



**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 2023

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Goya 15, 6ª 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 - RDAC nº 51141 - CIF B - 81805095

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 2023, 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 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Operaciones Vinculadas

Tal y como se indica en la nota 25 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 (servicios de apoyo a la gestión, arrendamientos de inmuebles, traspaso parcial de negocio, catering, limpieza, lavandería, jardinería, administrativos, 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.

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.
- 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)

25 de junio de 2024

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

MANANTIAL

NIF:

G81237257

Nº REGISTRO:

456SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

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		31.553.144,53	30.172.808,92
	I. Inmovilizado intangible		10.011.966,68	10.282.170,57
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		9.351.690,78	10.138.281,30
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		169.199,90	21.120,27
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		491.076,00	122.769,00
	III. Inmovilizado material		17.494.709,04	18.436.938,97
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		15.969.186,18	17.607.940,28
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		1.525.522,86	828.998,69
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		3.906.022,82	1.312.253,39
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		1.094.100,82	1.312.253,39
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		2.811.922,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		140.445,99	141.445,99
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		37.092,50	37.092,50
268, 27	5. Otros activos financieros		103.353,49	104.353,49
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.104.863,20	2.811.525,37
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		3.085.190,06	2.410.999,15
	3. Otros		3.085.190,06	2.410.999,15
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		643.761,87	0,00
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		234.912,50	0,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		407.649,37	0,00
460, 464, 544	4. Personal		1.200,00	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	17.239,50
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		0,00	17.239,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	VI. Inversiones financieras a corto plazo		239.286,87	261.659,57
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		236.004,70	129.999,98
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		3.282,17	131.659,59
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		29.999,92	64.999,96
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		106.624,48	56.627,19
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		106.624,48	56.627,19
	TOTAL ACTIVO (A + B)		35.658.007,73	32.984.334,29

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		24.812.915,71	24.504.208,87
	A-1) Fondos propios		11.714.374,41	10.691.149,58
	I. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
100	1. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
	II. Reservas		10.771.760,58	11.067.574,60
113, 114, 115	2. Otras reservas		10.771.760,58	11.067.574,60
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		866.066,78	-452.972,07
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.098.541,30	13.813.059,29
130, 1320	1. Subvenciones		13.098.541,30	13.813.059,29
	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.299.899,28	4.047.617,06
	I. Provisiones a largo plazo		2.811.922,00	0,00
141, 142, 143	4. Otras provisiones		2.811.922,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		2.487.977,28	4.047.617,06
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		2.488.227,27	4.047.117,06
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		-249,99	500,00
	C) PASIVO CORRIENTE		5.545.192,74	4.432.508,36
	III. Deudas a corto plazo		1.689.239,92	2.417.355,82
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		1.368.016,49	2.260.980,22
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		321.223,43	156.375,60
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		0,00	170.777,10
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.836.984,72	1.629.812,55
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		1.151.238,80	196.255,07
410, 411, 419	3. Acreedores varios		149.992,38	118.629,11
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		258.033,12	930.329,29
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		277.720,42	384.599,08
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		2.018.968,10	214.562,89
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		35.658.007,73	32.984.334,29

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		8.574.339,54	17.707.092,62
721	b) Aportaciones de usuarios		6.229.874,01	17.122.620,38
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		2.344.465,53	584.472,24
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-156.231,61	-170.547,20
	7. Otros ingresos de la actividad		117.963,85	14.351,48
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		117.963,85	14.351,48
	8. Gastos de personal		-5.121.016,06	-12.526.942,60
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.877.113,18	-9.722.177,29
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.243.902,88	-2.804.765,31
	9. Otros gastos de de la actividad		-2.889.392,90	-4.353.953,18
(62)	a) Servicios exteriores		-2.869.244,54	-4.334.379,47
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-20.148,36	-19.573,71
(68)	10. Amortización del Inmovilizado		-1.001.669,25	-1.011.496,36
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		714.517,99	547.086,24
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		714.517,99	547.086,24
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		714.517,99	547.086,24
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		1.183.617,98	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		1.183.617,98	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-54.870,72	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**+13***)		1.367.258,82	205.591,00
	14. Ingresos financieros		128.739,39	175,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		200,67	127,32
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		200,67	127,32
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		128.538,72	47,68
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		122.534,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		6.004,72	47,68
	15. Gastos financieros		-314.703,14	-227.440,46
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		-262.161,96	-179.754,91
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-52.541,18	-47.685,55
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros		-315.228,29	-431.297,61
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		-218.152,57	-431.297,61
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		-97.075,72	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-501.192,04	-658.563,07
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		866.066,78	-452.972,07
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		866.066,78	-452.972,07
	B) Operaciones Interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		866.066,78	-452.972,07
	C) Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		0,00	525.926,00
	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	525.926,00
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-714.517,99	-547.086,24
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-714.517,99	-547.086,24
	E) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-714.517,99	-21.160,24
	I) Otras variaciones		157.158,05	0,00
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		308.706,84	-474.132,31

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 misión la atención social e integral a las personas con trastornos mentales graves con independencia de su pertenencia a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas mayores, infancia y adolescencia, población inmigrante, personas en situación de dependencia, mujeres, drogodependientes, personas en situación de exclusión social u otros. La Fundación desarrollará esta misión concretando sus objetivos primordialmente en cinco áreas:

- A) Promoviendo la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad por trastornos mentales graves.
- B) Promoviendo y gestionando recursos residenciales y de rehabilitación psicosocial y laboral que contribuyan al bienestar o a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales graves.
- C) Generando empleo, mediante cualquier forma legal, protegido o no, para la integración laboral de las personas con trastornos mentales graves.
- D) Promoviendo y gestionando programas o actuaciones de atención penitenciaria, o de inserción social posterior, que afecten a las personas con trastorno mental grave y personas sometidas a penas o medidas de seguridad.
- E) Desarrollando y promoviendo proyectos de investigación y cualesquiera otra actividad que mejoren el conocimiento y la atención a la salud mental.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación en orden a la consecución de sus fines ha realizado por sí mismo o ha participado de cualquier modo en toda clase de actividades que redunden en beneficio del bienestar o en la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales graves, y en concreto:

- A) Ha llevado a cabo cuantas actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole que pudiera exigir la protección del interés vital de las personas con trastornos mentales graves. Asimismo, ha promovido por sí misma o ha contribuido a potenciar iniciativas que tengan por fin reformas legales de normas o procedimientos en interés de las personas con trastornos mentales graves en adaptación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, al objeto de incorporar la Promoción de la autonomía y la asistencia a las personas con discapacidad, con problemas de salud mental.
- B) Ha realizado búsqueda de patrocinio de empresas y de cualesquiera otras entidades, y ha establecido la necesaria colaboración con las diferentes Administraciones Públicas, a fin de promover y apoyar la creación de recursos de atención residencial y de rehabilitación psicosocial y laboral, y cualesquiera otro que contribuyan a la integración comunitaria de las personas con trastornos mentales graves.
- C) He desempeñado un papel activo en el apoyo a la contratación, promoción y acciones para el mantenimiento de empleo de personas con trastornos mentales graves.
- D) Ha promovido acciones de prevención, sensibilización social y generación del conocimiento con un enfoque comunitario e integral en alianza con otras organizaciones y la sociedad.

Domicilio social:

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

Lugar/es 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*

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

-Rivas Vaclamadrid*
-Leganés*
-Madrid, Vallecas.*
Comunitat Valenciana:
- Castellón de la Plana
- Villa-real
- Carcaixent.
- La Vall d'Uxo.

* las actividades realizadas en estos centros han sido cedidas a Manantial Gestión mediante un contrato del 31 de octubre de 2022.

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:

Manantial Integra, SLU está participada en su totalidad por la Fundación Manantial. Los datos más significativos de la entidad participada en 2023: ACTIVO: 5.564.854€/ PATRIMONIO NETO: 1.091.100€/ INGRESOS: 3.837.183€/ GASTOS: -4.028.086€/ RESULTADO: -190.903€

Manantial Vilamico, S.L, de creación en 2019 y cese actividad abril de 2023, está participada en 100% por Manantial Integra, SLU, 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. Ha sido tomada la decisión de formular las cuentas anuales bajo criterios de liquidación. Los datos más significativos de la entidad participada en 2023: ACTIVO: 862.904€/ PATRIMONIO NETO: 380.153€/ INGRESOS: 206.463€/GASTOS: -378.594€/ RESULTADO: -172.131€

Manantial Gestión, SLU, de creación en febrero de 2022, está participada al 100% por Fundación Manantial. Su actividad principal es la gestión de centros y servicios para la atención integral de personas con TMG. Los datos más significativos de la entidad participada en 2023: ACTIVO: 5.726.407€/ PATRIMONIO NETO: 294.066€/ INGRESOS: 15.807.719€/ GASTOS: -15.721.795€/ RESULTADO: 85.924€.

La fundación es la entidad dominante de un grupo. Información sobre las cuentas consolidadas del grupo:

Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas en la misma fecha que las presentes cuentas anuales y el perímetro de consolidación está compuesto por las tres sociedades indicadas en el apartado anterior.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

Se produce la constitución de la sociedad mercantil MANANTIAL GESTIÓN SLU, con CIF B09825530, en consecuencia del acuerdo de Patronato de 14 de octubre de 2021, para la realización de la cesión, desde 1 de noviembre de 2022, de los contratos de los recursos de la Red de Atención Social a personas con TMG de la Comunidad de Madrid, con sus medios materiales y humanos, con la conformidad de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Social.

A partir de esta fecha, se ha venido realizando los cambios necesarios para que tanto los suministros como los servicios para realizar la actividad sean a cargo de Manantial Gestión.

La Fundación concentra los recursos materiales y humanos en tareas de administración y gestión necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios de apoyo a la gestión. A efectos de dar acceso a Manantial Gestión a dichos recursos, se prestan en diversas materias relativas a la gestión y administración. Las características concretas de los servicios prestados se ajustan a las necesidades en materia de gestión administrativa, contable, recursos humanos, fiscal, laboral, comunicación, marketing y legal de la sociedad.

En la medida en que la Fundación es la entidad que, históricamente, ha tenido relación con la Comunidad de Madrid, esta ejercerá funciones de intermediación institucional entre el organismo público y Manantial Gestión, además de asumir otras funciones relacionadas con la gestión de cobros vinculados al Contrato de Cesión.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

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.

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.

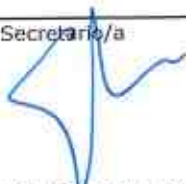
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-156.231,61	-170.547,20
8. Gastos de personal	-5.121.016,06	-12.526.942,60
9. Otros gastos de la actividad	-2.889.392,90	-4.353.953,18
10. Amortización del Inmovilizado	-1.001.669,25	-1.011.496,36
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-54.870,72	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



15. Gastos financieros	-314.703,14	-227.440,46
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-315.228,29	-431.297,61
TOTAL	-9.853.111,97	-18.721.677,41
PARTIDAS DE INGRESOS		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	8.574.339,54	17.707.092,62
7. Otros ingresos de la actividad	117.963,85	14.351,48
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	714.517,99	547.086,24
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de Inmovilizado	1.183.617,98	0,00
14. Ingresos financieros	128.739,39	175,00
TOTAL	10.719.178,75	18.268.705,34

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	866.066,78	Excedente del ejercicio:	-452.972,07
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	866.066,78	TOTAL	-452.972,07
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	866.066,78	A reservas voluntarias	-452.972,07
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	866.066,78	TOTAL	-452.972,07

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible****Activo no corriente**

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



I. Inmovilizado Intangible	10.011.966,68	10.282.170,57
----------------------------	---------------	---------------

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 efectuarían 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, sin 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	17.494.709,04	18.436.938,97

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

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

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones Inmobiliarias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	3.906.022,82	1.312.253,39
VI. Inversiones financieras a largo plazo	140.445,99	141.445,99

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	643.761,87	0,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	17.239,50
V. Inversiones financieras a corto plazo	239.286,87	261.659,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	106.624,48	56.627,19

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	2.487.977,28	4.047.617,06

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	1.689.239,92	2.417.355,82
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	170.777,10

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.559.264,30	1.245.213,47
---	--------------	--------------

Crterios 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 fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 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.

Crterios 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.

Crterios 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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.085.190,06	2.410.999,15

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.

4.10. Existencias

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

4.11. Transacciones en moneda extranjera

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.

Al cierre del ejercicio actual no se producido transacciones en moneda extranjera.

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

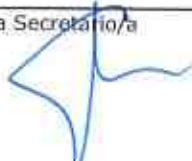
El impuesto se calcula sobre las actividades realizadas por la Fundación que no están exentas por la naturaleza de la entidad.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuesto diferido registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido.

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

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	8.574.339,54	17.707.092,62
A) 6. Aprovisionamientos	-156.231,61	-170.547,20
A) 7. Otros ingresos de la actividad	117.963,85	14.351,48
A) 8. Gastos de personal	-5.121.016,06	-12.526.942,60
A) 9. Otros gastos de la actividad	-2.889.392,90	-4.353.953,18

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.001.669,25	-1.011.496,36
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	714.517,99	547.086,24
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.183.617,98	0,00
A) 13** Otros resultados	-54.870,72	0,00
A) 14. Ingresos financieros	128.739,39	175,00
A) 15. Gastos financieros	-314.703,14	-227.440,46
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-315.228,29	-431.297,61

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 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.

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**Pasivo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	2.811.922,00	0,00

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	-5.121.016,06	-12.526.942,60

Críterios 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	2.344.465,53	584.472,24
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	714.517,99	547.086,24

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.098.541,30	13.813.059,29

Críterios 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	3.906.022,82	1.312.253,39

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	407.649,37	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	17.239,50

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	170.777,10

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/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 financiera y de explotación de ambas.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

Otra información sobre normas de registro y valoración

No existen en el balance de la entidad.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovillizado Intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	11.773.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773.942,68
203 Propiedad Industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones Informáticas	248.311,21	166.592,33	0,00	0,00	0,00	414.903,54
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.718.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.766,00
TOTAL	13.741.124,02	166.592,33	0,00	0,00	0,00	13.907.716,35

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202	2.863.351,37	295.514,52	0,00	0,00	0,00	3.158.865,89

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Concesiones administrativas						
203 Propiedad Industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones Informáticas	227.190,95	18.512,70	0,00	0,00	0,00	245.703,65
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	368.307,00	122.769,00	0,00	0,00	0,00	491.076,00
TOTAL	3.458.953,45	436.796,22	0,00	0,00	0,00	3.895.749,67

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	10.282.170,57	-270.203,89	0,00	0,00	0,00	10.011.966,68

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	10.282.170,57	-270.203,89	0,00	0,00	0,00	10.011.966,68
TOTAL	10.282.170,57	-270.203,89	0,00	0,00	0,00	10.011.966,68

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 1.194.324,92 euros para 2023 y de 166.477,94 euros para 2022.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el Inmovilizado Intangible, indicando el importe de dichos activos:

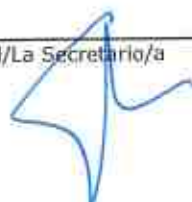
Existen elementos de los inmovilizados intangibles afectos a subvenciones por importe de 13.907.716,35 euros para 2023 y de 13.741.124,02 euros para 2022.

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

Las adiciones en el ejercicio 2023 se corresponden con paquetes de aplicaciones informáticas y licencias y las de 2022 se corresponden a concesiones administrativas.

II. Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	14.843.285,59	0,00	0,00	0,00	417.210,75	14.426.074,84
211 Construcciones	2.311.190,09	0,00	0,00	0,00	937.492,83	1.373.697,26
212 Instalaciones técnicas	7.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,11
214 Utilaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	1.574.004,90	248.220,58	0,00	0,00	0,00	1.822.225,48
216 Mobiliario	1.417.808,51	245.799,24	0,00	0,00	0,00	1.663.607,75
217 Equipos para procesos de información	812.438,53	370.332,69	0,00	0,00	0,00	1.182.771,22
218 Elementos de transporte	181.411,12	27.500,00	0,00	0,00	19.009,01	189.902,11
219 Otro Inmovilizado material	128.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,98
23 Inmovilizaciones materiales en curso	3.924.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.480,90
TOTAL	25.208.864,49	891.852,51	0,00	0,00	1.373.712,59	24.727.004,41

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.481.070,89	371.161,71	0,00	0,00	87.111,19	3.765.121,41
212 Instalaciones técnicas	7.573,90	219,24	0,00	0,00	0,00	7.793,14
214 Utilaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	1.029.688,84	65.845,26	0,00	0,00	0,00	1.095.534,10
216 Mobiliario	1.192.214,05	74.939,16	0,00	0,00	0,00	1.267.153,21
217 Equipos para procesos	763.635,20	46.714,08	0,00	0,00	0,00	810.349,28

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información						
218 Elementos de transporte	161.375,04	7.610,62	0,00	0,00	19.009,03	149.976,63
219 Otro inmovilizado material	128.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,84
TOTAL	6.771.925,52	566.490,07	0,00	0,00	106.120,22	7.232.295,37

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.436.938,97	325.362,44	0,00	0,00	1.267.592,37	17.494.709,04

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.436.938,97	325.362,44	0,00	0,00	1.267.592,37	17.494.709,04
TOTAL	18.436.938,97	325.362,44	0,00	0,00	1.267.592,37	17.494.709,04

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 2.580.608,12 euros y 2.564.377,49 euros, al cierre de los ejercicios 2023 y 2022, respectivamente.

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

Las altas más significativas del ejercicio 2023 y 2022, se deben principalmente a equipamientos para instalaciones, mobiliario y equipos informáticos en las nuevas ubicaciones.

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	10.282.170,57	-270.203,89	0,00	0,00	0,00	10.011.966,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Intangible NO generadores						
Inmovilizado material NO generadores	18.436.938,97	325.362,44	0,00	0,00	1.267.592,37	17.494.709,04
TOTAL	28.719.109,54	55.158,55	0,00	0,00	1.267.592,37	27.506.675,72

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

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

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	37.092,50	0,00	104.353,49	141.445,99

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.092,50	0,00	104.353,49	141.445,99

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	37.092,50	0,00	103.353,49	140.445,99
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.092,50	0,00	103.353,49	140.445,99

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	104.353,49	0,00	1.000,00	103.353,49
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	37.092,50	0,00	0,00	37.092,50
TOTAL	141.445,99	0,00	1.000,00	140.445,99

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	141.445,99	0,00	1.000,00	140.445,99

Valoración a valor razonable:

No se ha producido variaciones en el valor razonable por el que han sido registrados estos activos siendo el incremento derivado por la entrega de nuevas fianzas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Naturaleza de los Instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al Importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo;

La naturaleza de los instrumentos financieros se corresponde fundamentalmente con fianzas y garantías siendo el periodo de recuperación afecto a la actividad de cada uno de los centros en los que ha presentado el documento.

Compensación de activos y pasivos financieros :

No aplica.

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 9.894,69 euros de otros conceptos diversos.
- 37.092,50 euros por las inversiones en entidades financieras y de avales.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	129.999,98	0,00	2.599.285,93	2.729.285,91
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.999,98	0,00	2.599.285,93	2.729.285,91

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a coste amortizado	236.004,70	0,00	3.431.209,21	3.667.213,91
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	236.004,70	0,00	3.431.209,21	3.667.213,91

Movimientos en Instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	2.788,36	3.560.445,60	3.317.125,30	246.108,66
435 Clientes otras partes vinculadas	1.160.900,14	3.043.692,72	3.429.800,00	774.792,86
440 Deudores	1.247.310,65	7.601.021,41	6.549.131,02	2.299.201,04
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	129.999,98	506.004,72	400.000,00	236.004,70
566 Depósitos constituidos a corto plazo	131.659,59	95.256,17	223.633,59	3.282,17
570 Caja, euros	11.182,29	207.378,94	212.137,25	6.423,98
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	45.444,90	17.376.888,41	17.322.132,81	100.200,50
TOTAL	2.729.285,91	32.394.387,97	31.456.459,97	3.667.213,91

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	2.729.285,91	32.394.387,97	31.456.459,97	3.667.213,91

Valoración a valor razonable:

No se han producido variaciones en los valores por los que han registrado los activos, siendo en todos los casos registrados por el coste amortizado de los mismos.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Los activos recogidos en este epígrafe están afectos directamente a la operativa de la Fundación, siendo todos ellos considerados como circulante y, por tanto, con una rotación inferior a un año.

Compensación de activos y pasivos financieros :

No se han producido.

Información complementaria y/o adicional:

En los movimientos producidos durante el año son los propios de la actividad reflejo en las cuentas que se corresponden con las contrapartidas de los movimientos que se han realizado.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	Grupo	B83589861	Sociedad de responsabilidad limitada
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	Grupo	B09825530	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	24/10/2003
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS PARA PERSONAS CON TMG	25/02/2022

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	100,00	1.740.551,00	497.437,31	-190.903,33
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	100,00	3.000,00	-246.459,43	85.924,15
TOTAL	200,00	1.743.551,00	250.977,88	-104.979,18

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 INTEGRAL S.L.U	1.091.100,90	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.094.100,90	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	1.743.551,00	0,00	0,00	1.743.551,00
2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo	0,00	2.811.922,00	0,00	2.811.922,00
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	17.239,50	0,00	17.239,50	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	0,00	4.425.367,48	4.017.718,11	407.649,37
TOTAL	1.760.790,50	7.237.289,48	4.034.957,61	4.963.122,37

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
	431.297,61	218.152,57	0,00	649.450,18
TOTAL	431.297,61	218.152,57	0,00	649.450,18

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.329.492,89	7.019.136,91	4.034.957,61	4.313.672,19

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

La totalidad de los deterioros registrados corresponden al ajuste del coste de la participación al valor patrimonial en Manantial Integra SLU.

No se han realizado deterioros por la participación en Manantial Gestión SLU por ser su valor de mercado superior a su valor de coste.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	4.047.117,06	0,00	500,00	4.047.617,06
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.047.117,06	0,00	500,00	4.047.617,06

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
-----------	---------------------------------	--	------------------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivos financieros a coste amortizado o coste	2.488.227,27	0,00	-249,99	2.487.977,28
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.488.227,27	0,00	-249,99	2.487.977,28

Información general:

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

2024 - 1.368.016,49€

2025 - 585.898,30€

2026 - 557.488,51€

2027 - 460.515,67

2028 - 300.320,31

2029 y siguientes 584.004,48€.

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 31.12.23 y 31.12.2022 por un importe de 1.367.085 euros y 1.655.883,29 euros, respectivamente.

El límite por descuento de facturas asciende a la cantidad de 3.646.084 y 3.000.000 euros, respectivamente en 2023 y en 2022, de los que se encontraban disponibles 3.324.861 euros (para 2022 el importe era de 1.784.117,42 euros).

La entidad mantenía al cierre del ejercicio 2023, las siguientes fuentes de financiación:

1.- Préstamos hipotecarios, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 818.574,16 euros y a corto plazo por la cantidad de 246.008,17 euros.

2.- Préstamos Personales con entidad financiera, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 1.669.653,11 euros y a corto plazo por la cantidad de 1.122.008,32 euros.

Incluidos en el epígrafe de Acreedores Comerciales - Personal, la Fundación tiene registrado un importe de 258.033,12 euros en el ejercicio 2023 para atender los compromisos salariales con el Personal.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS, OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	2.260.980,22	0,00	1.572.366,17	3.833.346,39
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.260.980,22	0,00	1.572.366,17	3.833.346,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	1.368.016,49	0,00	1.880.487,73	3.248.504,22
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.368.016,49	0,00	1.880.487,73	3.248.504,22

Información general:

Todos los saldos de este epígrafe tienen vencimiento durante el ejercicio 2023; y los relativos a entidades de créditos están incluidos en la información que se ha detallado en la nota de Activos financieros a largo plazo.

Préstamos pendientes de pago:

No se ha producido ningún impago de los préstamos que mantiene la Fundación con entidades financieras.

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	2.410.999,15	13.970.247,13	13.296.056,22	3.085.190,06
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.410.999,15	13.970.247,13	13.296.056,22	3.085.190,06

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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	11.108.126,27	0,00	40.551,67	11.067.574,60
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	-40.551,67	-452.972,07	-40.551,67	-452.972,07
TOTAL	11.144.121,65	-452.972,07	0,00	10.691.149,58

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	11.067.574,60	157.158,05	452.972,07	10.771.760,58
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-452.972,07	866.066,78	-452.972,07	866.066,78
TOTAL	10.691.149,58	1.023.224,83	0,00	11.714.374,41

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

La Fundación tenía pendiente de resolución un asunto que ha prescrito en este ejercicio y la deuda provisionada ha sido cancelada.

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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:

Las actividades que ha realizado la Fundación sujetas al impuesto se corresponden a facturaciones derivada de la aplicación del manual de precios de transferencia y que cuyos conceptos principales son el traspaso de gastos a la sociedad a la que ha sido trasladada parte de la actividad (recursos de la Comunidad de Madrid); así como también los servicios de hostelería.

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			866.066,78			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	505.064,67	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			378.372,67			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otra información

1.- Desglose del gasto o Ingreso por impuestos sobre beneficios, diferenciando el impuesto corriente y la variación de impuestos diferidos, que se imputa al excedente de la cuenta de resultados -distinguiendo el correspondiente a las operaciones continuadas y a operaciones interrumpidas-, así como el directamente imputado al patrimonio neto, diferenciando el que afecte a cada epígrafe, de la cuenta de resultados:

El Patronato, con fecha 21 de diciembre 2023, ha acordado la solicitud de declaración como grupo de IVA a efectos del ejercicio 2024.

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.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

Información complementaria y/o adicional:

No se han producido ayudas monetarias en la Fundación.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-156.250,01
606,608,609 Descuentos, devoluciones y rappels por compras	18,40
TOTAL	-156.231,61

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No se han producido trabajos por otras entidades que se pueden clasificar como tales en las cuentas.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Gastos incurridos para dar el servicio Quiosco (Ricamente) los cuales tienen su relación con los ingresos percibidos por este servicios. La Fundación no dispone del detalle de los aprovisionamientos adquiridos, no obstante, el detalle de los conceptos de las mercancías que suministran los proveedores es el siguiente:

Alimentación (frutas, verduras, pan, carnes, pescado)

Bebidas (café, leche, infusiones, agua, cerveza, refrescos)

Artículos de menaje y hostería (equipamiento)

Hielo

Gas alimentario.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-3.874.337,34
(641) Indemnizaciones	-2.775,84
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-1.139.679,10
(649) Otros gastos sociales	-104.223,78
TOTAL	-5.121.016,06

15.4. Deterioros y otros resultados de Inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-1.631,42
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	1.185.249,40
TOTAL	1.183.617,98

Análisis de las principales partidas:

El beneficio procedente del inmovilizado se ha generado por una operación de lease-back del local donde tiene su sede la Fundación.

15.5. Otros gastos de la actividad**Desglose de otros gastos de la actividad:**

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-70.347,57
(621) Arrendamientos y cánones	-333.647,06
(622) Reparaciones y conservación	-199.435,18
(623) Servicios de profesionales independientes	-871.930,86
(624) Transportes	-63.730,13
(625) Primas de seguros	-81.453,24
(626) Servicios bancarios y similares	-4.204,86
(628) Suministros	-262.952,45
(629) Otros servicios	-981.543,19
(631) Otros tributos	-20.148,36
TOTAL	-2.889.392,90

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.

- Abogados: 3.096,06 euros
- Agencia de viajes: 25.376,92 euros
- Arquitecto: 7.321,04 euros

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



- Asesoramientos fiscales: 13.249,50 euros
 - Auditoría financiera: 44.594,04 euros
 - Medio ambiente: 15.886,59 euros
 - Comisiones Inmobiliarias: 74.178,80 euros
 - Consultor precios de transferencia: 12.402,50 euros
 - Consultores comunicación: 30.628,98 euros
 - Consultores subvenciones: 148.789,54 euros
 - Consultores Informáticos: 404.743,28 euros
 - Consultores de proyectos: 24.787,51 euros
 - Notaría: 4.917,94 euros
 - Tasaciones: 1.391,50 euros
 - Profesionales diversos: 60.566,66 euros
- La cuenta 629 OTROS SERVICIOS contiene:
- Material de oficina: 17.283,82 euros
 - Catering: 182.334,18 euros
 - Limpieza: 198.172,30 euros.
 - Lavandería: 15.101,35 euros.
 - Jardinería: 0 euros.
 - Serv. Administrativos: 36,88 euros.
 - Gtos. Equipamiento: 35.939,31 euros.
 - Gtos. Actividades diversas: 97.613,94 euros.
 - Gtos. Informática: 178.298,40 euros.
 - Serv. Hostelería: 223.325,05 euros
 - Serv. de Mantenimiento y mensajería: 31.378,36 euros
 - Becas Catering: 2.059,60 euros.

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) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES	0,00	3.058.983,52	Varios
Otras actividades:	6.229.874,01	0,00	
TOTAL	6.229.874,01	3.058.983,52	

Otra información.

Otros Ingresos de la actividad:

117.963,85.

Procedencia:

- Contrato público para la gestión 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 Diversitat Funcional de la Generalitat Valenciana
- Venta de mercaderías negocio afecto a la actividad.
- Facturación a otras vinculadas por el traspaso de gastos incurridos.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...

- Concierto Social de servicios de atención social para personas con diversidad funcional de la Dirección General de Diversitat Funcional de la Generalitat Valenciana
- Venta de mercaderías negocio afecto a la actividad.
- Facturación a otras vinculadas por el traspaso de gastos incurridos.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de 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.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE**a) Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente indicando su naturaleza, destino, valor contable y amortización acumulada:**

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	VALOR CONTABLE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
623	Servicios Profesionales	15.886,59	0,00

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

0,00.

Concepto:

Desde nuestra estrategia institucional, estamos comprometidos con la contribución a la Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a favor de las personas, el planeta y la sostenibilidad. En este sentido, Manantial da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente certificando, tanto Fundación Manantial como Manantial Gestión, su sistema de gestión medioambiental (SGA) según ISO 14001.

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 hubiere, 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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	13.834.219,53	525.926,00	547.086,24	13.813.059,29
TOTAL	13.834.219,53	525.926,00	547.086,24	13.813.059,29

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	13.813.059,29	0,00	714.517,99	13.098.541,30
TOTAL	13.813.059,29	0,00	714.517,99	13.098.541,30

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.344.465,53	584.472,24
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	714.517,99	547.086,24
TOTAL	3.058.983,52	1.131.558,48

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:

La Fundación en septiembre de 2023 renunció a la subvención para la residencia de Parla por importe de 150.000 euros, mediante la devolución de 105.000 euros que habían sido recibidos y a la renuncia de los 45.000 restantes.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

19. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
--------	--------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Vila-real	2019	2020	53.742,95	0,00	37.620,08	9.405,02	47.025,10	6.717,85
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CD Carcaixent	2019	2020	43.343,82	0,00	30.340,68	7.585,17	37.925,85	5.417,97
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Carcaixent	2019	2020	38.831,10	0,00	27.181,76	6.795,44	33.977,20	4.853,90
Administración Local	Ayuntamiento de Carcaixent	Cesión espacio c/ Lira Carcaixentina	2018	2020	800.000,00	0,00	106.667,26	26.666,40	133.333,66	666.666,34
Administración Local	Ayuntamiento de Vila-real	Cesión espacio avda. Cardenal Tarancón	2018	2020	1.061.244,45	0,00	63.674,64	14.149,92	77.824,56	983.419,89
Administración Local	Ayuntamiento Torrejón de Ardoz	Cesión espacio c/ Boyeros	2018	2020	1.058.595,38	0,00	113.944,28	22.053,72	135.998,00	922.597,38
Administración Local	Ayuntamiento Vila-real	Cesión espacio c/ Ana Nebot	2017	2020	704.628,07	0,00	422.756,90	70.462,81	493.219,71	211.408,36
Administración Local	Ayuntamiento de Fuenlabrada	Cesión espacio c/ Trinidad	2016	2020	3.127.674,25	0,00	250.214,44	41.702,31	291.916,75	2.835.757,50
Administración Local	Ayuntamiento de Parla	Cesión espacio c/ Juan Carlos I	2016	2020	2.323.461,51	0,00	480.827,11	77.448,71	558.275,82	1.765.185,69
Administración Local	Ayuntamiento de Madrid	Cesión espacio c/ Silvano	2016	2020	982.152,00	0,00	859.383,00	122.769,00	982.152,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamedrid	Proyectos sociales	2011	2020	54.000,00	0,00	12.600,26	1.080,00	13.680,26	40.319,74
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2009	2020	160.000,00	0,00	37.333,33	3.200,00	40.533,33	119.466,67
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos	Subv. con cargo al IRPF	2008	2020	130.000,00	0,00	30.333,33	2.600,00	32.933,33	97.066,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Administración Estatal	Ministerio de trabajo	Tandem	2023	2024	225.784,95	0,00	0,00	225.784,95	225.784,95	0,00
Administración Autonómica	Consejería Asuntos Sociales - Next Generation	Más Casa	2023	2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Administración Estatal	Ministerio de derechos sociales y agenda	Manantial Digital	2023	2024	1.346.161,00	0,00	0,00	1.346.161,00	1.346.161,00	0,00
Administración Autonómica	Varios	Varias	2023	2023	522.519,58	0,00	0,00	522.519,58	522.519,58	0,00
TOTAL					20.769.708,55	0,00	4.612.183,73	3.058.983,52	7.671.167,25	13.098.541,30

19. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Las subvenciones recibidas han sido amortizadas conforme a los plazos de los activos que financian y las de explotación han sido cargadas directamente su totalidad al resultado del año.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

No ha habido hasta el momento de presentación de estas cuentas anuales ningún incumplimiento que haya sido comunicado por las entidades que han otorgado las subvenciones.

Fdo: El/La Secretari/a

VºBo El/La Presidente/a



NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

Inexistencia de fusiones entre entidades no lucrativas y combinación de negocios.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE 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:

Los principales ejes de trabajo en nuestros centros de atención social están basados en la esperanza en la recuperación de un proyecto de vida, la participación de las personas en su propio tratamiento y su implicación responsable en las decisiones que atañen a su vida, el trato de nuestro equipo de profesionales basado en el respeto a los derechos, la promoción de actividades y la creación de vínculos significativos en la comunidad.

Gestionamos 208 plazas en 7 centros del Sistema público valenciano de Servicios Sociales de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 245 beneficiarios.

Además, desarrollamos un Servicio de Promoción de la Salud Mental Comunitaria con los siguientes programas:

- Prevención e Inclusión social. 160 beneficiarios.
- Participación social y ocio inclusivo. 164 beneficiarios.
- Itinerarios de Vida Independiente. 10 beneficiarios

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, construyendo vínculos entre la red de servicios, las familias, los grupos y entornos de los usuarios, y trabajando en el proceso de rehabilitación desde una simetría plúriparticipativa y desde contextos que pongan el acento en lo significativo de las experiencias. La intervenciones que se realicen deben tener como referentes la participación y actividades comunitarias en salud.

Queremos pasar del modelo de autonomía personal a un modelo de interdependencia, menos individualista y más centrado en la idea de saber compartir (como los modelos de apoyo mutuo). Queremos incidir en la importancia de los vínculos y el problema de salud mental entendido como la alteración del rol, del lugar de la persona en la familia y en la comunidad.

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.

La salud mental y el bienestar emocional de las personas jóvenes, de las personas migrantes y refugiadas, la salud mental en los entornos de trabajo y en la infancia son retos con los que mantenemos nuestro compromiso y que afrontamos desde la perspectiva

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de la innovación social. Nuestra estrategia consiste en convertir nuestras ideas y conocimiento en proyectos a pequeña escala, para poder aprender de ellos y después ampliar su rango. En el año 2023, hemos desarrollado y puesto en marcha los siguientes proyectos de innovación social:

APOYO ENTRE PARES SALUD MENTAL. La figura del par en salud mental es clave en los procesos de recuperación. Por este motivo, se ha puesto en marcha, en el contexto del proyecto TándEM, una formación de Técnico especialista en apoyo entre pares en salud mental. El principal objetivo es facilitar el acceso al empleo a personas con diagnóstico como parte de los equipos profesionales de atención social a la salud mental.

ASISTENCIA PERSONAL EN SALUD MENTAL. Proyecto Piloto para el diseño, desarrollo e implantación de un modelo de servicio de asistencia personal para personas con trastorno mental grave en la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se ha planteado el desarrollo de este proyecto para facilitar que a su finalización se puedan promover distintos servicios que ofrezcan este modelo de asistencia personal para facilitar el desarrollo de proyectos de vida independiente de personas con trastorno mental grave en la Comunidad de Madrid. Este proyecto está financiado al 100% por la Unión Europea (Next Generation) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y es gestionado por Fundación Manantial. Se desarrollará hasta finales de 2025. 75 beneficiarios y 15 entidades.

Proyecto #Rayadas, de atención a la salud mental de las personas jóvenes en el ámbito educativo. Se desarrolla en centros educativos de la Comunidad de Madrid. En 2023 ha alcanzado a más de 150 chicos y chicas. A lo largo de 2024 seguiremos divulgando el informe #Rayadas. La salud mental de la población joven en España" presentado en noviembre de 2023, y continuaremos con la ejecución de los proyectos piloto de innovación Más Casa y Asistente Personal, que en 2024 se centran en la fase de intervención, para su posterior evaluación y medición de impacto a lo largo del primer semestre de 2025. Seguiremos investigando y sistematizando el conocimiento que generamos, midiendo el impacto que tienen en la sociedad las acciones que emprendemos. Vamos a continuar trabajando para alinear nuestras propuestas con políticas públicas además de ampliar alianzas con otras organizaciones. 150 beneficiarios.

A lo largo de 2024, y siguiendo el objetivo de ampliar el foco en la atención específica a personas con problemas de salud mental en situación de vulnerabilidad, como son las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, pondremos en marcha el proyecto

PRYVIT: Acompañamiento social para el fomento de la autonomía y la inclusión social y laboral de personas refugiadas con trastorno mental procedentes de Ucrania en la Comunidad de Madrid.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	94	85	163.184,00	147.560,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	214	804	
Personas jurídicas	0	15	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO
----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




		ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	COMÚN EN LA ACTIVIDAD	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	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.731.218,00	-1.916.489,20	0,00	-1.916.489,20
Otros gastos de la actividad	-1.772.091,00	-2.253.626,39	0,00	-2.253.626,39
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-397.230,00	-574.999,02	0,00	-574.999,02
Catering	-144.779,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-57.238,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-207.741,00	-255.257,54	0,00	-255.257,54
Actividades	-324.917,00	-514.562,25	0,00	-514.562,25
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-235.691,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-58.037,00	-55.712,24	0,00	-55.712,24
Informática	-189.470,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-155.186,00	-806.886,99	0,00	-806.886,99
Servicios Administrativos	-1.802,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	-70.347,57	0,00	-70.347,57
ServBancarios	0,00	3.990,86	0,00	3.990,86
Otros Tributos	0,00	20.148,36	0,00	20.148,36
Amortización del inmovilizado	-286.321,00	-892.306,00	0,00	-892.306,00
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	-5.796.130,00	-5.062.421,59	0,00	-5.062.421,59

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.047.891,19	0,00	1.047.891,19
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	1.047.891,19	0,00	1.047.891,19
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.796.130,00	6.110.312,78	0,00	6.110.312,78

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Plena ocupación de las plazas concertadas	Porcentaje de ocupación de los recursos	100,00	100,00
Plena ocupación de las plazas privadas	Porcentaje de ocupación de los recursos	100,00	100,00
Ampliación del nº de plazas concertadas	Nº de plazas nuevas concertadas	45,00	37,00
Ampliar el nº de viviendas tuteladas en la Comunidad Valenciana	Nº de nuevas viviendas tuteladas en la Comunidad Valenciana	1,00	1,00
Desarrollar proyectos de innovación social que ensayen nuevas soluciones a las necesidades de las personas con problemas de salud mental	Nº de proyectos puestos en marcha	0,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. ECONOMÍA SOCIAL

Tipo: Propia.

Sector: Laboral.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

Nuestro compromiso es contribuir para crear una sociedad más inclusiva aportando valor social a través del trabajo.

El trabajo es una de las principales herramientas para la recuperación y el desarrollo de proyectos de vida, que nos conecta con el mundo y nos permite construir una identidad más allá de etiquetas y diagnósticos. A través de formación y entrenamiento previo preparamos a las personas para su incorporación al mercado laboral, facilitando los apoyos y el acompañamiento necesario para lograr la estabilidad en los puestos de trabajo.

Crear iniciativas innovadoras de empleo que tengan impacto en la mejora del bienestar y la salud mental para contribuir a una sociedad más inclusiva y respetuosa es nuestro principal objetivo con la 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.

Trabajar en Manantial Integra supone una oportunidad de inclusión laboral para las personas con dificultades de acceso y mantenimiento del empleo en el mercado ordinario.

El Centro Especial de Empleo Manantial Integra cuenta con el equipo de la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional (UNAP) cuyo propósito es ofrecer servicios de ajuste personal y social que garanticen el diseño de contextos de trabajo inclusivos en Salud Mental.

Durante el Ejercicio 2023, de las 218 personas trabajadoras, el 71,89% de ellas han recibido servicios de ajuste personal y social.

PROYECTO TÁNDEM:

La ejecución del proyecto TÁNDEM de Formación en Alternancia con el Empleo para 40 jóvenes en Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, iniciado en noviembre de 2023, será uno de los ejes para 2024. Este proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la Unión Europea y participado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los 4 programas formativos son: Mantenimiento de edificios, Hostelería, Área administrativa y Apoyo entre pares. El Proyecto Tándem Salud Mental tiene el objetivo de potenciar la empleabilidad de personas jóvenes con problemas de salud mental para incrementar sus posibilidades de inclusión laboral y con ello, su proceso de recuperación. En primer lugar, los alumnos y alumnas han tenido una fase de formación en aula de tres meses, donde han percibido una beca formativa y, desde abril de 2024 comienzan la fase de alternancia con el empleo de 12 meses, con remuneración del 75% del salario base del puesto que ocuparán.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	3.472,00	3.472,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	0	0	0,00	0,00
---------------------	---	---	------	------

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	234	
Personas jurídicas	0	0	X

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	-104.031,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-127.627,00	-135.016,95	0,00	-135.016,95
Otros gastos de la actividad	-254.389,00	-11.002,48	0,00	-11.002,48
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-580,00	-5.287,87	0,00	-5.287,87
Catering	-4.396,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-2.208,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-19.585,00	-2.391,24	0,00	-2.391,24
Actividades	-15.288,00	-3.323,37	0,00	-3.323,37
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-795,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	-211.423,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-114,00	0,00	0,00	0,00
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-136.836,00	-99.273,59	0,00	-99.273,59

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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	-622.883,00	-245.293,02	0,00	-245.293,02
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	622.883,00	245.293,02	0,00	245.293,02

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitación profesional de personas con problemas de salud mental	Nº de programas formativos realizados en la Comunidad de Madrid	3,00	3,00
Capacitación profesional de personas con problemas de salud mental	Nº de programas formativos realizados en la Comunidad Valenciana	2,00	2,00

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:

Continuamos trabajando en la consolidación y ampliación de la atención a las personas con problemas de salud mental privadas de libertad, poniendo especial foco en las mujeres, gracias al programa Aequus, ampliando el número de centros penitenciarios.

Ofrecemos atención dentro de los centros penitenciarios y acompañamiento en los permisos y salidas terapéuticas, facilitando el acceso y la vinculación a recursos comunitarios con el fin de garantizar los soportes necesarios y adecuados para la reincorporación social. Para llevarlo a cabo, contamos con el Programa Medio Cerrado (atención dentro de los Centros Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios), Medio Abierto (atención en los Centros de Inserción Social) y Aequus, una iniciativa enfocada expresamente en la atención y apoyo a las mujeres con problemas de salud mental que están cumpliendo condena en un centro penitenciario. (atención a mujeres en Centros Penitenciarios).

Reinsertamos en la comunidad a las personas más vulnerables. Nuestro objetivo es evitar que las personas con trastorno mental ingresen en prisión, promocionando medidas alternativas y colaborando en la atención de los que están privadas de libertad, mediante programas diseñados para el mantenimiento y, en su caso, reinserción en la comunidad.

Programa Reincorpora Salud Mental de Fundación "La Caixa": Desarrollamos una intervención integral a personas con problemas de salud mental que cumplen condena en algún centro penitenciario, a través de itinerarios personalizados de integración sociolaboral que contribuyen a la mejora de las competencias personales y profesionales, facilitan el desarrollo de valores y allanan el camino hacia la inclusión laboral.

Durante el año, 19 personas se han beneficiado del programa y siete han logrado su inserción laboral, una de ellas dentro del mercado ordinario.

Servicio de Información y orientación: Asesoramiento gratuito de carácter social y jurídico sobre cuestiones relacionadas con el ámbito judicial y penitenciario, para buscar alternativas a las penas privativas de libertad o apoyos adecuados para el cumplimiento de cualquier tipo de pena.

Alojamiento Transitorio "Vivienda Puente": Facilitamos una alternativa residencial temporal a todas aquellas personas con problemas de salud mental y cargas judiciales y/o penitenciarias y que no disponen de alojamiento o necesitan un lugar de residencia estable y adecuado para obtener la autorización de salidas y/o permisos penitenciarios.

Trabajos en beneficio de la comunidad: Una medida alternativa al ingreso en prisión de las personas con problemas de salud mental. Cinco personas han sustituido su ingreso en un centro penitenciario por la realización de actividades de utilidad pública y con carácter reeducativo en los centros, programas y servicios de Fundación Manantial.

Durante el 2023 se ha producido una desviación positiva en más 68 personas. Esto es propiciado por:

1. Aumento de los centros penitenciarios en los que ofrecemos atención, añadiendo el centro penitenciario de Estremera.
2. Creación de nuevos programas: Programa Aequus de atención a mujeres con problemas de salud mental privadas de libertad, que ha provocado un aumento significativo de mujeres atendidas en el programa suponiendo un 100% más que en 2022.
3. Los programas y la atención que prestamos han sufrido un impulso en su demanda por parte de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, derivados de la buena imagen y calidad del trabajo que se presta.

Este aumento de la atención ha provocado un impacto en las previsiones del cumplimiento de los objetivos, sufriendo también una desviación positiva en cada uno de ellos.

Las previsiones a medio plazo, teniendo en cuenta los datos ya recogidos durante el 2024 y las la proyección de los programas

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



durante el 2025, se espera que los datos de atención sigan aumentando.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	3	5.208,00	5.208,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	108	
Personas jurídicas	0	0	

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	-21,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-94.469,00	-111.880,80	0,00	-111.880,80
Otros gastos de la actividad	-24.343,00	-3.167,56	0,00	-3.167,56
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-13.065,00	-2.068,27	0,00	-2.068,27
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-334,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.286,00	-214,10	0,00	-214,10
Actividades	-6.000,00	-791,89	0,00	-791,89
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-546,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-112,00	-181,30	0,00	-181,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	0,00	88,00	0,00	88,00
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-557,00	-316,95	0,00	-316,95
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	-119.390,00	-115.365,31	0,00	-115.365,31
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	119.390,00	115.365,31	0,00	115.365,31

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer a los usuarios de los Centros penitenciarios, del PAEDEM, salidas y permisos ordinarios con acompañamiento terapéutico en la comunidad	Porcentaje de ocupación del Programa de Atención y Mediación Comunitaria	80,00	0,00
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 de prisión	65,00	0,00
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	80,00	0,00
Prevenir posibles reincidencias en delitos	Porcentaje de usuarios que NO reinciden en delitos durante su permanencia en el programa	80,00	0,00

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:

Programa Casa Verde. Un programa de atención dirigido a madres y padres o mujeres embarazadas con problemas de salud mental o inestabilidad emocional y a sus hijos e hijas entre

0 y 5 años, que pretende prevenir posibles alteraciones emocionales y/o en el desarrollo de los niños. 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. Los principales beneficiarios han sido madres, niños y niñas, de un total de 143 personas atendidas.

La salud mental y el bienestar emocional de las personas jóvenes, de las personas migrantes y refugiadas, la salud mental en los entornos de trabajo y en la infancia son retos con los que mantenemos nuestro compromiso y que afrontamos desde la perspectiva de la Innovación social. Nuestra estrategia consiste en convertir nuestras ideas y conocimiento en proyectos a pequeña escala, para poder aprender de ellos y después ampliar su rango. En el año 2023, hemos desarrollado y puesto en marcha los siguientes proyectos de innovación social:

MÁS CASA. Proyecto Piloto para la Sistematización y Medición de la Metodología Casa Verde.

Este proyecto piloto de innovación social tiene como objetivos cambiar el concepto de atención a personas y familias en riesgo, ofreciendo un nuevo marco comparativo a otras entidades y profesionales, así como contribuir a la modernización y mejora de los Servicios Sociales, orientándolos a la prevención y al desarrollo de políticas públicas eficaces para la atención a las familias y a la infancia en situaciones de vulnerabilidad.

Para ello estamos sistematizando y midiendo los resultados y el impacto social de nuestra metodología "Casa Verde". Esta metodología se basa en un conjunto de actuaciones intervenciones profesionales dirigidas a reducir factores de riesgo, desarrollar vínculos saludables y atender los problemas emocionales y de salud mental de los adultos, así como a estimular el desarrollo de los niños y niñas.

El proyecto piloto se desarrollará hasta mediados de 2025 y está financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea a través del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6	16	10.416,00	27.776,00
Personal con contrato de servicios	0	1	0,00	300,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	130	144	
Personas jurídicas	0	15	

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-267.334,00	-324.145,57	0,00	-324.145,57
Otros gastos de la actividad	-35.337,00	-56.231,75	0,00	-56.231,75
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-6.750,00	-23.745,70	0,00	-23.745,70
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.990,00	-3.128,14	0,00	-3.128,14
Actividades	-16.324,00	-7.077,12	0,00	-7.077,12
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-5.540,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-1.733,00	-1.202,51	0,00	-1.202,51
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	0,00	-21.112,51	0,00	-21.112,51
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	0,00	34,23	0,00	34,23
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-2.351,00	-2.240,16	0,00	-2.240,16
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-305.022,00	-382.617,48	0,00	-382.617,48
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	305.022,00	382.617,48	0,00	382.617,48

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover acciones de parentabilidad 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	750,00	80,00
Facilitar un desarrollo evolutivo normal en los niños	Porcentaje de pacientes que mejoran su situación	50,00	100,00
Desarrollar proyectos de innovación social que ensayen nuevas soluciones a las necesidades de las personas con problemas de salud mental	Nº de proyectos puestos en marcha	0,00	1,00

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:

Tras la pandemia de la COVID19 hubo un retroceso en las acciones de Voluntariado Corporativo presenciales, pero el 2023 ha sido el año donde se ha recuperado la plena normalidad en la potenciación de estas acciones.

Nuestro 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. Una oportunidad de encuentro que elimina ideas preconcebidas en relación a las personas con problemas de salud mental y facilita su inclusión social.

DESARROLLO COMUNITARIO Y OCIO INCLUSIVO: Desarrollo de un programa de viajes y actividades que favorecen el Ocio inclusivo así como la promoción de actividades saludables de calidad en periodos vacacionales y festivos. Entre ellas, 19 viajes así como 24 actividades deportivas, lúdicas y medioambientales.

Fundación Manantial pertenece a la Plataforma de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) donde lidera la vocalía "Relaciones con la empresa y el voluntariado corporativo". Pertenece a la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV). Trabaja en coordinación con la "Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid" y "Red de recursos de Voluntariado" de la Comunidad Valenciana.

Fundación Manantial es la entidad de referencia dentro de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) liderando la vocalía de relaciones con la empresa y se desarrolló durante el 2023 el proceso para la publicación de una Guía de Voluntariado Corporativo en 2024, contactando con multitud de empresas.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO: Una propuesta de colaboración con empresas que tiene un doble impacto: un impacto social de apoyo a las personas con problemas de salud mental y una oportunidad de desarrollo de las competencias profesionales de los empleados, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación o la empatía. Colaboramos con empresas como Fundación Telefónica, Hilti, RTVE, Globalvia, Repsol, Atresmedia, Roadis, SACYR, Home Serve, Quirón, Slowlove, Fundación Eurofirms, Skydance, Ecoherencia, IE Business, Metro Madrid, SEO Birdlife, Caixabank y EMT. 770 Voluntarios de 17 empresas.

De un tiempo a esta parte Manantial comienza a recibir contactos para formalizar actividades de voluntariado corporativo sin necesidad de ser tan proactivos en la búsqueda de colaboraciones, con una respuesta positiva por parte del tejido empresarial y de los recursos internos donde se realizan esas acciones.

Al menos un 20% de las nuevas acciones han sido derivadas desde otros recursos/servicios de la entidad al Servicio de Ocio y Voluntariado, con lo que hay una integración más profunda de esta modalidad de voluntariado en la entidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	1.736,00	1.736,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	100	110	100,00	13.416,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	400	455	
Personas jurídicas	0	0	

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	-157,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-47.282,00	-47.305,31	0,00	-47.305,31
Otros gastos de la actividad	-36.582,00	-33.175,75	0,00	-33.175,75
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-1.533,00	-696,30	0,00	-696,30
Catering	-1.243,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-469,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-155,00	-106,95	0,00	-106,95
Actividades	-33.000,00	-6.354,88	0,00	-6.354,88
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-182,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	0,00	-26.068,39	0,00	-26.068,39
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	0,00	50,77	0,00	50,77
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-186,00	-158,31	0,00	-158,31
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-84.207,00	-80.639,37	0,00	-80.639,37
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	84.207,00	80.639,37	0,00	80.639,37

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	25,00
Satisfacción de los usuarios con los viajes realizados	Puntuación media global de los cuestionarios de satisfacción	4,50	4,70

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A6. APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA**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:**

Ofrecemos a las personas con problemas de salud mental el apoyo que necesiten para que puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.

Para que Fundación Manantial pueda ejercer una medida de apoyo es necesario que un órgano judicial nos designe como curador, en un procedimiento de medidas judiciales de apoyo, y en conformidad con la resolución judicial y con los principios y derechos recogidos en el Código Civil.

En 2023 se han ejercido 212 cargos de curatela en Comunidad de Madrid y 182 personas atendidas en Comunidad Valenciana:

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: 208 consultas atendidas

Orientado a cubrir las necesidades de información de familiares y personas con problemas de salud mental en relación a su situación jurídica y social.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	16	13	27.776,00	22.568,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	215	394	
Personas jurídicas	0	0	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-273,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-628.853,00	-530.802,49	0,00	-530.802,49
Otros gastos de la actividad	-83.697,00	-41.642,87	0,00	-41.642,87
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-12.106,00	-7.738,32	0,00	-7.738,32
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-3.349,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-10.298,00	-1.854,48	0,00	-1.854,48
Actividades	-21.792,00	-7.593,02	0,00	-7.593,02
Limpeza/Lavanderia/Jardineria	-3.092,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-11.060,00	-6.634,08	0,00	-6.634,08
Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-22.000,00	-17.865,97	0,00	-17.865,97
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	0,00	43,00	0,00	43,00
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovillizado	-19.919,00	-2.694,33	0,00	-2.694,33
Deterioro y resultado por enajenación de inmovillizado	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	-732.742,00	-575.139,69	0,00	-575.139,69
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

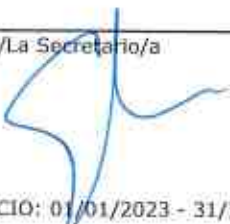
VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	732.742,00	575.139,69	0,00	575.139,69
--------------------------	------------	------------	------	------------

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Revisión de las actuales tutelas y curatelas y sustitución por un nuevo sistema de apoyo	Porcentaje de curatelas y tutelas revisadas	50,00	50,00
Favorecer el conocimiento, difusión y correcta aplicación de la Ley 8/2021	Nº de cursos organizados	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A7. GASTOS COMUNES TRASPASADOS A SOCIEDADES VINCULADAS Y ACTIVIDAD HOSTELERIA

Tipo: Mercantil.

Sector: Otros.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

Traspaso por los gastos comunes incurridos por la gestión en Manantial Integra y en relación con Manantial Gestión adicionalmente los gastos soportado por la actividad que ha sido cedida de los recursos de atención y residenciales de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, también se incluye la actividad de hostelería que se desarrolla en un kiosko el cual es gestionado por la entidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		16		27.776,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		0		0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		2.655.415,55
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		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
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-156.231,61	0,00	-156.231,61

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal		-2.055.375,74	0,00	-2.055.375,74
Otros gastos de la actividad		-490.546,10	0,00	-490.546,10
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento		0,00	0,00	0,00
Catering		0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento		0,00	0,00	0,00
Suministros		-4.392,01	0,00	-4.392,01
Actividades		0,00	0,00	0,00
Limpieza/Lavandaria/Jardinería		0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente		0,00	0,00	0,00
Transportes		0,00	0,00	0,00
Informática		0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales		-466.005,73	0,00	-466.005,73
Servicios Administrativos		0,00	0,00	0,00
Investigación y desarrollo		0,00	0,00	0,00
ServBancarios		0,00	0,00	0,00
Otros Tributos		-20.148,36	0,00	-20.148,36
Amortización del inmovilizado		-4.679,91	0,00	-4.679,91
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		-314.703,14	0,00	-314.703,14
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-3.021.536,50	0,00	-3.021.536,50
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total Inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		3.021.536,50	0,00	3.021.536,50

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Traspaso de gastos comunes a sociedades vinculadas	Facturas emitidas	0,00	26,00
--	-------------------	------	-------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
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	-1.916.489,20	-135.016,95	-111.880,80	-324.145,57
Otros gastos de la actividad	-2.253.626,39	-11.002,48	-3.167,56	-56.231,75
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-574.999,02	-5.287,87	-2.068,27	-23.745,70
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-255.257,54	-2.391,24	-214,10	-3.128,14
Actividades	-514.562,25	-3.323,37	-791,89	-7.077,12
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-55.712,24	0,00	-181,30	-1.202,51
Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-806.886,99	0,00	0,00	-21.112,51
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarrollo	-70.347,57	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	3.990,86	0,00	88,00	34,23
Otros Tributos	20.148,36	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-892.306,00	-99.273,59	-316,95	-2.240,16
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-5.062.421,59	-245.293,02	-115.365,31	-382.617,48
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.047.891,19	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	1.047.891,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.110.312,78	245.293,02	115.365,31	382.617,48

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-156.231,61
Gastos de personal	-47.305,31	-530.802,49	-2.055.375,74
Otros gastos de la actividad	-33.175,75	-41.642,87	-490.546,10
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-696,30	-7.738,32	0,00
Catering	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	0,00	0,00	0,00
Suministros	-106,95	-1.854,48	-4.392,01
Actividades	-6.354,88	-7.593,02	0,00
Limpieza/Lavandería/Jardinería	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	-6.634,08	0,00
Informática	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-26.068,39	-17.865,97	-466.005,73
Servicios Administrativos	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00
ServBancarios	50,77	43,00	0,00
Otros Tributos	0,00	0,00	-20.148,36
Amortización del Inmovilizado	-158,31	-2.694,33	-4.679,91
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-314.703,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Variaciones de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-80.639,37	-575.139,69	-3.021.536,50
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	80.639,37	575.139,69	3.021.536,50

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	-110.982,00	-156.231,61	0,00	-156.231,61
Gastos de personal	-4.896.783,00	-5.121.016,06	0,00	-5.121.016,06
Otros gastos de la actividad	-2.231.758,00	-2.889.392,90	0,00	-2.889.392,90
Arrendamientos, Reparaciones, Seguros, Mantenimiento	-431.264,00	-614.535,48	0,00	-614.535,48
Catering	-150.418,00	0,00	0,00	0,00
MatOficina, Equipamiento	-63.598,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-247.055,00	-267.344,46	0,00	-267.344,46
Actividades	-417.321,00	-539.702,53	0,00	-539.702,53
Limpieza/Lavandaria/Jardinería	-245.846,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Ricamente	-211.423,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-71.056,00	-63.730,13	0,00	-63.730,13
Informática	-189.470,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales	-177.186,00	-1.337.939,59	0,00	-1.337.939,59
Servicios Administrativos	-1.802,00	0,00	0,00	0,00
Investigación y desarroll	0,00	-70.347,57	0,00	-70.347,57
ServBancarios	-5.319,00	4.206,86	0,00	4.206,86
Otros Tributos	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-446.170,00	-1.001.669,25	0,00	-1.001.669,25
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-54.870,72	-54.870,72
Gastos financieros	-171.399,00	-314.703,14	0,00	-314.703,14
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	-315.228,29	-315.228,29
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-7.857.092,00	-9.483.012,96	-370.099,01	-9.853.111,97

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.047.891,19	0,00	1.047.891,19
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	1.047.891,19	0,00	1.047.891,19
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.857.092,00	10.530.904,15	370.099,01	10.901.003,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.998.461,00	3.574.458,46
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	2.655.415,55
Subvenciones del sector público	558.000,00	3.058.983,52
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	451.518,00	117.963,85
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	8.007.979,00	9.406.821,38

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

Información complementaria y/o adicional:

La disminución de ingresos que se ha producido en este ejercicio es consecuencia del acuerdo autorizado por la Comunidad de Madrid para la cesión de los recursos que estaban inicialmente asignados a la Fundación. Esta situación se produce a partir de noviembre de 2022.

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En el año 2023, Fundación Manantial ha incrementado los ingresos por subvenciones experimentado una desviación importante respecto al presupuesto, al conseguir adjudicaciones de proyectos plurianuales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por los Fondos Next Generation (Transformación Digital, Más Casa, Tándem empleo joven y salud mental) y así como un incremento de financiación en las convocatorias de IRPF estatal y autonómica, lo que nos ha permitido desarrollar y poner en marcha nuevos proyectos de innovación social y, por tanto, que nuestra atención llegue a más número de beneficiarios.

En 2024 Seguiremos investigando y sistematizando el conocimiento que generamos, midiendo el impacto que tienen en la sociedad las acciones que emprendemos. Vamos a continuar trabajando para alinear nuestras propuestas con políticas públicas además de ampliar alianzas con otras organizaciones.

Tal y como se referenció en la memoria de 2022, se pone en marcha la actividad de Manantial Gestión, participada al 100% por Fundación Manantial y creada en febrero de 2022 por acuerdo del Patronato de octubre de 2021, y con inicio de su actividad el 1 de noviembre de 2022. Es importante destacar que, desde el inicio de la actividad de Manantial Gestión, se produjo una subrogación de la plantilla de Fundación Manantial vinculada a esos contratos, que pasan a pertenecer a Manantial Gestión, así como los ingresos por la facturación mensual generada por la actividad, que dejan de ser percibidos por Fundación Manantial. El ejercicio 2023 es el año de pleno desarrollo de Manantial Gestión, asumiendo el 100% de la gestión de los contratos con la Comunidad de Madrid.

Como novedad, Fundación Manantial en este ejercicio percibe ingresos en su nueva actividad "gastos comunes traspasados a sociedades vinculadas" por los gastos que factura y que vienen incurridos por la gestión transversal que realiza para Manantial

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Integra y Manantial Gestión y por los gastos soportado por la actividad que ha sido cedida de los recursos de atención y residenciales de la Comunidad de Madrid a Manantial Gestión.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	866.066,78
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	996.989,34
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.464.487,12
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	6.461.476,46
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	1.183.617,98
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	157.158,05
Total ajustes (-)	1.340.776,03
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	5.986.767,21
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	4.190.737,05

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)	5.464.487,12
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	1.049.891,19
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.514.378,31

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
01/01/2019 - 31/12/2019	102.644,42	17.695.084,00	0,00	17.797.728,42	12.458.409,89	70,00	18.303.640,55
01/01/2020 - 31/12/2020	360.352,29	18.198.701,46	0,00	18.559.053,75	12.991.337,63	70,00	17.879.461,11
01/01/2021 - 31/12/2021	-40.551,67	18.078.772,88	0,00	18.038.221,21	12.626.754,85	70,00	17.184.367,89
01/01/2022 - 31/12/2022	-452.972,07	17.524.208,73	0,00	17.071.236,66	11.949.865,66	70,00	16.647.880,68
01/01/2023 - 31/12/2023	866.066,78	6.461.476,46	1.340.776,03	5.986.767,21	4.190.737,05	70,00	6.514.378,31

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	18.303.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303.640,55	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		17.879.461,11	0,00	0,00	0,00	17.879.461,11	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			17.184.367,89	0,00	0,00	17.184.367,89	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				16.647.880,68	0,00	16.647.880,68	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					6.514.378,31	6.514.378,31	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	215	Otras instalaciones	01/01/2023	248.220,58
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado	01/01/2018	3.692.252,49
A) III. Inmovilizado material	219	Otro Inmovilizado	01/01/2006	4.618.215,98
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2007	31.377,21
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado	01/01/2009	1.307.898,21
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado	01/01/2010	1.546.713,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado	01/01/2016	3.763.878,00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado	01/01/2017	5.225.594,00
A) I. Inmovilizado intangible	201	Inmovilizado Intangible	01/01/2018	1.072.063,00
A) III. Inmovilizado material	201	Inmovilizado	01/01/2019	1.014.173,37
A) III. Inmovilizado material	216	Inmovilizado	01/01/2023	245.813,62
A) III. Inmovilizado material	217	Inmovilizado	01/01/2023	361.764,66
A) III. Inmovilizado material	218	Inmovilizado	01/01/2023	27.500,00
A) I. Inmovilizado intangible	206	Inmovilizado intangible	01/01/2023	166.592,33
TOTAL				23.322.056,45

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Otras instalaciones	0,00	248.220,58	0,00	0,00	0,00	248.220,58	0,00	0,00
Inmovilizado	444.321,17	1.061.244,32	2.186.687,00	3.497.662,32	0,00	0,00	0,00	194.590,17

Fdo: El/La Secretario/a

VeBo El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Otro Inmovilizado	907.237,96	3.088.678,02	622.300,00	2.455.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.648,70
Mobiliario	3.274,45	28.102,00	0,76	30.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,12
Inmovilizado	983.239,31	140.000,00	184.658,90	1.177.751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	130.147,18
Inmovilizado	364.040,00	174.000,00	1.008.673,00	1.389.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157.239,94
Inmovilizado	374.117,00	3.389.761,00	0,00	1.068.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.414,20
Inmovilizado	418.844,00	4.806.750,00	0,00	1.547.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.271,63
Inmovilizado Intangible	0,00	900.000,00	272.063,00	947.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	124.159,14
Inmovilizado	119.143,50	135.917,87	759.112,00	285.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	728.845,22
Inmovilizado	0,00	245.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	245.813,62	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	361.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361.764,66	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	0,00	166.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166.592,33	0,00	0,00
TOTAL	3.614.217,39	14.674.344,40	5.033.494,66	12.399.587,96	0,00	0,00	1.049.891,19	0,00	9.872.577,30

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 522274942. FECHA: 28/06/2024

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				5.464.487,12
2. Inversiones en cumplimiento de fines				1.049.891,19
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		1.049.891,19		
TOTAL (1+2)				6.514.378,31

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	Amortización inmovilizado intangible	436.796,22	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado material	560.193,12	0,00
		TOTAL	996.989,34	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	640	Gastos de personal	Gastos de personal	3.874.337,34
9. Otros gastos de la actividad	620	Otros gastos de actividad	Otros gastos de actividad	1.590.149,78
		TOTAL		5.464.487,12

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Ajustes negativos del resultado contable

INGRESOS REFLEJADOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS PROCEDENTES DE LA TRANSMISIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE LA ENTIDAD DESARROLLE SU ACTIVIDAD PROPIA, SIEMPRE QUE EL IMPORTE DE LA TRANSMISIÓN SE REINVIERTA EN BIENES INMUEBLES DESTINADOS AL MISMO FIN (artículo 32.2.b. del Reglamento de fundaciones de competencia estatal aprobado por RD 1337/2005)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL INGRESO	IMPORTE
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	771	Beneficio venta inmovilizado material	1.183.617,98
		TOTAL	1.183.617,98

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Cancelación provisiones ejercicios anteriores	157.158,05
		TOTAL	157.158,05

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	3.906.022,82	1.312.253,39
B) ACTIVO CORRIENTE. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	407.649,37	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	17.239,50

Pasivo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
C) PASIVO CORRIENTE. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	170.777,10

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	VI) Otras partes vinculadas
MANANTIAL VILAMICO SL	B44526853	c. ANA NEBOT 14 - 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas
MANANTIAL GESTIÓN SLU	B09825530	c. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 -28014 MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	MANANTIAL INTEGRAL	OPERACIÓN COMERCIAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2	MANANTIAL INTEGRÁ	OPERACIONES FINANCIERAS					
3	MANANTIAL GESTIÓN	OPERACIONES FINANCIERAS					
4	MANANTIAL INTEGRÁ	INVERSIÓN					
5	MANANTIAL GESTIÓN	OPERACIÓN COMERCIAL					
6	MANANTIAL INTEGRÁ	OPERACIONES COMERCIALES					
7	MANANTIAL GESTIÓN	OPERACIONES FINANCIERAS					
8	MANANTIAL GESTIÓN	OPERACIONES COMERCIALES					
Nº	CUANTI-FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	1.784.162,51	0,00	-59.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.200.000,00	0,00	468.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.178.000,00	0,00	2.811.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.094.100,82	-218.152,57	1.094.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	937,53	0,00	-937,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77.061,84	77.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	108.134,00	108.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.578.353,71	2.578.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.020.750,41	2.545.396,98	4.313.672,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

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/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Asociación de familiares y amigos de enfermos psíquicos (AFAFP)	29/03/2023	Angustias Aragón Torres	29/03/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)	13/04/2023	Francisco González Montesinos	13/04/2023
Miembro independiente	21/12/2023	Francisco Inocencio Sardina Ventosa	21/12/2023

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAIMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAIMIENTO REPRESENTANTE
Asociación de familiares y amigos de enfermos psíquicos (AFAEP)	29/03/2023	Francisco Villén Fernández	29/03/2023
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)	13/04/2023	Ana María López Trencó	13/04/2023

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.

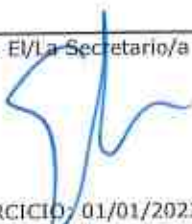
26.6. Personas empleadas**Declaración de las personas empleadas:**

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
184,00	3,00	385,00	10,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados, Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulado Grado Superior	14,00	32,00	46,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicólogos	1,00	12,00	13,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Médico	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Personal social	11,00	49,00	60,00
4 Ayudantes no Titulados	Monitora/Educadora	2,00	28,00	30,00
5 Oficiales Administrativos	Administrativos	1,00	6,00	7,00
	TOTAL	29,00	128,00	157,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.831,61 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Se informa, conforme a lo establecido en las disposiciones legales, que los honorarios facturados por los auditores en 2022 y 2023 son los siguientes detallados por años y conceptos respectivamente:

Auditoría de Cuentas Anuales de la Fundación 10.910€; 5.857,31€

Auditoría de las Cuentas Anuales del Consolidado 4.097,50€; 4.265,50€

Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Integra): 6.097,50€; 6.347,50€

Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Vilámico): 6.032,50€; 2.500,00€

Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Gestión): 3.500€; 9.143,50€

Revisión Procedimientos acordados: 17.760€; 20.275€.

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.

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		866.066,78	-452.972,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Ajustes del resultado		-339.106,78	895.707,73
a) Amortización del Inmovilizado (+)		1.001.669,25	1.011.496,36
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		-157.158,05	431.297,61
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 (+/-)		-1.183.617,98	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	-547.086,24
3. Cambios en el capital corriente		558.114,85	-812.340,37
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.378.439,42	-1.827.048,69
c) Otros activos corrientes (+/-)		74.612,24	-230.224,74
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-9.658,46	1.030.370,17
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		1.871.600,49	214.562,89
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		0,00	0,00
a) Pagos de Intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de Intereses (+)		0,00	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)		1.085.074,85	-369.604,71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)		-3.641.850,62	-135.714,69
a) Entidades del grupo y asociadas		-2.592.769,43	-3.000,00
b) Inmovilizado Intangible		-165.782,30	-48.000,00
c) Inmovilizado material		-883.298,89	-82.487,95
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	-2.131,89
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	-94,85

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7. Cobros por desinversiones (+)		1.259.845,76	15.512,88
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	15.512,88
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		1.259.845,76	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)		-2.382.004,86	-120.201,81
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		714.517,99	525.926,00
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 (+)		714.517,99	525.926,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		632.409,31	-645.317,59
a) Emisión (+)		2.811.922,00	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		2.811.922,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-2.179.512,69	-645.317,59
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	-26.445,47
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	-618.872,12
4. Otras deudas		-2.179.512,69	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		1.346.927,30	-119.391,59
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)		49.997,29	-609.198,11
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		56.627,19	665.825,30
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		106.624,48	56.627,19

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 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Periodo medio de pago a proveedores (días)	55,00	55,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	55,00	55,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	55,00	55,00
Total pagos realizados (euros)	3.089.472,36	4.685.235,34
Total pagos pendientes (euros)	1.301.231,18	314.884,18

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	3.610,98	3.610,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2003	27.775,06	27.775,06	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	23/11/2005	2.374,52	2.374,52	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	17/01/2007	2.277,43	2.277,43	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2007	2.846,48	2.846,48	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



203 Propiedad industrial	PROGRAMA VIAWEB TUTELA RETIRO	27/04/2001	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
205 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	25/09/2008	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
205 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA2	05/06/2009	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	10/11/2009	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB CALIDAD	05/04/2010	14.909,30	14.909,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	PROGRAMA VIAWEB GENERAL	05/07/2010	14.909,30	14.909,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad Industrial	PROPIEDAD INTELECTUAL	05/11/2010	104,13	104,13	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIA UNITRONIC	13/03/2013	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones	LICENCIA UNITRONIC	28/06/2013	5.485,33	5.485,33	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a



Vago El/La Presidente/a



206 Aplicaciones Informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN	30/06/2019	21.798,40	21.798,40	0,00	2.687,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	DESARROLLO INFORM. SAGE LABORAL	30/09/2020	27.830,04	22.519,75	5.310,29	12.267,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	LICENCIAS GEOGESTIÓN	01/03/2021	8.412,31	6.136,30	2.276,01	4.379,09	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN PISOS VILA-REAL	31/03/2022	48.000,00	21.000,00	27.000,00	39.000,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	DISEÑO WEB CASA VERDE	25/07/2023	9.680,00	1.400,28	8.279,72	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	WEB MANANTIAL DIGITAL	30/10/2023	18.009,64	1.009,53	17.000,11	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	NUEVA WEB OPEN IDEAS	15/12/2023	9.680,00	148,78	9.531,22	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	NUEVA WEB OPEN IDEAS	30/11/2023	9.680,00	280,06	9.399,94	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	PLATAFORMA FORMACIÓN ON LINE EVERYDAY	12/12/2023	15.951,43	288,44	15.662,99	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	SOFTWARE DIGITAL EVERYDAY	12/12/2023	79.947,38	1.445,62	78.501,76	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones Informáticas	FIREWALL NODOS SEDE	13/12/2023	23.643,88	406,08	23.237,80	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		13.907.716,35	3.895.749,67	10.011.966,68	10.282.170,57	

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

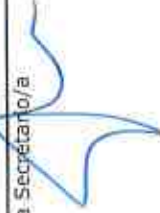
CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SOFIA	c/. Sofia 177 28022 Madrid Madrid	01/01/2007	395.892,48	0,00	395.892,48	395.892,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO LEGANES	c/. Coslada 22 28914 Leganés	01/01/2006	507.772,23	0,00	507.772,23	507.772,23		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a

211 Construcciones	EDIFICIO SAJONIA	c/. Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	10/03/2008	513.424,80	162.382,95	351.041,85	361.310,34	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	42.483,58	0,00	113.635,43	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS2	c/. Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	01/01/2014	263.398,89	44.627,70	0,00	222.722,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	CENTRO DE FORMACION	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	22/07/2016	252.585,62	37.361,89	215.223,73	220.275,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	QUITOSCO 25% AMORTIZACION		05/07/2013	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	INVERNADEROS Y TECNOLOGIA		19/01/2016	1.827,11	1.827,11	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utilillaje	UTILLAJE CRL SAN BLAS		15/02/2008	8.007,76	8.007,76	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACION CRL SAN BLAS		02/01/2008	215.053,30	215.053,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a



Vago E/La Presidente/a



215 Otras instalaciones	CABLEADO CRL SAN BLAS		23/01/2008	5.133,36	5.133,36	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO CD/EASC RIVAS		25/01/2008	2.395,92	2.395,92	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	TABICADO CRL HORTALEZA		21/02/2008	2.841,43	2.841,43	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	NTR SUPPORT		02/01/2008	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ANST. ARTALEJO RIVAS		02/01/2008	172.642,16	172.642,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. BARAJAS		07/02/2008	82.154,12	82.154,12	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO BARAJAS		04/04/2008	3.222,50	3.222,50	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO CRL HTLZ		20/10/2008	34.778,46	34.778,46	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. CRL		02/10/2008	14.366,60	14.366,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	EQ. VIDEOCONFERENCIA	29/05/2015	7.346,90	6.314,26	1.032,64	1.767,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ESTORES RETIRO	03/06/2015	4.438,28	3.696,59	741,69	1.185,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES SALA FORMA	19/10/2015	9.157,28	7.511,47	1.645,81	2.561,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. FP	01/01/2008	22.271,86	19.918,59	2.353,27	4.580,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO	01/01/2008	547.376,39	547.376,39	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTRODOMÉSTICOS RIVAS	18/02/2008	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. SAN BLAS	14/02/2008	613,90	613,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. PISOS FUENLAB.	08/02/2008	597,00	597,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS	12/02/2008	1.736,60	1.736,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

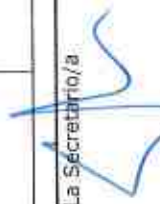


VºBº El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR GESTIÓN	14/03/2008	1.321,24	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR TUTELA	14/03/2008	1.321,24	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR ATT. SOCIAL	14/03/2008	1.321,24	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES	10/04/2008	1.473,20	1.473,20	1.473,20	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO ATTON. SOCIAL	10/04/2008	1.364,16	1.364,16	1.364,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO TUTELA	10/04/2008	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RETIRO	27/01/2009	2.746,65	2.746,65	2.746,65	0,00	0,00	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	2.191,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VoBo El/La Presidente/a



217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES		17/01/2009	2.191,01	2.191,01	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	SISTEMA VIDEOCONFERENCIAS		07/06/2013	8.016,13	8.016,13	0,00	0,00	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO HIPPROILAN		27/12/2013	10.999,99	10.999,99	0,00	0,00	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para	EQ. UAT TERCER		30/06/2014	13.441,89	13.441,89	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a



voBo El/La Presidente/a



2.16 Mobiliario	MOBILIARIO GESINRE UAT		11/09/2014	16.293,45	14.844,12	1.449,33	3.078,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.16 Mobiliario	MOBILIARIO TUTELA		15/03/2008	3.982,63	3.982,63	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.11 Construcciones	CENTRO DE FORMACIÓN	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	31/01/2017	92.405,46	12.936,76	79.468,70	80.516,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras instalaciones	REFORMA OFICINA RETIRO		18/01/2017	12.883,60	8.958,51	3.925,09	5.213,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras instalaciones	TARIMA ARCHER LAURA ESQUIVEL		21/03/2017	7.585,24	5.145,59	2.439,65	3.198,27	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras instalaciones	TRABAJOS ARCHER HORTALEZA		02/08/2017	17.373,24	11.147,43	6.225,81	7.963,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras instalaciones	EQUIPOS ETNA		14/07/2017	7.376,16	4.741,27	2.634,89	3.342,51	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras instalaciones	INST. RACK TELECOMUN		08/09/2017	4.486,78	2.841,63	1.645,15	2.093,63	Afectado al cumplimiento de fines propios
2.15 Otras	INST. HORTALEZA		19/09/2017	1.618,38	1.016,70	601,68	763,52	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vogo El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMAT. NUEVO PARLA		15/05/2017	7.131,74	7.131,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TERCER MILENIO NUEVO TORREJÓN		19/07/2017	7.371,32	7.371,32	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO VILA-REAL		31/08/2017	9.554,89	9.554,89	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH VILA-REAL		21/09/2017	1.929,39	1.929,39	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F528		20/10/2017	4.980,84	4.980,84	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F530		20/10/2017	5.778,96	5.778,96	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F529		20/10/2017	5.328,17	5.328,17	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F527		20/10/2017	9.513,08	9.513,08	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para	EQUIPO T. MILENIO		18/12/2017	12.453,32	12.453,32	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a



Yo/El/La Presidente/a



215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F62	29/10/2018	5.680,27	2.939,73	2.740,54	3.308,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F63	30/10/2018	3.565,87	1.844,48	1.721,39	2.077,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA CARCAIXENT F69	13/12/2018	4.821,84	2.433,38	2.388,46	2.870,64	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PLANCHADORA DE RODILLO ETNA	31/01/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ETNA F18255 NUEVO TORREJÓN	28/02/2018	19.481,53	11.364,23	8.117,30	10.065,46	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX RESI STA ANA	26/03/2018	4.135,83	2.378,10	1.757,73	2.171,31	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIAR SINGLADURA NUEVO TORREJÓN	06/04/2018	105.800,00	60.835,05	44.964,95	55.544,96	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ETNA F18403 NUEVO FBA	20/04/2018	1.206,37	683,61	522,76	643,40	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX CEEM VILA-REAL		12/03/2018	5.651,44	3.282,48	2.368,96	2.934,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MAMPARA DE DUCHA NUEVO RES.FB		26/04/2018	16.099,35	9.152,37	6.946,98	8.556,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRL PARLA		06/07/2018	26.781,93	14.704,38	12.077,55	14.755,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RES STA ANA		07/07/2018	5.161,38	2.832,40	2.328,98	2.845,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS FB		06/07/2018	28.244,24	15.507,25	12.736,99	15.561,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RESI FUENLABR		24/07/2018	100.589,59	54.731,76	45.857,83	55.916,79	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS BARAJAS		05/10/2018	3.145,32	1.648,49	1.496,83	1.811,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIP.INF. T.MILENIO F57/18 N.FB		16/02/2018	19.835,05	19.835,05	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para	EQUIP.INF. T.		21/05/2018	9.165,15	9.165,15	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Yo/Bo El/La Presidente/a



procesos de información	MILENIO F269/18								cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO NUEVO CRL PARLA	21/05/2018	21.009,35	21.009,35	0,00	21.009,35	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO NUEVO FB	21/05/2018	10.643,10	10.643,10	0,00	10.643,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	2.876,59	2.876,59	0,00	2.876,59	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	5.018,17	5.018,17	0,00	5.018,17	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a



Voto El/La Presidente/a



Información												de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	2.455,51	2.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	12.591,62	12.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Vºgº El/La Presidente/a




217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de Información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Voto El/La Presidente/a




217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	14.946,36	14.946,36	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	10.564,57	10.564,57	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	8.698,06	8.698,06	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de	DACIA LODGY		08/05/2018	15.388,49	10.872,07	4.516,42	6.439,98		Afectado al

Fdo: E/La Secretario/a

Vobo E/La Presidente/a




transporte	E2638KKG																	cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA LODGY E1848KNB		23/07/2018	15.083,39	10.263,94	4.819,45	6.704,88											Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	c/ ESTEBAN VILLEGAS	Calle Poeta Esteban de Villegas nº 12 Local 3 28014 Madrid Madrid	23/04/2019	345.188,34	0,00	345.188,34	345.188,34											Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	c/ ESTEBAN VILLEGAS	Calle Poeta Esteban de Villegas nº 12 Local 3 28014 Madrid Madrid	23/04/2019	95.811,66	9.159,25	86.652,41	88.568,64											Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CR Y CRIS CARCAIXENT	Avda Lira Carcaixentina con C/ Echegaray 46740 Carcaixent Valencia	15/04/2019	1.960.275,88	184.856,70	1.775.419,18	1.814.624,70											Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CRIS VILA-REAL	Avda Lira Carcaixentina con C/ Echegaray 46740 Carcaixent Valencia	15/04/2019	1.211.125,99	113.680,53	1.097.445,46	1.121.667,98											Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras	PUERTA AUTOMATICA		31/01/2019	3.055,25	1.506,74	1.548,51	1.854,04											Afectado al

Fdo: El/La Secretar/a

Vege El/La Presidente/a

Instalaciones														
215 Otras Instalaciones	INST. EN CASA VERDE					23/05/2019	37.129,36	16.493,04	20.636,32		24.349,25			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	INST FARHO					05/07/2019	4.205,36	1.889,53	2.315,83		2.736,36			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	HORTALEZA					02/08/2019	5.283,08	2.291,59	2.991,49		3.519,80			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	M. CUADRADO					31/01/2019	3.608,22	1.774,45	1.833,77		2.194,59			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	CARCAIXENT					31/01/2019	7.780,71	3.826,40	3.954,31		4.732,38			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	SINGLADURA					31/05/2019	14.440,88	6.626,98	7.813,90		9.256,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	RETIRO					31/07/2019	14.551,69	6.382,63	8.169,06		9.624,23			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras Instalaciones	PLAZA ALBUFERA					26/08/2019	2.354,72	1.019,96	1.334,76		1.570,23			Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a



Vago El/La Presidente/a



											de fines propios
215 Otras instalaciones	ALFONSO X EL SABIO -OBRA					09/09/2019	1.640,46	707,42	933,04	1.097,09	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ISAAC PERAL					12/09/2019	1.391,20	598,79	792,41	931,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	BRA. ALCALDE JM DURAN Y PELAYO, 27					02/09/2019	1.205,04	521,96	683,08	803,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST MESAS RES.HORTALEZA AP.HOSTELEROS					14/10/2019	2.936,83	1.238,34	1.698,49	1.992,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA AV VELAZQUEZ					23/09/2019	2.803,08	1.198,03	1.605,05	1.885,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA LEOPOLDO ALAS CLARIN, 19					07/10/2019	1.298,69	550,08	748,61	878,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA NUESTRA SRA DEL PILAR, 38					14/10/2019	1.091,83	460,36	631,47	740,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA PROVVI VIVIENDA VALL D' UXO					13/11/2019	14.498,81	5.994,17	8.504,64	9.954,53	Afectado al cumplimiento de fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




215 Otras Instalaciones	AEROTERMIA VAILLANT RES. TORREJON			10/12/2019	-40.931,68	16.496,03	24.435,65	28.528,82	propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	RENOVACION SAJONIA, 23 CD SAN BLAS			13/12/2019	2.179,21	883,03	1.296,18	1.514,10	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	CRIS VILA-REAL			08/01/2019	11.554,30	5.777,15	5.777,15	6.932,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL			09/01/2019	46.337,22	22.930,98	23.406,24	28.039,96	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL			06/02/2019	21.433,24	10.505,22	10.928,02	13.071,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO COCINA ARCHER CARCAIXENT			08/01/2019	6.592,10	3.283,41	3.308,69	3.967,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. HOSTELVI F643 CRIS VILA-REAL			23/04/2019	6.390,41	2.999,12	3.391,29	4.030,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	VENTILADORES FARHO F25884			24/06/2019	1.399,59	633,07	766,52	906,47	Afectado al cumplimiento de fines propios	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

216 Mobiliario	HORNOS REGENADORES - 3		06/08/2019	28.749,60	12.665,68	16.083,92	18.958,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	SILLAS SINGLADURA		03/10/2019	2.509,54	1.065,70	1.443,84	1.694,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA		29/10/2019	28.579,71	11.961,63	16.618,08	19.476,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISO VALL DUIDXO		31/12/2019	4.733,06	1.893,22	2.839,84	3.313,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO		02/01/2019	84.539,06	84.539,06	0,00	1.351,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH F65411114 CARCAXENT		31/03/2019	3.858,79	3.858,79	0,00	235,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO NAS QMAP (CIMA)		28/08/2019	10.886,61	10.886,61	0,00	1.782,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PORTATILES - 2		04/12/2019	4.768,36	4.768,36	0,00	1.146,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	LAVADORA RECATALA		30/11/2019	10.350,95	4.231,13	6.119,82	7.154,92	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a



	F-2437									
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENLAB.	12/02/2008	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	NUEVO CENTRO FUENLABRADA c/. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid	01/10/2020	730.393,73	47.505,61	682.888,12	697.496,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	MICROONDAS COMERCIAL HOSTELERA	18/03/2020	4.578,64	1.736,12	2.842,52	3.300,38			Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN VAL D'UXO-INSTALACIÓN AVANCE	27/10/2020	10.017,95	3.121,36	6.896,59	7.898,39			Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	EQUIP. SINGLADURA Y OTROS	18/06/2020	40.743,71	13.434,08	27.309,63	31.384,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPS TELEFONICA, T. MILENIO, HP	22/09/2020	59.788,65	48.850,35	10.938,30	25.745,47			Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO VARIOS	30/06/2021	25.907,82	15.782,01	10.125,81	16.602,76			Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIOS SINGLADURA VARIOS	20/05/2021	7.499,19	1.927,32	5.571,87	6.321,79			Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Presidente/a

												de fines propios
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN LA VAL DE UXÓ	30/03/2021	13.309,47	3.671,96	9.637,51	10.968,46						Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OTRAS INSTALACIONES VARIAS	30/06/2021	72.259,22	17.968,62	54.290,60	62.400,46						Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUEVO CENTRO PARLA Calle Juan Carlos I 28981 Parla (Madrid) Nuevo centro de atención social	27/04/2022	501.452,99	16.870,80	484.582,19	494.611,25						Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CAJAS FUERTES	22/03/2022	2.752,76	498,14	2.254,62	2.529,90						Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA PINTURA RESIDENCIA HORTALEZA	01/08/2022	49.242,09	7.549,44	41.692,65	46.616,85						Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO VARIOS CENTROS	01/06/2022	27.829,04	4.571,22	23.257,82	26.040,73						Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR T-MILENIO	17/02/2022	2.663,75	1.246,12	1.417,63	2.083,56						Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Visto El/La Presidente/a




215 Otras instalaciones	EQUIPO CLIMATIZACIÓN CEEM	03/12/2023	11.733,67	289,32	11.444,35	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES CERRAMIENTO RESI. HORTALEZA	11/12/2023	34.463,99	198,29	34.265,70	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES VENTILADORES Y PÉRGOLA	11/12/2023	44.928,81	258,49	44.670,32	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES CPD	27/12/2023	99.705,21	0,00	99.705,21	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	HARDWARE RICOH	21/12/2023	41.423,63	250,28	41.173,35	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA PALAZUELOS	02/10/2023	15.865,27	395,55	15.469,72	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO LEGANÉS SINGLADURA	15/11/2023	29.927,44	389,36	29.538,08	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISO PAP	03/10/2023	7.973,66	196,61	7.777,05	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO	11/12/2023	90.599,85	521,26	90.078,59	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a



Yo/Bo El/La Presidente/a



	SINGLADURA										
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA		31/12/2023	117.312,67	0,00	117.312,67	0,00				
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS INFORMÁTICOS		30/01/2023	70.644,34	16.287,55	54.356,79	0,00				
217 Equipos para procesos de información	PORTATILES RYJ		20/11/2023	96.068,18	2.763,61	93.304,57	0,00				
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS G.DOCUM		22/12/2023	93.552,29	640,77	92.911,52	0,00				
217 Equipos para procesos de información	SAIS NODOS		12/12/2023	13.999,70	191,78	13.807,92	0,00				
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RYJ		26/12/2023	96.068,18	394,80	95.673,38	0,00				
218 Elementos de transporte	DACIA JOGGER 1936WHR		30/10/2023	27.500,00	598,28	26.901,72	0,00				
	TOTAL			26.100.631,07	7.336.698,33	17.494.709,04	18.436.938,97				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

El 18/09/2023 se eleva a pública la escritura de compra venta con retracto convencional de los inmuebles c/. Poeta Esteban de Villegas nº12 locales nº2 y 5 por un importe de 2.452.191,79€, teniendo repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias con un beneficio de 1.184.599,40€.

El resto de bajas que se ha producido durante el ejercicio corresponde a la venta de dos vehículos.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.**Activos financieros a largo plazo. Inversiones 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 RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL INTEGRA	01/01/2020	1.740.551,00	0,00	649.450,18	1.091.100,82	1.309.253,39		Resto de bienes y derechos	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL GESTIÓN SLU	25/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Resto de bienes y derechos	
2524 Créditos a largo plazo a entidades asociadas	MANANTIAL GESTION	01/01/2023	3.189.788,00	0,00	377.866,00	2.811.922,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		4.933.339,00	0,00	1.027.316,18	3.906.022,82	1.312.253,39			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 RECLASIFIC. CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIP. ENTIDADES FINANC.	02/01/2012	26.995,70	0,00	0,00	26.995,70	26.995,70		Resto de bienes y derechos	
268 Imposiciones a largo plazo	FIANZAS	02/01/2012	72.277,67	88,49	1.000,00	71.366,16	72.366,16		Resto de bienes y derechos	
268 Imposiciones a largo plazo	GARANTÍAS - AVALES	01/01/2019	31.987,33	2.043,40	0,00	34.030,73	34.030,73		Resto de bienes y derechos	
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIP. ENTIDADES FINANCIERAS	16/11/2021	8.053,40	0,00	0,00	8.053,40	8.053,40		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		139.314,10	2.131,89	1.000,00	140.445,99	141.445,99			

Información complementaria y/o adicional:

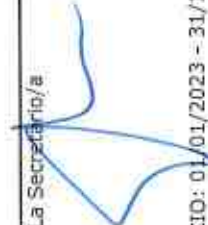
Las inversiones en entidades del grupo se corresponden con las realizadas en la entidad Manantial Integra que ha sido ajustada a su valor neto patrimonial a su valor de cierre del ejercicio del cierre 2023.

Por otra parte, se ha reconocido el contrato por la cesión de los recursos de la Comunidad de Madrid propiedad de Fundación Manantial a Manantial Gestión.

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'.

Fdo: El/La Secretario/a



Vgo El/La Presidente/a



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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2020	1.992.081,56	-1.992.081,56	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2021	567.702,13	-567.702,13	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2022	2.410.999,15	-2.410.999,15	0,00	0,00	2.410.999,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2023	3.085.190,06	0,00	0,00	3.085.190,06	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		8.055.972,90	-4.970.782,84	0,00	3.085.190,06	2.410.999,15			

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Presidente/a




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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	Deudores	31/12/2020	24.888,88	-24.888,88	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	Deudores	31/12/2021	16.248,33	-16.248,33	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
430 Clientes	Clientes	31/12/2023	643.761,87	0,00	0,00	643.761,87	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		684.899,08	-41.137,21	0,00	643.761,87	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 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 RECLASIFIC. CONTABLE
5303 Participaciones a corto plazo en entidades del grupo	CUENTA CORRIENTE MANANTIAL INTEGRA	31/12/2020	32.752,38	-32.752,38	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

	CUENTA CORRIENTE MANANTIAL INTEGRAL	31/12/2022	17.239,50	-17.239,50	0,00	0,00	0,00	17.239,50	Resto de bienes y derechos
5303 Participaciones a corto plazo en entidades del grupo									
TOTAL			49.991,88	-49.991,88	0,00	0,00	0,00	17.239,50	

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIAIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZAS	01/01/2019	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	GARANTIAS	01/01/2019	23.202,09	-23.202,09	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
566 Depósitos constituidos a corto plazo	GARANTIAS	31/12/2022	131.659,59	-131.659,59	0,00	0,00	131.659,59		Resto de bienes y derechos	
566 Depósitos constituidos a corto plazo	DEPOSITO ENTIDAD FINANCIERA	31/12/2022	129.999,98	-129.999,98	0,00	0,00	129.999,98		Resto de bienes y derechos	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	PARTICIPACIONES ENTIDADES FINANCIERAS	31/12/2023	236.004,70	0,00	0,00	236.004,70	0,00		Resto de bienes y derechos	
566 Depósitos constituidos a corto plazo	DEPÓSITOS	31/12/2023	3.282,17	0,00	0,00	3.282,17	0,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



Vago El/La Presidente/a



TOTAL	543.048,53	-303.761,66	0,00	239.286,87	261.659,57		
-------	------------	-------------	------	------------	------------	--	--

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	31/12/2020	336.663,66	-336.663,66	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2021	665.825,30	-665.825,30	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, euros	Tesorería	31/12/2022	56.627,19	-56.627,19	0,00	0,00	56.627,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, euros	Tesorería	31/12/2023	106.624,48	0,00	0,00	106.624,48	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
TOTAL			1.165.740,63	-1.059.116,15	0,00	106.624,48	56.627,19			

Información complementaria y/o adicional:

Las inversiones financieras realizadas a corto plazo por la sociedad son las correspondientes y necesarias para la actividad propia de la Fundación.

Obligaciones

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a



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 RECLASIFIC. CONTABLE
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Varias entidades	01/01/2020	2.487.977,28	4.047.117,06	
180	Fianzas recibidas a largo plazo	César Galera	02/12/2022	0,00	500,00	
	TOTAL			2.487.977,28	4.047.617,06	

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 RECLASIFIC. CONTABLE
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Varias entidades bancarias	01/01/2020	1.368.016,49	2.260.980,22	
521	Deudas a corto plazo	Otros pasivos financieros	01/01/2020	321.223,43	156.375,60	
	TOTAL			1.689.239,92	2.417.355,82	

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE	IMPORTE PENDIENTE	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a



Vgo. El/La Presidente/a



				AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	SIFIC. CONTABLE
5133 Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo	DEUDAS CP	Manantial Integra	01/01/2020	0,00	170.777,10	
	TOTAL			0,00	170.777,10	

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	1.151.238,80	196.255,07	
403 Proveedores, entidades del grupo	PROVEEDORES EMPRESAS DE GRUPO	Manantial Integra	01/01/2020	0,00	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	TGSS	01/01/2020	132.503,72	106.170,58	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA PÚBLICA IRPF	AEAT	01/01/2020	145.216,70	278.428,50	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES	PERSONAL	01/01/2020	258.033,12	930.329,29	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	VARIOS	01/01/2020	149.992,38	118.629,11	
	TOTAL			1.836.984,72	1.629.812,55	

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

La sociedad tiene reconocida una deuda derivada del contrato por la cesión de los recursos de la Comunidad de Madrid que ha cedido a Manantial Gestión.

Fdo: El/La Secretario/a



Vejo El/La Presidente/a

