

**Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente**

FUNDACIÓN MANANTIAL
Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de FUNDACIÓN MANANTIAL:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Manantial, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

Registro Mercantil de Madrid. Tomo 33.068, folio 1, sección 8ª, hoja 196.724, Inscripción 14ª - ROAC nº S1141- CIF B - 81805095

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Operaciones Vinculadas

Tal y como se indica en la nota 15 de la memoria adjunta, la Fundación ha realizado durante el ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos significativos con entidades del grupo y partes vinculadas. El detalle de las sociedades del grupo y vinculadas, así como los saldos y volumen de transacciones realizadas durante el ejercicio se detallan en dicha nota. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y corresponden principalmente a servicios diversos (catering, limpieza, lavandería, jardinería, administrativos, documentación SMT y servicios de hostelería).

Los importes facturados entre las partes se han calculado en base a los términos contractuales, teniendo en cuenta, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en España.

Dada la relevancia de los importes involucrados, la vinculación con las contrapartes y el alto grado de estimación para algunas de las operaciones indicadas, hemos considerado estas transacciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, comprobando que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, tanto por su naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y cumplimiento con la legislación en vigor sobre precios de transferencia, mediante la comparación con transacciones similares en el mercado. Por último, y para una muestra representativa, procedimos a confirmar saldos con empresas del grupo para su confirmación.

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisaes.es | Tel. 915 750 008 | www.fisaes.es



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

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

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 la actividad de auditoría de cuentas 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 la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

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

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es



- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como 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 los Patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
- Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

FISA AUDITORES, S.L.

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el N° S1141)



F. Javier Martín Jiménez

(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el N° 4.097)



FISA AUDITORES S.L.

2021 Núm.01/21/13890

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

FISA AUDITORES, S.L.

8 de junio de 2021

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:
MANANTIAL

NIF:
G81237257

Nº REGISTRO:
456SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		32.370.915,89	33.244.950,12
	I. Inmovilizado intangible		11.090.403,20	11.486.193,57
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		10.052.465,34	10.458.644,73
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	104,13
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		55.785,86	45.202,71
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		982.152,00	982.152,00
	III. Inmovilizado material		19.408.700,79	19.887.084,85
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		17.849.337,44	17.447.987,51
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.057.910,36	1.207.250,62
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		501.452,99	1.231.846,72
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.740.551,00	1.740.551,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		1.740.551,00	1.740.551,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		131.260,70	131.120,70
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		26.995,70	26.995,70
268, 27	5. Otros activos financieros		104.265,00	104.125,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.428.488,57	2.555.287,50
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		1.992.081,56	2.149.014,18
	3. Otros		1.992.081,56	2.149.014,18
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		24.888,88	30.848,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	14.049,99
460, 464, 544	4. Personal		1.993,00	103,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		22.985,88	15.795,65
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		32.752,38	32.752,38
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		32.752,38	32.752,38
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		42.102,09	42.102,09
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		42.102,09	42.102,09
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		336.663,66	300.570,21
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		336.663,66	300.570,21
	TOTAL ACTIVO (A + B)		34.799.404,26	35.800.237,62

Fdo: E/La Secretar/a

VºBº E/La President/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		25.562.056,25	25.752.303,56
	A-1) Fondos propios		11.184.673,32	10.824.321,03
	I. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
100	1. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
	II. Reservas		10.747.773,98	10.845.129,56
113, 114, 115	2. Otras reservas		10.747.773,98	10.845.129,56
120	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		360.352,29	102.644,42
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		14.377.382,93	14.927.982,53
130, 1320	I. Subvenciones		14.377.382,93	14.927.982,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE		6.292.251,20	6.728.306,51
	II. Deudas a largo plazo		6.292.251,20	6.728.306,51
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		6.292.251,20	6.728.306,51
	C) PASIVO CORRIENTE		2.945.096,81	3.319.627,55
	III. Deudas a corto plazo		1.780.886,31	1.243.923,11
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		1.623.583,26	1.011.570,83
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		157.103,05	232.352,28
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		401,91	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.159.768,59	1.474.763,65
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		71.178,38	167.689,54
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		676.666,53	756.068,24
410, 411, 419	3. Acreedores varios		14.749,88	17.504,19
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		24.444,23	22.634,08
4760, 4761, 4768, 476, 477	5. Otras deudas con las Administraciones Públicas		472.729,57	510.867,60
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		4.240,00	600.940,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		34.799.404,26	35.800.237,62

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		18.672.117,93	2.723.261,87
721	b) Aportaciones de usuarios		17.801.289,10	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	142.013,06
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		843.389,70	2.581.248,81
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		27.439,13	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	15.135.648,77
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-215.088,69	-207.042,05
	7. Otros ingresos de la actividad		58.784,03	40.106,08
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		58.784,03	40.106,08
	8. Gastos de personal		-13.348.273,07	-12.431.427,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.283.572,25	-9.518.838,30
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-3.064.700,82	-2.912.589,07
	9. Otros gastos de de la actividad		-4.089.938,03	-4.481.093,32
(62)	a) Servicios exteriores		-4.058.302,34	-4.453.975,81
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-18.265,36	-24.767,80
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-13.370,33	0,00
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	-2.349,71
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.016.573,45	-992.335,83
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		550.599,60	550.599,63
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		550.599,60	550.599,63
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		550.599,60	550.599,63
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-1.259,34
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	-1.259,34
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		611.628,32	336.458,44
	14. Ingresos financieros		131,67	914,01
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	914,01
7602, 7603	a2) En terceros		0,00	914,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		131,67	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		131,67	0,00
	15. Gastos financieros		-250.861,09	-232.486,98
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-250.861,09	-232.486,98
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-546,61	-2.241,05
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-251.276,03	-233.814,02
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		360.352,29	102.644,42
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		360.352,29	102.644,42
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		360.352,29	102.644,42
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		0,00	135.917,87
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		0,00	135.917,87
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-550.599,60	-550.599,63
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-550.599,60	-550.599,63
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-550.599,60	-414.681,76
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-190.247,31	-312.037,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene por objeto la cuidadosa y vigilante guarda y protección de personas con trastornos mentales permanentes que se le encomienda por quien tenga facultad para ello, en particular por la autoridad judicial.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Sin cambios con el ejercicio anterior.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido las siguientes, que han sido agrupadas en base a la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Subdirección General de Normativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad:

- Servicio de Tutela
- Atención Social a personas con trastornos mentales
 - o Atención Social
 - o Centro de Rehabilitación Psicosocial para personas con trastorno mental grave (CRPS)
 - o Centro Rehabilitación Laboral para personas con trastorno mental grave (CRL)
 - o Residencia y pisos supervisados para personas con trastorno mental grave (MR)
 - o Equipo de Apoyo Social Comunitario para personas con trastorno mental grave (EASC)
 - o Centro de Día para personas con trastorno mental grave. (CD)
 - o Pisos supervisados para personas con trastorno mental grave (Pisos Tutelados)
 - o Residencia para personas con trastorno mental grave
- Economía Social (búsqueda de empleo).
- Plan de actuación en el ámbito penitenciario
- Casa Verde
- Programa de ocio y voluntariado

La entidad forma parte de un grupo al que pertenece la mercantil Manantial Integro, S.L.U. y Manantial Vilámico (constituida en 2019), cuya actividad fundamental consiste en la prestación de los siguientes servicios:

- Cocina y Catering
- Quilasco de hostelería – (Ricamento)
- Gestión documental y digitalización
- Manipulado de medicamentos
- Lavandería - Limpieza - Jardinería
- Administrativos
- Formación
- Mto, edificios e instal, y Tte
- Cultivo y comercialización de hongos comestibles.

Domicilio social:

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
Madrid
28014 Madrid.

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

Las actividades de la Fundación se desarrollan en los siguientes lugares diferentes a la sede social:

Comunidad de Madrid:

- Madrid, Retiro
- Alcalá de Henares
- Arganda del Rey
- Torrejón de Ardoz
- Parla
- Fuenlabrada
- Alcorcón
- Madrid, San Blas
- Madrid, Barajas
- Rivas
- Leganés

Fdo: C/La Secretaría

VºBºE/La Presidencia

- Madrid, Valencas.
- Comunitat Valenciana:
- Castellón
- Vila-real
- Carcaixent
- Castellón.

La Fundación forma parte de un grupo.

La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:

La entidad forma parte de un grupo al que pertenece la mercantil Manantial Integra, S.L.U., y Manantial Vilamico S.L., cuyas actividades fundamentales consiste en la prestación de los siguientes servicios:

- Cocina y Catering
- Quiosco de hostelería - (Ricamento)
- Gestión documental y digitalización
- Manipulado de medicamentos
- Lavandería
- Limpieza
- Jardinería
- Administrativos
- Formación
- Mnto. edificios e instal. y Tte.
- Cultivo y comercialización de hongos comestibles

Manantial Integra, S.L.U. está participada en su totalidad por la Fundación Manantial. Los datos más significativos de la entidad participada 2020:
ACTIVO: 8.018.668€ / PATRIMONIO NETO: 2.450.744,45€ / INGRESOS: 2.979.958€ / GASTOS: 3.334.499€ / RESULTADO: -355.541€

Manantial Vilamico, S.L. de creación en 2019, está participada en 48,8% por Manantial Integra, S.L.U., la cual a su vez está participada al 100% por Fundación Manantial. Su actividad principal es la generación de empleo con el Cultivo y comercialización de hongos comestibles.
Los datos más significativos de la entidad participada 2020:
ACTIVO: 1.035.955€ / PATRIMONIO NETO: -103.775€ / INGRESOS: 42.570€ / GASTOS: 294.677€ / RESULTADO: -252.107€.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han 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 las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en su empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a la fecha de cierre, sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. 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
6. Aprovisionamientos	-215.088,69	-207.042,05
8. Gastos de personal	-13.348.273,07	-12.431.427,37
9. Otros gastos de la actividad	-4.089.938,03	-4.481.093,32
10. Amortización del inmovilizado	-1.016.573,45	-992.335,83
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-1.259,34
15. Gastos financieros	-250.861,09	-232.486,98
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-546,61	-2.241,05
TOTAL	-18.921.280,94	-18.347.885,94

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	18.672.117,93	2.723.261,87
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	15.135.648,77
7. Otros ingresos de la actividad	58.784,03	40.106,08
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	550.599,60	550.599,63
14. Ingresos financieros	131,67	914,01
TOTAL	19.281.633,23	18.450.530,36

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Se indica la información correspondiente a estas partidas en su NOTA 15.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	360.352,29	Excedente del ejercicio	102.644,42
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	360.352,29	TOTAL	102.644,42
-------	------------	-------	------------

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	360.352,29	A reservas voluntarias	102.644,42
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	360.352,29	TOTAL	102.644,42

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	11.090.403,20	11.486.193,57

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

La Fundación no dispone de este tipo de inmovilizados.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran por su valor venal los adquiridos a título gratuito y por su precio de adquisición el resto. Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectuarán las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Información complementaria o adicional.

El inmovilizado intangible está compuesto principalmente por las concesiones administrativas cedidas por los Ayuntamientos de Madrid, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Torrejón, Vila-real y Carcaixent. Las Concesiones de Terrenos y Construcciones del Ayuntamiento de Madrid revertirán a sus propietarios

en el plazo de 75 años, salvo una de ellas que será en el plazo de 4 años, mientras que la del Ayuntamiento de Leganés se concedió por tiempo indefinido, a la fecha de reversión determinada; la concesión de Torrejón es por 48 años y la de Vila-Real por 10 años. Las concesiones del Ayuntamiento de Parla revertirán a sus propietarios en el plazo de 75 y 30 años. Asimismo componen esta partida las Aplicaciones Informáticas necesarias para desarrollar los fines y actividades de la Fundación cuya vida útil oscila entre los 13 y 7 años.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	19.408.700,79	19.887.084,85

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La Fundación no dispone de este tipo de inmovilizados.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

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 explotación 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.

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.

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
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	131.260,70	131.120,70

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.903,00	15.052,99
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38
V. Inversiones financieras a corto plazo	42.102,09	42.102,09
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	336.663,66	300.570,21

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	6.292.251,20	6.728.306,51

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	1.780.080,31	1.243.923,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	401,81	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	687.039,02	963.806,05

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los préstamos y cuentas por cobrar se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

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.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

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

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

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

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

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

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

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.992.081,50	2.149.014,18

Criterios de valoración aplicados.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.10. Existencias

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

4.11. Transacciones en moneda extranjera**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	-546,61	-2.241,05

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

Fundación Manantial no tiene política para impuesto diferido debido a que no lo genera.

4.13. Ingresos y gastos**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	18.672.117,93	2.723.281,87
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	15.135.648,77
A) 6. Aprovisionamientos	-215.088,69	-207.042,05
A) 7. Otros ingresos de la actividad	58.784,03	40.106,08
A) 8. Gastos de personal	-13.348.273,07	-12.431.427,37
A) 9. Otros gastos de la actividad	-4.089.938,03	-4.481.093,32
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.016.573,45	-992.335,83
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	550.599,60	550.599,63
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-1.259,34
A) 14. Ingresos financieros	131,67	914,01
A) 15. Gastos financieros	-250.861,09	-232.486,98
A) 17. Diferencias de cambio	-546,61	-2.241,05

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.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

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.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Resto de ingresos y gastos.

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.

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, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

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.

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.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.14. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-13.346.273,07	-12.431.427,37

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. No existen en la entidad retribuciones al personal a largo plazo.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	843.389,70	2.581.248,81

Fdo: E.M. a Secretaría

VºBº E.M. a Presidente/a

1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	27.439,13	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	550.599,60	550.599,63

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.377.382,93	14.027.982,53

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

Las subvenciones 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.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	401,91	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	576.060,53	756.060,24

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

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

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financieras y de explotación de ambas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún período del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

No existen en el balance de la entidad.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**1. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	12.462.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462.556,68
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones informáticas	212.068,86	27.830,04	0,00	0,00	0,00	239.898,90
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	982.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.152,00
TOTAL	13.656.881,67	27.830,04	0,00	0,00	0,00	13.684.711,71

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	2.003.807,82	283.514,51	0,00	0,00	0,00	2.287.322,33
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones informáticas	166.776,15	17.336,90	0,00	0,00	0,00	184.113,05
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	122.769,00	0,00	0,00	0,00	122.769,00
TOTAL	2.170.688,10	423.620,41	0,00	0,00	0,00	2.594.308,51

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.486.103,57	-395.790,37	0,00	0,00	0,00	11.090.403,20

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales Inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	-----------	-----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

Inmovilizado intangible NO generadores	11.486.193,57	-395.790,37	0,00	0,00	0,00	11.090.403,20
TOTAL	11.486.193,57	-395.790,37	0,00	0,00	0,00	11.090.403,20

4. Información

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:

El importe de los activos totalmente amortizados asciende a la cantidad de 150.752,78 euros para 2020 y de 145.371,86 euros para 2019.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible, indicando el importe de dichos activos:

Existen elementos de los inmovilizados intangibles afectos a subvenciones por importe de 13.444.708,61 euros para 2020 y 2019.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible:

Las adiciones en el ejercicio 2020 y 2019 se corresponden con paquetes de aplicaciones informáticas y licencias.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	2.311.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.190,09
211 Construcciones	17.635.919,77	0,00	0,00	730.393,73	0,00	16.805.526,04
212 Instalaciones técnicas	7.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,11
214 Utillaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	1.421.844,46	14.596,59	0,00	0,00	0,00	1.436.441,05
216 Mobiliario	1.341.736,57	40.743,71	0,00	0,00	0,00	1.382.480,28
217 Equipos para procesos de información	724.638,28	59.228,68	0,00	0,00	0,00	783.866,96
218 Elementos de transporte	181.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181.411,12
219 Otro inmovilizado material	128.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,98
23 Inmovilizaciones materiales en curso	1.231.846,72	0,00	0,00	-730.393,73	0,00	1.962.240,45
TOTAL	24.892.831,86	114.568,98	0,00	0,00	0,00	25.007.400,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.395.403,77	352.292,99	0,00	0,00	0,00	2.747.696,76
212 Instalaciones técnicas	6.916,17	219,25	0,00	0,00	0,00	7.135,42
214 Utillaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	859.510,50	49.836,18	0,00	0,00	0,00	909.346,68
216 Mobiliario	962.733,73	79.891,61	0,00	0,00	0,00	1.042.625,34
217 Equipos para procesos de información	509.241,45	99.617,42	0,00	0,00	0,00	608.858,87

Fdo: Fila Secretaría

VºBº C/la Presidenta

218 Elementos de transporte	135.573,79	11.095,61	0,00	0,00	0,00	146.669,40
219 Otro inmovilizado material	128.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,84
TOTAL	5.005.747,01	592.953,04	0,00	0,00	0,00	5.598.700,05

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	19.887.084,85	-478.384,00	0,00	0,00	0,00	19.408.700,79

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	19.887.084,85	-478.384,00	0,00	0,00	0,00	19.408.700,79
TOTAL	19.887.084,85	-478.384,00	0,00	0,00	0,00	19.408.700,79

4. Información

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por importe de 1.979.999,38 euros y 1.884.973,96 euros, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material:

Las altas más significativas del ejercicio 2020, se deben a:

- Obra en Curso: Han sido traspasados a Construcción: Trabajos finalizados en las obras de los centros de Vila-Real(CRIS) y Carcaixent (CRIS y CD).
- Mob./Equipo/Inst.: Alta para dotación de equipamientos para diversos centros.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.486.193,57	-395.790,37	0,00	0,00	0,00	11.090.403,20
Inmovilizado material NO generadores	19.887.084,85	-478.384,00	0,00	0,00	0,00	19.408.700,79
TOTAL	31.373.278,42	-874.174,43	0,00	0,00	0,00	30.499.103,99

Arrendamientos financieros**Arrendador****Arrendatario**

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos operativos

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. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	26.995,70	0,00	104.265,00	131.260,70
TOTAL	26.995,70	0,00	104.265,00	131.260,70

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	26.995,70	0,00	104.125,00	131.120,70
TOTAL	26.995,70	0,00	104.125,00	131.120,70

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	72.137,67	140,00	0,00	72.277,67
265 Activos por derivados financieros a largo plazo	31.987,33	0,00	0,00	31.987,33
Otras inversiones	26.995,70	0,00	0,00	26.995,70
TOTAL	131.120,70	140,00	0,00	131.260,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	131.120,70	140,00	0,00	131.260,70

Información

Información complementaria y/o adicional:

Los importes más significativos son las cantidades siguientes:

•31.837,33 euros, entregada como garantía de la concesión de Vila-Real, que será recuperada a la finalización del contrato.

•32.794,80 euros, entregada al Ayuntamiento de Torrejón por la Concesión, 28.826,67 euros por las fianzas entregadas en los pisos tutelados, que provienen de ejercicios anteriores y 10.516,20 euros de otros conceptos diversos.

•26.955,70 euros por las inversiones en entidades financieras y de avales.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.372.750,31	2.372.750,31
TOTAL	0,00	0,00	2.372.750,31	2.372.750,31

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.506.739,47	2.506.739,47
TOTAL	0,00	0,00	2.506.739,47	2.506.739,47

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	14.949,99	15.428.979,59	15.443.929,59	-0,01
440 Deudores	2.149.117,18	18.380.361,94	18.537.397,55	1.992.081,57

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

460 Anticipos de remuneraciones	0,00	12.489,24	10.586,24	1.903,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	42.102,09	0,00	0,00	42.102,09
570 Caja, euros	12.557,74	279.514,76	270.760,70	21.311,80
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	288.012,47	28.126.506,44	28.105.292,15	309.226,76
573 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera	0,00	9.103,17	2.978,07	6.125,10
TOTAL	2.506.739,47	62.236.955,14	62.370.944,30	2.372.750,31

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	2.506.739,47	62.236.955,14	62.370.944,30	2.372.750,31

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD		TIPO		NIF	FORMA JURÍDICA
MANANTIAL INTEGRA SLU		Grupo		B83589861	Sociedad de responsabilidad limitada
ENTIDAD	DOMICILIO		ACTIVIDADES		FECHA ADQUISICIÓN
MANANTIAL INTEGRA SLU	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID		CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO		24/10/2003
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	
MANANTIAL INTEGRA SLU	100,00	1.740.551,00	497.437,31	-355.540,79	
TOTAL	100,00	1.740.551,00	497.437,31	-355.540,79	
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO	
MANANTIAL INTEGRA SLU	1.740.551,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.740.551,00	0,00	0,00	0,00	

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	32.752,38	0,00	0,00	32.752,38
TOTAL	1.773.303,38	0,00	0,00	1.773.303,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	1.773.303,38	0,00	0,00	1.773.303,38

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	6.292.251,20	0,00	0,00	6.292.251,20
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.292.251,20	0,00	0,00	6.292.251,20

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	6.728.306,51	0,00	0,00	6.728.306,51
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.728.306,51	0,00	0,00	6.728.306,51

Información general:

Los vencimientos por años de los pasivos financieros son los siguientes:

2021 1.656.229,60

2022 1.011.854,65

2023 977.475,35

2024 939.882,25

2025 Y SIG. 3.363.038,94.

Información

Información complementaria y/o adicional:

La Fundación Manantial, es avalista en una entidad financiera para la entidad del grupo Manantial Integra, S.L.U. al 31.12.20 por un importe de 1.022.848,95

euros y al 31.12.19 por un importe de 604.795,00 euros.

El límite por descuento de facturas asciende a la cantidad de 5.000.000 euros en 2020 y en 2019, de los que se encontraban disponibles 2.243.337,94 euros (para 2019 el importe era de 2.789.592,73 euros).

La entidad mantenía al cierre del ejercicio 2020, las siguientes fuentes de financiación:

oPréstamos hipotecarios, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 2.925.981,38 euros y a corto plazo por la cantidad de 277.476,93 euros.

oPréstamos Personales con entidad financiera, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 3.366.269,82 euros y a corto plazo por la

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

cantidad de 1.346.106,33 euros.

Incluidos en el epígrafe de Acreedores Comerciales – Personal, la Fundación tiene registrado un importe de 24.444,23 euros en el ejercicio 2020, siendo de 22.634,08 euros en el ejercicio 2019, para atender los compromisos salariales con el Personal.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	1.623.583,26	0,00	844.543,98	2.468.127,24
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.623.583,26	0,00	844.543,98	2.468.127,24

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	1.011.570,83	0,00	1.196.248,33	2.207.819,16
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.011.570,83	0,00	1.196.248,33	2.207.819,16

Información

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	2.149.014,18	18.486.139,68	18.643.072,30	1.992.081,56
TOTAL	2.149.014,18	18.486.139,68	18.643.072,30	1.992.081,56

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
100 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
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	9.088.749,14	656.380,42	0,00	10.045.129,56
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	656.380,42	102.644,42	656.380,42	102.644,42
TOTAL	10.721.676,61	759.024,84	656.380,42	10.824.321,03

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
100 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
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	10.045.129,56	102.644,42	0,00	10.747.773,98
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	102.644,42	360.352,29	102.644,42	360.352,29
TOTAL	10.824.321,03	462.996,71	102.644,42	11.184.673,32

Información complementaria y/o adicional:

Los movimientos del ejercicio 2020 se corresponden con:

- Traspaso del excedente del ejercicio de 2019 a Reservas (102.644,42 euros)
- Resultado obtenido del ejercicio (360.352,29 euros)

Los movimientos del ejercicio 2019 se corresponden con:

- Traspaso del excedente del ejercicio de 2018 a Reservas (656.380,42 euros)
- Resultado obtenido del ejercicio (102.644,42 euros)

NOTA 12. EXISTENCIAS

ACTIVO CORRIENTE, B, II. Existencias:

0,00.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

Diferencias de cambio reconocidas en el excedente del ejercicio:

Liquidadas en el ejercicio:

546,61.

Pendientes de vencimiento:

0,00.

NOTA 14. 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:

La Fundación está exenta de otros tributos, de acuerdo a la legislación vigente, no obstante los arrendadores de los pisos y locales, exigen este pago a la Fundación a la hora de firmar los contratos de arrendamiento.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			360.352,29			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	360.352,29	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información**Otros tributos**

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

Las declaraciones fiscales no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las Cuentas Anuales. La Entidad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios por los principales impuestos que le son aplicables.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS**15.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-215.088,69
TOTAL	-215.088,69

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Aprovisionamientos para el ejercicio de la actividad, no habiendo incurrido en trabajos realizados por otras entidades.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-10.266.504,88
(641) Indemnizaciones	-17.007,37
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-2.919.065,70
(649) Otros gastos sociales	-144.735,12
TOTAL	-13.348.273,07

Información sobre gastos de personal:

Al cierre del ejercicio 2020 del total registrado 24.398,18 euros, se corresponden con la retribución variable al personal directivo (17.454,32 euros en 2019).

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-132.643,27
(621) Arrendamientos y cánones	-382.117,37
(622) Reparaciones y conservación	-281.840,50
(623) Servicios de profesionales independientes	-222.672,96
(624) Transportes	-102.147,36
(625) Primas de seguros	-77.207,86
(626) Servicios bancarios y similares	-7.406,64
(628) Suministros	-441.535,36
(629) Otros servicios	-2.390.160,90
(631) Otros tributos	-18.265,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(559) Otras pérdidas en gestión corriente	-24.931,45
TOTAL	-4.089.938,03

Análisis de gastos:

La cuenta 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES incluye gastos de asesoramientos laboral, contable, fiscal y estudio de nuevos proyectos, gastos de notaría y honorarios de auditoría del ejercicio. La cuenta 629 OTROS SERVICIOS contiene gastos de material de oficina y los servicios (principalmente recibidos de Manantial Integra) relativos a catering, limpieza, lavandería, mantenimiento de edificios, servicios administrativos y gastos de equipamiento diversos.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	17.801.289,10	1.421.428,43	VARIOS
TOTAL	17.801.289,10	1.421.428,43	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

58.784,03.

Procedencia:

Convenios y acuerdos de colaboración.

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:

- Contratos públicos para la gestión de Centros de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid - Concierto Social de servicios de atención social para personas con diversidad funcional de la Dirección General de Diversidad Funcional de la Generalitat Valenciana - Venta de mercaderías negocio afecto a la actividad.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

b) Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida:

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:

Importe:

0,00.

Concepto:

Fdo: El/La Secretario/a

Los administradores confirman que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

La Fundación no tiene retribuciones a L/P al personal; en el caso que hubiera, se reconocería como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	14.927.982,53	0,00	550.599,80	14.377.382,93
TOTAL	14.927.982,53	0,00	550.599,80	14.377.382,93

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	843.389,70
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	550.599,80
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	27.439,13
TOTAL	1.421.428,43

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Equipamiento CRIS Vila-real	746	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Equipamiento CD Carcaixent	746	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Equipamiento CRIS Carcaixent	746	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Cesión espacio c/ Lira Carcaixentina	746	Administración Local	Ayuntamiento de Carcaixent
Cesión espacio avda. Cardenal Tarancón	746	Administración Local	Ayuntamiento de Vila-real
Cesión espacio c/ Boyeros	746	Administración Local	Ayuntamiento Torrejón de Ardoz
Cesión espacio c/ Ana Nebot	746	Administración Local	Ayuntamiento Vila-real
Cesión espacio c/ Trinidad	746	Administración Local	Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cesión espacio c/ Juan Carlos I	746	Administración Local	Ayuntamiento de Parla
Cesión espacio c/ Silvano	746	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Subv. con cargo al IRPF	746	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
Proyectos sociales	746	Entidad privada	Obra Social Cajamadrid
Subv. con cargo al IRPF	746	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
Subv. con cargo al IRPF	746	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
Mantenimiento	746	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Cesión espacio c/ Coslada	746	Administración Local	Ayuntamiento de Leganés
Cesión espacio c/ Laura Esquivel	746	Administración Local	Ayuntamiento de Parla
Cesión espacio avda. Arroyo del Santo	746	Administración Local	Ayuntamiento Madrid
Proyectos Sociales	746	Entidad privada	Obra Social Cajamadrid
Proyectos Sociales	746	Entidad privada	Fundación Vida y Esperanza
Mantenimiento de centros	746	Administración Autonómica	Consejería de Familia y asuntos sociales
Proyecto sociales	746	Entidad privada	Fundación La Caixa
Proyectos sociales	746	Entidad privada	Obra Social Cajamadrid
Proyectos sociales	746	Entidad privada	Obra Social Cajamadrid
Subv. con cargo al IRPF	746	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
Subv. con cargo al IRPF	746	Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
Apoyo financiero COVID-19	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Convenio de colaboración	740	Administración Local	Ayuntamiento Vila-real
Programa Inclusión Social	740	Administración Autonómica	Consejería Comunidad Valenciana
Desarrollo de Programas	740	Administración Autonómica	Consejería Comunidad Valenciana
Inserción Sociolaboral	740	Administración Autonómica	Consejería Comunidad Valenciana
Equipamiento Vivienda Tutelada	740	Administración Local	Ayuntamiento La Vall d'Uixó
Programa Ámbito Penitenciario	740	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad
Subv. IRPF 2019	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Desarrollo de Programas Tutela	740	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

Desarrollo de Programas Tutela	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Fines de interés social	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Proyecto Casa Verde	740	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Programas de Prevención	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Ayuda Vivienda Tutelada	740	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Subv. Residencia	740	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Proyecto Casa Verde	740	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Programa Ámbito Penitenciario 2019	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Programa Ámbito Penitenciario 2018	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
Proyecto Vivienda Tutelada	740	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Proyecto Vivienda Tutelada	740	Administración Autonómica	Generalitat Valenciana
Proyecto de Voluntariado	740	Administración Local	Ayuntamiento de Madrid
Donación	740	Entidad privada	Fundación Nous Cims
Proyecto Incorpora	740	Entidad privada	Fundación La Caixa
Donación	740	Entidad privada	Varías
Donación para formación	747	Administración Estatal	FUNDAE

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
Equipamiento CRIS Vila-real	2019	2020	53.742,95	9.405,02	9.405,02	18.810,04
Equipamiento CD Carcaixent	2019	2020	43.343,82	7.585,17	7.585,17	15.170,34
Equipamiento CRIS Carcaixent	2019	2020	38.831,10	6.795,44	6.795,44	13.590,88
Cesión espacio c/ Lira Carcaixentina	2018	2020	800.000,00	26.867,36	26.867,36	53.334,72
Cesión espacio avda. Cardenal Tarancón	2018	2020	1.061.244,45	21.224,88	14.148,02	35.374,80
Cesión espacio c/ Boyeros	2018	2020	1.058.595,38	47.783,12	22.053,72	69.836,84
Cesión espacio c/ Ana Nebot	2017	2020	704.628,07	211.368,46	70.462,82	281.831,28
Cesión espacio c/ Trinidad	2016	2020	3.127.874,25	125.107,54	41.702,31	166.809,85
Cesión espacio c/ Juan Carlos I	2016	2020	2.323.461,51	248.481,28	77.448,71	325.929,99
Cesión espacio c/ Silvano	2016	2020	982.152,00	491.076,00	122.769,00	613.845,00
Subv. con cargo al IRPF	2010	2020	111.538,29	96.666,73	11.153,88	107.820,61
Proyectos sociales	2011	2020	54.000,00	9.360,00	1.080,00	10.440,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Subv. con cargo al IRPF	2009	2020	180.000,00	27.733,33	3.200,00	50.933,33
Subv. con cargo al IRPF	2008	2020	130.000,00	22.533,33	2.600,00	25.133,33
Mantenimiento	2008	2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Cesión espacio c/ Costada	2006	2020	507.772,23	88.013,86	10.155,44	98.169,30
Cesión espacio c/ Laura Esquivel	2006	2020	2.880.853,62	869.506,69	47.025,39	717.522,08
Cesión espacio avda. Arroyo del Santo	2004	2020	2.733.928,09	588.948,28	38.329,67	627.277,95
Proyectos Sociales	2009	2020	798.987,85	255.439,64	23.931,25	279.370,89
Proyectos Sociales	2009	2020	60.102,00	20.495,53	1.803,10	22.298,63
Mantenimiento de centros	2007	2020	28.102,76	23.938,20	1.841,40	25.779,60
Proyecto sociales	2006	2020	20.000,00	8.407,10	600,00	9.007,10
Proyectos sociales	2007	2020	140.000,00	24.266,67	2.800,00	27.066,67
Proyectos sociales	2006	2020	120.000,00	50.399,60	3.600,00	53.999,60
Subv. con cargo al IRPF	2007	2020	50.000,00	8.666,67	1.000,00	9.666,67
Subv. con cargo al IRPF	2006	2020	50.000,00	20.995,64	1.500,00	22.495,64
Apoyo financiero COVID-19	2020	2020	159.962,01	0,00	159.962,01	159.962,01
Convenio de colaboración	2020	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Programa Inclusión Social	2019	2020	24.250,38	0,00	24.250,38	24.250,38
Desarrollo de Programas	2020	2020	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Inserción Sociolaboral	2020	2020	53.571,44	0,00	53.571,44	53.571,44
Equipamiento Vivienda Tutelada	2020	2020	9.112,20	0,00	9.112,20	9.112,20
Programa Ámbito Penitenciario	2020	2020	11.639,04	0,00	11.639,04	11.639,04
Subv. IRPF 2019	2019	2020	94.749,84	0,00	94.749,84	94.749,84
Desarrollo de Programas Tutela	2020	2020	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Desarrollo de Programas Tutela	2020	2020	13.229,44	0,00	13.229,44	13.229,44
Fines de interés social	2020	2020	11.487,00	0,00	11.487,00	11.487,00
Proyecto Casa Verde	2020	2020	40.000,03	0,00	40.000,03	40.000,03
Programas de Prevención	2020	2020	5.699,98	0,00	5.699,98	5.699,98
Ayuda Vivienda Tutelada	2020	2020	20.974,97	0,00	20.974,97	20.974,97
Subv. Residencia	2020	2020	7.789,32	0,00	7.789,32	7.789,32
Proyecto Casa Verde	2020	2020	30.404,64	0,00	30.404,64	30.404,64
Programa Ámbito Penitenciario 2019	2019	2020	14.940,80	0,00	14.940,80	14.940,80
Programa Ámbito Penitenciario 2018	2018	2020	13.734,24	0,00	13.734,24	13.734,24
Proyecto Vivienda Tutelada	2020	2020	1.947,32	0,00	1.947,32	1.947,32
Proyecto Vivienda Tutelada	2020	2020	1.679,13	0,00	1.679,13	1.679,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyecto de Voluntariado	2020	2020	6.000,00	6,00	6.000,00	6.000,00
Donación	2020	2020	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Proyecto Incorpora	2020	2020	64.999,98	0,00	64.999,98	64.999,98
Donación	2020	2020	22.268,14	0,00	22.268,14	22.268,14
Donación para formación	2020	2020	27.439,13	0,00	27.439,13	27.439,13
TOTAL			16.921.826,90	3.122.955,64	1.421.426,43	4.644.383,97

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS**NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS****NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. ATENCION SOCIAL A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES**

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e Infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Centros de atención Integral a personas con enfermedad mental:

En la Comunidad de Madrid:

- Atención residencial con alojamiento, manutención y apoyo social.
- Rehabilitación psicosocial.
- Rehabilitación laboral.
- Apoyo y soporte social.
- Apoyo social comunitario.
- Pisos supervisados con alojamiento y apoyo social.

En la Comunidad Valenciana:

- Rehabilitación e integración social.
- Atención residencial con alojamiento, manutención y apoyo social.

Algunos objetivos de trabajo en los recursos de rehabilitación de Fundación Manantial pasan por pensar, reflexionar y contribuir a desarrollar colectivamente dispositivos para trabajar en salud mental que vayan más allá de la dimensión clínica, construir vínculos entre la red de servicios, las familias, los grupos y entornos de los usuarios, y trabajar en el proceso de rehabilitación desde una simetría pluriparticipativa y desde contextos que pongan el acento en lo significativo de las experiencias. Las intervenciones que se realicen deben tener como referentes la participación y actividades comunitarias en salud. Del modelo de autonomía personal queremos pasar a un modelo de interdependencia, menos individualista y más centrado en la idea de saber compartir (como los modelos de apoyo mutuo), de la importancia de los vínculos y del problema de salud mental entendido como la alteración del rol, del lugar de la persona en la familia y en la comunidad.

Durante el año 2020, adaptándonos a la situación pandémica, se ha dado continuidad al trabajo técnico en los centros, tanto en la formación de los profesionales como en el estudio, debate y reflexión sobre la forma de intervenir para provocar los cambios deseados en las personas atendidas.

Diversos profesionales han participado en grupos destinados a fomentar el diálogo, la reflexión y el estudio, además de la programación de la formación interna y externa.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	390,00	405,00	690.690,00	643.545,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	71,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.900,00	1.930,00	
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	-113.625,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-11.184.558,00	-12.429.024,00	0,00	-12.429.024,00
Otros gastos de la actividad	-5.268.235,00	-3.763.001,72	0,00	-3.763.001,72
Arrendamiento	-345.971,00	-500.290,64	0,00	-500.290,64
Reparación	-115.319,00	-276.514,50	0,00	-276.514,50
Transportes	-198.533,00	-170.097,22	0,00	-170.097,22
Suministros	-399.086,00	-430.572,36	0,00	-430.572,36
Servicios profesionales	-194.020,00	-198.262,00	0,00	-198.262,00
Limpieza	-660.997,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-326.086,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-166.321,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-2.062.726,00	-2.187.266,00	0,00	-2.187.266,00
Catering	-799.168,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	-723.798,00	-866.868,00	0,00	-866.868,00
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	-17.290.216,00	-17.058.893,72	0,00	-17.058.893,72
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	872.793,00	0,00	872.793,00
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	872.793,00	0,00	872.793,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.290.216,00	17.931.686,72	0,00	17.931.686,72

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la plena ocupación de los centros durante todo el año	Porcentaje de ocupación de los recursos	100,00	90,00
Ampliación de los recursos de atención de la Comunidad Valenciana	Apertura de nuevos recursos Val de Uxió	1,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vdo: El/La Presidente/a

A2. ECONOMÍA SOCIAL

Tipo:

Propla.

Sector:

Laboral.

Función:

Otro.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Servicio integral de empleo:

- Consolidación de un servicio integral de empleo para mejorar las oportunidades en el mercado de trabajo y la inclusión laboral.
- Diseño de itinerarios ajustados a las necesidades de los candidatos y candidatas, y acciones para mejorar su capacitación personal, emocional y profesional. Establecimiento de contacto con el tejido empresarial y realización de acciones de información, sensibilización e intermediación laboral.
- Promover el empleo con la creación de sociedades de economía social. El objetivo principal es la inclusión laboral de personas con dificultades de acceso y mantenimiento del empleo en el mercado ordinario a través de proyectos empresariales en fórmula de Centro Especial de Empleo (CEE)
 - Manantial Integra.
 - Manantial Vilamico.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.542,00	3.178,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X
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

Fdo: EM/la Secretar/a

Vº/la EM/la President/a

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	-119.735,00	-122.025,00	0,00	-122.025,00
Otros gastos de la actividad	-69.764,00	-21.613,00	0,00	-21.613,00
Arrendamiento	-6.614,00	-6.553,00	0,00	-6.553,00
Reparación	-7.438,00	-495,00	0,00	-495,00
Transportes	-2.075,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-10.049,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00
Servicios profesionales	-3.540,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-1.786,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-3.177,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-28.085,00	-6.345,00	0,00	-6.345,00
Amortización del inmovilizado	-143.907,00	-138.305,00	0,00	-138.305,00
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	-333.406,00	-281.943,00	0,00	-281.943,00
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	333.406,00	281.943,00	0,00	281.943,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contratación de personas con TMG en las actividades de Manantial Integra	Nº de nuevos trabajadores contratados en 2020	30,00	17,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Centros e Infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad:

El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario tiene como misión evitar que las personas con trastorno mental ingresen en prisión, promocionando medidas alternativas y colaborando en la atención de los que están privados de libertad, mediante programas de rehabilitación y de apoyo psicosocial para la reinserción a la comunidad y la vinculación con los servicios de salud mental. Fundación Manantial desarrolla cuatro programas:

1. Programa de apoyo social y mediación comunitaria
2. Trabajos a beneficio de la comunidad
3. Programa Reincorpora Salud Mental de "la Caixa"
4. Programa de Alojamiento Transitorio "Vivienda Puente I".

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	5.313,00	4.767,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	30,00	64,00	
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-103.312,00	-28.431,00	0,00	-28.431,00
Otros gastos de la actividad	-39.645,00	-2.451,00	0,00	-2.451,00
Arrendamiento	-12.251,00	-146,00	0,00	-146,00
Reparación	-1.188,00	-415,00	0,00	-415,00
Transportes	-891,00	-1.014,00	0,00	-1.014,00
Suministros	-1.748,00	-205,00	0,00	-205,00
Servicios profesionales	-1.520,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-1.077,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-1.364,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-13.606,00	-671,00	0,00	-671,00
Amortización del inmovilizado	-577,00	-378,00	0,00	-378,00
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	-143.534,00	-31.260,00	0,00	-31.260,00
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	143.534,00	31.260,00	0,00	31.260,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la vinculación con los Servicios de Salud Mental comunitarios, la continuidad de cuidados y la derivación a los recursos de Atención social	Porcentaje de usuarios vinculados con los Servicios de Salud Mental	85,00	83,00
Prevenir posibles reincidencias en delitos	Porcentaje de usuarios que NO reinciden en delitos durante su permanencia en programa	80,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ofrecer a los usuarios de los Centros penitenciarios, del PAIEM, salidas y permisos ordinarios con acompañamiento terapéutico en la comunidad	Porcentaje de ocupación del Programa de Atención y Mediación Comunitaria	60,00	100,00
Aumentar el número de beneficiarios que puedan cumplir penas y medidas alternativas en la comunidad con una atención social	Porcentaje de usuarios sometidos a penas alternativas a la prisión	65,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. CASA VERDE

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Casa Verde es un programa de apoyo, prevención y seguimiento para hijos de personas con problemas de salud mental. Está concebido como un estudio piloto evaluado por la Universidad de Comillas, y que desarrolla su actividad en coordinación con los Centros de Atención a la Infancia, Centros de Atención a la Familia, Servicios Sociales y Centros de Salud Mental en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. En septiembre de 2019 cambió la localización del proyecto al Ensanche de Vallecas, a un arrendamiento con la EMVS, a unas instalaciones más amplias en las que poder dar con más espacio atención a madres y niños. Los principales beneficiarios en 2020 han sido madres y niños/as, de un total de 118 personas atendidas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	8.855,00	7.945,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	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	118,00	
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-204.877,00	-202.591,00	0,00	-202.591,00
Otros gastos de la actividad	-166.514,00	-14.776,00	0,00	-14.776,00
Arrendamiento	-5.763,00	-6.241,00	0,00	-6.241,00
Reparación	-1.709,00	-1.169,00	0,00	-1.169,00
Transportes	-1.703,00	-1.469,00	0,00	-1.469,00
Suministros	-4.352,00	-380,00	0,00	-380,00
Servicios profesionales	-6.506,00	-300,00	0,00	-300,00
Limpieza	-4.981,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-15.824,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-2.608,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-123.068,00	-5.217,00	0,00	-5.217,00
Amortización del inmovilizado	-1.900,00	-2.480,00	0,00	-2.480,00
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	-373.201,00	-219.847,00	0,00	-219.847,00
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	373.201,00	219.847,00	0,00	219.847,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover acciones de parentalidad positiva que faciliten la preservación, la convivencia y el desarrollo de los menores	Porcentaje de mujeres que mejoran su competencia parental con respecto a los objetivos recogidos en su PAI	75,00	85,00
Facilitar un desarrollo evolutivo normal en los niños	Porcentaje de pacientes que mejoran en al menos dos de los	50,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. PROGRAMA DE OCIO Y VOLUNTARIADO

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

El programa de voluntariado cuenta con una amplia base social que refuerza la promoción de actividades de ocio, acompañamientos, apoyo a talleres y acciones generales necesarias en centros y servicios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.771,00	1.589,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	18,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	350,00	27,00	
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
Gastos de personal	-59.241,00	-42.797,00	0,00	-42.797,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-48.426,00	-3.543,00	0,00	-3.543,00
Arrendamiento	-134,00	-73,00	0,00	-73,00
Reparación	-772,00	-505,00	0,00	-505,00
Transportes	-672,00	-131,00	0,00	-131,00
Suministros	-544,00	-102,00	0,00	-102,00
Servicios profesionales	-1.447,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-485,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-1.029,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-9.348,00	-2.732,00	0,00	-2.732,00
Catering	-995,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-192,00	-189,00	0,00	-189,00
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
Variedades 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	-107.859,00	-46.529,00	0,00	-46.529,00
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	107.859,00	46.529,00	0,00	46.529,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Potenciar el desarrollo de actividades de voluntariado corporativo	Nº de acciones de voluntariado corporativo desarrolladas	5,00	7,00
Satisfacción de los usuarios con los viajes realizados	Puntuación media global de los cuestionarios de satisfacción	4,50	4,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA JOVENES (UAT)**Tipo:**

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Sanitario.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

No se desarrolla el proyecto.

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	30,00	0,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Reducir el número de pacientes que ingresen en la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) y Hospital de Día (HD)	Porcentaje de pacientes que han ingresado en UHB/HD durante el año	10,00	0,00
Reducir las visitas a urgencias psiquiátricas por parte de los pacientes atendidos	Porcentaje de pacientes que acuden al servicio de urgencias psiquiátricas	50,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Tipo:

Propla.

Sector:

Social.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, Perú, Uruguay.

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de la cooperación internacional es apoyar a algunos países en sus procesos de reforma psiquiátrica e impulso a la salud mental comunitaria.

A lo largo del año, 280 profesionales de República Dominicana, Perú y Uruguay y dos profesionales peruanos han realizado estancias de un mes de duración en los dispositivos y programas de Fundación Manantial en Madrid (otras tres tuvieron que cancelarse con motivo de la pandemia), dentro de su especialización en salud mental y psiquiatría (Instituto Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y Universidad Cayetano Heredia). Además, Manantial ha participado en cuatro webinars sobre la pandemia organizados por la Alcaldía de Popayán (Colombia), OPS Perú, Ministerio de Salud de Perú y OPS México.

Este año también se ha creado un Centro de Documentación, una plataforma web de acceso libre desde la web de Fundación Manantial en la que disponer de material técnico y documentación sobre legislación y normativa de América Latina y El Caribe.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.771,00	1.589,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

e) 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	0,00	-101.304,00	0,00	-101.304,00
Otros gastos de la actividad	-68.646,00	-5.706,00	0,00	-5.706,00
Arrendamiento	-60,00	-219,00	0,00	-219,00
Reparación	-349,00	-374,00	0,00	-374,00
Transportes	-348,00	-24,00	0,00	-24,00
Suministros	-222,00	-308,00	0,00	-308,00
Servicios profesionales	-4.251,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-137,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-45.020,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-532,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-17.727,00	-4.781,00	0,00	-4.781,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-567,00	0,00	-567,00
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	-68.646,00	-107.577,00	0,00	-107.577,00
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	68.646,00	107.577,00	0,00	107.577,00

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitar a los profesionales de salud mental en Uruguay para que puedan organizar correctamente la salida de los pacientes de los Hospitales Psiquiátricos y atenderlos adecuadamente en su comunidad	Porcentaje de los profesionales que intervienen en el proceso de desinstitutionalización que ha recibido capacitación técnica	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. CENTRO DE FORMACIÓN

Tipo:

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Laboral.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Se desarrollarán distintas acciones formativas para la mejora de la empleabilidad de personas con enfermedad mental grave.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Residente/a

A9. SERVICIO DE TUTELAS

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e Infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

El servicio de tutela apoya y defiende los intereses de las personas con trastorno mental cuya capacidad se ha modificado judicialmente para que alcancen su máximo nivel de autonomía e integración en la comunidad.

Para que Fundación Manantial pueda ejercer la tutela, es necesario que un órgano judicial designe a la Fundación como tutor o curador, en un procedimiento de modificación de la capacidad.

Todas las medidas de protección jurídica son ejercidas en conformidad con la resolución judicial y con los principios y derechos recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Durante 2020 se han ejercido 209 cargos de naturaleza tutelar (159 tutelías, 49 curatelas y una curatela provisional) y 4 defensas judiciales.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10,00	13,00	17.710,00	20.657,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	215,00	213,00	
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-420.656,00	-421.749,00	0,00	-421.749,00
Otros gastos de la actividad	-149.756,00	-44.457,96	0,00	-44.457,96
Arrendamiento	-8.644,00	-1.238,00	0,00	-1.238,00
Reparación	-5.348,00	-2.369,00	0,00	-2.369,00
Transportes	-3.924,00	-6.620,00	0,00	-6.620,00
Suministros	-8.982,00	-1.744,00	0,00	-1.744,00
Servicios profesionales	-26.574,00	-24.110,96	0,00	-24.110,96
Limpieza	-4.586,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-26.792,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-5.622,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-56.886,00	-8.376,00	0,00	-8.376,00
Catering	-2.398,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-20.972,00	-3.452,00	0,00	-3.452,00
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	-591.386,00	-469.658,96	0,00	-469.658,96
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	591.386,00	469.658,96	0,00	469.658,96

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aceptación de cargos tutelares, como la defensa judicial y admon provisional	Porcentaje de cargos aceptados	50,00	50,00
Proteger el patrimonio del tutelado	Porcentaje de rendiciones con resultado positivo	65,00	68,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Evitar situaciones de abuso respecto a las personas tuteladas	Porcentaje de acciones de defensa judicial y actuaciones notariales y administrativas resueltas positivamente para la persona tutelada	100,00	100,00
Recapacitar o promover ajustes en las sentencias en aquellos casos en los que la persona pueda funcionar de forma autónoma	Porcentaje de ajustes promovidos entre el contenido de la sentencia y los apoyos que necesite la persona	100,00	100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-12.429.024,00	-122.025,00	-28.431,00	-202.591,00
Otros gastos de la actividad	-3.763.001,72	-21.613,00	-2.451,00	-14.776,00
Arrendamiento	-500.290,64	-6.553,00	-146,00	-6.241,00
Reparación	-276.514,50	-495,00	-415,00	-1.169,00
Transportes	-170.097,22	0,00	-1.014,00	-1.469,00
Suministros	-430.572,36	-8.220,00	-205,00	-380,00
Servicios profesionales	-198.262,00	0,00	0,00	-300,00
Otros gastos de explotación	-2.187.265,00	-6.345,00	-671,00	-5.217,00
Amortización del inmovilizado	-866.868,00	-138.305,00	-376,00	-2.480,00
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	-17.058.893,72	-281.943,00	-31.260,00	-219.847,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	872.793,00	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	872.793,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.931.686,72	281.943,00	31.260,00	219.847,00

Fdo: E/La Secretario/a

Fdo: E/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-42.797,00	0,00	-101.304,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.543,00	0,00	-5.706,00	0,00
Arrendamiento	-73,00	0,00	-219,00	0,00
Reparación	-505,00	0,00	-374,00	0,00
Transportes	-131,00	0,00	-24,00	0,00
Suministros	-102,00	0,00	-308,00	0,00
Otros gastos de explotación	-2.732,00	0,00	-4.781,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-189,00	0,00	-567,00	0,00
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	-46.529,00	0,00	-107.577,00	0,00
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	46.529,00	0,00	107.577,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-421,749,00
Otros gastos de la actividad	-44,457,96
Arrendamiento	-1,238,00
Reparación	-2,369,00
Transportes	-6,620,00
Suministros	-1,744,00
Servicios profesionales	-24,110,96
Otros gastos de explotación	-8,376,00
Amortización del inmovilizado	-3,452,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-469,658,96
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	469,658,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/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	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	-113.625,00	0,00	-215.088,68	-215.088,68
Gastos de personal	-12.321.575,00	-13.347.021,00	-352,07	-13.348.273,07
Otros gastos de la actividad	-5.955.795,00	-3.855.548,68	-234.389,35	-4.089.938,03
Arrendamiento	-382.862,00	-514.760,64	0,00	-514.760,64
Reparación	-138.803,00	-281.841,50	0,00	-281.841,50
Transportes	-211.502,00	-179.355,22	0,00	-179.355,22
Suministros	-431.589,00	-441.531,36	0,00	-441.531,36
Servicios profesionales	-241.492,00	-222.672,96	0,00	-222.672,96
Limpieza	-684.252,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-464.722,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de informática	-184.162,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-2.407.662,00	-2.215.387,00	-234.389,35	-2.449.776,35
Catering	-808.749,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-899.743,00	-1.012.239,00	-4.334,45	-1.016.573,45
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	-274.860,00	0,00	-250.861,09	-250.861,09
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	-546,61	-546,61
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	-19.565.598,00	-18.215.708,68	-705.572,26	-18.921.280,94
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	872.793,00	0,00	872.793,00
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	872.793,00	0,00	872.793,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.565.598,00	19.988.501,68	705.572,26	19.794.073,94
--------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

Vto 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	18.067.500,00	17.715.075,17
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	737.998,00	1.421.428,44
Aportaciones privadas	300.000,00	86.213,93
Otros tipos de ingresos	589.128,00	58.916,70
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	19.694.626,00	19.281.633,24

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

En cuanto a los objetivos de 2020, debido la pandemia por el COVID19, nos hemos encontrado la siguientes dificultades para el cumplimiento de los objetivos:

- En Atención Social:
 - Tuvimos que adaptarnos con las herramientas tecnológicas necesarias para que no se sintieran mermada la atención durante el periodo de confinamiento mediante llamadas telefónicas, chats, tutoriales o videoconferencias.
 - Se han encontrado dificultades en la entrada de nuevos casos, especialmente en los centros residenciales como garantía a mantener zonas seguras de Covid-19.
 - Supuso la paralización de las gestiones de apertura la vivienda tutelada de La Vall d'Uixó prevista para este ejercicio; con apertura en abril de 2021.
- Economía Social:
 - Debido a la complicada situación del mercado laboral no se han podido alcanzar los objetivos en nueva generación de empleo. Nuestro trabajo se ha centrado en evitar la destrucción en el empleo.
- Ocio y Voluntariado:
 - Han colaborado con la entidad 112 personas, cuya participación ha sido esencialmente en formato virtual.
 - No se han podido realizar las actividades de ocio: excursiones y viajes previstos, como consecuencias su beneficiarios se han reducido a 27 de 2 actividades previas al estado de alarma.
- Cooperación Internacional:
 - A la inestabilidad de que sigue a los cambios de gobiernos en Uruguay, República Dominicana y Perú hay que sumar el daño que la pandemia ha causado en la interlocución con sus representantes. lo que ha supuesto pérdida del parte del contacto presencial en nuestras relaciones internacionales.
 - Se han volcado todos los esfuerzos en seguir dando formación a sus profesionales por medios telemáticos.

Fdo: E/La Secretaría/a

Vdo: E/La Presidente/a

NOTA 22B. 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	360.352,29
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.012.239,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	17.203.469,68
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	18.215.708,68
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	18.576.060,97
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	13.003.242,68

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)	17.203.469,68
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	142.399,02
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	17.345.868,70

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
 Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	320.121,25	12.627.630,00	0,00	12.947.751,25	12.912.792,32	99,73	13.494.917,00
01/01/2017 - 31/12/2017	145.473,04	14.213.170,69	0,00	14.358.643,73	10.687.138,53	74,43	14.740.371,69
01/01/2018 - 31/12/2018	656.380,42	15.759.637,70	0,00	16.456.018,12	11.519.212,68	70,00	19.703.356,62
01/01/2019 - 31/12/2019	102.644,42	1.315.876,00	0,00	1.418.520,42	992.964,29	70,00	2.763.244,55
01/01/2020 - 31/12/2020	360.352,29	18.215.708,68	0,00	18.576.060,97	13.003.242,68	70,00	17.345.668,70

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	13.489.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489.228,28	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		14.740.371,69	0,00	0,00	0,00	14.740.371,69	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			19.703.356,62	0,00	0,00	19.703.356,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				2.763.244,55	0,00	2.763.244,55	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					17.345.668,70	17.345.668,70	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/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
211	Inmovilizado	01/01/2018	3.692.252,49	444.321,17	1.061.244,32	2.166.687,00	3.370.274,31	0,00	0,00	0,00	321.978,18
219	Otro Inmovilizado	01/01/2006	4.618.215,98	907.237,96	3.088.676,02	622.300,00	2.455.567,28	0,00	0,00	0,00	2.162.648,70
216	Mobiliario	01/01/2007	311.377,21	3.274,45	28.192,00	0,76	30.116,09	0,00	0,00	0,00	1.261,12
211	Inmovilizado	01/01/2009	1.507.868,21	963.239,31	140.000,00	184.658,90	1.177.751,03	0,00	0,00	0,00	430.147,18
211	Inmovilizado	01/01/2010	1.546.713,00	364.040,00	174.000,00	1.008.673,00	1.389.473,06	0,00	0,00	0,00	157.239,94
211	Inmovilizado	01/01/2016	3.763.678,00	374.117,00	3.389.761,00	0,00	1.068.463,80	0,00	0,00	0,00	2.655.414,20
211	Inmovilizado	01/01/2017	5.225.594,00	418.844,00	4.806.750,00	0,00	1.547.322,37	0,00	0,00	0,00	3.678.271,63
201	Inmovilizado Intangible	01/01/2018	1.072.063,00	0,00	800.000,00	272.063,00	947.903,86	0,00	0,00	0,00	124.159,14
201	Inmovilizado	01/01/2019	1.614.173,37	119.143,50	135.917,87	759.112,00	142.922,13	135.681,25	6.717,77	0,00	728.645,22
	TOTAL		22.272.165,26	3.614.217,38	13.624.453,21	5.033.494,66	12.129.800,93	135.681,25	6.717,77	0,00	9.999.965,31

Fdr: Erika Sereñeira

Vice Rectora Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				17.203.469,68
2. Inversiones en cumplimiento de fines				142.399,02
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	135.681,25			
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		6.717,77		
TOTAL (1+2)				17.345.868,70

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	680	AMORTIZACION INMOV. INTANGIBLE	1.012.239,00	0,00
		TOTAL	1.012.239,00	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	GASTOS DE PERSONAL	13.347.921,00
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS ACTIVIDAD	OTROS GASTOS ACTIVIDAD	3.855.548,68
		TOTAL		17.203.469,68

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS**NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE****NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38

Pasivo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
C) PASIVO CORRIENTE. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	401,91	0,00
C) PASIVO CORRIENTE. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	576.666,53	756.068,24

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
MANANTIAL INTEGRAL SLU	B83589861	c. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 -28014 MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN**26.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)		Faustino García Cacho	12/10/2020
Asociación de Salud Mental Madrid Este (ASME)		Cristina Mora Manjón	07/01/2020

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Asociación Salud y Ayuda Mutua		Hipólito Sánchez Martínez	12/10/2020
Título individual	09/07/2020	Faustino García Cacho	09/07/2020

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Título individual	09/07/2020	Cristina de la Mora Manjón	09/07/2020
Asociación de Salud Mental Madrid Este (ASME)		Rafael Salazar de Andrés	07/01/2020

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. 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.

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

430.

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

9.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativo	7,00	6,00	13,00
Resto de personal de dirección	5,00	29,00	34,00
Técnico y profesiones	84,00	290,00	374,00
Trabajadores no cualificados	5,00	4,00	9,00
TOTAL	101,00	329,00	430,00

26.7. Auditoría

Si se ha realizado auditoría:

Se informa, conforme a lo establecido en las disposiciones legales, que los honorarios facturados por los auditores en 2019 y 2018, son los siguientes detallados por años y conceptos:

2020 2019

Auditoría de Cuentas Anuales de la Fundación 18.450,00 18.200,00

Auditoría de las Cuentas Anuales del Consolidado 4.200,00 4.200,00

Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Integra) 2.840,00 2.800,00

Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Vilamico) 2.900,00 --

Revisión Procedimientos acordados 18.680,00 18.000,00.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

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.

26.9. Información adicional o complementaria

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

En lo que se refiere a nuestra entidad, el Comité de Dirección, constituido como Comisión de Seguimiento del COVID-19 se está reuniendo de manera periódica para determinar, en función de la evolución de esta pandemia, las medidas necesarias para el sostenimiento de la entidad.

En relación con el COVID-19 se han adoptado medidas durante el Estado de Alarma, y tomado decisiones por el Comité de Dirección, constituido como Comisión de Seguimiento del COVID-19, para minimizar la exposición al riesgo producido por esta pandemia.

Con este escenario y con una vuelta a la actividad casi normal entendemos que la situación financiera y patrimonial de nuestra entidad permitirá afrontar el futuro, no sin dificultad, pero sí con garantías de continuidad y recuperación antes de final de ejercicio. A estos efectos, de cara a paliar ese impacto en los flujos de tesorería, se está valorando la posibilidad de contar con las líneas de financiación que ha puesto a disposición el Gobierno, en la medida de permitir sostener posibles desajustes entre los cobros y los pagos producidos por la reducción o el retraso de ingresos que pudieran generarse por esta situación.

Evidentemente esta crisis tendrá un efecto negativo en nuestros resultados, pero consideramos que no afectará significativamente a nuestro patrimonio, ni a la posibilidad de realizar nuestros pagos con normalidad y cumpliendo con la legislación vigente.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No existen actividades ordinarias de naturaleza mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		360.362,29	102.644,42
2. Ajustes del resultado		716.156,08	673.622,50
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.016.673,46	992.335,83
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	1.269,34
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-131,87	-266,49
h) Gastos financieros (+)		250.861,09	232.486,98
i) Diferencias de cambio (+/-)		-546,61	-1.593,63

Fdo: E/a Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-550.599,60	-550.599,63
3. Cambios en el capital corriente		-748.256,86	1.083.354,61
a) Existencias (+/-)		0,00	840,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		162.892,38	435.356,95
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-911.149,24	647.157,66
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-250.729,42	-100.194,19
a) Pagos de intereses (-)		-250.861,09	-100.194,19
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		131,67	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		77.522,67	1.759.427,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)		-142.539,02	-1.058.610,02
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-27.830,04	-38.404,73
c) Inmovilizado material		-114.568,98	-1.014.173,37
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-140,00	-6.031,92
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	1.560,34
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	1.560,34
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-142.539,02	-1.057.049,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	135.917,87
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	135.917,87
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		101.109,80	-1.184.624,65
a) Emisión (+)		537.165,11	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		537.165,11	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-436.055,31	-1.184.624,65
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-436.055,31	-211.498,02
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	-973.126,63
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		101.109,80	-1.048.706,78
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		36.093,45	-346.329,12
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		300.570,21	646.899,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		336.663,66	300.570,21

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 16/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	97,00	73,28
Ratio de operaciones pagadas (días)	97,00	73,28
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	97,00	73,28
Total pagos realizados (euros)	4.904.082,08	4.688.134,37
Total pagos pendientes (euros)	1.455.763,93	1.474.763,65

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	30/05/2001	3.610,96	3.610,96	0,00	7.221,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2003	27.775,06	27.775,06	0,00	55.550,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	23/11/2005	2.374,52	2.374,52	0,00	4.749,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	17/01/2007	2.277,43	2.277,43	0,00	4.554,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2007	2.846,48	2.846,48	0,00	5.692,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad Industrial	PROGRAMA VIAWEB TUTELA RETIRO	27/04/2001	3.480,00	3.480,00	0,00	6.960,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	25/06/2008	17.400,00	17.400,00	0,00	34.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vice El/La Presidente/a

206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA2	05/06/2009	16.240,00	16.240,00	0,00	32.480,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	10/11/2009	24.360,00	24.360,00	0,00	48.057,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB CALIDAD	05/04/2010	14.909,30	14.909,30	0,00	29.818,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB GENERAL	05/07/2010	14.909,30	14.909,30	0,00	29.818,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad Industrial	PROPIEDAD INTELECTUAL	05/11/2010	104,13	104,13	0,00	208,26	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIA UNITRONIC	13/03/2013	4.114,00	4.114,00	0,00	8.228,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIA UNITRONIC	28/06/2013	5.485,33	5.485,33	0,00	10.970,66	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIA UNITRONIC	23/10/2013	5.485,33	5.485,33	0,00	10.970,66	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIA GOOGLE DEVOTEAM	16/06/2016	5.380,92	5.380,92	0,00	10.069,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	DERECHO USO OF HANDEL	02/01/2016	982.152,00	613.845,00	368.307,00	1.473.228,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: Erika Serrano

Visto: Erika Serrano

207 Derechos sobre activos cedidos en uso	TERRENO HORTALEZA	13/04/2000	2.733.928,09	627.279,66	2.106.648,41	3.323.878,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	TERRENO PARLA	26/05/2006	1.453.025,00	389.169,66	1.163.856,14	1.722.825,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	PARCELA PARLA JC I	19/10/2016	2.323.461,51	325.929,71	1.997.531,80	2.571.942,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	PLATAFORMA WEB FM	01/04/2017	6.096,40	5.719,33	379,07	10.293,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO WEB DAVOS	04/08/2017	3.494,80	2.971,63	513,17	3.585,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO WEB DAVOS	04/10/2017	2.613,90	2.117,73	496,17	4.078,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN FUENLAB-TRINIDAD	19/12/2016	3.127.574,25	169.806,12	2.960.868,13	3.252.779,09	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN VILA-REAL	01/01/2017	704.628,23	281.851,23	422.777,00	913.016,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN TORREJÓN	07/11/2017	1.058.595,38	69.836,83	988.758,55	1.106.378,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN CRIS VILA-REAL	26/06/2018	1.061.244,45	35.374,10	1.025.870,35	1.062.456,96	Afectado al cumplimiento de fines propios

206 Aplicaciones informáticas	OFFICE 2018 PRO PLUS	11/05/2018	3.528,36	2.414,60	1.113,76	5.050,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SPACE PACK VYTE UP	15/11/2018	7.289,79	3.874,82	3.414,97	9.342,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN	09/06/2019	18.605,33	6.517,42	10.088,91	18.972,16	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN	30/06/2019	21.798,40	8.211,73	13.586,67	24.580,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO INFORM. SAGE LABORAL	30/09/2020	27.830,04	1.636,94	26.193,10	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		13.694.711,71	2.594.306,51	11.090.403,20	15.827.592,77	

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SOFIA	c/ Sofia 177 28022 Madrid Madrid	01/01/2007	395.862,48	0,00	395.862,48	395.862,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vrgr El/La Presidente/s

210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO LEGANES	c/ Coleda 22 28914 Leganés Madrid	01/01/2006	507.772,23	0,00	507.772,23	507.772,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SAJONIA	c/ Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	01/01/2006	124.844,21	0,00	124.844,21	124.844,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENOS P.E. VILLEGAS	c/ Poeta Esteban de Villegas nº12, Local 1 28014 Madrid Madrid	01/01/2009	554.077,73	0,00	554.077,73	554.077,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENOS P.E. VILLEGAS 12	c/ Poeta Esteban de Villegas nº12, Local 2 28014 Madrid Madrid	01/01/2014	383.415,10	0,00	383.415,10	383.415,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES	Varios 28014 Madrid Madrid	01/01/2006	1.655.236,30	537.983,78	1.117.255,72	1.686.100,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO HORTALEZA	avda. Arroyo del Santo nº12 28042 Madrid Madrid	01/01/2004	1.736.294,85	590.340,06	1.145.954,77	1.771.020,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO PARLA	c/ Laura Esquivel 2 28980 Parla Madrid	01/01/2005	1.427.828,52	428.348,40	999.480,12	1.456.385,09	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO LEGANES	c/ Coleda 22 28914 Leganés Madrid	01/01/2004	2.938.505,69	585.110,91	2.373.394,78	2.997.275,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO SAJONIA	c/ Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	10/03/2006	513.424,80	151.577,46	361.847,34	523.693,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS	c/ Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	10/12/2009	153.811,86	34.023,96	119.787,90	156.888,10	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS2	c/ Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	01/01/2014	283.398,89	30.140,74	233.258,15	288.686,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CENTRO DE FORMACION	c/ Silvano 152 28043 Madrid Madrid	22/07/2016	252.585,62	22.206,75	230.378,87	257.637,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	QUIOSCO 25% AMORTIZACION		05/07/2013	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	INVERNADEROS Y TECNOLOGIA		19/01/2016	1.827,11	1.065,45	741,66	2.045,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utilaje	UTILIAJE CRL SAN BLAS		15/02/2008	8.007,76	8.007,76	0,00	8.007,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACION CRL SAN BLAS		02/01/2008	215.053,30	215.053,30	0,00	215.053,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO CRL SAN BLAS		23/01/2008	5.133,36	5.133,36	0,00	5.133,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO COLEASC RIVAS		25/01/2008	2.395,92	2.395,92	0,00	2.395,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	TABICADO CRL HORTALEZA		21/02/2008	2.841,43	2.841,43	0,00	2.841,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	NTR SUPPORT		02/01/2008	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: Eila Secretaría

Yago Eila Presidente

215 Otras instalaciones	ANST. ARTALEJO RIVAS		02/01/2008	172.642,16	172.642,16	0,00	172.642,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. BARAJAS		07/02/2008	82.154,12	82.154,12	0,00	82.154,12	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CABLEADO BARAJAS		04/04/2008	3.222,50	3.222,50	0,00	3.222,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO CRL HTLZ		20/10/2008	34.778,46	34.778,46	0,00	34.778,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. CRL FUENLABRADA		02/10/2008	14.366,60	14.366,60	0,00	14.366,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. RETIRO		01/12/2008	31.389,52	31.389,52	0,00	31.389,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. RETIRO ARTALEJO		02/01/2009	71.206,75	71.206,75	0,00	71.206,75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CABLEADO RETIRO		27/01/2009	7.822,16	7.822,16	0,00	7.822,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. ELECTRICA PARLA		01/03/2009	13.891,16	13.891,16	0,00	14.122,65	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ACERADO/CAÑALIZ PARLA		14/04/2009	31.897,68	31.897,68	0,00	32.810,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	

215 Otras instalaciones	INSTL. SANEAM. PARLA		26/06/2009	22.841,56	22.841,56	0,00	23.983,35	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. CALEFAC. RIVAS		06/11/2009	9.640,70	9.640,70	0,00	10.457,42	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. GESTIÓN CONSTRUIDASA		23/12/2009	9.275,36	9.275,36	0,00	10.184,95	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	PLATAFORMA ELEVADORA		24/06/2010	16.799,00	16.799,00	0,00	18.473,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CABLEADO TELECOMUN		28/03/2011	4.987,95	4.987,95	0,00	5.488,75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. COCINA MR LEGANES		18/02/2011	72.588,64	71.628,57	960,07	79.856,30	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. COSLADA		26/04/2011	9.670,02	9.360,91	309,11	10.637,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. ASEOS ALCALÁ		01/01/2011	0,01	0,01	0,00	3.887,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	FAN ASCENSORES ALCALÁ		26/12/2011	0,01	0,01	0,00	1.148,47	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. OPENCLIMA		31/03/2012	9.433,58	7.546,75	1.886,83	10.316,94	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vicepresidenta

215 Otras instalaciones	ESTRUCTURA QUINOSCO		02/05/2014	32.306,00	21.597,41	10.798,59	35.635,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PASO VEHICULOS HORTALEZA		23/06/2014	4.840,00	3.159,50	1.681,50	5.324,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. SLOCAL UAT		01/07/2014	3.630,00	2.359,50	1.270,50	3.963,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. ARROYO DEL SANTO		02/09/2014	18.677,63	11.825,83	6.851,80	20.545,39	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. LA GARENA UAT		14/05/2014	28.646,28	18.286,55	10.359,73	31.510,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	EQUIPAMIENTO QUINOSCO		29/01/2015	10.151,40	6.013,03	4.138,37	11.166,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	EQUIPO FONESTAR TELECOM		21/05/2015	7.591,54	4.316,67	3.365,27	8.450,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A. SANTO		31/03/2015	8.121,02	4.674,65	3.446,37	8.933,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ACUMULADOR HORTALEZA		04/07/2015	3.769,08	2.071,46	1.697,62	4.145,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQ. VIDEOCONFERENCIA		29/05/2015	7.346,90	4.110,19	3.236,71	8.061,59	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	ESTORES RETIRO		03/06/2015	4.438,23	2.365,10	2.073,18	4.882,11	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES SALA FORMA		19/10/2015	9.157,28	4.764,28	4.393,00	10.073,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. FP		01/01/2008	22.271,86	13.237,03	9.034,83	24.499,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/01/2008	547.376,39	547.376,39	0,00	547.376,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTRODOMÉSTICOS RIVAS		18/02/2008	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. SAN BLAS		14/02/2008	613,90	613,90	0,00	613,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. PISOS FUENJAB.		06/02/2008	597,00	597,00	0,00	597,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENJAB.		12/02/2008	1.736,60	1.736,60	0,00	1.736,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VENECIANAS RIVAS		12/02/2008	737,55	737,55	0,00	737,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MUEBLES RIVAS		03/03/2008	2.827,63	2.827,63	0,00	2.827,63	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

216 Mobiliario	EQUIP. PISOS FUELABRADA		14/04/2008	1.736,60	1.736,60	0,00	1.736,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. PANEL Y PERFIL		02/03/2008	19.966,66	19.966,66	0,00	19.966,66	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. PANEL Y PERFIL		02/03/2008	19.314,47	19.314,47	0,00	19.314,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MR LEGANES		16/05/2011	109.752,06	105.636,33	4.115,75	120.727,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO CO LEGANES		16/05/2011	34.620,99	33.322,61	1.298,18	38.063,09	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO EASC LEGANES		16/05/2011	12.890,45	12.407,03	483,42	14.179,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA DAF		20/12/2013	2.987,49	2.101,22	886,27	3.286,24	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO CRL LEGANES		17/07/2014	4.776,72	3.065,86	1.690,86	5.254,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA UAT		31/08/2014	6.430,11	4.074,66	2.355,46	7.073,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		21/12/2015	3.257,36	1.638,40	1.618,96	3.583,09	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	MOBIL. CF SINGLADURA		21/07/2016	24.870,51	10.984,45	13.886,06	27.357,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO FP		01/01/2016	1.755,35	1.522,88	232,47	1.930,89	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. PROC. INFORMACION		01/01/2008	177.513,57	177.513,57	0,00	177.513,57	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ESPRIMO GESTION		31/01/2008	1.107,80	1.107,80	0,00	1.107,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR GESTION		14/03/2006	1.321,24	1.321,24	0,00	1.321,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR TUTELA		14/03/2006	1.321,24	1.321,24	0,00	1.321,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR ATT. SOCIAL		14/03/2006	1.321,24	1.321,24	0,00	1.321,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES		10/04/2008	1.473,20	1.473,20	0,00	1.473,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO ATTON. SOCIAL		10/04/2008	1.364,16	1.364,16	0,00	1.364,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO TUTELA		10/04/2008	1.189,00	1.189,00	0,00	1.189,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RETIRO		27/01/2009	2.746,65	2.746,65	0,00	2.746,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO ARGANDA EASC II		17/01/2009	2.191,01	2.191,01	0,00	2.191,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES		17/01/2009	2.191,01	2.191,01	0,00	2.191,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO SCAN JET		26/05/2010	2.992,80	2.992,80	0,00	2.992,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO CD LEGANES		25/03/2011	8.028,72	8.028,72	0,00	8.028,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO MR LEGANES		25/03/2011	9.409,32	9.409,32	0,00	9.409,32	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	SISTEMA VIDEOCONFERENCIA S		07/06/2013	8.016,13	8.016,13	0,00	8.016,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO		29/11/2013	12.874,40	12.874,40	0,00	12.874,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO HIPEROILAN		27/12/2013	10.999,99	10.999,99	0,00	10.999,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TOSHIBA TERCER MILENIO		13/12/2013	5.816,47	5.816,47	0,00	5.816,47	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	EQ. UAT TERCER MILENIO		30/06/2014	13.441,89	13.441,89	0,00	13.441,89	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH UAT		13/06/2014	4.771,03	4.771,03	0,00	4.771,03	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH LEGANES		04/09/2014	8.080,11	8.080,11	0,00	8.080,11	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH CD SAJONIA		02/09/2014	3.309,08	3.309,08	0,00	3.309,08	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO UAT		03/10/2014	3.745,16	3.745,16	0,00	3.745,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. ATMOSPHERE GRAL.		01/12/2014	3.506,56	3.506,56	0,00	3.506,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. PORTAGE GRA.		29/11/2014	4.087,74	4.087,74	0,00	4.087,74	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CD SAJON.		21/07/2014	10.616,54	10.616,54	0,00	10.616,54	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CRL LEGANES		21/07/2014	15.773,56	15.773,56	0,00	15.773,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CF		11/07/2015	47.003,66	47.003,66	0,00	58.754,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: Erika Serrano

Visto: Erika Serrano

217 Equipos para procesos de información	PASSIVE COM. SERVER CPU		27/12/2016	4.265,82	4.265,82	0,00	5.357,28	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	HP PROLIANT DL 160 GEN SERVER		16/12/2016	10.068,41	10.068,41	0,00	12.585,51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	HP PRODESK 400 G3 SFF		16/12/2016	19.479,79	19.479,79	0,00	24.349,74	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS FP		01/01/2016	1.290,92	1.290,92	0,00	1.290,92	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	DACIA1		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	12.617,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	DACIA2		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	12.617,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	DACIA3		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	12.617,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	DACIA4		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	12.617,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	DACIA5		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	12.617,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	VEHICULO AUTOSAE		25/03/2001	10.818,30	10.818,30	0,00	11.133,87	Afectado al cumplimiento de fines propios	

218 Elementos de transporte	KANGOO COMBI		28/02/2013	13.543,03	13.269,28	273,75	15.235,91	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	TRAFIC COMBI I		27/02/2013	19.009,91	18.630,58	379,33	21.388,04	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	CHERY CAMIONETA RURAL		29/03/2016	10.440,98	6.199,33	4.241,65	11.746,10	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES FP	d. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	01/01/2011	57.427,48	9.570,99	47.856,49	58.576,03	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		16/09/2014	13.991,50	9.125,12	4.866,38	15.350,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO GESINRE UAT		11/09/2014	16.293,45	9.956,09	6.337,36	17.922,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO TUTELA		15/03/2008	3.982,63	3.982,63	0,00	3.982,63	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	CENTRO DE FORMACION	d. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	31/01/2017	92.405,46	7.392,44	85.013,02	94.253,57	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	REFORMA OFICINA RETIRO		18/01/2017	12.863,60	5.093,43	7.790,17	14.171,96	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TARIMA ARCHER LAURA ESQUIVEL		21/03/2017	7.585,24	2.869,92	4.715,32	8.343,76	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	TRABAJOS ARCHER HORTALEZA		02/08/2017	17.373,24	5.935,45	11.437,75	19.110,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EQUIPOS ETNA		14/07/2017	7.375,15	2.558,42	4.817,74	8.113,75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. RACK TELECOMUN		08/09/2017	4.496,73	1.495,59	2.991,19	4.935,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. HORTALEZA LALONSO		19/09/2017	1.518,38	531,13	1.087,20	1.780,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. HORTALEZA LALONSO		28/09/2017	1.518,38	527,19	1.091,19	1.780,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		05/09/2017	14.477,70	4.825,50	9.651,80	15.925,47	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		05/09/2017	2.975,93	991,98	1.983,95	3.273,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		17/10/2017	17.225,96	5.521,75	11.704,21	18.948,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		17/12/2017	2.273,65	882,10	1.591,55	2.501,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		19/12/2017	1.945,92	313,73	732,14	1.150,51	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: Erika Saenzola

Fdo: Erika Saenzola

215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		15/12/2017	11.582,16	3.474,65	8.107,51	12.740,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST CLIMELEC HORTALEZA		06/11/2017	1.926,93	607,64	1.319,29	2.119,62	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. A.A. CRPS HORTALEZA ETNA		23/09/2017	10.839,18	3.840,77	7.198,41	11.923,10	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS FAQUITEC NUEVO FB		18/12/2017	5.959,25	1.787,78	4.171,47	6.555,18	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS PISOS CASTELLÓN		25/05/2017	6.962,60	2.510,35	4.452,25	7.558,86	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS RESI CASTELLÓN		25/05/2017	13.399,03	4.830,99	8.568,04	14.738,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO ARCHER VILA-REAL		17/07/2017	6.211,90	2.149,49	4.062,41	5.590,71	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Mobiliario	ELECTRO. ETNA. NUEVO TORREJÓN		03/08/2017	10.874,66	3.712,26	7.162,36	11.962,13	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO GOTERRIS PISOS CASTELLÓN		12/08/2017	7.046,41	2.388,05	4.658,36	7.751,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO GOTERRIS RESI VILA-REAL		12/08/2017	13.399,03	4.540,99	8.858,04	14.738,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



Yago Eila Presidencia

216 Mobiliario	ELECTROD. RESI VILA-REAL		25/08/2017	8.662,20	2.887,49	5.774,80	9.528,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	TOALLERO FONMORA CS		25/09/2017	2.216,72	720,44	1.496,28	2.438,39	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. ELECT. CHONI N. PARLA		29/09/2017	7.965,00	2.592,44	5.372,56	8.761,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. ELECT. A. HOSTELEROS N. TORREJON		03/11/2017	0,01	0,01	0,00	1.488,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA NUEVO PARLA		24/11/2017	20.866,56	6.415,13	14.251,43	22.733,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. CHONI N. TORREJON		30/12/2017	3.996,38	1.189,91	2.776,47	4.363,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	PLANCHADORA MURAL ETNA		20/12/2017	3.438,74	1.031,62	2.407,12	3.782,61	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMIT. CASTELLON		16/01/2017	6.973,07	6.906,37	71,70	8.722,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMIT. NUEVO PARLA		15/05/2017	7.131,74	6.477,19	654,55	8.914,69	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TERCER MILENIO NUEVO TORREJON		19/07/2017	7.371,32	6.366,60	1.004,72	9.214,15	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO VILA-REAL		31/08/2017	9.554,89	7.952,41	1.552,48	11.943,61	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH VILA-REAL		21/09/2017	1.829,39	1.580,51	348,88	2.411,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T.MILENIO F528		22/10/2017	4.980,84	3.981,26	999,58	6.226,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T.MILENIO F530		20/10/2017	5.778,96	4.619,21	1.159,75	7.223,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T.MILENIO F529		20/10/2017	5.328,17	4.258,89	1.069,28	6.660,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T.MILENIO F527		20/10/2017	9.513,08	7.503,95	1.909,13	11.891,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T.MILENIO F518		18/12/2017	12.453,32	9.339,99	3.113,33	15.566,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro Inmovilizado material	DAICIA 92J LODGY LAUREATE		10/07/2017	15.300,00	6.627,43	8.672,57	17.212,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA ATTON SOCIAL		14/03/2008	977,88	977,88	0,00	977,88	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Elementos de transporte	ANT. 2008		01/01/2008	18.738,42	18.738,42	0,00	18.738,42	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a

213 Otro inmovilizado material	ANT. 2008		01/01/2008	128.359,98	128.359,98	0,00	128.359,98	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	RESIDENCIA TORREJÓN	cl. Boyeros 3 28850 Torrejón de Ardoz Madrid	01/03/2018	1.988.680,06	112.691,87	1.875.988,19	2.028.453,66	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NUEVO PARLA	cl. Juan Carlos I 13 28951 Parla Madrid	01/07/2018	1.170.056,99	58.502,85	1.111.554,14	1.193.458,13	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NUEVO FUENLABRADA	cl. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid	01/06/2018	1.356.445,50	70.083,02	1.286.362,48	1.383.574,41	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	CEEM-PISO VILA-REAL	cl. Ana Nieto 16 12540 Vila-real Castellón	01/03/2018	688.422,28	31.239,71	638.182,57	682.810,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		12/07/2019	4.260,20	975,76	3.284,44	4.696,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ALARMA TYCO		29/01/2018	4.389,35	1.263,13	3.196,22	4.828,29	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. A.A. MITSUBISHI CIMELEC		15/02/2018	2.843,03	817,86	2.025,17	3.127,33	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. A.A. MITSUBISHI CIMELEC CRL SAN BLAS		03/07/2018	2.843,02	710,37	2.132,65	3.127,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS DUMITRU CRL SAN BLAS		06/07/2018	2.783,02	693,09	2.089,93	3.061,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	

215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F47		03/07/2018	2.741,78	686,07	2.056,71	3.015,96	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F54		21/08/2018	6.530,55	1.594,07	4.936,48	7.123,61	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F56		17/09/2018	4.260,20	1.079,64	3.180,56	4.686,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F62		29/10/2018	5.680,27	1.235,65	4.444,62	6.248,30	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F63		30/10/2018	3.565,87	774,72	2.791,15	3.922,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA CARCAVENT F69		13/12/2018	4.821,84	986,83	3.835,01	5.304,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	PLANCHADORA DE ROLLILLO ETNA		31/01/2018	0,01	0,01	0,00	3.438,74	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. ETNA F1835 NUEVO TORREJÓN		28/02/2018	19.481,53	5.519,77	13.961,76	21.429,68	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX RESI STA ANA		26/03/2018	4.135,83	1.137,35	2.998,48	4.543,41	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIAR SINGLADURA NUEVO TORREJÓN		05/04/2018	105.800,00	29.095,02	76.704,98	116.360,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El La Secretaría

Fdo: El La Presidencia

216 Mobiliario	ELECTROD. ETINA F18403 NUEVO FBA		20/04/2018	1.206,37	321,70	894,67	1.327,21	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX CEEM VILA-REAL		12/03/2018	5.651,44	1.587,05	4.064,39	6.215,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MAMPARA DE DUCHA NUEVO RES.FB		26/04/2018	16.099,35	4.322,57	11.776,78	17.709,29	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRL PARLA		06/07/2018	28.781,93	6.669,80	20.112,13	29.550,12	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RES STA ANA		07/07/2018	5.161,38	1.283,98	3.877,40	5.877,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS FB		06/07/2018	28.244,24	7.033,98	21.210,26	31.068,66	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RESI FUENLABR		24/07/2018	100.589,59	24.554,88	76.034,71	110.848,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS BARAJAS		05/10/2018	3.145,32	704,90	2.440,42	3.459,85	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIP INF. T. MILENIO FS1718 N.FB		15/02/2018	19.835,05	14.251,35	5.583,70	24.793,81	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIP INF. T. MILENIO F26918		21/05/2018	9.166,15	5.995,01	3.170,14	11.456,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: Eila Serrano

Vice Eila Serrano

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO NUEVO CRL PARLA		21/05/2018	21.009,35	13.742,42	7.266,93	25.251,69	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO NUEVO FB		21/05/2018	10.643,10	5.981,75	3.581,35	13.303,88	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.387,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	2.876,59	1.524,47	1.052,12	3.555,74	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	5.018,17	3.182,76	1.835,41	6.272,71	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	2.455,51	1.557,40	898,11	3.069,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vice El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	818,50	519,13	299,37	1.023,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	12.591,62	7.566,19	4.605,43	15.739,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	818,50	519,13	299,37	2.171,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.122,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fó: Ella Secretaría

Vice Ella Secretaría

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.216,31	701,42	2.397,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	608,15	350,71	1.198,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	14.945,36	9.480,32	5.465,04	18.683,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El La Secretaría



Fdo: El La Presidencia



217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	10.564,57	6.700,54	3.864,03	13.205,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	8.698,06	5.469,05	3.229,01	11.358,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA LODGY E2638KKG		06/05/2018	15.388,49	5.101,39	10.287,10	17.312,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA LODGY E1648KNS		23/07/2018	15.083,39	4.807,67	10.475,72	16.868,81	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CI ESTEBAN VILLEGAS		23/04/2019	345.188,34	0,00	345.188,34	345.188,34	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CI ESTEBAN VILLEGAS		23/04/2019	96.811,66	3.410,55	92.401,11	97.139,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CR Y CRIS CARCAJENT		15/04/2019	1.960.275,88	67.240,15	1.893.035,73	1.968.310,51	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CRIS VILA-REAL		15/04/2019	1.211.125,99	41.012,97	1.170.113,02	1.227.916,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PUERTA AUTOMATICA		31/01/2019	3.065,25	590,16	2.465,09	3.335,66	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. EN CASA VERDE		23/05/2019	37.129,36	5.354,24	31.775,12	38.640,39	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	INST FARHO		05/07/2019	4,205.36	827.92	3,577.44	4,412.75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	HORTALEZA		02/08/2019	5,283.08	606.67	4,676.41	5,503.09	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	M. CUADRADO		31/01/2019	3,608.22	691.99	2,916.23	3,939.39	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CARCAXENT		31/01/2019	7,760.71	1,492.19	6,268.52	8,494.83	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	SINGLADURA		31/05/2019	14,440.88	2,294.72	12,146.16	15,291.51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	RETIRO		31/07/2019	14,551.69	2,017.12	12,534.57	15,113.64	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	PLAZA ALBUFERA		26/08/2019	2,354.72	313.55	2,041.17	2,432.79	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ALFONSO X EL SABIO -OBRA		09/09/2019	1,640.46	215.26	1,425.18	1,691.70	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ISAAC PERAL		12/09/2019	1,391.20	181.43	1,209.77	1,433.51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	BDA ALCALDE JM DURAN Y PELAYO, 27		02/10/2019	1,205.04	160.45	1,044.59	1,244.99	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El La Secretaría

Visto En La Presidencia

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

215 Otras instalaciones	INST MESAS RES HORTALEZA AP HOSTELEROS		14/10/2019	2.936,63	357,25	2.579,58	3.000,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRA AV VELAZQUEZ		23/09/2019	2.803,08	357,10	2.445,98	2.879,88	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRA LEOPOLDO ALAS CLARIN, 19		07/10/2019	1.298,69	180,47	1.138,22	1.329,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRA NUESTRA SRA DEL PILAR, 38		14/10/2019	1.091,63	132,81	959,02	1.115,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRA PROVINT VIVIENDA VALL D'UNIO		13/11/2019	14.498,81	1.544,52	12.854,29	14.593,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AEROTERMIA VALLANT RES TORREJON		10/12/2019	40.931,68	4.216,52	36.715,16	41.055,04	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	RENOVACION SAJONIA, 23 CD SAN BLAS		13/12/2019	2.179,21	229,26	1.949,95	2.190,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	CRIS VILA-REAL		08/01/2019	11.554,30	2.310,86	9.243,44	12.709,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL		09/01/2019	46.337,22	9.029,82	37.307,40	50.733,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL		05/02/2019	21.433,24	4.075,25	17.357,99	23.965,17	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdr: El La Secretaría

Fdr: El La Presidencia

Página: 52

216 Mobiliario	MOBILIARIO COCINA ARCHER CARCAVENT		06/01/2019	5.532,10	1.305,78	5.286,32	7.238,87	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROOL HOSTELVI F943 CRIS VILA-REAL		23/04/2019	6.390,41	1.081,99	5.308,42	6.833,36	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VENTILADORES FARHO F25884		24/06/2019	1.399,59	213,20	1.186,39	1.472,83	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	HORNOS REGENADORES - 3		06/08/2019	28.749,60	4.040,70	24.708,90	29.915,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLAS SINGLADURA		03/10/2019	2.509,54	312,83	2.196,71	2.570,92	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA		29/10/2019	28.579,71	3.387,71	25.192,00	29.109,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISO VALL D'UJO		31/12/2019	4.733,06	473,31	4.259,75	4.733,06	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO		02/01/2019	84.539,06	40.918,01	43.621,05	101.087,09	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH F85411114 CARCAVENT		31/03/2019	3.858,79	1.694,17	2.164,62	3.131,82	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO MAS ONAP (CIMA)		23/08/2019	10.895,61	3.661,18	7.225,43	11.825,14	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo: Sr/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

217 Equipos para procesos de información	PORTATILES - 2		04/12/2019	4.768,36	1.237,88	3.530,48	4.814,15	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	LAVADORA RECATAL F-2437		30/11/2019	10.350,95	1.125,84	9.225,11	10.441,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENLABRADA		12/02/2008	0,01	0,01	0,00	1.736,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUOVO CENTRO FUENLABRADA	cl. Trinidad 8 28945 Fuenlabrada Madrid	01/10/2020	730.363,73	3.591,98	726.771,75	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	MICROONDAS COMERCIAL HOSTELERA		19/03/2020	4.578,64	362,53	4.216,11	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN VIAL DUXO-INSTALACIÓN AVANCE		27/10/2020	10.017,95	115,97	9.901,98	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. SINGLAJURA Y OTROS		18/06/2020	40.743,71	1.210,97	39.532,74	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPS TELEFONICA, T. MILENIO, HP		22/09/2020	59.788,65	4.363,79	55.394,86	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOBILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	VARIOS	Varios 28014 Madrid Madrid	31/12/2020	501.452,99	0,00	501.452,99	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			25.007.400,84	5.598.700,05	19.408.700,79	24.234.472,43	

Inversiones inmobiliarias

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

Fdo: Eila Secretaría

VPR Eila Presidenta

Página: 96

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas 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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL INTEGRAL	01/01/2020	1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00	0,00			

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
2506 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIPACIONES MANANTIAL	02/01/2012	1.740.551,00	0,00	0,00	0,00	1.740.551,00		Resto de bienes y derechos	SI
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIP. ENTIDADES FINANC.	02/01/2012	26.965,70	0,00	0,00	26.965,70	26.965,70		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones a largo plazo	FIANZAS	02/01/2012	72.277,57	0,00	0,00	72.277,57	72.137,57		Resto de bienes y derechos	
268 Inversiones a largo plazo	GARANTÍAS - AUALES	01/01/2019	31.937,33	0,00	0,00	31.937,33	31.837,33		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.871.811,70	0,00	0,00	131.260,70	1.871.521,70			

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

Largo Entes Presidentes

Reclasificación al epígrafe de inversiones financieras de grupo en 2020

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

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. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2020	1.992.081,56	0,00	0,00	1.992.081,56	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.992.081,56	0,00	0,00	1.992.081,56	0,00			

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
440 Deudores	Deudores	31/12/2020	24.888,88	0,00	0,00	24.888,88	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 RECLASIFICACIÓN CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	31/12/2020	336.663,66	0,00	0,00	336.663,66	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		336.663,66	0,00	0,00	336.663,66	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Reclasificación al epígrafe de inversiones financieras de grupo.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS LP	Varias entidades	01/01/2020	6.292.251,20	10.477.800,00	
	TOTAL			6.292.251,20	10.477.800,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS CP	Varias entidades bancarias	01/01/2020	1.623.583,26	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CP	Otros pasivos financieros	01/01/2020	157.103,05	0,00	
	TOTAL			1.780.686,31	0,00	

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
5133 Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo	DEUDAS CP	Manantial Integra	01/01/2020	401,91	0,00	
	TOTAL			401,91	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	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	PROVEEDORES	VARIOS	01/01/2020	71.178,38	0,00	
403 Proveedores, entidades del grupo	PROVEEDORES EMPRESAS DE GRUPO	Manantial Integra	01/01/2020	576.666,53	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	TGSS	01/01/2020	276.643,34	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA PÚBLICA IRPF	AEAT	01/01/2020	196.086,23	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES	PERSONAL	01/01/2020	24.444,23	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	VARIOS	01/01/2020	14.749,88	0,00	
	TOTAL			1.159.768,59	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a