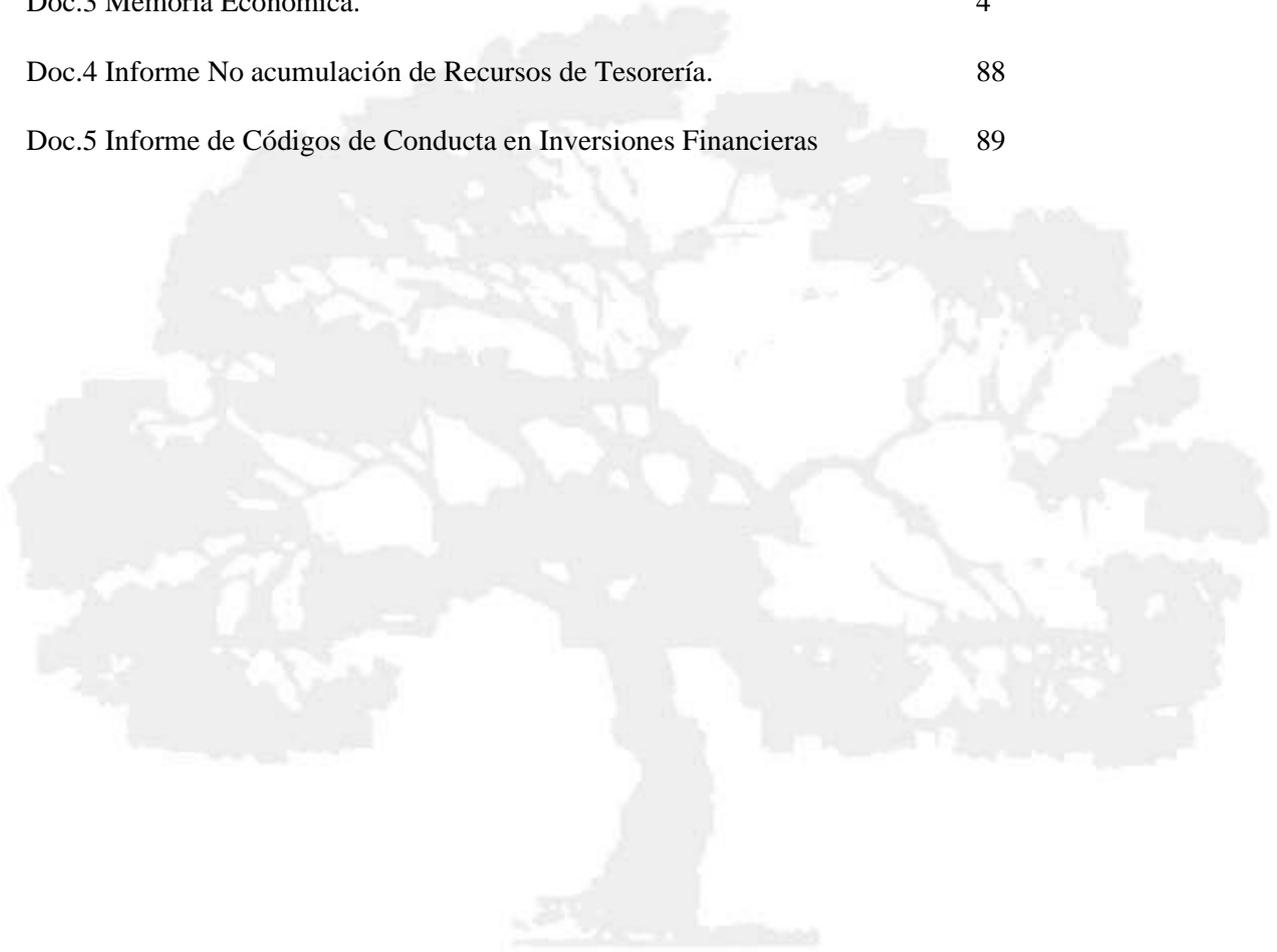


	Fecha de Información	Fecha de Publicación	Actualización
	Año 2022	22/06/2024	22/06/2024

Financiación y Datos Económicos 2022

	Pág.
• Doc.1 Seguimiento y aprobación presupuestaria.	2
• Doc.2 Presupuesto.	3
• Doc.3 Memoria Económica.	4
• Doc.4 Informe No acumulación de Recursos de Tesorería.	88
• Doc.5 Informe de Códigos de Conducta en Inversiones Financieras	89





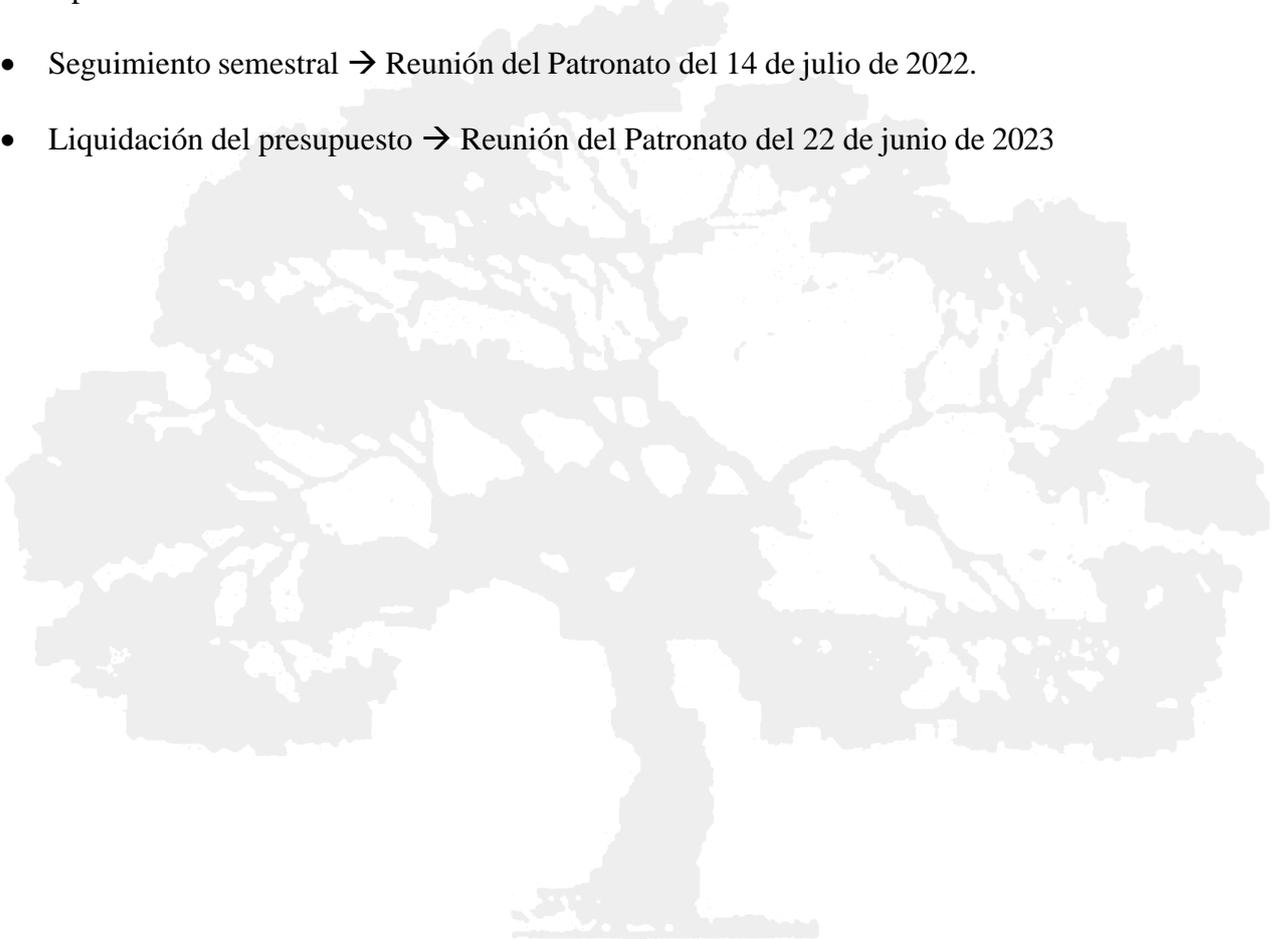
FUNDACION SER

Seguimiento y Aprobación Presupuestaria de Fundación SER.

La Fundación SER ha realizado el seguimiento presupuestario de la entidad en las siguientes reuniones del Patronato:

Presupuesto 2022

- Aprobación → Reunión del Patronato del 2 de diciembre de 2021.
- Seguimiento semestral → Reunión del Patronato del 14 de julio de 2022.
- Liquidación del presupuesto → Reunión del Patronato del 22 de junio de 2023





FUNDACION SER

PRESUPUESTO 2022

GASTOS / INVERSIONES	IMPORTE
Ayudas monetarias	30.190,00
Ayudas no monetarias	9.160,00
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	2.000,00
Aprovisionamientos	336.470,00
Gastos de personal	2.182.250,00
Otros gastos de explotación	387.510,00
Amortización del inmovilizado	42.710,00
Gastos financieros	410,00
Subtotal gastos	2.990.700,00
INGRESOS PREVISTOS	
Ventas y prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles	2.005.590,00
Subvenciones del sector público	932.720,00
Aportaciones privadas	48.390,00
Otros ingresos	15.600,00
TOTAL	3.002.300,00
Resultado Presupuestario	11.600,00

En Madrid a 2 de diciembre de 2021

Paseo Pintor Rosales, 46, 2ª – 28008 MADRID

TELF. 91 554 36 37 – FAX. 91 534 27 59

e-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org - web: <http://www.fundacion-ser.org>

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SER

NIF:

G82725516

Nº REGISTRO:

581SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.592.703,52	2.567.755,92
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.384.096,47	2.359.148,87
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		208.607,05	208.607,05
	B) ACTIVO CORRIENTE		897.795,63	944.308,90
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		2.159,11	989,80
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		5.794,77	5.496,85
	3. Otros		5.794,77	5.496,85
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		289.072,99	369.069,85
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.130,00	1.060,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		14.299,52	13.194,82
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		585.339,24	554.497,58
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.490.499,15	3.512.064,82

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		3.305.015,74	3.296.426,95
	A-1) Fondos propios		3.158.329,12	3.154.235,24
	I. Dotación fundacional		1.206.254,50	1.206.254,00
100	1. Dotación fundacional		1.206.254,50	1.206.254,00
11	II. Reservas		1.957.543,79	1.582.250,98
129	IV. Excedente del ejercicio		-5.469,17	365.730,26
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		146.686,62	142.191,71
	C) PASIVO CORRIENTE		185.483,41	215.637,87
	II. Deudas a corto plazo		578,66	69.729,65
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		578,66	69.556,29
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	173,36
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		491,10	3.932,18
	3. Otros		491,10	3.932,18
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		183.693,65	141.356,04
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		89.087,59	52.848,08
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		94.606,06	88.507,96
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		720,00	620,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.490.499,15	3.512.064,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.038.239,51	3.035.226,36
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		13.652,80	16.195,68
721	b) Aportaciones de usuarios		149.372,87	128.752,63
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.848.945,02	1.869.260,36
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.026.268,82	1.021.017,69
	3. Gastos por ayudas y otros		-62.809,25	-43.924,08
(650)	a) Ayudas monetarias		-27.627,15	-31.946,63
(651)	b) Ayudas no monetarias		-12.127,20	-9.229,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-2.619,55	-2.748,45
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-20.435,35	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-383.190,94	-330.844,15
	7. Otros ingresos de la actividad		44.155,42	118.708,30
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		44.155,42	118.708,30
(64)	8. Gastos de personal		-2.135.733,56	-2.162.338,78
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-498.085,96	-413.475,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-51.327,92	-37.824,42
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		43.367,12	129.869,52
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		43.367,12	129.869,52
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	70.705,73
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-5.385,58	366.103,04
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		1,77	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-85,36	-372,78
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-83,59	-372,78
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-5.469,17	365.730,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-5.469,17	365.730,26
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		1.056.400,85	1.014.425,18
	2. Donaciones y legados recibidos		17.730,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.074.130,85	1.014.425,18
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-1.026.268,82	-1.030.246,69
	2. Donaciones y legados recibidos		-43.367,12	-129.869,52
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.069.635,94	-1.160.116,21
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		4.494,91	-145.691,03
	H) Otras variaciones		9.563,05	-6.597,01
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		8.588,79	213.442,22

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atender las necesidades del discapacitado psíquico, tomando como base la defensa de los valores humanos en un marco de solidaridad, que permita la mejora de su calidad de vida.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La Fundación SER aprobó nuevos estatutos el 22 de abril de 2022.

Actividades realizadas en el ejercicio:

1.2.1 Servicio de Medidas de Apoyo

El Servicio de Medidas de Apoyo de la Fundación SER está encaminado a ejercer la curatela representativa de personas con capacidad de obrar modificada, cuyas familias por diversos motivos no pueden afrontarla y/o hacerse cargo.

Además, este servicio da información y asesoramiento en materia de capacidad de obrar modificada, curatela y testamentaría a las familias que así lo requieran.

Desde este servicio se promueven, cuando son necesarias, la modificación de la capacidad de obrar de personas con discapacidad intelectual, a través del Ministerio Fiscal o despachos privados.

1.2.2. Pisos Tutelados y Hogares Funcionales.

La Fundación SER cuenta con hogares funcionales y pisos tutelados en Madrid y en las Palmas de Gran Canaria. 22 plazas en Madrid y 24 plazas en Canarias.

RENACER, son pisos tutelados y viviendas funcionales, en régimen de internado para personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, que por motivos socio-familiares son acogidos temporalmente o con carácter indefinido, dependiendo de la situación individual de cada usuario. Debido a estas circunstancias son personas con capacidad de obrar modificada.

1.2.3. Centros Ocupacionales

La Fundación SER mantiene cuatro Centros Ocupacionales cuentan con 235 plazas de usuarios mayores de 18 años con discapacidad intelectual.

La finalidad de los Centros Ocupacionales es favorecer el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, así como su habilitación profesional mediante un programa de formación acorde a las necesidades de cada sujeto con el objetivo último de posibilitar su integración social y/o laboral. Centro Ocupacionales Madrid (200 plazas) Centro Ocupacional Canarias (35 plazas)

1.2.4. Sección deportiva

La práctica de actividad física y del deporte son elementos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad aprovechando los amplios beneficios a nivel corporal y mental. El deporte adaptado contempla la riqueza de la diversidad y es un importante factor de inclusión social y superación personal, ya que promueve su autonomía, le aporta una seguridad personal, además de los beneficios físicos y fisiológicos que le proporciona.

Diseñamos un programa que se ajusta a las necesidades individuales y a las características personales de cada persona de forma eficaz.

1.2.5. Servicio de Información y Orientación

Desde este servicio se informa, orienta y asesora en materia de discapacidad, mediante diferentes medios a toda persona que lo requiera, a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y/o representantes, que participan en alguno de los servicios de la entidad.

Domicilio social:

c/ Marqués de Urquijo, 47 (con entrada por Paseo Pintor rosales, 46 - 2º)

Madrid

28008 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

La Fundación SER, ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2022 bajo el principio de empresa (entidad) en funcionamiento, (y habiendo tenido en consideración cualquier influencia, como en anteriores ejercicios, por la grave situación provocada por la pandemia del COVID-19, y por la guerra de Ucrania, con sus posibles efectos en la economía en general y en su Entidad y su actividad en particular).

Considerando su Patronato, por las medidas adoptadas y los cálculos analizados, que no existe en el futuro más cercano riesgo para la continuidad de su actividad (más allá de posibles incertidumbres generales y globales impredecibles).

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-62.809,25	-43.924,08
6. Aprovisionamientos	-383.190,94	-330.844,15
8. Gastos de personal	-2.135.733,56	-2.162.338,78
9. Otros gastos de la actividad	-498.085,96	-413.475,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10. Amortización del inmovilizado	-51.327,92	-37.824,42
15. Gastos financieros	-85,36	-372,78
TOTAL	-3.131.232,99	-2.988.779,65
PARTIDAS DE INGRESOS		
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.038.239,51	3.035.226,36
7. Otros ingresos de la actividad	44.155,42	118.708,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	43.367,12	129.869,52
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	70.705,73
14. Ingresos financieros	1,77	0,00
TOTAL	3.125.763,82	3.354.509,91

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

En cuanto a las principales variaciones en las partidas de gastos destaca el aumento en las partidas Gastos por ayudas y otros 18.885,17 (43,00%) Aprovisionamientos 52.346,79 (15,82%) Otros gastos de la Actividad 84.610,52 (20,46%) Amortización del inmovilizado 13.503,50 (35,70%) y una disminución en la partida Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - 70.705,73 (-100,00%)

En cuanto a las principales variaciones en las partidas de ingresos destaca la disminución de la partida Otros ingresos de la actividad -74.552,88 (-62,80%) y Subv, donac y leg de capital Trasp.Rtdo del ejercicio -86.502,40 (-66,61%).

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-5.469,17	Excedente del ejercicio	365.730,26
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	-5.469,17	TOTAL	365.730,26
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	-5.469,17	A reservas voluntarias	365.730,26
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-5.469,17	TOTAL	365.730,26

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.384.096,47	2.359.148,87

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Las inmovilizaciones figuran contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción. Los costes de aplicación, modernización y mejoras de los bienes del inmovilizado material son incorporados en el inmovilizado. Los importes relacionados con los trabajos efectuados por la Entidad para el inmovilizado material se adicionan al valor de los elementos incorporados en el inmovilizado. Sus importes se muestran como abono en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro de la rúbrica: trabajos para el inmovilizado.

Los gastos de mantenimiento y conservación se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicio de ingeniería y asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no empieza su amortización hasta la puesta en funcionamiento.

En base a los Criterios de Valoración establecidos en el Plan Contable la Fundación SER ha establecido el Valor Residual de sus activos, por el importe que la Fundación estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La Fundación amortiza los elementos integrantes del inmovilizado material siguiendo el método lineal, y en algunos casos acelerado (teniendo en cuenta el particular desgaste por uso continuado).

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Las inmovilizaciones figuran contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción. Los costes de aplicación, modernización y mejoras de los bienes del inmovilizado material son incorporados en el inmovilizado.

Los importes relacionados con los trabajos efectuados por la Entidad para el inmovilizado material se adicionan al valor de los elementos incorporados en el inmovilizado. Sus importes se muestran como abono en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro de la rúbrica: trabajos para el inmovilizado.

Los gastos de mantenimiento y conservación se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicio de ingeniería y asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no empieza su amortización hasta la puesta en funcionamiento.

En base a los Criterios de Valoración establecidos en el Plan Contable la Fundación SER ha establecido el Valor Residual de sus activos, por el importe que la Fundación estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La Fundación amortiza los elementos integrantes del inmovilizado material siguiendo el método lineal, y en algunos casos acelerado (teniendo en cuenta el particular desgaste por uso continuado).

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
VI. Inversiones financieras a largo plazo	208.607,05	208.607,05

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	289.072,99	369.069,85
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.130,00	1.060,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	585.339,24	554.497,58

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	578,66	69.729,65
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	183.693,65	141.356,04

Crterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes, a los que resulta de aplicación la norma:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
- Créditos por operaciones comerciales: deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Deudas con características especiales, y Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
- Valoración inicial
- Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Valoración posterior.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

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

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída importante del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	5.794,77	5.496,85

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	491,10	3.932,18

Criterios de valoración aplicados.

Los créditos y débitos por la actividad propia se contabilizan por su valor nominal.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	2.159,11	989,80

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias se valorarán a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

generales de fabricación.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No aplicable.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

De conformidad con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la Fundación está exenta del Impuesto de Sociedades, en relación con las rentas declaradas como tales en el artículo 6 de la Ley 49/2002, concretamente:

"1ª las derivadas de los siguientes ingresos:

- Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario.
- Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.

2ª las procedentes del Patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.

3ª Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o derechos incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.

4ª Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo 7 de la Ley 49/2002.

5º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los párrafos anteriores".

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.038.239,51	3.035.226,36
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-62.809,25	-43.924,08
A) 6. Aprovisionamientos	-383.190,94	-330.844,15
A) 7. Otros ingresos de la actividad	44.155,42	118.708,30
A) 8. Gastos de personal	-2.135.733,56	-2.162.338,78
A) 9. Otros gastos de la actividad	-498.085,96	-413.475,44
A) 10. Amortización del inmovilizado	-51.327,92	-37.824,42
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	43.367,12	129.869,52
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	70.705,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 14. Ingresos financieros	1,77	0,00
A) 15. Gastos financieros	-85,36	-372,78

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.

Se han registrado tal y como determinan las normas de valoración de la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, pudiendo destacar que la contabilización de las ayudas otorgadas por la entidad se ha realizado en el momento en que se ha aprobado su concesión, por el importe acordado.

4.13. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

La Fundación SER ha tenido en cuenta, el evaluar todas las posibles contingencias que se pueden derivar en la Entidad (incluida la crisis provocada por el coronavirus, en ejercicios anteriores en la economía en general). Al cierre del ejercicio 2022, el Patronato, no ha considerado necesario registrar ninguna provisión ni contingencia significativa extra (ni derivada de los posibles efectos negativos del COVID-19) sobre la Entidad.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.026.268,82	1.021.017,69
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	43.367,12	129.869,52

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	146.686,62	142.191,71

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

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones y legados, se valorarán por su valor venal, con el límite del valor de mercado, cuando tengan carácter de no reintegrables, salvo cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico que se valorarán de acuerdo con lo previsto en la adaptación del Plan General de Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro.

A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detalla a continuación.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo pasivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

La retribución bruta (antes de retención de impuestos) por el desempeño de los puestos de trabajo profesional relativos a alta dirección, son los siguientes:

Personal alta dirección: 2

Cargos: Gerente / Directora

Sueldos brutos total alta dirección: 100.132,06.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	4.433.365,98	24.079,66	4.084,03	4.453.361,61
215 Otras instalaciones	362.172,10	52.195,86	2.274,80	412.093,16
TOTAL	4.795.538,08	76.275,52	6.358,83	4.865.454,77

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.111.222,64	19.645,07	4.084,03	2.126.783,68
215 Otras instalaciones	283.467,57	31.682,85	2.274,80	312.875,62
TOTAL	2.394.690,21	51.327,92	6.358,83	2.439.659,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	41.699,00	0,00	0,00	41.699,00
TOTAL	41.699,00	0,00	0,00	41.699,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

El importe total amortizado del inmovilizado material en el ejercicio 2022 asciende a 51.327,92€. El importe total acumulado de amortización asciende a 2.439.659,30

Se han realizado tasaciones independientes, con la finalidad de ajustar el valor de determinados inmuebles afectos a la actividad de la entidad, a su correspondiente valor razonable actual. Se procedió a reflejar contablemente dicho ajuste por 41.699,00.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.359.148,87	24.947,60	0,00	2.384.096,47

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.359.148,87	24.947,60	0,00	2.384.096,47
TOTAL	2.359.148,87	24.947,60	0,00	2.384.096,47

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.359.148,87	24.947,60	0,00	2.384.096,47
TOTAL	2.359.148,87	24.947,60	0,00	2.384.096,47

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	5.496,85	98.249,74	97.951,82	5.794,77
TOTAL	5.496,85	98.249,74	97.951,82	5.794,77

Afiliados

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	883,63	883,63	0,00
TOTAL	0,00	883,63	883,63	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	5.496,85	99.133,37	98.835,45	5.794,77

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**Beneficiarios y acreedores**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	3.932,18	47.846,78	51.287,86	491,10
TOTAL	3.932,18	47.846,78	51.287,86	491,10

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	208.607,05	0,00	0,00	208.607,05
TOTAL	208.607,05	0,00	0,00	208.607,05

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	208.607,05	0,00	0,00	208.607,05

Valoración a valor razonable:

Es el valor del importe de las fianzas constituidas.

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

Son fianzas constituidas por la actividad de la Fundación.

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:

No ha habido movimientos en las fianzas constituidas por la actividad de la Fundación.

Información complementaria y/o adicional:

El importe corresponde a fianzas constituidas por la entidad. En su mayor parte corresponden a fianzas constituidas por los acuerdos marco firmados con la Comunidad de Madrid 206.394,28.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en activos financieros a corto plazo**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	140.615,40	1.869.095,77	1.856.921,44	152.789,73
446 Deudores de dudoso cobro	0,00	1.410,00	1.415,00	-5,00
460 Anticipos de remuneraciones	4.500,00	23.352,58	27.852,58	0,00
464 Entregas para gastos a justificar	4.671,92	65.532,40	68.115,47	2.088,85
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	554.497,58	6.016.372,05	5.985.530,39	585.339,24
TOTAL	704.284,90	7.975.762,80	7.939.834,88	740.212,82

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	704.284,90	7.975.762,80	7.939.834,88	740.212,82

Valoración a valor razonable:

Es el valor del importe de las operaciones realizadas.

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

Inexistencia de instrumentos financieros que puedan afectar al importe, calendario o certidumbre.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

Deuda con entidades de crédito a corto plazo con vencimiento inferior a 12 meses 578,66, V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar por

183.693,65 y Beneficiarios- Acreedores.491,10.

Préstamos pendientes de pago:

No han existido impagos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.206.254,00	0,00	0,00	1.206.254,00
100 Dotación fundacional	1.206.254,00	0,00	0,00	1.206.254,00
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	1.293.878,41	289.654,27	1.281,70	1.582.250,98
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	294.969,58	365.730,26	294.969,58	365.730,26
TOTAL	2.795.101,99	655.384,53	296.251,28	3.154.235,24

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.206.254,00	0,50	0,00	1.206.254,50
100 Dotación fundacional	1.206.254,00	0,50	0,00	1.206.254,50
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	1.582.250,98	385.413,59	10.120,78	1.957.543,79
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	365.730,26	-5.469,17	365.730,26	-5.469,17
TOTAL	3.154.235,24	379.944,92	375.851,04	3.158.329,12

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

Por error administrativo se ha incrementado 0,50€ la dotación fundacional.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de impuesto sobre sociedades 2022 es la siguiente:

Resultado Económico: -5.469,17€

Gastos no computables Ley 49/02: 3.131.232,99€

Ingresos no computables Ley 49/02: 3.125.763,82€

La Fundación no registra gasto por Impuesto sobre Sociedades en la medida que todas las rentas derivadas de sus ingresos están exentas en virtud de la aplicación del régimen fiscal establecido en el Capítulo II de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La Fundación tiene abiertos a posible inspección fiscal todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los miembros del Patronato estiman que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efectos.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

La Fundación, tal y como se regula en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ha ejercitado en plazo y forma la opción de acogerse al régimen fiscal especial establecido en el Título II de dicha Ley, y continúa en vigor, según consta en certificado anual emitido por la Agencia Tributaria y vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo, uno de los requisitos para la aplicación de esta régimen fiscal es la elaboración anual de una memoria económica en la que se especifique los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por proyectos, información que deberá incluirse en la memoria que vengan obligadas dichas entidades a elaborar anualmente según la normativa contable que les sea de aplicación.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-27.627,15
6501 Ayudas monetarias individuales	-9.627,15
6502 Ayudas monetarias a entidades	-18.000,00
Ayudas no monetarias	-12.127,20
6513 Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros	-12.127,20
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.619,55
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-2.619,55

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

El desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros, es el siguiente:

Ayudas Individuales a las personas usuarias 9.627,15

Ayudas Monetaria a la Asociación SER SER ESTAR RESPONDER 18.000,00.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-160.493,17
(601) Compras de materias primas	-222.697,77
TOTAL	-383.190,94

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El detalle de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos"

Bienes destinados a la actividad 160.493,17

Otros Aprovisionamientos 222.697,77

Todas han sido compras nacionales realizadas en el ejercicio de la actividad.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.652.447,46
(641) Indemnizaciones	-7.538,47
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-462.660,90
(649) Otros gastos sociales	-13.086,73
TOTAL	-2.135.733,56

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

Información complementaria y/o adicional:

Inexistencia de Deterioros y otros resultados de inmovilizado.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-18.535,77
(622) Reparaciones y conservación	-189.874,35
(623) Servicios de profesionales independientes	-13.143,02
(624) Transportes	-174.076,45
(625) Primas de seguros	-13.342,81
(626) Servicios bancarios y similares	-2.656,51
(628) Suministros	-51.659,35
(629) Otros servicios	-34.595,09
(631) Otros tributos	-202,61

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	-498.085,96
--------------	-------------

Análisis de gastos:

información de las partidas: 623 Servicios de profesionales independientes, 629 Otros servicios

Desglose de la cuenta 629 Otros Servicios

CUALTIS SL (B84527977) SERV.PREVENCIÓN	7.121,59
CUALTIS SL (B84527977) SERV.PREVENCIÓN AULA FORMACIÓN	284,97
ALVARO OJADOS (50117078D) SECC. DEPORTIVA	4.705,00
MARIA CUESTA. (SECC.DEPORTIVA)	3.725,00
ALEJANDRO CASAMAYOR MOYANO (SEC.DEPORTIVA)	1.650,00
AMPARO FERNANDEZ PACHECHO (SEC.DEPORTIVA)	2.235,00
DANIEL NAVEIRA CARRETERO (DISEÑO GRAFICO)	611,76
BARBARA RODRIGUEZ SANTANA (ASESORAM.ALIMENTARIO)	540,00
ELENA LOPEZ TORRUBIA (SECCION DEPORTIVA)	2.490,00
ALMUDENA BARRERA ESCOBAR (SECCION DEPORTIVA)	600,00
COMDAD PROPIETARIOS. PINTOR ROSALES	5.261,41
COMDAD.PROPIETARIOS REN2 -PABLO MONTESINOS, 2 BAJO E	789,12
COMDAD PROPIETARIOS REN3 - PABLO MONTESINOS, 2 BAJO D-F	987,24
COMDAD PROPIETARIOS REN4 - C/ CAMARENA 13	540,00
COMDAD PROPIETARIOS REN5 - YEROS, 23 1º DCHA	540,00
COMDAD PROPIETARIOS REN8 - YEROS, 23 1º IZQ.	540,00
COMDAD PROPIETARIOS C.O. ESTAR 5 - CMNO.HORMIGUERAS 122	1.974,00

TOTAL Desglose de la cuenta 629 Otros Servicios 34.595,09

Desglose de la cuenta 623 Servicios de profesionales independientes

AUDIMEBA, S.L. (B79042594) SERV.AUDITORIA CONTABLE	5.958,54
INST.PROTECCION DE DATOS SL(B85389062) AUDITORÍA LOPD	1.024,11
CARLOS Mª GARCIA ORTIZ (NOTARIA)	202,91
WORLD WIDE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP	4.896,98
LUIS MAIZ CAL (NOTARIO) 32398077R	407,78
SONG CHOI MELIAN (CMAV ARQUITECTURA Y DISEÑO)	652,70

TOTAL Desglose de la cuenta 623 Servicios de profesionales independientes 13.143,02.

13.6. Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	0,00	149.372,87	1.848.945,02	Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid	1.069.635,94	Varias Entidades Públicas y Privadas
Otros ingresos sin asignación a actividades	13.652,80	0,00	0,00	Donativos	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

específicas						
TOTAL	13.652,80	149.372,87	1.848.945,02		1.069.635,94	

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

44.155,42.

Procedencia:

Convenio de Colaboración con Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA.

Bonificaciones de la Seguridad Social por formación del personal.

Ingreso de Pensión de tutelados por hijo a cargo.

Descuentos en nómina por falta de preaviso de trabajadores.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 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	72.972,26	0,00	72.972,26	0,00
131 Donaciones y legados de capital	145.470,36	70.725,04	129.869,52	86.325,88
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	69.440,12	17.469,80	31.044,09	55.865,83
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	4.984,80	4.984,80	0,00
TOTAL	287.882,74	93.179,64	238.870,67	142.191,71

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	26.852,97	0,00	26.852,97
131 Donaciones y legados de capital	86.325,88	17.730,00	43.367,12	60.688,76
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	55.865,83	1.029.547,88	1.026.268,82	59.144,89
TOTAL	142.191,71	1.074.130,85	1.069.635,94	146.686,62

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO	EJERCICIO
------------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	0,00	999.202,60
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	43.367,12	129.869,52
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	17.329,20	8.025,34
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	1.008.939,62	13.789,75
TOTAL	1.069.635,94	1.150.887,21

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	20.435,35	0,00
TOTAL	20.435,35	0,00

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

El reintegro de subvenciones donaciones y legados que aparecen en la cuenta 658 por importe de 20.435,35 es devolución de la subvención del Servicio Canario de Empleo motivada por las bajas por enfermedad del personal. Esta subvención se concede para la contratación de personal específico para el programa de atención a personas con discapacidad. La cuantía concedida en esta subvención se refiere al importe total de los gastos de personal que se van a devengar. No obstante, si se produce alguna baja por enfermedad disminuye el importe del gasto y eso provoca la minoración de la subvención.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autónoma	Servicio Canario de Empleo	Fomento de Empleo a personas desempleadas	2021	2021	90.708,39	0,00	30.236,13	0,00	30.236,13	60.472,26
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Adquisición equipamiento informático	2019	2021	15.738,68	0,00	5.485,93	4.058,52	9.544,45	6.194,23
Entidad Privada Nacional	Asociación SER SER ESTAR RESPONDER	Donación de capital para adquisición de inmovilizado	2006	2021	173.384,36	0,00	163.727,24	8.338,77	172.066,01	1.318,35
Entidad Privada Nacional	Asociación SER SER ESTAR RESPONDER	Donación de capital para adquisición de inmovilizado	2007	2021	59.440,00	0,00	53.496,28	2.972,04	56.468,32	2.971,68
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Equipamiento informático	2021	2021	3.000,00	0,00	437,50	750,19	1.187,69	1.812,31
Entidad Privada Nacional	Obra Social La Caixa	Equipamiento Pisos Tutelados	2019	2021	7.254,00	0,00	4.534,56	1.813,68	6.348,24	905,76
Entidad Privada Nacional	Obra Social Caja Madrid	Adquisición Centro Ocupacional	2007	2021	140.000,00	0,00	99.166,86	6.999,96	106.166,82	33.833,18
Entidad Privada Nacional	Obra Social Caja Madrid	Adquisición Centro Ocupacional	2005	2021	65.000,00	0,00	55.249,22	3.249,96	58.499,18	6.500,82
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Contratación de personal indefinido	2022	2022	15.986,58	0,00	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Participación deportiva	2022	2022	736,30	0,00	0,00	554,33	554,33	181,97
Administración Local	Ayto de Madrid	participación competiciones deportivas	2022	2022	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26	5.494,26	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Apoyo gastos Covid	2022	2022	2.571,06	0,00	0,00	2.571,06	2.571,06	0,00
Administración Autónoma	Gobierno de Canarias	Contratación Servicio Canario de Empleo	2022	2022	95.626,98	0,00	0,00	92.347,92	92.347,92	3.279,06
Administración Autónoma	Cabildo y Gobierno de Canarias	Mantenimiento centros Canarias	2022	2022	815.365,96	0,00	0,00	815.365,96	815.365,96	0,00
Administración Local	Ayto de Las Palmas de Gran Canaria	Mantenimiento centros Canarias	2022	2022	76.619,51	0,00	0,00	76.619,51	76.619,51	0,00
Particulares	Particulares	Donaciones	2022	2022	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00
Administración Local	Ayto Madrid	Certamen teatro	2022	2022	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social Fundación La Caixa	Equipamiento informático Canarias	2022	2022	12.730,00	0,00	0,00	10.184,00	10.184,00	2.546,00
Entidad Privada Nacional	Obra Social Fundación La Caixa	Equipamiento informático Madrid	2022	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Equipamiento Informático	2022	2023	26.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.671,00
Entidad Privada Internacional	Microsoft	Microsoft donacion especie	2022	2023	11.957,20	0,00	0,00	11.957,20	11.957,20	0,00
TOTAL					1.628.656,28	0,00	412.333,72	1.069.635,94	1.481.969,66	146.686,62

14. 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, donaciones y legados se contabilizan por su importe de concesión.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

A 31/12/2022 se considera el cumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, donaciones y legados. El saldo final de Subvenciones, donaciones y legados por importe de 146.686,62 €, tiene su reflejo de agrupación incluida en el Balance de Situación adjunto, en el punto A3 de los Fondos propios, bajo el epígrafe denominado Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Pisos Tutelados en Madrid

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Pisos Tutelados de Fundación SER se desarrolla anualmente, de enero a diciembre, a través de los siguientes centros:

- Renacer 2 (Distrito de Carabanchel) con 5 plazas.
- Renacer 3 (Distrito de Carabanchel) con 7 plazas.
- Renacer 5 (Distrito de Tetuán) con 5 plazas.
- Renacer 8 (Distrito de Tetuán) con 5 plazas.

Estos servicios contemplan los siguientes programas:

- Alojamiento y manutención.

22 plazas ocupadas con alojamiento y manutención.

- Prevención del acoso y el maltrato.

1 una campaña de sensibilización realizada, 100% de los profesionales nuevos formados y 1 día para la aplicación de protocolo.

- Atención familiar.

280 contactos con familias.

- Convivencia, deporte, ocio y tiempo libre.

42 actividades externas con 21 personas participantes, 43 actividades realizadas los viernes por la tarde con 12 participantes,

- Calidad.

8,52 grado de satisfacción de las personas usuarias, 9,51 grado de satisfacción de las familias y personas allegadas y 0 quejas y reclamaciones.

33 acciones formativas realizadas, 13 horas de formación de promedio, el 87% de las acciones conllevan una mejora del servicio.

21 usuarios/as han superado el 50% de sus objetivos, 1 No Conformidad detectada, 100% de las No Conformidades abordadas, 54% de las acciones de mejoras realizadas.

100% de las medidas de accesibilidad universal y acciones de mantenimiento realizadas en el servicio.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	11	27	19.866,00	19.651,00
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	22	22	
Personas jurídicas	0	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-4.890,00	-1.842,11	-3.769,27	-5.611,38
a) Ayudas monetarias	-3.650,00	-1.842,11	-3.769,27	-5.611,38
b) Ayudas no monetarias	-1.240,00	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	-39.600,00	-42.275,16	-1.178,38	-43.453,54
Gastos de personal	-270.240,00	-284.175,22	0,00	-284.175,22
Otros gastos de la actividad	-41.330,00	-51.792,77	-3.916,55	-55.709,32
Otros gastos de explotación	-41.330,00	-51.792,77	-3.916,55	-55.709,32
Amortización del inmovilizado	0,00	-13.976,02	-841,77	-14.817,79
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	-356.060,00	-394.061,28	-9.705,97	-403.767,25
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	13.637,86	0,00	13.637,86
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	3.750,00	0,00	3.345,77	3.345,77
Total inversiones	3.750,00	13.637,86	3.345,77	16.983,63
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	359.810,00	407.699,14	13.051,74	420.750,88

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Prestar servicio de alojamiento y manutención de las personas usuarias.	N.º de plazas ocupadas	22,00	22,00
Prestar servicio de alojamiento y manutención de las personas usuarias.	N.º personas usuarias que reciben manutención	22,00	22,00
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	N.º campañas de sensibilización	1,00	1,00
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	% nuevos profesionales formados	80,00	100,00
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato	N.º días para aplicación de protocolo de detección y atención.	1,00	1,00
Propiciar la relación con las familias y/o personas allegadas de las personas usuarias.	N.º contactos con las familias.	400,00	280,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias	N.º actividades externas	36,00	42,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias.	N.º actividades externas	36,00	42,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias.	N.º personas usuarias asisten a las actividades externas	11,00	21,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias.	N.º de actividades realizadas los viernes por la tarde.	113,00	43,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias.	N.º personas usuarias asisten a las actividades realizadas los viernes por la tarde	11,00	12,00
Satisfacer las necesidades y expectativas de las personas usuarias y sus familias o personas allegadas del servicio.	Grado satisfacción N.º de las personas usuarias del servicio	8,00	8,52
Satisfacer las necesidades y expectativas de las personas usuarias y sus familias o personas allegadas del servicio.	Grado satisfacción N.º de las familias y personas allegadas de las personas usuarias del servicio	8,00	9,51
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	N.º acciones formativas realizadas	6,00	33,00
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	Promedio de N.º horas de formación que recibe cada profesional.	10,00	13,00
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	% de acciones formativas que conllevan una mejora del servicio.	100,00	87,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	N.º usuarios/as que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales	22,00	21,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	% (N.º de N.º) de no conformidades abordadas en el servicio	100,00	100,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	% (N.º de N.º) de acciones de mejoras desarrolladas en el servicio.	100,00	54,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desarrollar la accesibilidad universal del servicio	% (N.º de N.º) de medidas de accesibilidad universal realizadas en el servicio.	100,00	100,00
Desarrollar la accesibilidad universal del servicio	% (N.º de N.º) de acciones de mantenimiento realizadas en el servicio	100,00	100,00

A2. Hogares Funcionales en Canarias

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España.

Descripción detallada de la actividad:

El proyecto de hogares funcionales Renacer 6 y Renacer 7 ha prestado servicio de Atención integral a personas con discapacidad intelectual, para cubrir las necesidades básicas del grupo de personas beneficiarias, siendo este para el año 2022, un total de 25 personas, mayores de 18 años y de las cuales 13 han sido personas varones y 12 han sido mujeres. A lo largo del año se han desarrollado actividades para atender las necesidades básicas de las personas y fomentar su desarrollo personal y social.

Dentro de las actividades de atención directa para la atención integral de las personas se desarrollaron:

Atenciones para cubrir las necesidades de alimentación completando 1.095 actuaciones directas en el servicio de comedor y apoyos para la toma de medicación.

Atenciones en las necesidades de aseo personal, completando 730 servicios de ducha para la supervisión en la higiene, así como 1.525 actuaciones individuales a personas beneficiarias con mayor necesidad de apoyo.

Atenciones directas para cubrir los apoyos a la hora de vestirse, realizando 3.650 actuaciones individuales y 730 actuaciones grupales de supervisión, apoyo y asesoramiento.

Atenciones para cubrir las necesidades médicas de las personas beneficiarias: 126 Acompañamientos y seguimientos de las visitas al centro de salud, 26 Acompañamientos y seguimientos de las visitas a la unidad de salud mental, 47 Acompañamientos y seguimientos de las visitas a los médicos especialistas, 302 registros de los controles de glucemia, tensión, esfínteres, menstruación.

Dentro de las actividades para el fomento de las capacidades de la persona con el objetivo de trabajar su autonomía personal y sus capacidades:

Atenciones grupales para fomentar las habilidades personales en tareas de la vida diaria, desarrollando 730 actuaciones para trabajar la higiene personal de forma autónoma, higiene personal, higiene bucal, tareas de cuidado personal de imagen, trabajar la responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de la ropa y útiles personales, desarrollo de tareas en el mantenimiento de las estancias personales.

Atenciones para cubrir las necesidades de ocio y tiempo libre, llevando a cabo 382 actividades de ocio en los hogares funcionales; juegos y televisión principalmente. 62 salidas durante los fines de semana; 49 salidas de esparcimiento con merienda, 13 salidas de restaurantes. También se realizaron 2 salidas vacacionales a complejos turísticos para el disfrute de un total de 10 días de vacaciones.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	18	38	31.820,00	29.420,60
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	3	0,00	195,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	24	25	
Personas jurídicas	0	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-7.060,00	-181,98	-4.661,89	-4.843,87
a) Ayudas monetarias	-5.870,00	-181,98	-4.661,89	-4.843,87
b) Ayudas no monetarias	-1.190,00	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	-129.850,00	-139.131,84	-1.457,43	-140.589,27
Gastos de personal	-395.960,00	-386.251,73	0,00	-386.251,73
Otros gastos de la actividad	-40.920,00	-48.933,61	-4.844,05	-53.777,66
Otros gastos de explotación	-40.920,00	-48.933,61	-4.844,05	-53.777,66
Amortización del inmovilizado	0,00	-4.480,79	-1.041,12	-5.521,91
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	-573.790,00	-578.979,95	-12.004,49	-590.984,44
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.500,00	913,06	0,00	913,06
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.020,00	0,00	4.138,09	4.138,09
Total inversiones	8.520,00	913,06	4.138,09	5.051,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	582.310,00	579.893,01	16.142,58	596.035,59

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Cubrir las necesidades de alimentación, generando hábitos de alimentación saludables.	Nº de actuaciones de servicio de comedor realizados	1.095,00	1.095,00
Cubrir las necesidades de alimentación, generando hábitos de alimentación saludables.	Nº de personas beneficiarias que alcancen los objetivos de adquisición de hábitos de vida saludable programados	18,00	24,00
Cubrir las necesidades de aseo personal	Nº de actuaciones en servicios de ducha realizados	730,00	782,00
Cubrir las necesidades de aseo personal	Nº de atenciones individuales en servicios de duchas realizados	1.460,00	1.525,00
Cubrir las necesidades de vestimenta	Nº de personas beneficiarias que alcancen los objetivos de adquisición de hábitos para la correcta vestimenta	18,00	24,00
Cubrir las necesidades de vestimenta	Número de gestiones realizadas para el control de inventarios de ropa y enseres personales	300,00	381,00
Cubrir las necesidades de controles y seguimientos sanitarios,	Nº de actuaciones de apoyo en la toma de medicación realizados	1.095,00	1.095,00
Cubrir las necesidades de controles y seguimientos sanitarios	Nº de acompañamientos médicos realizados (At primaria, salud mental, Especialidades y Servicios de Urgencias)	300,00	308,00
Cubrir las necesidades de controles y seguimientos sanitario	Nº de registros de los diferentes controles para la salud realizados (glucemias, tensión, esfínteres, etc...)	288,00	302,00
Fomentar las habilidades para la vida diaria	Número de actuaciones realizadas para la adquisición de los objetivos del programa de habilidades para la vida diaria	730,00	730,00
Fomentar las habilidades para la vida diaria	Número de personas beneficiarias que alcancen el 80% de las habilidades para la vida diaria programadas	18,00	20,00
Fomentar el correcto uso del tiempo libre, realizando actividades de ocio en el fin de semana y períodos vacacionales.	Nº de actividades realizadas entre los grupos de personas beneficiarias en las salidas de ocio	408,00	382,00
Fomentar el correcto uso del tiempo libre, realizando actividades de ocio en el fin de semana y períodos vacacionales.	Nº de salidas de ocio realizadas	102,00	126,00
Fomentar el correcto uso del tiempo libre, realizando actividades de ocio en el fin de semana y períodos vacacionales.	Nº de beneficiarios/as que alcancen el 80% de los objetivos de adquisición de hábitos para la utilización de su tiempo libre programados	18,00	18,00
Mejorar la salud a través de la práctica deportiva	Número de personas beneficiarias que reducen su peso corporal a través de la práctica deportiva.	34,00	34,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mejorar la integración social a través de la práctica deportiva	Número de personas beneficiarias que asisten a centros deportivos normaliza-dos	34,00	34,00
Generar conocimiento básicos en nutrición y vida saludable.	Número de personas beneficiarias que adquieren conocimientos básicos en nutrición y vida saludable.	27,00	27,00
Prestación de servicio de transporte en todas las actividades que se desarrollan en el centro ocupacional	Número de personas beneficiarias que hacen uso de los servicios de transporte	34,00	34,00

A3. Centros Ocupacionales en Madrid

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Centros Ocupacionales de Fundación SER se desarrolla anualmente, de enero a diciembre, a través de los siguientes centros:

- Estar – Los Yébenes (Distrito de Latina) con 100 plazas.
- Pintor Rosales (Distrito de Moncloa - Aravaca) con 60 plazas.
- Estar - 5 (Distrito de Villa de Vallecas) con 40 plazas.

Estos servicios contemplan los siguientes programas:

- Prevención del acoso y el maltrato.

1 una campaña de sensibilización realizada, 128 personas usuarios formados, 100% de los profesionales nuevos formados y 1 día para la aplicación de protocolo.

- Atención familiar.

50 reuniones presenciales con las familias y 820 seguimientos telefónicos.

5 actuaciones grupales con las familias y 3 formaciones.

- Convivencia, deporte, ocio y tiempo libre.

143 talleres y/o actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre.

- Calidad.

8,8 grado de satisfacción de las personas usuarias, 8,5 grado de satisfacción de las familias y personas allegadas y 0 quejas y reclamaciones.

87 acciones formativas realizadas, 69 horas de formación de promedio, el 87% de las acciones conllevan una mejora del servicio.

151 usuarios/as han superado el 50% de todos sus objetivos, 125 usuarias/as han superado el 50% de sus objetivos ocupacionales, 149 usuarias/as han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales, 28 usuarias/as han superado el 50% de sus objetivos de inserción laboral, 23 No Conformidad detectada, 100% de las No Conformidades abordadas, 100% de las acciones de mejoras realizadas.

70% de las medidas de accesibilidad universal y 92% acciones de mantenimiento realizadas en el servicio.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	35	57	61.232,00	59.985,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	88,00	88,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	195	195	
Personas jurídicas	0	0	

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	-20.040,00	-11.304,88	-13.609,64	-24.914,52
a) Ayudas monetarias	-15.220,00	-11.304,88	-13.609,64	-24.914,52
b) Ayudas no monetarias	-4.820,00	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	-140.110,00	-153.195,09	-4.254,74	-157.449,83
Gastos de personal	-1.105.820,00	-1.067.856,58	0,00	-1.067.856,58
Otros gastos de la actividad	-214.710,00	-252.787,41	-14.141,42	-266.928,83
Otros gastos de explotación	-214.710,00	-252.787,41	-14.141,42	-266.928,83
Amortización del inmovilizado	0,00	-20.263,22	-3.039,38	-23.302,60
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	-1.480.680,00	-1.505.407,18	-35.045,18	-1.540.452,36
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	57.755,92	0,00	57.755,92
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	77.360,00	46.262,89	12.080,50	58.343,39
Total inversiones	77.360,00	104.018,81	12.080,50	116.099,31
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.558.040,00	1.609.425,99	47.125,68	1.656.551,67

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	Nº campaña de sensibilización ejecutada.	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	Nº usuarios formados	137,00	128,00
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	% de nuevos profesionales formados:	90,00	100,00
Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato.	Nº día para la aplicación del protocolo de Sospecha y atención.	1,00	1,00
Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias.	Nº Reuniones presenciales con las familias	10,00	50,00
Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias.	Nº Seguimientos telefónicos con las familias	695,00	820,00
Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias.	Nº actuaciones grupales	2,00	5,00
Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias.	Nº de formaciones	3,00	3,00
Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias.	Talleres y/o actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios	40,00	143,00
Satisfacer las necesidades y expectativas de las personas usuarias y sus familias o personas allegadas del servicio.	Grado satisfacción Nº de las personas usuarias del servicio	8,00	8,80
Satisfacer las necesidades y expectativas de las personas usuarias y sus familias o personas allegadas del servicio.	Grado satisfacción Nº de las familias y personas allegadas de las personas usuarias del servicio.	8,00	8,50
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	Nº acciones formativas realizadas.	23,00	87,00
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	Promedio de Nº horas de formación que recibe cada profesional.	10,00	69,00
Asegurar la competencia laboral del personal del servicio.	% de acciones formativas que conllevan una mejora del servicio.	100,00	87,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	Nº de usuarios/as que han superado el 50% de todos sus objetivos	112,00	151,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	Nº de usuarios/as que han superado el 50% de sus objetivos ocupacionales	129,00	125,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	Nº de usuarios/as que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales	110,00	149,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	Nº de usuarios/as que han superado el 50% de sus objetivos en el AIL (sólo referido a usuarios/as en el AIL)	22,00	28,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	% (N.º de N.º) de no conformidades abordadas en el servicio.	100,00	100,00
Prestar el servicio conforme a lo establecido.	% (N.º de N.º) de acciones de mejoras desarrolladas en el servicio.	100,00	100,00
Desarrollar la accesibilidad universal del servicio	% (N.º de N.º) de medidas de accesibilidad universal realizadas en	100,00	70,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	el servicio.		
Desarrollar la accesibilidad universal del servicio	% (N.º de N.º) de acciones de mantenimiento realizadas en el servicio.	100,00	92,00

A4. Centro Ocupacional en Canarias

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España.

Descripción detallada de la actividad:

El proyecto ha trabajado en el año 2022 los objetivos de la institución en cuanto a cubrir las necesidades existentes de las personas con discapacidad intelectual. Se ha querido dar respuesta a necesidades formativas para la interrelación con el medio, ofreciendo un recurso para trabajar carencias en habilidades sociales y de formación con el objetivo de prevenir el riesgo de exclusión social. El proyecto ha prestado servicio durante el año 2022 a un total de 34 personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, 14 mujeres y 20 hombres.

Se han trabajado las siguientes actividades:

Fomentar el conocimiento y uso de los recursos comunitarios del entorno: 119 acciones formativas y 10 salidas a los distintos recursos.

Fomentar las habilidades sociales, generando habilidades de asertividad, escucha activa y empatía que facilitaran la comunicación y la interacción con otras personas de una forma adecuada: 73 acciones formativas

Actividades del programa de emocionario, para generar el espacio adecuado para que el grupo de personas beneficiarias puedan comunicar, aprender emociones y sentimientos que ayuden a mejorar su estado emocional: 45 acciones formativas.

Actividades de cognitivo para potenciar las habilidades cognitivas mejorando la memoria, percepción, lectura y cálculo: 152 acciones formativas.

Actividad ocupacional de huerto urbano para conocer técnicas de cultivo y mantenimiento y su relación con hábitos de vida saludable: 25 acciones formativas:

Actividad de apoyo al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías aprender a usar pantallas interactivas, herramientas digitales, móvil y uso básico del ordenador: 120 acciones formativas.

Actividades deportivas para mejorar la salud a través del ejercicio físico: 80 acciones formativas de tonificación, 12 acciones formativas en deporte colectivo.

Actividad de hábitos y vida saludable para generar conocimientos básicos en nutrición y mejora de la calidad de vida: 32 acciones formativas.

Fomento del transporte público como medio para fomentar la integración social, conocimiento y ubicación de los recursos comunitarios: 175 acciones formativas.

Actividades de ocio y tiempo libre, para instruir en el uso del tiempo libre de una forma sana y saludable para la mejora de la calidad de vida. 23 salidas de actividades de ocio (salidas a centros comerciales, salidas a la playa, almerzos), 12 salidas de convivencia y 3 campamentos (5 días en un hotel zona turística, 5 días en casa rural, 3 días en un albergue rural).

El recurso de centro Ocupacional en Canarias trabaja formación y habilitación de las personas con discapacidad intelectual, para cubrir sus necesidades sociales, fomentando la autonomía personal y la inclusión social como medio de prevención de la exclusión social. El servicio potencia la mejora de la autonomía personal y social de las personas beneficiarias, para que puedan desarrollarse de una forma autónoma dentro la sociedad, salvando las desventajas que ésta le impone, y que consigan la máxima integración social que le posibilite sentirse valorado y útil dentro su sociedad. Cubrir la necesidad que presenta el grupo de personas beneficiarias para ayudarles de manera más específica en la consecución de su plena integración en la sociedad en igualdad de condiciones.

El centro prestó servicio en el año 2021 a 35 personas, mayores de 18 años, 14 mujeres y 21 hombres. Este servicio se prestó desde las distintas áreas de trabajo, las de atención directa a la persona beneficiaria en centro de habilitación y en las áreas transversales como son la de psicológica y trabajo social.

Todas las personas beneficiarias han recibido la atención desde el área de psicología como de trabajo social, llevando a cabo seguimientos de conducta, resolución de conflictos, contactos con familias, gestiones de documentación, solicitud de ayudas, necesidades de compras, gestión de traslados, orientación a necesidades. Se han realizado 1.826 actuaciones a lo largo del año, con una media mensual de 152 actuaciones entre los 3 profesionales que pertenecen a estas áreas.

El centro de habilitación trabajó la atención directa a las personas beneficiarias desde las siguientes áreas o talleres:

Taller de habilitación para el aumento de la capacidad cognitiva, trabajando las material de lectura y escritura de nivel básico, así como el fomento del conocimiento y uso de la moneda. Se llevaron a cabo 110 acciones formativas. Habilitación social para el uso del transporte público, apoyando el conocimiento y las habilidades para que el grupo de personas beneficiarias adquieran destrezas para manejar el transporte público de manera autónoma. Para esta área se realizaron 120 acciones formativas, número inferior al previsto debido a la mayor utilización del transporte privado como medida preventiva contra la COVID-19.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Área de conocimiento de los recursos comunitarios, instruyendo en el conocimiento de medio más cercano de convivencia del grupo de personas beneficiarias, lugar donde viven, recursos, entorno, para que se adquieran destrezas a la hora interactuar con su medio y mejorando la autonomía social. Se llevaron a cabo 52 acciones formativas.

Área deportiva, para fomento de la salud a través de práctica de ejercicio, promoviendo la ejecución de actividad física como beneficio para la salud y la mente. Se realizaron 90 acciones deportivas de tonificación, 32 actividades deportivas de trabajo en equipo y 180 actividades de esparcimiento en parques de la zona como medida de recreo en los periodos de confinamiento cuando las situaciones epidemiológicas empeoraban.

Taller de habilidades comunicativas, trabajando la asertividad, comunicación y escucha, para mejorar las destrezas de las personas beneficiarias a la hora de relacionarse, resolver conflictos y mejorar el control emocional, con todo se ha pretendido una mejora en su autonomía social. Se han realizado 195 acciones formativas para la mejora de habilidades y 65 acciones en la resolución de conflictos.

Área de Huerto urbano, fomentando el trabajo en equipo, responsabilidades y destrezas manipulativas a través de labores en jardinería, preparación del terreno, plantación, riego, mantenimiento y recolección de productos. Se realizaron 80 acciones formativas.

Taller de Tics para ofrecer una formación y aumentar las capacidades de la persona, mejorando sus habilidades personales y sociales en aspectos esenciales del día a día y aplicables a la vida social, ofrecer una formación en aspectos básicos y necesarios para que la persona beneficiaria se acerque a las nuevas tecnologías existentes hoy en día y que cada vez se van haciendo más necesarias para el desarrollo personal en su vida diaria, tal y como se ha demostrado en estos últimos años donde se han sufrido periodos de aislamiento, limitando el contacto con el entorno a lo que ofrecían los medios digitales. Se impartieron 32 acciones formativas para el contacto y formación en el uso de tablets, móviles y ordenadores.

Área de formación al empleo para los perfiles con más habilidades, fomentando el adquirir hábitos laborales, conocimientos básicos prevención, conocimientos básicos en limpieza, derechos y deberes de los trabajadores, búsqueda de empleo activa, conocimientos de distintas empresas y sectores. Se impartieron 190 acciones formativas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12	24	20.674,40	20.597,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	8	7	1.600,00	420,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	34	35	
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	-6.490,00	-90,99	-3.190,68	-3.281,67
a) Ayudas monetarias	-4.700,00	-90,99	-3.190,68	-3.281,67
b) Ayudas no monetarias	-1.790,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-23.980,00	-28.409,48	-997,49	-29.406,97
Gastos de personal	-352.060,00	-330.972,00	0,00	-330.972,00
Otros gastos de la actividad	-74.900,00	-79.261,46	-3.315,35	-82.576,81
Otros gastos de explotación	-74.900,00	-79.261,46	-3.315,35	-82.576,81
Amortización del inmovilizado	0,00	-6.680,56	-712,56	-7.393,12
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	-457.430,00	-445.414,49	-8.216,08	-453.630,57
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.500,00	3.968,68	0,00	3.968,68
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	4.820,00	0,00	2.832,19	2.832,19
Total inversiones	7.320,00	3.968,68	2.832,19	6.800,87
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	464.750,00	449.383,17	11.048,27	460.431,44

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Programa de Conocimiento del Entorno: Fomentar el conocimiento y uso de los recursos comunitarios y localidades del entorno	Número de personas beneficiarias que conozcan el 80% de las localidades y recursos comunitarios del entorno	27,00	30,00
Programa de Habilidades Sociales: Generar las habilidades sociales de asertividad, escucha activa y empatía que faciliten la comunicación y la interacción con otras personas de forma adecuada	Número de personas beneficiarias que mejoren su comunicación e interacción con otras personas	27,00	29,00
Programa Emocionario: Generar el espacio adecuado donde las personas beneficiarias puedan comunicar sentimientos y emociones que ayuden a	Número de personas beneficiarias que mejoren su estado emocional	27,00	29,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

mejorar su estado emocional.			
Programa cognitivo:Potenciar las habilidades cognitivas de las personas beneficiarias a través de actividades de memoria atención y percepción	Número de personas beneficiarias que mejoren sus habilidades cognitivas.	27,00	29,00
Programa de Huerto Urbano: Enseñar los beneficios de un Huerto Urbano, el mantenimiento del mismo y su relación directa con hábitos de vida saludable	Número de personas beneficiarias que asisten al Huerto Urbano	34,00	34,00
Programa Conocimiento de las Nue-vas Tecnologías: Aprender a utilizar la pantalla interactiva general y las tablets individuales como herramien-ta metodológica del Área de Habilitación Social.	Número de personas beneficiarias que utilizan la pantalla interactiva. Número de personas beneficiarias que utilizan las tablets individuales	32,00	34,00
Generar un espacio individualizado de terapia psicológica.	Nº de perosnas beneficiarias que asisten a terapia psicológica	34,00	34,00
Intervención individualizada y en grupo en terapia de conducta	Nº de personas beneficiarias que adquie-ren hábitos para la mejora de su conducta.	27,00	27,00
Fomentar habilidades comunicativas, resolución de conflictos y control emocional	Número de personas beneficiarias que mejoran sus habilidades comunicativas	27,00	27,00
Seguimientos del plan de atención individualizado de personas beneficiarias	Número de personas beneficiarias que participan de forma activa en su plan de atención individualizado.	27,00	27,00
Generar un espacio de orientación, comunicación y relación con las familias de las personas beneficiarias	Número de personas beneficiarias que reciben visitas de familiares.	23,00	23,00
Generar un espacio de orientación, comunicación y relación con las familias de las personas beneficiarias	Numero de personas que hacen salidas a sus domicilios.	18,00	18,00
Generar un espacio de orientación, comunicación y relación con las familias de las personas beneficiarias	Número de actuaciones realizadas por los trabajadores sociales	248,00	248,00
Gestión de las necesidades de las personas beneficiarias (enseres personales, documentación, gestión económica, etc..)	Número de actuaciones realizadas para la totalidad de las personas beneficiarias	1.736,00	1.368,00
Gestión de las relaciones de las personas beneficiarias con terceros.	Número de actuaciones realizadas para la totalidad de las personas beneficiarias	774,00	782,00
Gestión de formación interna o ex-terna en materia de inserción laboral	Número de personas beneficiarias que realizan formación interna	9,00	9,00
Gestión de formación interna o ex-terna en materia de inserción laboral	Número de personas beneficiarias que realizan formación externa	6,00	6,00
Gestión de inserciones laborales y acompañamientos al puesto de traba-jo	Número de personas beneficiarias con inserción laboral	4,00	2,00
Mejorar la salud a través de la práctica deportiva	Número de personas beneficiarias que reducen su peso corporal a través de la práctica deportiva.	34,00	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mejorar la integración social a través de la práctica deportiva	Número de personas beneficiarias que asisten a centros deportivos normalizados	34,00	33,00
Generar conocimiento básicos en nutrición y vida saludable.	Número de personas beneficiarias que adquieren conocimientos básicos en nutrición y vida saludable.	27,00	35,00
Prestación de servicio de transporte en todas las actividades que se desarrollan en el centro ocupacional	Número de personas beneficiarias que hacen uso de los servicios de transporte	34,00	35,00

A5. Servicio de Tutelas

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Medidas de Apoyo de Fundación SER se desarrolla anualmente, de enero a diciembre, desde la sede de la entidad:

- Pintor Rosales (Distrito de Moncloa - Aravaca) con 30 plazas.

Estos servicios contemplan los siguientes programas:

- Integración.

50% de las personas usuarias mejoran sus objetivos.

697 seguimientos realizados.

8,26 grado de satisfacción de las personas usuarias.

- Administración.

100% de las rendiciones anuales al juzgado se han presentado y aprobado.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	3	2.236,00	2.236,00
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	30	30	
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	-620,00	0,00	-493,26	-493,26
a) Ayudas monetarias	-530,00	0,00	-493,26	-493,26
b) Ayudas no monetarias	-90,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-820,00	-875,60	-154,21	-1.029,81
Gastos de personal	-46.990,00	-47.857,76	0,00	-47.857,76
Otros gastos de la actividad	-4.270,00	-6.921,43	-512,54	-7.433,97
Otros gastos de explotación	-4.270,00	-6.921,43	-512,54	-7.433,97
Amortización del inmovilizado	0,00	-107,60	-110,16	-217,76
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	-52.700,00	-55.762,39	-1.270,17	-57.032,56
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	550,00	0,00	437,84	437,84
Total inversiones	550,00	0,00	437,84	437,84
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	53.250,00	55.762,39	1.708,01	57.470,40

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas con la capacidad de obrar modificada.	% de las personas usuarias mejoran sus objetivos de integración y normalización	80,00	50,00
Promover acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas con la capacidad de obrar modificada.	% Promedio (Nº de 10) de satisfacción de las personas usuarias del Servicio de Tutelas	80,00	8,26
Promover acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas con la capacidad de obrar modificada.	Nº de seguimientos.	30,00	697,00
Administrar los bienes de las personas con la capacidad de obrar modificada.	% de personas usuarias con rendición de cuentas al año.	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Sección Deportiva

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

La Sección Deportiva de Fundación SER se desarrolla anualmente, de enero a junio y de septiembre a diciembre, desde:

- Pintor Rosales (Distrito de Moncloa - Aravaca) con 50 plazas.
- Instalación Deportiva Municipal Gallur (Distrito Latina).
- Instalación Deportiva Municipal Los Caprichos (Distrito Latina).
- Local Calle Gamonal (Distrito Villa de Vallecas).

Se desarrollan a nivel general:

19 actividades deportivas y artísticas de inclusión social, 39 manifiestan sentirse incluidos en las actividades y 24 expresan sentirse satisfechas con la actividad.

Estos servicios contemplan los siguientes programas:

- Formación.
5 actividades de formación y 95% de personas usuarias satisfechas
- Participación.
8 actividades realizadas y 95% de personas usuarias satisfechas.
- Organización de eventos.
6 actividades organizadas y 95% de personas usuarias satisfechas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	1	34,40	34,40
Personal con contrato de servicios	5	6	174,00	208,00
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	50	
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	-100,00	-275,00	-165,67	-440,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	-90,00	-275,00	-165,67	-440,67
b) Ayudas no monetarias	-10,00	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	-1.530,00	-10.577,10	-51,79	-10.628,89
Gastos de personal	-1.250,00	-1.147,01	0,00	-1.147,01
Otros gastos de la actividad	-5.960,00	-23.269,97	-172,14	-23.442,11
Otros gastos de explotación	-5.960,00	-23.269,97	-172,14	-23.442,11
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-37,00	-37,00
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	-8.840,00	-35.269,08	-426,60	-35.695,68
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	100,00	0,00	147,06	147,06
Total inversiones	100,00	0,00	147,06	147,06
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.940,00	35.269,08	573,66	35.842,74

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas y artísticas.	Nº de actividades deportivas y artísticas de inclusión social	4,00	19,00
Fomentar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas y artísticas.	Nº de personas con discapacidad expresan sentirse incluido en las actividades.	40,00	39,00
Fomentar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas	Nº de familias expresan sentirse satisfechas con la actividad.	36,00	24,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y artísti-cas.			
Ofrecer formación para el desarrollo de la actividad deportiva y artística en personas con discapacidad inte-lectual.	Nº de actividades de formación	1,00	5,00
Ofrecer formación para el desarrollo de la actividad deportiva y artística en personas con discapacidad inte-lectual.	% de personas con discapacidad intelectual satisfechas con las activi-dades de formación	80,00	95,00
Participar en actividades deportivas y artísticas destinadas a personas con discapacidad intelectual.	Nº de actividades donde se participa	4,00	8,00
Participar en actividades deportivas y artísticas destinadas a personas con discapacidad intelectual.	% de personas con discapacidad intelectual satisfechas con las activi-dades en las que se participa	95,00	95,00
Organizar eventos deportivos y artísticos destinados a personas con discapacidad intelectual	Nº de actividades organizadas	2,00	6,00
Organizar eventos deportivos y artísticos destinados a personas con discapacidad intelectual	% de personas con discapacidad intelectual satisfechas con las actividades organizadas	95,00	95,00

A7. Servicio de Información y Orientación

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Información y Orientación de Fundación SER se desarrolla anualmente, de enero a diciembre, desde la sede de la entidad:

- Pintor Rosales (Distrito de Moncloa - Aravaca) con 30 plazas.

Estos servicios contemplan los siguientes programas:

- Información y asesoramiento a personas físicas.

200 actuaciones realizadas.

- Asesoramiento a administraciones públicas y entidades sociales.

60 informaciones facilitadas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	2	378,40	378,40
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	350	140	
Personas jurídicas	90	60	

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	-150,00	0,00	-168,98	-168,98
a) Ayudas monetarias	-130,00	0,00	-168,98	-168,98
b) Ayudas no monetarias	-20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	-580,00	-579,80	-52,83	-632,63
Gastos de personal	-9.930,00	-9.934,79	0,00	-9.934,79
Otros gastos de la actividad	-2.260,00	-5.182,56	-175,58	-5.358,14
Otros gastos de explotación	-2.260,00	-5.182,56	-175,58	-5.358,14
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-37,74	-37,74
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	-12.920,00	-15.697,15	-435,13	-16.132,28
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	140,00	0,00	149,99	149,99
Total inversiones	140,00	0,00	149,99	149,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	13.060,00	15.697,15	585,12	16.282,27

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Informar y asesorar en materia de discapacidad intelectual, orientación y recursos.	Nº de actuaciones realizadas	350,00	200,00
Asesorar a entidades sociales y administraciones públicas que soliciten información sobre procesos de tutela de adultos con discapacidad intelectual.	Nº de informaciones facilitadas	90,00	60,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.611,38	-4.843,87	-24.914,52	-3.281,67
a) Ayudas monetarias	-5.611,38	-4.843,87	-24.914,52	-3.281,67
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	-43.453,54	-140.589,27	-157.449,83	-29.406,97
Gastos de personal	-284.175,22	-386.251,73	-1.067.856,58	-330.972,00
Otros gastos de la actividad	-55.709,32	-53.777,66	-266.928,83	-82.576,81
Otros gastos de explotación	-55.709,32	-53.777,66	-266.928,83	-82.576,81
Amortización del inmovilizado	-14.817,79	-5.521,91	-23.302,60	-7.393,12
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	-403.767,25	-590.984,44	-1.540.452,36	-453.630,57
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	13.637,86	913,06	57.755,92	3.968,68
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	3.345,77	4.138,09	58.343,39	2.832,19
Total inversiones	16.983,63	5.051,15	116.099,31	6.800,87
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	420.750,88	596.035,59	1.656.551,67	460.431,44
RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		-493,26	-440,67	-168,98
a) Ayudas monetarias		-493,26	-440,67	-168,98
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.029,81	-10.628,89	-632,63
Gastos de personal	-47.857,76	-1.147,01	-9.934,79
Otros gastos de la actividad	-7.433,97	-23.442,11	-5.358,14
Otros gastos de explotación	-7.433,97	-23.442,11	-5.358,14
Amortización del inmovilizado	-217,76	-37,00	-37,74
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-57.032,56	-35.695,68	-16.132,28
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	437,84	147,06	149,99
Total inversiones	437,84	147,06	149,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	57.470,40	35.842,74	16.282,27

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-41.350,00	-39.754,35	-2.619,55	-42.373,90
a) Ayudas monetarias	-30.190,00	-39.754,35	0,00	-39.754,35
b) Ayudas no monetarias	-9.160,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.000,00	0,00	-2.619,55	-2.619,55
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-336.470,00	-383.190,94	0,00	-383.190,94
Gastos de personal	-2.182.250,00	-2.128.195,09	-7.538,47	-2.135.733,56
Otros gastos de la actividad	-387.510,00	-495.226,84	-2.859,12	-498.085,96
Otros gastos de explotación	-387.510,00	-495.226,84	-2.859,12	-498.085,96
Amortización del inmovilizado	-42.710,00	-51.327,92	0,00	-51.327,92
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	-410,00	0,00	-85,36	-85,36
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	-2.990.700,00	-3.097.695,14	-13.102,50	-3.110.797,64
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.000,00	76.275,52	0,00	76.275,52
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	92.740,00	69.394,33	0,00	69.394,33
Total inversiones	97.740,00	145.669,85	0,00	145.669,85
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.088.440,00	3.243.364,99	13.102,50	3.256.467,49

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	2.005.590,00	2.010.043,69
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	932.720,00	1.012.998,14
Aportaciones privadas	48.390,00	68.011,40
Otros tipos de ingresos	15.600,00	34.710,59
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.002.300,00	3.125.763,82

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las principales desviaciones del plan de actuación respecto a lo realizado son las siguientes:

En la partida de gastos:

Aprovisionamientos □ 46.720,94€

Gastos de personal □ - 46.516,44€

Otros gastos de explotación □ 110.575,96€ (sin incluir el importe de 20.435,35€ correspondiente a Reint.subv.don. y leg)

En la partida de ingresos:

Subvenciones del sector público □ 80.278,14€

Los principales motivos que han provocado estas desviaciones son el aumento de los gastos por un incremento de precio en los suministros y el aumento en los gastos por la digitalización de la entidad.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-5.469,17
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	51.327,92
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	3.046.367,22
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	3.097.695,14
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	3.092.225,97
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	2.164.558,18

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)	3.046.367,22
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	154.886,34
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.201.253,56

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	2.619,55
Total gastos administración devengados en el ejercicio	2.619,55

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 2.619,55 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	312.372,22	2.459.583,39	0,00	2.771.955,61	1.940.368,93	70,00	2.573.888,97
01/01/2019 - 31/12/2019	201.383,70	2.728.972,24	0,00	2.930.355,94	2.051.249,16	70,00	2.842.809,04
01/01/2020 - 31/12/2020	294.969,58	2.740.581,93	0,00	3.035.551,51	2.124.886,06	70,00	2.861.569,91
01/01/2021 - 31/12/2021	365.730,26	2.935.975,81	0,00	3.301.706,07	2.311.194,25	70,00	3.040.554,42
01/01/2022 - 31/12/2022	-5.469,17	3.097.695,14	0,00	3.092.225,97	2.164.558,18	70,00	3.201.253,56

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	2.573.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.888,97	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		2.842.809,04	0,00	0,00	0,00	2.842.809,04	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			2.861.569,91	0,00	0,00	2.861.569,91	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				3.040.554,42	0,00	3.040.554,42	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					3.201.253,56	3.201.253,56	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	211	Construcciones	01/01/2021	16.113,17
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2007	2.300.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2007	694.692,29
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2015	1.610,51
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas	01/01/2015	5.242,68
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2016	2.782,00
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2018	7.572,66
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2019	7.571,50
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2019	9.002,72
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos para procesos de Información	01/01/2019	12.286,63
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2020	6.705,47
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas	01/01/2020	6.315,59
A) III. Inmovilizado material	213	Maquinaria	01/01/2020	5.810,45
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2020	19.430,99
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos para procesos de Información	01/01/2020	20.848,01
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones Técnicas	01/01/2021	3.036,54
A) III. Inmovilizado material	213	Maquinaria	01/01/2021	11.612,47
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2021	1.455,95
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos Proceso Información	01/01/2021	13.055,09
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/01/2022	24.079,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas	01/01/2022	8.379,34
A) III. Inmovilizado material	215	Otras Instalaciones	01/01/2022	1.369,60
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2022	4.958,69
A) II. Bienes del Patrimonio Histórico	217	Equipos Proceso Información	01/01/2022	37.488,23
		TOTAL		3.221.420,24

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
Construcciones	16.113,17	0,00	0,00	805,66	0,00	0,00	0,00	15.307,51
Construcciones	230.000,00	0,00	2.070.000,00	1.502.015,73	0,00	0,00	103.500,00	694.484,27
Construcciones	554.692,29	140.000,00	0,00	653.858,96	0,00	7.000,00	0,00	33.833,33
Construcciones	1.610,51	0,00	0,00	453,18	0,00	0,00	0,00	1.157,33
Instalaciones técnicas	3.363,76	1.878,92	0,00	5.242,36	0,00	0,00	0,00	0,32
Construcciones	2.782,00	0,00	0,00	1.421,61	982,04	0,00	0,00	378,35
Construcciones	7.572,66	0,00	0,00	4.796,31	2.776,35	0,00	0,00	0,00
Construcciones	7.571,50	0,00	0,00	3.403,67	1.997,38	0,00	0,00	2.170,45
Mobiliario	9.002,72	0,00	0,00	5.153,33	3.849,39	0,00	0,00	0,00
Equipos para procesos de Información	12.286,63	0,00	0,00	11.111,75	1.174,88	0,00	0,00	0,00
Construcciones	6.705,47	0,00	0,00	335,27	0,00	0,00	0,00	6.370,20
Instalaciones técnicas	6.315,59	0,00	0,00	1.263,12	0,00	0,00	0,00	5.052,47
Maquinaria	5.810,45	0,00	0,00	3.233,77	0,00	0,00	0,00	2.576,68
Mobiliario	19.430,99	0,00	0,00	3.886,20	8.090,68	0,00	0,00	7.454,11
Equipos para procesos de Información	3.308,01	17.540,00	0,00	5.212,00	0,00	4.058,52	0,00	11.577,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instalaciones Técnicas	3.036,54	0,00	0,00	607,31	2.429,23	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	11.612,47	0,00	0,00	2.903,12	5.441,82	0,00	0,00	3.267,53
Mobiliario	1.455,95	0,00	0,00	291,19	0,00	0,00	0,00	1.164,76
Equipos Proceso Información	13.055,09	0,00	0,00	3.263,77	0,00	0,00	0,00	9.791,32
Construcciones	24.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,66
Instalaciones técnicas	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34
Otras Instalaciones	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,60
Mobiliario	4.958,69	0,00	0,00	0,00	3.484,94	0,00	0,00	1.473,75
Equipos Proceso Información	17.922,88	19.565,35	0,00	0,00	0,00	10.101,11	0,00	27.387,12
TOTAL	972.435,97	178.984,27	2.070.000,00	2.209.258,31	30.226,71	21.159,63	103.500,00	857.275,59

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				3.046.367,22
2. Inversiones en cumplimiento de fines				154.886,34
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	30.226,71			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			103.500,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		21.159,63		
TOTAL (1+2)				3.201.253,56

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	211	Construcciones	19.645,07	2.126.783,68
10. Amortización del inmovilizado	212	Instalaciones Técnicas	5.819,88	54.651,55
10. Amortización del inmovilizado	213	Maquinaria	4.838,25	17.773,66
10. Amortización del inmovilizado	214	Utillaje	113,68	1.012,00
10. Amortización del inmovilizado	215	Otras Instalaciones	299,26	299,26
10. Amortización del inmovilizado	216	Mobiliario	8.422,22	172.405,07
10. Amortización del inmovilizado	217	Equipos para Procesos de Información	12.189,56	66.734,08
		TOTAL	51.327,92	2.439.659,30

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Aprovisionamientos	600	Compras de Mercaderías	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	160.493,17
6. Aprovisionamientos	602	Compras de Otros Aprovisionam.	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	222.697,77
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Cánones	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	18.535,77
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	189.874,35
9. Otros gastos de la actividad	623	Serv.de Profesionales.Independ	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	13.143,02
9. Otros gastos de la actividad	624	Transportes	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	174.076,45
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	13.342,81
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	51.659,35
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	34.595,09
8. Gastos de personal	640	Sueldos y Salarios	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	1.652.447,46
8. Gastos de personal	642	S.S. a Cargo de la Empresa	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	462.660,90
8. Gastos de personal	649	Otros Gastos Sociales	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	13.086,73
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ay.Mon. individuales a personas y entidades	Destinado a centros y servicios de la	27.627,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			actividad propia	
3. Gastos por ayudas y otros	651	Ayudas no Monetarias	Destinado a centros y servicios de la actividad propia	12.127,20
		TOTAL		3.046.367,22

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	Reembolso Gastos Órgano de Gobierno	Gastos de Patronato	2.619,55
		TOTAL		2.619,55

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

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)
79,29	0,00	79,23	8,00

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	Ingenieros y Licenciados	2,00	2,00	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	3,00	6,00	9,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefes Administrativos y de Taller	1,00	1,00	2,00
4 Ayudantes no Titulados	Ayudantes no Titulados	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	Oficiales Administrativos	16,00	44,00	60,00
10 Peones	Peones	1,00	2,00	3,00
	TOTAL	23,00	56,00	79,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 26.935,72 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los Honorarios por la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2022 ascienden a unos honorarios de 4.858,41€ más I.V.A. (Total 5.878,68€), no existiendo ningún otro tipo de servicio prestado por la sociedad auditora.

17.8. 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.

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

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

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

17.9. Información adicional o complementaria

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:

El Plan de Actuación para el ejercicio 2023 tiene las siguientes previsiones:

GASTOS / INVERSIONES TOTAL

a) Ayudas monetarias -23.170,00

b) Ayudas no monetarias -12.100,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -2.450,00

Aprovisionamientos -363.430,00

Gastos de personal -2.217.600,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación □ -506.180,00
 Amortización del inmovilizado □ -46.830,00
 Subtotal gastos □ -3.171.760,00
 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) □ 24.730,00
 Subtotal inversiones □ 24.730,00
 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS □ 3.196.490,00
INGRESOS PREVISTOS
 Ventas y prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles □ 2.063.790,00
 Ingresos ordinarios de actividades mercantiles
 Subvenciones del sector público □ 1.042.370,00
 Aportaciones privadas □ 25.600,00
 Otros ingresos □ 40.000,00
 TOTAL □ 3.171.760,00
 Diferencia Plan de Actuación □ -24.730,00
 Resultado Presupuestario □ 0,00.

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

No se han producido hechos posteriores al cierre del 31/12/2022, que no se reflejen en la cuenta de resultados y el balance de la Entidad a dicha fecha.

La Fundación, en relación a los efectos del COVID 19, calificado desde marzo de 2020 como pandemia en todo el planeta por la Organización Mundial de la Salud, ha continuado evaluándolos, considerando que ha llevado a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación, y buscando minimizar en lo posible su impacto. Y que al tratarse de una situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición financiera de la Entidad a la fecha, el Patronato considera que no compromete a corto plazo la aplicación del principio de empresa (entidad) en funcionamiento (a la espera de que circunstancias desconocidas e imprevisibles de la pandemia, no afecten más significativamente a la actividad futura de la Fundación).

Resaltar que los miembros del Patronato de la Entidad, están realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. Se estudiará las diferentes posibilidades de continuar, como en ejercicios anteriores, en el ejercicio actual y en ejercicios futuros, haciendo viable el proyecto actual de Fundación SER. En la Entidad, se continuará evaluando durante el ejercicio 2023, el impacto de los acontecimientos sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual.

En fecha 30/09/2022 se eleva a público ante notario la modificación de Estatutos de la Fundación SER. En fecha 11/10/2022, se comunica ante el Ministerio dicha modificación, y el nombramiento de cargos del Patronato efectuado en fecha 22/09/2022 (Presidente: Aurelio González. Secretaria: Sonia López. Vocales: Darío Martín, Eduardo Merolla, Amelia Blasco, José Luis Miranda).

Las presentes Cuentas Anuales de 2022 (Estados financieros y Memoria), son la base y el reflejo exacto de las Cuentas Anuales que serán presentadas, en fecha y forma, ante el Protectorado de Fundaciones.

NOTA 18. 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
Periodo medio de pago a proveedores (días)	60,00	60,00

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15/2010 de 5 de julio El periodo medio de pago efectuado a proveedores durante el ejercicio 2022, es el establecido según acuerdo entre partes, siendo la mayoría de pago inmediato y sin que superen los máximo 60 días de fecha factura, -basado en el acuerdo con los diferentes proveedores-, y quedando únicamente pendientes de pago a 31 de diciembre, aquellas facturas recibidas en el último periodo del ejercicio, y liquidadas máximo en los dos primeros meses siguientes del ejercicio posterior.

El importe del saldo pendiente de pago a los proveedores nacionales que al cierre del ejercicio 2022 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago, es de cero euros, al igual que en el ejercicio anterior 2021. En sus condiciones de pago, la entidad no tiene establecidos ni ha incurrido en 2022 en pagos por encima del período máximo establecido por Ley, habiendo cumplido con el pago a todos los proveedores dentro del plazo legal correspondiente al ejercicio.

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones informáticas 2013	02/07/2013	5.373,20	5.373,20	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		5.373,20	5.373,20	0,00	0,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
211 Construcciones	Construcciones	C/Yeros C/Federico	01/01/2003	782.152,57	413.285,78	368.866,79	368.866,79		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Año 2003	Viera 28029 Madrid y Canarias Pisos y Centro Ocupacional							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2004	Camino de Hormigueras 28047 Madrid Centro Ocupacional	01/01/2004	254.448,32	106.269,84	148.178,48	148.178,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2005	calle Camarena 134 28033 Madrid Piso Tutelado	01/01/2005	183.457,91	107.052,47	76.405,44	84.519,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2006	calle Camarena 134 28033 Madrid Reforma Piso Tutelado	01/01/2006	28.752,92	28.752,92	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2007	Pº Pintor Rosales 46 28008 Madrid Centro Ocupacional	01/01/2007	3.022.436,87	1.373.315,44	1.649.121,43	1.649.121,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2009	Pablo Montesinos y Yeros 28029 Madrid Reforma Pisos Tutelados	01/01/2009	100.911,88	100.911,88	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2012	C/Federico Viera 35012 Las Palmas de Gran Canaria Reforma CO y Hogares	01/01/2012	0,01	0,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Construcciones Año 2013	Pº Pintor Rosales 46 28008 Madrid Reforma CO	01/01/2013	16.225,71	8.714,34	7.511,37	7.855,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2014	Pablo Montesinos 28029 Madrid Reforma pisos	01/01/2014	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2016	C/Federico Viera 35012 Las Palmas de Gran Canaria Reforma Hogares	01/01/2016	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2017	c Yeros 23 28029 Madrid Reforma pisos	01/01/2017	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2018	P Rosales y Federico Viera 28008 Madrid y Las Palmas de Gran Canaria Reforma CO y Hogares	01/01/2018	7.572,66	5.424,63	2.148,03	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2019	P Rosales y Federico Viera 28008 Madrid y Las Palmas de Gran Canaria Reforma de CO	01/01/2019	7.571,50	4.538,48	3.033,02	3.480,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2020	C Yébenes 28047 Madrid Reforma de CO	01/01/2020	6.705,47	1.614,80	5.090,67	5.761,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones	Instalaciones		01/01/2004	10.256,00	10.256,00	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

técnicas	técnicas Año 2004								cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2007		01/01/2007	2.186,52	1.639,89	546,63	546,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2008		01/01/2008	4.042,63	4.042,63	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2010		01/01/2010	4.426,56	4.426,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2011		01/01/2011	1.617,79	1.617,79	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2012		01/01/2012	3.113,33	3.113,32	0,01	0,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2013		01/01/2013	2.993,54	2.993,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2014		01/01/2014	4.005,10	1.730,30	2.274,80	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2015		01/01/2015	5.242,68	5.242,68	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2016		01/01/2016	5.671,00	5.671,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2017		01/01/2017	1.497,98	1.497,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2019		01/01/2019	6.441,58	5.730,86	710,72	2.321,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2020		01/01/2020	6.315,59	3.832,90	2.482,69	4.061,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2013		01/01/2013	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2015		01/01/2015	2.309,17	2.309,17	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2016		01/01/2016	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2017		01/01/2017	1.825,33	1.825,33	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2019		01/01/2019	1.929,96	1.791,16	138,80	621,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2020		01/01/2020	5.810,45	3.870,81	1.939,64	3.392,26		Afectado al cumplimiento de fines propios	
214 Utillaje	Utillaje Año 2018		01/01/2018	1.012,00	1.012,00	0,00	113,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2004		01/01/2004	70.001,57	70.001,57	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2005		01/01/2005	2.777,50	2.777,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2007		01/01/2007	18.838,16	18.021,87	816,29	816,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2008		01/01/2008	22.233,32	20.109,29	2.124,03	2.124,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2009		01/01/2009	11.429,32	10.457,28	972,04	972,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Mobiliario Año 2010		01/01/2010	2.540,40	2.540,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2012		01/01/2012	5.578,84	5.578,84	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2013		01/01/2013	3.692,62	3.692,62	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2015		01/01/2015	9.973,11	9.973,11	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2016		01/01/2016	1.228,15	1.228,15	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2017		01/01/2017	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2018		01/01/2018	5.947,88	5.806,33	141,55	764,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2019		01/01/2019	8.555,72	8.555,72	0,00	3.196,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año		01/01/2020	19.430,99	11.487,52	7.943,47	12.801,22		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

	2020								cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2008		01/01/2008	6.667,95	6.073,42	594,53	594,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2009		01/01/2009	2.722,89	2.722,89	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2012		01/01/2012	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2013		01/01/2013	8.076,66	8.076,66	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2014		01/01/2014	9.762,94	9.762,94	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2015		01/01/2015	5.191,21	5.191,21	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2016		01/01/2016	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de	Equipos para procesos de		01/01/2017	629,00	629,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

información	información Año 2017								de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2018		01/01/2018	4.077,67	4.077,67	0,00	548,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2019		01/01/2019	12.286,63	10.509,52	1.777,11	4.848,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año 2020		01/01/2020	20.848,01	10.038,26	10.809,75	16.021,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones Año 2021	c Yebenes 28047 Madrid Reforma CO	01/01/2021	16.113,17	11.508,50	4.604,67	12.661,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas Año 2021		01/01/2021	3.036,54	984,67	2.051,87	2.811,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria Año 2021		01/01/2021	11.612,47	4.998,89	6.613,58	9.516,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Año 2021		01/01/2021	1.455,95	522,31	933,64	1.297,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información Año		01/01/2021	13.055,09	4.985,37	8.069,72	11.333,50		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	2021								propios	
211 Construcciones	Construcciones	Reformas varios inmuebles 28047 Madrid Reformas varias	01/01/2022	19.995,63	2.012,58	17.983,05	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas		01/01/2022	6.104,54	1.871,42	4.233,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	instalaciones		01/01/2022	1.369,60	299,26	1.070,34	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		01/01/2022	4.958,69	438,38	4.520,31	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos para procesos de información		01/01/2022	37.488,26	93,14	37.395,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones reversión deterioros	Nave Canino de Hormigueras y calle Camarena 28031 Madrid reversión deterioro	01/01/2022	67.472,94	66.415,18	1.057,76	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			4.932.927,75	2.548.831,28	2.384.096,47	2.359.148,87			

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
221 Inversiones en construcciones	Inversiones en construcción	Aviador Zorita 50 28020 Madrid Piso	22/07/2019	127.814,40	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
	TOTAL			127.814,40	0,00	0,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Baja por venta de inmovilizado.

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Comunidad de Madrid Acuerdo Marco CO	30/04/2014	165.876,31	0,00	0,00	165.876,31	165.876,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Comunidad de Madrid Acuerdo Marco Pisos Tutelados	31/10/2014	40.213,05	0,00	0,00	40.213,05	40.213,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS	Fianza Alquiler plaza de garaje	24/11/2008	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO									de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Canal de Isabel II	30/11/2011	47,27	0,00	0,00	47,27	47,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Local c/Alfárez Provisional	30/03/2009	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Bodet reloj fichajes	02/01/2019	304,92	0,00	0,00	304,92	304,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Alquiler Despacho	01/01/2020	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		208.757,05	0,00	0,00	208.607,05	208.607,05			

Información complementaria y/o adicional:

La Fianza Alquiler plaza de garaje de 150€ fue dada de baja en el ejercicio 2021.

Existencias

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
407 Anticipos a proveedores	Anticipo a proveedores	31/12/2020	989,80	989,80	0,00	989,80		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
407 Anticipos a proveedores	Anticipo a proveedores	31/12/2022	69.234,87	67.075,76	2.159,11	0,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		70.224,67	68.065,56	2.159,11	989,80				

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	Otros usuarios	01/01/2021	17.365,33	0,00	5.496,85	0,00	5.496,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Afiliados	01/01/2021	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Otros usuarios	01/01/2022	103.746,59	0,00	97.951,82	5.794,77	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros	Afiliados	01/01/2022	883,63	0,00	883,63	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deudores									de fines propios	
	TOTAL		122.015,38	0,00	104.332,30	5.794,77	5.496,85			

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	01/01/2021	138.416,42	14.368,31	0,00	152.784,73	140.615,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	Anticipos de remuneraciones	01/01/2021	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	4.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
464 Entregas para gastos a justificar	Entregas para gastos a justificar	01/01/2021	4.174,63	0,00	2.085,78	2.088,85	4.671,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	01/01/2021	207.255,50	0,00	76.915,89	130.339,61	214.362,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Organismos de la Seguridad Social, deudores	01/01/2021	154,00	3.705,80	0,00	3.859,80	4.920,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		361.600,55	18.074,11	90.601,67	289.072,99	369.069,85			

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras 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
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianzas constituidas a corto plazo	01/01/2021	1.060,00	70,00	0,00	1.130,00	1.060,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.060,00	70,00	0,00	1.130,00	1.060,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	01/01/2021	455.633,03	129.706,21	0,00	585.339,24	554.497,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		455.633,03	129.706,21	0,00	585.339,24	554.497,58			

Información complementaria y/o adicional:

Las cuentas 447 y 448 dadas de baja en Usuarios y otros deudores de la actividad propia son los saldos de ejercicios anteriores.

Obligaciones

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Bankia	01/01/2021	578,66	69.556,29	
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	01/01/2021	0,00	173,36	
	TOTAL			578,66	69.729,65	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	Beneficiarios, acreedores	Beneficiarios, acreedores	01/01/2021	491,10	3.932,18	
	TOTAL			491,10	3.932,18	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
400 Proveedores	Proveedores	Proveedores	01/01/2021	89.087,59	52.848,08	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	01/01/2021	44.150,58	43.858,73	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	01/01/2021	50.385,69	44.649,23	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	31/12/2022	69,79	0,00	
	TOTAL			183.693,65	141.356,04	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



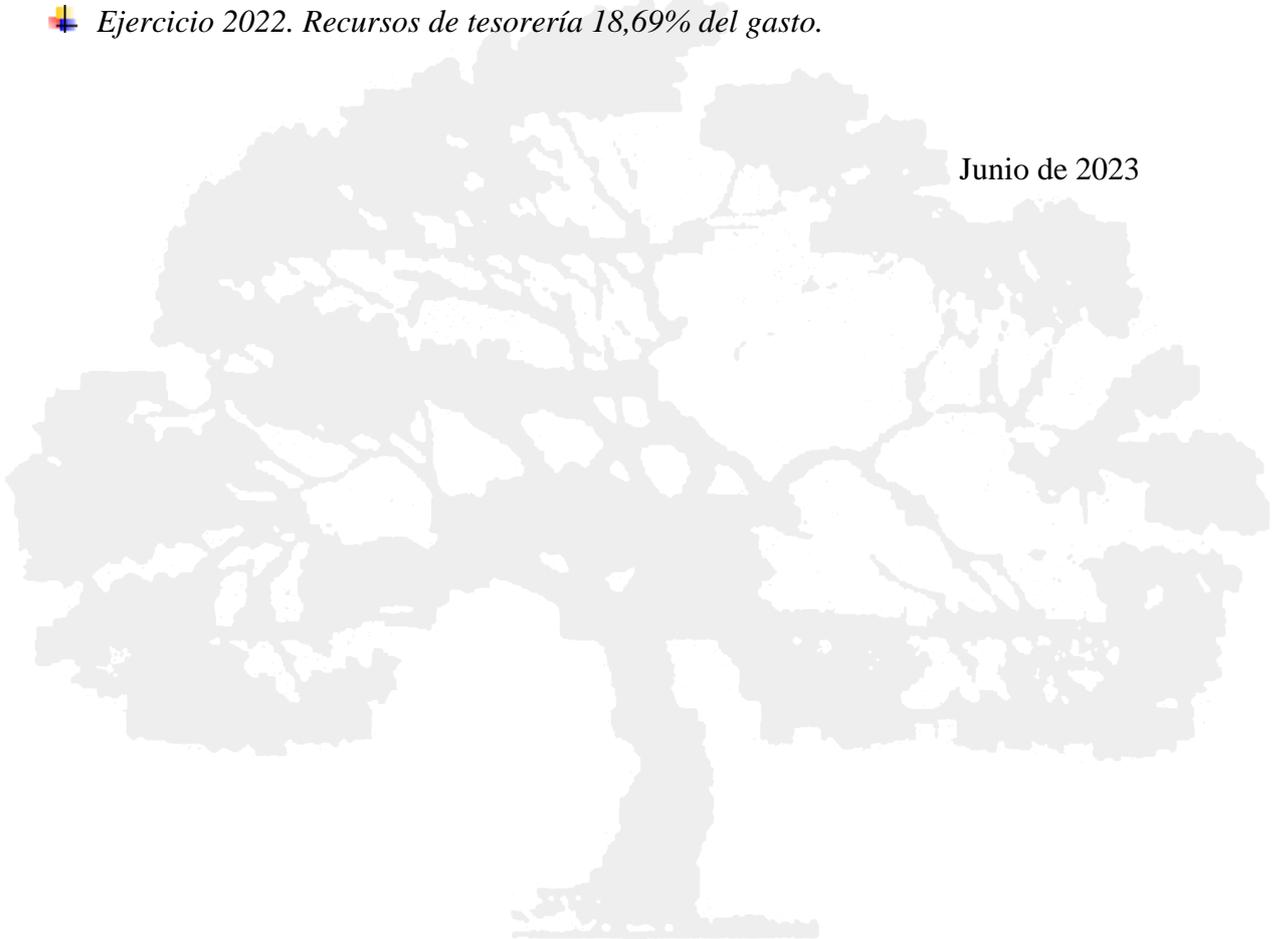
FUNDACION SER

No acumulación de Recursos de Tesorería

La Fundación SER no ha acumulado recursos de tesorería u otros activos financieros en el ejercicio 2021 y 2022 por un monto superior al total del gasto realizado en los ejercicios.

-  *Ejercicio 2021. Recursos de tesorería 19,00% del gasto.*
-  *Ejercicio 2022. Recursos de tesorería 18,69% del gasto.*

Junio de 2023



Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2022 - 31/12/2022

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Durante el ejercicio 01/01/2022 - 31/12/2022 la Fundación SER (NIF G82725516) ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- No se cuenta con medios humanos y materiales para la realización de inversiones financieras.
- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se sirven de asesoramiento profesional apropiado.
- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses.
- No se ha constituido un Comité de Inversiones.
- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones y asegurar que se cuenta en todo momento con un sistema adecuado de registro y documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. Dicha función tiene suficiente autoridad e independencia y se desarrolla por personal con conocimientos adecuados o ha sido delegada en entidades especializada.

Explicación y/o aclaración sobre los medios y organización que utiliza la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, sobre los que se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:
se han realizado inversiones fuera de los principios y recomendaciones de los códigos de conducta.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se ha considerado relevante.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

Otros aspectos a señalar:

No se han realizado inversiones financieras durante el ejercicio 2022. El importe que figura en la partida VI. Inversiones financieras a largo plazo. del balance de situación 208.607,05 son Fianzas constituidas a largo plazo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Madrid, a 10 de Mayo de 2023

EL/LA SECRETARIO/A
Sonia López de Santiago

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
Aurelio González Romera

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a