminución de gastos para la captación de fondos para la Fundación por el COVI-19

Disminución de gastos mantenimiento en la Pagina WEB, por el COV-19.

Detalle cuenta 623:

Servicios profesionales independientes-24.878,47
 Abogados/Notarios -405,96
 Servicios de Auditoría -4.663,38
 Fee Mensual WEB -40.255,30
 Terapeutas Recal Madrid -27.230,00
 Servicios Gestoría Laboral -5.100,15
 Clases de Yoga -2.600,00
 Servicios de Asesoría Fiscal -16.827,42
 Servicios Terapia del Arte -4.133,00
 Terapeutas Recal Fase 2 -6.990,90
 Pagina WEB -2.141,70
 Intermediación Contrato Alquiler -2.600,00
 Servicios Terapéuticos Exteriores -10.960,00
 Fotografías -882,35

Detalle de cuenta 629:

Gastos Varios -3.986,77
 Gasto de limpieza -189,69
 Gasto material de cocina -7,24
 Lavandería Habitaciones -6.653,67
 Reparación automóvil Recal -873,50
 Copias Nube Dropbox -143,88
 Mantenimiento Programas de Gestión y Contabilidad-132,59
 Programas de Contabilidad y Gestión -379,91
 Cajas de Embalaje para Almacenar -168,71
 Material de Limpieza -4.367,48
 Gastos Lectura (Libros y Revistas) -5.586,63
 Material de Oficina -1.252,83
 Copia de Llaves -191,95
 Correos o Burofax -824,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Menaje o Utensilios Cocina	-126,86
Ropa de Trabajo	-1.550,17
Pruebas medicas/analítica	-8.020,80
Gastos Imprenta	-1.133,78
Parking	-39,15
Ropa de Cama Habitaciones	-123,79
Gastos Catering	-136.486,42

Otras perdidas de gestión corriente 659:

Hacienda Publica -546.77.

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	6.230,00	580.088,98	75.522,51	usuarios, asociados, afiliados	183.342,79	subvenciones organismos públicos y privados
SEGUNDA FASE DEL TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y POSTTRATAMIENTNO	0,00	185.590,55	15.899,48	usuarios, asociados, afiliados	12.700,19	subvenciones organismos públicos y privados
PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS	0,00	1.400,00	1.874,43	usuarios, asociados, afiliados	1.587,52	subvenciones organismos públicos y privados
PROGRAMA PARA ADOLESCENTES CON ABUSO DE DROGAS:	0,00	38.104,75	6.075,31	usuarios, asociados, afiliados	4.762,58	subvenciones organismos públicos y privados
TOTAL	6.230,00	805.184,28	99.371,73		202.393,08	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

345,24.

Procedencia:

Ingresos por regularización de saldos deudores.

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	2.158.105,16	0,00	149.193,08	2.008.912,08
TOTAL	2.158.105,16	0,00	149.193,08	2.008.912,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	79.376,19
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	123.016,89
TOTAL	202.393,08

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
Mantenimiento Fundación	740	Entidad privada	Fundacion Mapfre
Construcción Nuevo Centro	746	Particulares	Construcción Calle Fisicos
Mobiliario Nuevo Centgro	746	Particulares	Mobiliario Calle Fisicos
Derecho de uso de cesión de terreno	746	Administración Local	Ayuntamiento de Majadahonda
Mantenimiento Fundación	740	Entidad privada	Fundación Mapfre
Mantenimiento Fundación	740	Entidad privada	Fundación La Caixa

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	2020	2020	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Mantenimiento Fundación	2020	2020	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Construcción Nuevo Centro	2016	2020	1.329.000,00	311.213,05	57.782,61	368.995,66
Mobiliario Nuevo Centgro	2016	2020	15.979,22	8.655,40	1.597,92	10.253,32
Derecho de uso de cesión de terreno	2015	2020	1.400.000,00	318.181,60	63.636,36	381.817,96
Mantenimiento Fundación	2020	2020	20.833,33	0,00	20.833,33	20.833,33
Mantenimiento Fundación	2020	2020	30.342,86	0,00	30.342,86	30.342,86
TOTAL			2.824.355,41	638.050,05	202.393,08	840.443,13

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

Tipo:

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 o bien en régimen ambulatorio, consiste en dar asistencia a personas afectadas por la enfermedad de la adicción, tanto a sustancias como a comportamiento; 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 2020 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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	22,00	18,00	23.272,00	19.040,73
Personal con contrato de servicios	5,00	4,00	3.910,00	3,13
Personal voluntario	27,00	0,00	1.725,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	75,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-1.832,00	0,00	-1.832,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00
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	-442.500,00	-496.185,32	0,00	-496.185,32
Otros gastos de la actividad	-360.000,00	-311.431,47	0,00	-311.431,47
Arrendamientos y Cánones	-36.900,00	-34.451,92	0,00	-34.451,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones y conservación	-13.000,00	-13.904,90	0,00	-13.904,90
Servicios de profesionales independientes	-84.500,00	-69.529,53	0,00	-69.529,53
Transporte	-500,00	-478,08	0,00	-478,08
Primas de seguros	-5.250,00	-5.968,65	0,00	-5.968,65
Suministros/Otros gastos de explotación	-219.850,00	-187.098,39	0,00	-187.098,39
Amortización del inmovilizado	-122.400,00	-119.311,72	0,00	-119.311,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-644,39	0,00	-644,39
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	-924.900,00	-929.404,90	0,00	-929.404,90
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	924.900,00	929.404,90	0,00	929.404,90

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asistencia y tratamiento a drogodependientes	Numero de pacientes atendidos	100,00	85,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12,00	12,00	9.856,00	9.856,00
Personal con contrato de servicios	2,00	0,00	1.642,00	0,00
Personal voluntario	6,00	0,00	1.350,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	71,00	68,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN 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

Fdo/ El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-100.300,00	-104.460,07	0,00	-104.460,07
Otros gastos de la actividad	-81.600,00	-56.923,52	0,00	-56.923,52
Arrendamientos y Cánones	-8.400,00	-7.067,06	0,00	-7.067,06
Reparaciones y conservación	-2.900,00	-2.852,29	0,00	-2.852,29
Servicios de profesionales independientes	-20.000,00	-23.946,98	0,00	-23.946,98
Transporte	0,00	-98,07	0,00	-98,07
Primas de seguros	-1.190,00	-1.224,34	0,00	-1.224,34
Servicios bancarios	-425,00	0,00	0,00	0,00
Suministros/Otros gastos de explotación	-48.685,00	-21.734,78	0,00	-21.734,78
Amortización del inmovilizado	-12.400,00	-25.118,26	0,00	-25.118,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-194.300,00	-186.501,85	0,00	-186.501,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	194.300,00	186.501,85	0,00	186.501,85

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperacion y reinserción social	Número de apacientes atendidos	71,00	56,00

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. Se ofrecen dos grupos semanales de apoyo a la familia (sesiones del paciente con los familiares), así como sesiones individuales cuando se consideren necesario.

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	5,00	2.780,00	1.985,71
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	350,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	600,00	423,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-26.500,00	-13.057,51	0,00	-13.057,51
Otros gastos de la actividad	-21.600,00	-6.027,66	0,00	-6.027,66
Arrendamientos y Cánones	-2.300,00	-883,38	0,00	-883,38
Reparaciones y conservación	-800,00	-356,54	0,00	-356,54
Servicios de profesionales independientes	-5.300,00	-2.993,37	0,00	-2.993,37
Transporte	0,00	-12,26	0,00	-12,26
Primas de seguros	-350,00	-153,04	0,00	-153,04
Servicios bancarios	-125,00	0,00	0,00	0,00
Suministros/Otros gastos de explotación	-12.725,00	-1.629,07	0,00	-1.629,07
Amortización del inmovilizado	-6.480,00	-3.139,78	0,00	-3.139,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-54.580,00	-22.224,95	0,00	-22.224,95
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	54.580,00	22.224,95	0,00	22.224,95

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción social	Número de familiares de pacientes atendidos	450,00	399,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. PROGRAMA PARA ADOLESCENTES CON ABUSO DE DROGAS:**Tipo:**

Propia.

Sector:

Sanitario.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, España.

Descripción detallada de la actividad:

Intervención en jóvenes Adolescentes con Abuso de Drogas y Conductas de Riesgo. Proceso Terapéutico para conseguir la abstinencia de drogas y/o de comportamientos adictivos y destructivos, o conductas de riesgo. Programa de desarrollo personal donde el adolescente tomará contacto con un proceso de cambio, obteniendo herramientas y recursos de auto-conocimiento y crecimiento.

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	6,00	3.154,00	2.703,42
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	450,00	450,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	35,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-20.650,00	-39.172,52	0,00	-39.172,52
Otros gastos de la actividad	-16.800,00	-12.055,34	0,00	-12.055,34
Arrendamientos y Cánones	-1.700,00	-1.766,77	0,00	-1.766,77
Reparaciones y conservación	-650,00	-713,07	0,00	-713,07
Servicios de profesionales independientes	-4.100,00	-5.986,75	0,00	-5.986,75
Transporte	0,00	-24,52	0,00	-24,52
Primas de seguros	-250,00	-306,08	0,00	-306,08
Servicios bancarios	-100,00	0,00	0,00	0,00
Suministros/Otros gastos de explotación	-10.000,00	-3.258,15	0,00	-3.258,15
Amortización del inmovilizado	-2.880,00	-9.419,35	0,00	-9.419,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-40.330,00	-60.647,21	0,00	-60.647,21
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	40.330,00	60.647,21	0,00	60.647,21

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Detener el abuso de drogas y conductas de riesgo	Numero de pacientes atendidos	40,00	36,00

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	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.832,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.832,00	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	-496.185,32	-104.460,07	-13.057,51	-39.172,52
Otros gastos de la actividad	-311.431,47	-56.923,52	-6.027,66	-12.055,34
Arrendamientos y Canones	-34.451,92	-7.067,06	-883,38	-1.766,77
Reparaciones y conservación	-13.904,90	-2.852,29	-356,54	-713,07
Servicios de profesionales independientes	-69.529,53	-23.946,98	-2.993,37	-5.986,75
Transporte	-478,08	-98,07	-12,26	-24,52
Primas de seguros	-5.968,65	-1.224,34	-153,04	-306,08
Suministros/Otros gastos de explotación	-187.098,39	-21.734,78	-1.629,07	-3.258,15
Amortización del inmovilizado	-119.311,72	-25.118,26	-3.139,78	-9.419,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-644,39	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	-929.404,90	-186.501,85	-22.224,95	-60.647,21
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	929.404,90	186.501,85	22.224,95	60.647,21

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00
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	-589.950,00	-652.875,42	0,00	-652.875,42
Otros gastos de la actividad	-513.600,00	-386.437,99	-91.006,64	-477.444,63
Arrendamientos y Cánones	-49.300,00	-44.169,13	0,00	-44.169,13
Reparaciones y conservación	-17.350,00	-17.826,80	0,00	-17.826,80
Servicios de profesionales independientes	-117.900,00	-102.456,63	-47.212,00	-149.668,63
Transporte	-500,00	-612,93	0,00	-612,93
Primas de seguros	-7.040,00	-7.652,11	0,00	-7.652,11
Servicios bancarios	-3.100,00	0,00	-4.003,71	-4.003,71
Suministros/Otros gastos de explotación	-291.260,00	-213.720,39	0,00	-213.720,39
Publicidad	-26.800,00	0,00	-37.998,66	-37.998,66
Tributos	-200,00	0,00	-895,50	-895,50
Perdida crédito-deterioro-ajustes negativos	-150,00	0,00	-896,77	-896,77
Amortización del inmovilizado	-144.160,00	-156.989,11	0,00	-156.989,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-644,39	0,00	-644,39
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	-1.247.710,00	-1.198.778,91	-91.006,64	-1.289.785,55
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.247.710,00	1.198.778,91	91.006,64	1.289.785,55
--------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

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	990.000,00	811.414,28
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	220.000,00	79.376,19
Aportaciones privadas	130.000,00	99.371,73
Otros tipos de ingresos	123.000,00	123.016,89
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.463.000,00	1.113.179,09

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 2020 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 2020 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 2020 asciende a 2.008.912,08 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 disminución de número de pacientes tanto en Fase I como en Fase II, así como los tratamientos terapéuticos. Menor subvención privada y menor donativos previstos, producido por la pandemia del COVI-19.

Un mayor coste de personal y disminución de otros gastos de la actividad. En su totalidad supone una disminución según lo previsto en el plan de actuaciones de un 9%.

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: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-176.261,22
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	156.989,11
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.041.789,80
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.198.778,91
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	1.022.517,69
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	1.022.517,69

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)	1.041.789,80
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	123.016,89
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.164.806,69

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	65.444,53
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	65.444,53

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 65.444,53 €, 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: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

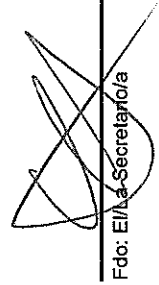
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	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	1.001.356,62	0,00	1.137.986,45	796.590,52	70,00	995.129,10
01/01/2018 - 31/12/2018	4.072,13	1.008.252,35	0,00	1.012.324,48	708.627,14	70,00	984.697,89
01/01/2019 - 31/12/2019	163.726,14	1.169.972,50	0,00	1.333.698,64	933.589,05	70,00	1.141.381,45
01/01/2020 - 31/12/2020	-176.261,22	1.198.778,91	0,00	1.022.517,69	1.022.517,69	100,00	1.164.806,69

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	743.384,98	55.116,85	0,00	0,00	0,00	798.501,83	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		940.012,25	0,00	0,00	0,00	940.012,25	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			984.697,89	0,00	0,00	984.697,89	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				1.141.381,45	0,00	1.141.381,45	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					1.164.806,69	1.164.806,69	0,00



Jefe de E/la Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

N° 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
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
216	Mobiliario habitación y cocina	31/12/2014	25.836,82	9.857,60	15.979,22	0,00	18.513,00	0,00	1.597,92	0,00	5.725,90
212	Construcciones	31/12/2013	1.201.283,76	0,00	1.137.747,00	63.536,76	311.213,05	0,00	57.782,61	0,00	832.288,10
212	Derecho uso	31/12/2015	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	318.181,80	0,00	63.636,36	0,00	1.018.181,84
	TOTAL		2.904.100,96	49.121,74	2.744.979,22	110.000,00	765.125,61	0,00	123.016,89	0,00	2.015.958,46

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.041.789,80
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)				1.164.806,69

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 AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	156.989,11	0,00
		TOTAL	156.989,11	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	652.875,42
9. Otros gastos de la actividad	62	Gastos Varios	Otros Gastos	388.914,38
		TOTAL		1.041.789,80

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

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 Administracion	Sueldos y Salarios	65.444,53
		TOTAL		65.444,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

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	35.573,04

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:

18.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativos	1,00	3,00	4,00
Directivos	1,00	0,00	1,00
Licenciados	3,00	5,00	8,00
Otras categoría profesionales	2,00	3,00	5,00
TOTAL	7,00	11,00	18,00

17.7. Auditoría

Si se ha realizado auditoría:

El importe de auditoría es de 3.854,03€.

Información complementaria y/o adicional:

Se acompaña informe de auditoría 2020.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

No existen operaciones significativas.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Información adicional:

La Fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones Informaticas	24/10/2014	544,50	544,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Derecho de uso terreno Ayuntamiento Majadahonda	01/01/2015	1.400.000,00	381.818,18	1.018.181,82	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones Informaticas	29/04/2020	423,60	28,68	394,92	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.400.968,10	382.391,36	1.018.576,74	0,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	------------	---------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Construcciones	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	31/07/2014	1.478.264,14	410.271,77	1.067.992,37	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcciones-modulo	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	01/11/2015	27.739,63	6.409,54	21.330,09	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Centralita 1ª		30/12/2014	671,60	402,96	268,64	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Centralita 2ª		19/01/2015	773,14	463,88	309,26	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Geotermia- Acondicionamiento Frio		01/06/2015	7.260,00	4.356,00	2.904,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento Jardin-Safira		01/06/2015	15.298,88	9.179,33	6.119,55	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Estanterias		30/11/2009	237,80	237,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Muebles Ikea Villalba		30/03/2010	3.508,85	3.508,85	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Estanterias Ikea		31/05/2010	119,80	119,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Microondas		31/05/2010	55,90	55,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

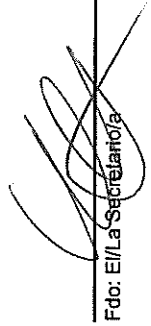
FUNDACIÓN 602SND: RECAL.

216 Mobiliario	Lavadora		31/05/2010	299,00	286,54	12,46	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Colchones		31/05/2010	256,00	245,33	10,67	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Estanteria Ikea		30/09/2011	306,97	222,56	84,41	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Buneau		30/11/2011	242,16	195,75	46,41	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Frigorifico 1		31/07/2012	379,00	281,09	97,91	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de informacion	Servidor		28/02/2012	1.372,22	1.372,22	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de informacion	Impresora		31/12/2012	189,00	189,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Coche Renault		30/11/2012	4.703,00	4.703,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Equipo aire acondicionado		12/07/2013	158,99	102,03	56,96	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Persianas Ventanas		21/01/2015	3.420,55	2.023,83	1.396,72	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Mamparas de baño		25/02/2015	2.916,05	1.171,28	1.744,77	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Persianas-Ventanas		24/03/2015	4.136,87	1.623,72	2.513,15	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Persianas-Ventanas		07/09/2015	532,88	179,85	353,03	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Lavadora-Secadora		12/03/2015	799,00	313,61	485,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Regenerador de temperatura		27/03/2015	1.754,50	688,64	1.065,86	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Frigorifico 1		08/07/2015	420,00	149,45	270,55	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 pcs Compac		30/05/2013	791,10	791,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Habitaciones N.Centro		31/07/2014	2.862,86	1.550,71	1.312,15	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Cocina-N. Centro		31/07/2014	22.973,96	12.691,45	10.282,51	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Armario Rack		04/07/2014	345,21	345,21	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 602SND: RECAL.

217 Equipos para procesos de información	Componentes pc-placa base		04/07/2017	466,70	437,53	29,17	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 Pc admin		10/09/2014	625,63	586,53	39,10	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Firebox		09/12/2014	812,15	761,39	50,76	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 Portatil Ter.		09/12/2014	406,31	380,92	25,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Rackham-Bancos y Recinatorio-Jardín		09/06/2016	1.452,00	653,40	798,60	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mesa y sillas exterior		22/06/2016	1.596,99	718,65	878,34	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Pc Allone y Portatil Lenovo		10/01/2016	1.141,51	1.141,51	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Portatil LG Blanco		08/03/2016	260,15	260,15	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Impresora HP 8310		05/05/2016	135,00	135,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Ikea Carape Pisos		29/10/2016	640,92	267,05	373,87	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Ikea Canape Pisos		31/10/2016	1.021,00	425,42	595,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Toldos Zona Exterior		27/10/2016	11.490,04	4.691,77	6.798,27	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Safitra-Acond. Jardín		12/02/2016	17.709,92	8.559,79	9.150,13	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Girod Geotermia		14/09/2016	1.815,00	771,40	1.043,60	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Jaspe Spes-Reforzamiento Techo Modulo		15/11/2016	5.662,80	2.312,29	3.350,51	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Jorge Sanchez Araya		03/04/2017	284,35	123,32	161,03	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento Jardín		13/03/2017	332,75	141,14	191,61	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Juego de pesas		15/03/2017	69,98	26,24	43,74	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Juego de pesas		15/03/2017	57,85	21,69	36,16	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mesas de jardín		17/03/2017	606,00	227,25	378,75	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Canape camas		28/09/2018	2.596,00	843,70	1.752,30	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Ikea mobiliario		03/10/2017	1.062,84	336,57	726,27	0,00	Dotación fundacional	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL.

216 Mobiliario	Sillas habitacion		05/10/2017	202,89	76,08	126,81	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas habitacion		19/10/2017	145,45	46,06	99,39	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas habitacion		19/10/2017	151,15	47,86	103,29	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Imagen y sonido		22/03/2017	21,72	8,15	13,57	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas jardín		09/02/2017	250,00	95,83	154,17	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Colchon		14/02/2017	504,13	193,25	310,88	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Colchon		14/02/2017	105,87	40,58	65,29	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Colchon		24/08/2017	2.522,00	840,67	1.681,33	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Jasbuy y servicios 2012		08/09/2017	84,97	27,62	57,35	0,00	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Ikea mobiliario		18/10/2017	948,00	300,20	647,80	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Calefactores habitación		05/12/2017	167,30	51,58	115,72	0,00	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Programa Holding		15/03/2017	2.147,75	2.147,75	0,00	0,00	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	Servidor HP Proliant ML 10		30/06/2017	835,74	835,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: E/La Secretaría

Vdo: E/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Disco Duro NAS		30/06/2017	215,80	215,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Windowa		30/06/2017	625,00	625,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Apple Store-pad Plata		24/06/2016	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Lavadora Media Markt		22/06/2017	286,00	100,10	185,90	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Persianas Victoria		09/09/2016	414,79	178,72	236,07	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Cama de Musculación		30/01/2018	64,99	18,96	46,03	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Aparatos Gym		15/02/2018	13.308,01	3.828,32	9.479,69	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mueble enfermeria		28/02/2018	100,00	28,38	71,62	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Aparatos Gym		02/03/2018	8.722,89	2.471,09	6.251,80	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Amarrio dormitorios david rakman		30/04/2018	1.609,30	429,88	1.179,42	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Amarrio dormitorios david rakman		08/05/2018	20.796,88	8.257,58	12.539,30	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Colchon Home stores		28/05/2018	144,99	37,62	107,37	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Zapatero Bricomart		30/06/2018	65,90	16,50	49,40	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Frigorifico Piso Pozuelo El Corte Ingles		12/07/2018	129,00	31,88	97,12	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Saco Boxeo		05/10/2018	99,99	22,38	77,61	0,00	Dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL.

216 Mobiliario	Armario habitación david rakman		08/10/2018	968,00	215,88	752,12	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mesa ping pong decathic 1		22/11/2018	329,99	69,52	260,47	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	futbolin plusmar kar		12/12/2018	649,99	133,38	516,61	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Microondas alcampo		30/09/2018	59,90	13,98	45,92	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	cuadros ramver		07/03/2018	1.355,20	382,06	973,14	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		19/03/2018	641,61	178,77	462,84	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	colchon home store		26/06/2018	144,99	36,47	108,52	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		20/07/2018	238,88	155,11	83,77	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario amazon		23/10/2018	67,08	14,69	52,39	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario amazon		29/10/2018	29,98	6,52	23,46	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		28/11/2018	2.344,87	490,17	1.854,70	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		22/03/2018	916,91	254,72	662,19	0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		11/04/2018	108,45	29,53	78,92	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	tablet Surface		03/01/2018	4.626,60	2.600,08	2.026,52	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	secadora media markt		25/06/2018	870,00	547,62	322,38	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Lenovo V330		20/08/2018	560,00	331,01	228,99	0,00	Dotación fundacional	

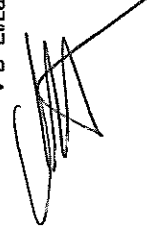
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	Ordenador DQ System		18/12/2018	398,40	202,75	195,65	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario habitaciones		10/01/2019	248,00	48,99	199,01	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		19/03/2019	569,74	101,93	467,81	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Amazon cocina		14/05/2019	46,94	7,68	39,26	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Lavadora Media Market		06/06/2019	499,00	77,24	421,76	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Arcain		17/06/2019	38,00	5,86	32,14	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Frigorífico Frigicoll		20/06/2019	695,00	106,63	588,37	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		12/07/2019	159,00	23,92	135,08	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Arcain		22/07/2019	119,01	17,22	101,79	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Tablet Media Market		21/02/2019	349,00	64,92	284,08	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		26/03/2019	129,98	23,00	106,98	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		10/05/2019	129,99	21,40	108,59	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		10/05/2019	129,99	21,40	108,59	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		29/10/2019	1.511,96	177,71	1.334,25	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		25/11/2019	1.111,00	122,36	988,64	0,00		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		09/01/2019	341,50	67,55	273,95	0,00		Dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 602SND: RECAL.

217 Equipos para procesos de información	USB DQ System		27/09/2019	28,30	14,52	13,78	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Disco Duro DQ System		27/09/2019	285,97	146,71	139,26	0,00		Dotación fundacional	
218 Elementos de transporte	Furgoneta		19/02/2019	23.354,34	4.357,34	18.997,00	0,00		Dotación fundacional	
213 Maquinaria	Maquinaria		26/01/2018	849,00	287,58	561,42	0,00		Dotación fundacional	
215 Otras instalaciones	Cubierta modulo		19/07/2019	37.752,00	3.775,20	33.976,80	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Impresora		04/02/2018	69,70	0,00	69,70	0,00		Dotación fundacional	
215 Otras instalaciones	FIREWALL WATCH GUARD FIREBOX		27/05/2020	485,63	29,14	456,49	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		10/02/2020	205,70	18,32	187,38	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	HOME STOR SLU		02/03/2020	279,98	23,40	256,58	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		06/03/2020	2.550,90	211,04	2.339,86	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL mesa jardin		20/07/2020	524,97	23,73	501,24	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL mesa comedor		13/10/2020	128,46	2,82	125,64	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRICOMART calefactores		30/10/2020	153,92	2,61	151,31	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRICOMART calefactores		30/10/2020	15,00	0,25	14,75	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	READY GRILL		03/11/2020	68,90	1,11	67,79	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	CONFORMA mesa habitación		22/01/2020	149,00	14,04	134,96	0,00		Dotación fundacional	

Fdo: E/La Secretario/a

Visto: E/La Presidente/a

216 Mobiliario	ALCAMPO tv pacientes		08/10/2020	369,00	8,59	360,41	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	PENTIUM CORE I3 8100 8G RAM		03/03/2020	450,00	93,70	356,30	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	PENTIUM CORE I3 7020U 8G RAM		03/03/2020	525,00	109,32	415,68	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	HERCA COMUNICACIONES S		17/06/2020	250,00	33,90	216,10	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laserjet Color MFP		27/05/2020	298,00	44,70	253,30	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL ASSUS S533		27/05/2020	638,00	95,70	542,30	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	ALTAVOZ- MICROFONO- WEBCAM LOGITECH		29/05/2020	61,60	9,16	52,44	0,00	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	K-TUIN IPHONE MARIA QUEVEDO		22/09/2020	619,00	42,40	576,60	0,00	Dotación fundacional	
	TOTAL			1.779.631,79	526.248,84	1.253.382,95	0,00		

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.**Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMIENTOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O REGLA- SIEIC- CONTA- BUE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	---------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianzas Pisos	10/06/2012	2.350,55	0,00	0,00	0,00	2.350,55	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fondo de Inversion	15/02/2013	4.940,18	0,00	0,00	0,00	4.940,18	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Pisos	31/03/2017	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	Derecho de uso y habitación	Dotación fundacional
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Pisos	30/08/2018	1.350,00	0,00	0,00	541,76	808,24	0,00	Derecho de uso y habitación	Dotación fundacional
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Alfonso XII	13/03/2020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	Derecho de uso y habitación	Dotación fundacional
	TOTAL		13.963,76	0,00	0,00	541,76	13.422,00	0,00		

Información complementaria y/o adicional:

Fianza correspondiente a nuestro centro de Madrid, en la calle Alfonso XII 200.

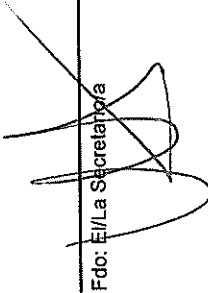
Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O REGLA-SIFICION CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	--------------------------------

Fdo: 

Fdo: E/I La Secretaría

VºBº E/I La Presidente/a



435 Clientes otras partes vinculadas	Clientes	31/12/2020	300,00	-277,42	0,00	22,58	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
449 Deudores por operaciones en común	Deudores	31/12/2020	7.200,00	6.495,24	0,00	13.695,24	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
460 Anticipos de remuneraciones	Anticipos Remuneracion	31/12/2020	799,99	-200,00	0,00	599,99	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		8.299,99	6.017,82	0,00	14.317,81	0,00		

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O REGLASIFICACIÓN CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	1.943,07	-564,76	0,00	1.378,31	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2020	543.540,02	-170.695,53	0,00	372.844,49	0,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		545.483,09	-171.260,29	0,00	374.222,80	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Con respecto a la cuenta 435, son saldo pendiente por cobro de usuarios.

Con respecto a la cuenta 449, por deudas con terceros.

Con respecto a la cuenta 460, por saldo de anticipos a personal.

Obligaciones

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJO O REGLA- SIFIC- CONTABLE
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Material	A-ceros y tecnología e industria	31/12/2020	876,68	0,00	
	TOTAL			876,68	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJO O REGLA- SIFIC- CONTABLE
419 Acreedores por operaciones en común	Varios	Acreedores	31/12/2020	14.621,40	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Personal y Profesional	Retenciones	31/12/2020	23.984,47	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Personal	Seguros Sociales	31/12/2020	15.279,21	0,00	
438 Anticipos de clientes	Varios	Clientes	31/12/2020	350,00	0,00	
	TOTAL			54.235,08	0,00	

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. N° 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.

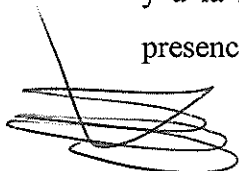
Las cuentas anuales abreviadas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación. La Dirección de la Fundación estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones significativas.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 20 de mayo del 2020.

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

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

La Fundación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 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, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en la nota 17 de esta memoria. La situación generada por el COVID 19 ha dado lugar a un excedente negativo en 2020, motivadas fundamentalmente por reducción en el numero de pacientes y a la reducción de las donaciones por efecto de la imposibilidad de realizar actos presenciales para la recaudación de fondos.



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:

	<u>Años de vida útil</u>
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 partícipes 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 2019 y 2020, la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

La Fundación califica todo su inmovilizado intangible como 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.

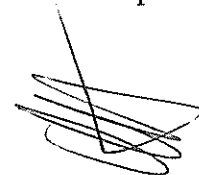
Los activos mantenidos para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, y con posterioridad se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

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:

- a) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
- b) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
- c) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
- d) 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	2019	2020
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	789.239,38	612.978,16
I. Dotación fundacional	21.359,80	21.359,80	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	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	604.153,44	767.879,58
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	163.726,14	-176.261,22

NOTA 12. SITUACION FISCAL.

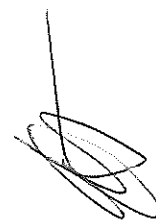
De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo mediante el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal 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:

1) 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 2020 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 2020 como en el ejercicio 2019.

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 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de esta cuenta y sus movimientos desde 2018 es el siguiente:

Concepto	Importe concedido	Saldo contable 31/12/2018	Traspasos a rdos ejerc 2.019	Altas 2.019	Saldo contable 31/12/2019	Traspasos a rdos ejerc 2.020	Altas 2.020	Saldo contable 31/12/2020
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	(255.000,00)	(206.402,16)	11.086,96		(195.315,20)	11.086,96		(184.228,24)
DONACION MAPFRE EDIFICIO MAJADAHONDA	(680.000,00)	(550.255,79)	29.565,22		(520.690,57)	29.565,22		(491.125,35)
PREMIO TELVA	(9.000,00)	(7.284,80)	391,30		(6.893,50)	391,30		(6.502,20)
DONACION LSGIE SA	(375.000,00)	(303.532,60)	16.304,35		(287.228,25)	16.304,35		(270.923,90)
RECAUDACION CENA	(10.000,00)	(8.094,21)	434,78		(7.659,43)	434,78		(7.224,65)
DONACION AMUEBLADO CUARTOS	(12.451,00)	(7.323,59)	1.245,10		(6.078,49)	1.245,10		(4.833,39)
DONACION AMUEBLADO COCINA	(3.528,22)	(1.598,15)	352,82		(1.245,33)	352,82		(892,51)
DERECHO DE USO TERRENO AYT. MAJADAHONDA	(1.400.000,00)	(1.145.454,56)	63.636,36		(1.081.818,20)	63.636,36		(1.018.181,84)
OTRAS SUBVENCIONES	(136.000,00)		51.490,48	(136.000,00)	(51.176,19)	51.176,19	(25.000,00)	(25.000,00)
	(2.880.979,22)	(2.229.945,86)	174.507,37	(136.000,00)	(2.158.105,16)	174.193,08	(25.000,00)	(2.008.912,08)

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 inició 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 Majadahonda 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 2020 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 estas donaciones. El total de donaciones pendientes de imputar a resultado a 31 de diciembre del 2020 asciende a 1.983.912,08 euros,

correspondiente a la amortización en función de los años de concesión de dicho derecho de uso.

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha recibido donaciones por parte de terceros no socios por importe de 99.371,73 Euros, 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 2020 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, excepto PATRICIA LOPEZ EWERT, la cual ha sido retribuida en base a su contrato laboral vigente con la Fundación.

No existen anticipos o créditos a los miembros del Patronato vigentes al 31 de diciembre de 2020, ni obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida.

- COVID-19

EL COVID-19 —más popularmente conocido como coronavirus— se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus efectos. Habiendo



sido reconocido inicialmente en China —en la localidad de Wuhan—, en diciembre de 2019, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España. Tal situación de gravedad no sólo está dañando la salud de las personas, sus efectos sobre la economía y particularmente sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo su progresión aún exponencial. La Comisión Europea (CE) con fecha 13 de marzo de 2020 ya estimaba una caída de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos colaterales que tendrá en la economía esta pandemia. Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han registrado unas tasas elevadas de afectados —como Italia—, ha llevado a cabo medidas drásticas, con la intención de limitar la expansión del virus, así como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada en vigor, el pasado 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El estado de alarma, siendo una herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante casos de extrema necesidad como el presente, no goza de excesivos precedentes en la historia de nuestra democracia que hayan requerido de la aplicación de tal dura medida. Además de haber sido limitado uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libre circulación de personas —consagrado en el artículo 19 de la Constitución española— con la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas como: la asistencia al puesto de trabajo, en caso de que la empresa no pueda garantizar el teletrabajo, la asistencia a los establecimientos abiertos, al objeto de adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos, entre otras situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles a un confinamiento obligatorio en sus hogares que provocarán un descenso muy importante de las ventas y de la actividad por parte de las empresas y de sus beneficios. Otra de las novedades que trae el Real Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos locales y establecimientos comerciales que prestan atención al público, como puede ser el caso de bares, restaurantes y comercio al por menor —habiendo ciertas excepciones para el caso de alimentos de primera necesidad— tengan que llevar a término un cese temporal de toda su actividad presencial provocando indudablemente cuantiosas pérdidas económicas. ✓

Efectos del COVID 19 en el ejercicio 2020.

El 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos de esta pandemia, publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual incorporó algunas disposiciones que afectaron a la actividad empresarial.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales es difícil hacer unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, así como de la presente campaña de vacunación, pero entendemos que la Fundación, atendiendo a su situación patrimonial y de liquidez considera que podrá sobrellevar esta situación manteniendo el empleo y sin riesgos significativos para su continuidad en el futuro, habiendo mantenido su actividad fundacional ajustada a la actual situación durante el estado de alarma, de manera que la situación, si bien ha repercutido significativamente en sus cuentas anuales de 2020 dando lugar a excedentes negativos por primera vez en los últimos ejercicios, se espera que no afecte en sus previsiones para el ejercicio 2021, donde se esperan excedentes positivos, como indica el Plan de Actuación de 2021. La administración de la Fundación ha ejecutado las siguientes acciones en 2020:

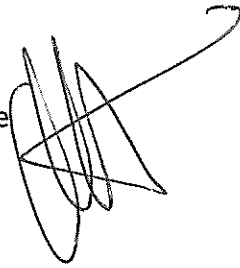
- No se ha llevado a cabo ningún ERTE.
- No se ha cerrado el centro a los pacientes en este periodo, pero se ha redactado un protocolo estricto de medidas de seguridad sanitarias.
- Se ha fomentado el teletrabajo del personal no sanitario.
- Se ha limitado el acceso al centro para toda persona ajena al servicio.

Por otra parte, se han reducido el número de pacientes (han pasado de 95 en 2019 a 62 en 2020), y se han reducido las donaciones de terceros no socios de 268.276,47 euros en 2019 a 99.371,73 euros, lo que ha dado lugar al excedente negativo anteriormente comentado.

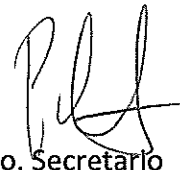
Asimismo, no se estiman cambios significativos en el Plan de Actuación ni en el presupuesto de 2021, ni se prevén deterioros de activos o modificaciones de pasivos significativos. El Plan de acción de 2021 muestra una previsión de excedentes positivos.



Fdo. Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Fdo. Secretario

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

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 23 de Junio de 2021 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 01/01/2020 - 31/12/2020, según consta en el acta.

3º) Que el excedente del ejercicio asciende a -176.261,22€ y que se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución:

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-176.261,22
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-176.261,22

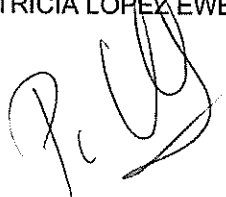
4º) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a.

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 (MADRID), a 04 de Junio de 2021.

EL/LA SECRETARIO/A
PATRICIA LOPEZ EWERT



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

Fdo:.....

