

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

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI,  
PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2018**

## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de la FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

---

### **Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

---

### **Fundamento de la opinión**

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

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

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

---

### Aspectos más relevantes de la auditoría

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

#### *Ingresos por actividad propia*

**Descripción** Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la Fundación es una entidad benéfica cuya actividad principal consiste en la asistencia social a personas con discapacidad psíquica de cualquier tipo y grado así como su inserción socio-laboral e inclusión social.

De acuerdo con lo detallado en la nota 15.1 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de 2018 la Fundación tiene registrados bajo el epígrafe de "Ingresos por actividad propia" fundamentalmente ingresos correspondientes a subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (coste salarial) otorgadas por la Comunidad de Madrid, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio realizadas por empresas e ingresos por el Concierto con la Comunidad de Madrid por el centro especial de empleo por importe de 1.158 miles de euros, 1.960 miles de euros y 2.289 miles de euros respectivamente. Un aspecto crítico para el devengo de dichos ingresos ha sido la evaluación de que no existe duda de su condición de "no reintegrables" y la aplicación de los mismos a la ejecución de los compromisos pactados o al fin fundacional, en su caso. Esto, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estos ingresos como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.

#### **Nuestra respuesta**

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el entendimiento de los criterios establecidos por la Fundación en la determinación del devengo de los mencionados ingresos. Asimismo, en el marco de dichos procedimientos hemos solicitado la documentación soporte justificativa, incluyendo las certificaciones emitidas por la Fundación a los aportantes y las resoluciones firmadas por la Comunidad de Madrid, verificando que se ha cumplido con todas las condiciones establecidas para su concesión.

#### *Subvenciones, donaciones y legados recibidos*

**Descripción** De acuerdo a lo detallado en la nota 11 de la memoria adjunta, en el cuadro de movimiento del epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto se registra al 31 de diciembre de 2018 un importe de 8.631 miles de euros correspondientes a subvenciones de capital no reintegrables que se imputan a la cuenta de resultados en función de la amortización de los activos subvencionados. Un aspecto crítico para su registro en el patrimonio neto ha sido la evaluación de que no existen dudas razonables sobre la condición de no reintegrables de dichos importes y la aplicación de los mismos a la ejecución del cumplimiento de su fin fundacional. Esto unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estas condiciones como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.

---

Nuestra  
respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el entendimiento del proceso de subvenciones de capital recibidas por parte de la Fundación y la determinación de su imputación a la cuenta de resultados. Asimismo, hemos solicitado la documentación soporte justificativa, focalizándonos en su correcta contabilización y verificando su carácter de no reintegrables a través de un test de detalle para una muestra de las subvenciones de capital recibidas verificando que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión.

---

### Responsabilidad del Presidente de la Fundación en relación con las cuentas anuales

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

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

---

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

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

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

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

- ▶ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- ▶ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente de la Fundación.
- ▶ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente de la Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- ▶ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

**AUDITORES**  
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS  
DE CUENTAS DE ESPAÑA

ERNST & YOUNG, S.L.

2019 Núm. 01/19/13715  
96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:  
Informe de auditoría de cuentas sujeto  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional

ERNST & YOUNG, S.L.  
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores  
de Cuentas con el N° S0530)



María Florencia Krauss Padoani  
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores  
de Cuentas con el N° 22706)

21 de junio de 2019

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA  
DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**Cuentas Anuales  
correspondientes al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2018**

## ÍNDICE

### CUENTAS ANUALES

- Balance al 31 de diciembre de 2018
- Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018
- Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.405.467</b>	<b>13.071.789</b>
I. Inmovilizado intangible	5	5.055.341	4.960.754
2. Concesiones		4.280.075	4.355.139
4. Fondo de comercio		357.139	407.881
5. Aplicaciones informáticas		352.744	169.776
7. Otro inmovilizado intangible		65.383	27.958
III. Inmovilizado material	6	8.214.659	8.049.273
1. Terrenos y construcciones		6.330.973	6.498.374
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.526.133	1.550.899
3. Inmovilizado en curso y anticipos		357.553	-
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	135.468	61.762
1. Instrumentos de patrimonio		100	4.113
5. Otros activos financieros		135.368	57.649
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.897.636</b>	<b>9.508.407</b>
II. Existencias	8	144.609	128.148
1. Bienes destinados a la actividad		144.609	128.148
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7,3	1.922	261.686
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		7.584.647	7.096.778
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	6.939.176	5.850.913
3. Deudores varios	7	38.342	36.905
4. Personal	7	657	4
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	606.472	1.208.956
VII. Periodificaciones a corto plazo		38.961	35.130
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	3.127.497	1.986.665
1. Tesorería		3.127.497	1.986.665
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>24.303.103</b>	<b>22.580.196</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018  
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>14.646.889</b>	<b>13.986.249</b>
A(1) FONDOS PROPIOS	10	6.392.789	5.355.565
I. Dotación Fundacional / Fondo social	10	39.066	39.066
1. Dotación Fundacional / Fondo social		39.066	39.066
II. Reservas	10	765.964	412.712
2. Otras reservas		765.964	412.712
III. Excedentes de ejercicios anteriores	10	4.550.535	4.550.535
1. Remanente		4.550.535	4.550.535
IV. Excedente del ejercicio	3	1.037.224	353.252
A(3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	8.254.100	8.630.684
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.316.006</b>	<b>2.403.601</b>
II. Deudas a largo plazo	12	2.316.006	2.403.601
2. Deudas con entidades de crédito		2.276.177	2.383.201
5. Otros pasivos financieros		39.829	20.400
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.340.208</b>	<b>6.190.346</b>
III. Deudas a corto plazo	12	686.706	903.235
2. Deudas con entidades de crédito		578.021	903.235
5. Otros pasivos financieros		108.685	-
V. Beneficiarios acreedores	13	8.370	4.708
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		6.645.132	5.282.403
1. Proveedores	12	1.283.304	631.966
3. Acreedores varios	12	4.803.722	3.904.999
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12	205.561	230.141
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	294.333	462.644
7. Anticipos recibidos por pedidos	12	58.212	52.653
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>24.303.103</b>	<b>22.580.196</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 (Expresado en euros)

	Notas	2018	2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Ingresos de la actividad propia	15.1	5.471.757	4.818.248
a) Cuotas de asociados y afiliados		65.805	55.264
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.117.394	2.570.950
e) Concierto Comunidad de Madrid		2.288.558	2.192.034
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	15.2	18.740.050	16.435.684
3. Gastos por ayudas y otros	13 y 15.4	(168.429)	(173.578)
a) Ayudas monetarias		(122.979)	(117.035)
b) Ayudas no monetarias		(45.177)	(55.450)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		(273)	(1.093)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	15.5	(12.757)	(50.165)
6. Aprovisionamientos	15.6	(15.294.988)	(13.245.117)
7. Otros ingresos de la actividad	15.3	5.085.922	4.459.203
8. Gastos de personal	15.7	(8.455.885)	(8.027.449)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(7.325.929)	(6.948.694)
b) Cargas sociales		(1.129.956)	(1.078.755)
9. Otros gastos de la actividad	15.8	(4.001.190)	(3.437.465)
a) Servicios exteriores		(3.997.403)	(3.366.492)
b) Tributos		(1.374)	(52.546)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(2.413)	(18.427)
10. Amortización del inmovilizado	5 y 6	(782.975)	(805.632)
11. Subvenciones donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	11	376.584	329.100
a) Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio		136.020	136.020
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		240.564	193.080
12. Exceso de provisiones	15.10	-	-
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	6.1	7.000	(10.152)
14. Otros resultados	15.12	121.077	129.234
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		<b>1.086.166</b>	<b>421.911</b>
15. Ingresos financieros	15.13	54	598
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		54	598
b2) De terceros		54	598
16. Gastos financieros	15.14	(49.680)	(64.704)
b) Por deudas con terceros		(49.680)	(64.704)
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		708	-
Cartera de negociación y otros		708	-
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	15.15	(24)	(4.553)
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)</b>		<b>(48.942)</b>	<b>(68.659)</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.037.224</b>	<b>353.252</b>
20. Impuesto sobre beneficios	14.1	-	-
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	3	<b>1.037.224</b>	<b>353.252</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		-	-
<b>A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+21)</b>		<b>1.037.224</b>	<b>353.252</b>
<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
3. Subvenciones recibidas		-	133.427
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)</b>	11	<b>-</b>	<b>133.427</b>
<b>D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
3) Subvenciones recibidas		(376.584)	(329.100)
<b>D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>	11	<b>(376.584)</b>	<b>(329.100)</b>
<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>			
		<b>(376.584)</b>	<b>(195.673)</b>
<b>I) Otras variaciones</b>			
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+D+E+F+G+H+I)</b>			
		<b>660.640</b>	<b>157.579</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Fundación Juan XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual (en adelante la Fundación) es una Fundación benéfica de carácter particular y de duración indefinida, constituida formalmente por D. Luis Arroyo Pedraz, D<sup>a</sup> María Amparo Martínez Mañas y D<sup>a</sup> Teresa Arroyo Martínez el 20 de mayo de 1.986 mediante escritura pública otorgada en dicha fecha. La Fundación tiene su domicilio en la Avenida Gran Vía del Este nº 1 (Vicálvaro, Madrid).

Su actividad principal consiste en la asistencia social a personas con discapacidad psíquica de cualquier tipo y grado así como su inserción socio-laboral e inclusión social sin perjuicio de atender a colectivos con otras discapacidades o personas en riesgo de exclusión social y en concreto sus actividades son:

- Centro Ocupacional.
- Centro de Día
- Taller de manualidades
- Centro de Formación
- Centro Especial de Empleo:
  - Actividades de marketing directo, publicaciones y mailing.
  - Actividades de servicios logísticos.
  - Actividades de gestión documental.
  - Actividades de la huerta.
  - Actividades promocionales.
  - Actividades de catering.
  - Actividades de material de oficina.
  - Actividades de servicios de recursos humanos.

Estas actividades se realizan por la Fundación directamente en centros propios o ajenos.

Las actividades de la Fundación se desarrollan íntegramente en España y su moneda funcional de la Fundación es el euro. Ver mayor detalle de las actividades en Nota 16.

## **2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo al Plan General de Contabilidad adoptado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y a la Resolución 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, publicado en el BOE de 10/04/2013. En todo lo no modificado específicamente por estas normas, será de aplicación el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre.

### **2.1 Imagen fiel**

Las cuentas anuales, se han preparado a partir de los registros contables auxiliares de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. El Estado de flujo de efectivo (Nota 29) se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Fundación.

La Fundación depende del apoyo económico-financiero que reciba de sus benefactores y de las instituciones sociales mediante las subvenciones que anualmente recibe de la Comunidad de Madrid para la realización de su actividad fundacional.

### **2.2 Aspectos críticos a la valoración y estimación a la incertidumbre**

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección de la Fundación ha realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

#### Revisión de las vidas útiles

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

#### Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, especialmente para los fondos de comercio. Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Fundación estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo (Nota 5).

### **2.3 Comparación de la información**

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

partidas del balance, de la cuenta de resultados y del estado de flujo de efectivo (Nota 29), además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

### 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

#### Principales partidas que forman el excedente del ejercicio

Los aspectos significativos de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio se encuentran explicados en la Nota 15 de la presente memoria. Adicionalmente, en la Nota 18, se detalla la información relativa a las desviaciones de dichas partidas con respecto al presupuesto del ejercicio 2018.

#### Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 pendiente de aprobación por el Patronato es como sigue:

(Euros)	2018
Base de reparto	
Excedente del ejercicio	1.037.224
	<b>1.037.224</b>
Aplicación	
A Reservas	1.037.224
	<b>1.037.224</b>

#### Limitaciones para la aplicación del excedente del ejercicio

Según está fijado para las Fundaciones en su artículo 27 de la ley 50/2002 sobre el destino de rentas e ingresos se debe destinar al menos el 70% de las rentas o cualquiera de otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación, a la realización de los fines fundacionales, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional o bien a reservas de acuerdo con la decisión del Patronato.

La Fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención.

### 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

#### 4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

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

#### Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado

La Fundación reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido (Nota 5). Asimismo, registra un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

El citado derecho se amortiza de forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, las inversiones realizadas por la Fundación que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplen la definición de activo.

Estas inversiones se amortizan en función de la vida útil, que será el plazo de la cesión-incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir, cuando ésta sea inferior a la vida económica. En particular, resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la Fundación edifique sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la Fundación.

#### Fondo de comercio

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente corrección valorativa por deterioro.

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza de forma prospectiva linealmente durante su vida útil de 10 años. Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio, y, en caso de que los haya, se comprueba su eventual deterioro de valor de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.3.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no pueden ser objeto de reversión en los ejercicios posteriores.

#### Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Fundación que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

En Fundación la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual es como sigue:

	Coeficiente de amortización
Concesiones administrativas	1,33%
Fondo de comercio	10%
Aplicaciones informáticas	25%

#### 4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	Coeficiente de amortización
Construcciones	2-10%
Instalaciones técnicas y maquinaria	10-15%
Mobiliario	10-20%
Otro inmovilizado	25%

#### 4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

#### 4.4 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

##### Fundación como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados cuando se devengan.

##### Fundación como arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de resultados cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

##### Venta del contrato de arrendamiento financiero

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación y, en consecuencia, se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esta transacción.

Los criterios adoptados para valorar si este tipo de arrendamientos ha sido los expuestos anteriormente.

#### 4.5 Activos financieros

##### Clasificación y valoración

##### Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

En lo que respecta a las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, y afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

En lo que respecta a los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo a su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como ingreso financiero en la cuenta de resultados.

#### *Activos financieros mantenidos para negociar*

Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo. Asimismo, también forman parte de esta categoría los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias.

#### *Inversiones mantenidas hasta el vencimiento*

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

#### Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulaciones de activos financieros en las que la Fundación retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Fundación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.

#### Intereses recibidos de activos financieros

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se registran como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento.

#### **4.6 Deterioro del valor de los activos financieros**

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

#### Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza un tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para los que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficientemente fiable.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

#### Instrumentos de patrimonio

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

Para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas la reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de resultados, con un límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor.

Se han definido las partidas de corto plazo como aquellas cuyo vencimiento es inferior a doce meses.

#### **4.7 Pasivos financieros**

##### Clasificación y valoración

##### *Débitos y partidas a pagar / Fianzas*

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial es el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales son vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar a corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido por las fianzas por arrendamientos operativos se consideran un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo de arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

#### Cancelación

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

#### **4.8 Existencias**

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de existencias. La Fundación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.

No se ha procedido a registrar correcciones valorativas por deterioro ni capitalización de gastos financieros.

Cuando recibe donaciones en especie, si son susceptibles de venta, se reconoce el resultado en el momento, compensándolo con la variación, dando entrada y salida de existencias, y la alternativa es dar el ingreso a medida que se cobra. Esto siempre se realiza dentro del ejercicio en curso, en el mismo mes o como máximo dos meses, toda vez, que; no se dispone de espacio físico para almacenar mercancía, se regala mucho material a personas necesitadas, los valores son escasos, se elimina mucha donación por inservible.

#### **4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

A efectos del estado de flujo de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Fundación.

#### **4.10 Impuesto sobre el valor añadido**

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, En cuanto a los servicios, que son gravados con el impuesto, estos se ven alterados en la medida que afecta la prorrata definitiva, computando para tal efecto la oportuna cuenta de ajustes del citado impuesto.

#### **4.11 Subvenciones, donaciones y legados**

## **FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

### **Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

#### **4.12 Provisiones y contingencias**

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

#### **4.13 Impuestos sobre beneficios**

La Fundación, acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, calcula el impuesto sobre beneficios en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo de éstas su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre Beneficios devengado en el ejercicio.

Se consideran diferencias permanentes los resultados correspondientes a las actividades exentas del Impuesto sobre beneficios.

Las diferencias entre el Impuesto de Fundaciones a pagar y el gasto por dicho impuesto se han registrado como impuesto diferido activo o pasivo según corresponda, excluidas las retenciones y pagos a cuenta.

#### **4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes**

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos

## **FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

### **Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de la actividad de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo, son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

#### **4.15 Ingresos y gastos**

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función de su periodo de devengo, con independencia del momento del cobro o pago.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

Cuando se trata de actividades concretas, la base porcentual del reparto tanto en los ingresos como en los gastos se ha desarrollado en función del porcentaje que representa sus ingresos frente al total.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que correspondan.

#### **4.16 Combinaciones de negocios**

Las combinaciones de negocios en las que la Fundación adquiere el control de uno o varios negocios mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de resultados, en el caso en que sea negativa.

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.

#### **4.17 Transacciones con partes vinculadas**

Se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de empresas o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo la dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Patronos de la Fundación consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

#### 4.18 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Fundación frente a los terceros afectados.

#### 4.19 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Por la naturaleza de la actividad de la Fundación, esta no ha efectuado ninguna imputación a resultados de gastos relacionados con las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados, eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental, ni ha realizado inversiones en este sentido.

### 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Coste					
202 Concesiones administrativas	5.634.345	-	-	-	5.634.345
204 Fondo de comercio	507.426	-	-	-	507.426
206 Aplicaciones informáticas	628.363	271.763	-	-	900.126
209 Anticipos	27.958	219.087	(181.662)	-	65.383
	6.798.092	490.850	(181.662)	-	7.107.280
Amortización acumulada					
2800 Concesiones administrativas	(1.276.095)	(75.064)	-	-	(1.351.159)
2802 Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 Fondo de comercio	(99.545)	(50.742)	-	-	(150.287)
2806 Aplicaciones informáticas	(458.587)	(88.795)	-	-	(547.382)
	(1.837.338)	(214.601)	-	-	(2.051.939)
<b>Valor neto contable</b>	<b>4.960.754</b>				<b>5.055.341</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>					
<b>Coste</b>					
202 Concesiones administrativas	5.634.345	-	-	-	5.634.345
204 Fondo de comercio	507.426	-	-	-	507.426
206 Aplicaciones informáticas	596.595	31.768	-	-	628.363
209 Anticipos	10.676	27.958	-	(10.676)	27.958
	6.749.042	59.726	-	(10.676)	6.798.092
<b>Amortización acumulada</b>					
2800 Concesiones administrativas	(1.201.030)	(75.065)	-	-	(1.276.095)
2802 Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 Fondo de comercio	(48.802)	(50.743)	-	-	(99.545)
2806 Aplicaciones informáticas	(370.572)	(88.015)	-	-	(458.587)
	(1.623.515)	(213.823)	-	-	(1.837.338)
<b>Valor neto contable</b>	<b>5.125.526</b>				<b>4.960.754</b>

### 5.1 Descripción de los principales movimientos

La partida más importante dentro de las concesiones administrativas corresponde a un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid por segregación y cesión directa y gratuita de suelo en régimen de derecho de superficie para la construcción de un Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo para disminuidos psíquicos, por un plazo de 75 años sobre parte de la parcela 16.1 sita en el Distrito de Vicálvaro por valor de 5.631.233 euros y su amortización se efectuará de forma lineal en setenta y cinco años. Por lo tanto, al ser cesión y por importe determinado, se ha registrado en el apartado de subvenciones, donaciones y legados recibidos del Patrimonio Neto del balance, que se llevará al excedente del ejercicio como ingreso en la misma proporción y tiempo que la amortización del activo intangible.

Las altas del ejercicio 2018 y 2017 se debieron a la adquisición de software para una gestión personalizada.

### Otra información

El detalle del inmovilizado intangible totalmente amortizado al 31 de diciembre es el siguiente:

Totalmente amortizados	2018	2017
Concesiones administrativas	3.111	3.111
Aplicaciones informáticas	321.453	279.438
	<b>324.564</b>	<b>282.549</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas y reversión de correcciones valorativas por deterioro	Trasposos	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Coste					
211 Construcciones	8.337.465	16.415	-	-	8.353.880
212 Instalaciones técnicas	1.113.158	49.517	-	-	1.162.675
213 Maquinaria	2.209.014	67.123	(145.186)	-	2.130.951
214 Utillaje	259.883	2.368	-	-	262.251
215 Otras instalaciones	1.466.159	93.849	-	-	1.560.008
216 Mobiliario	1.219.467	49.837	-	-	1.269.304
217 Equipos procesos informáticos	602.985	97.096	-	-	700.081
218 Elementos de transporte	315.496	-	-	-	315.496
231 Inmovilizado en curso	-	483.924	-	(126.371)	357.553
	15.523.627	860.129	(145.186)	(126.371)	16.112.199
Amortización acumulada					
2811 Construcciones	(1.839.091)	(183.816)	-	-	(2.022.907)
2812 Instalaciones técnicas	(858.546)	(47.021)	-	-	(905.567)
2813 Maquinaria	(1.870.548)	(98.202)	145.186	-	(1.823.564)
2814 Utillaje	(238.168)	(9.026)	-	-	(247.194)
2815 Otras instalaciones	(1.007.397)	(86.731)	-	-	(1.094.128)
2816 Mobiliario	(955.551)	(53.137)	-	-	(1.008.688)
2817 Equipos procesos informáticos	(471.474)	(74.728)	-	-	(546.202)
2818 Elementos de transporte	(233.579)	(15.711)	-	-	(249.290)
	(7.474.354)	(568.372)	145.186	-	(7.897.540)
<b>Valor neto contable</b>	<b>8.049.273</b>				<b>8.214.659</b>
<b>Ejercicio 2017</b>					
Coste					
211 Construcciones	8.336.035	1.430	-	-	8.337.465
212 Instalaciones técnicas	1.078.625	34.533	-	-	1.113.158
213 Maquinaria	2.141.823	82.049	(14.858)	-	2.209.014
214 Utillaje	247.190	12.693	-	-	259.883
215 Otras instalaciones	1.450.631	15.528	-	-	1.466.159
216 Mobiliario	1.154.530	64.937	-	-	1.219.467
217 Equipos procesos informáticos	532.326	77.915	(7.256)	-	602.985
218 Elementos de transporte	338.937	-	(23.441)	-	315.496
231 Inmovilizado en curso	-	31.002	(31.002)	-	-
	15.280.097	320.087	(76.557)	-	15.523.627
Amortización acumulada					
2811 Construcciones	(1.652.072)	(187.019)	-	-	(1.839.091)
2812 Instalaciones técnicas	(812.726)	(45.820)	-	-	(858.546)
2813 Maquinaria	(1.762.630)	(117.115)	9.197	-	(1870.548)
2814 Utillaje	(225.699)	(12.469)	-	-	(238.168)
2815 Otras instalaciones	(914.400)	(92.997)	-	-	(1.007.397)
2816 Mobiliario	(899.892)	(55.659)	-	-	(955.551)
2817 Equipos procesos informáticos	(410.544)	(63.967)	3.037	-	(471.474)
2818 Elementos de transporte	(239.292)	(16.765)	22.478	-	(233.579)
	(6.917.255)	(591.811)	34.712	-	(7.474.354)
<b>Valor neto contable</b>	<b>8.362.842</b>				<b>8.049.273</b>

Nota: Debido a un error de superposición de imagen en el ejercicio 2017 hubo una serie de elementos que quedaron fuera de su incorporación en el cuadro de inventarios que fueron los siguientes:

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Cód. Bemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2016	Dot.Amort.2017	A/A 2017	VNC 2017
2170000517	01/11/2017	1 PORTATIL + 2 PANT.	-929	0	0	-54	-875
2170000518	01/09/2017	CAMARA DE VIDEO	279	0	23	23	256
2170000519	07/09/2017	DISCO DURO	112	0	9	9	103
2170000520	18/09/2017	PORTATIL	806	0	58	58	748
2170000521	20/09/2017	PORTATIL	975	0	69	69	906
2170000522	22/09/2017	PORTATIL	823	0	57	57	766
2170000523	26/09/2017	PROYECTOR	439	0	11	11	428
2170000523	01/11/2017	PROYECTOR	-439	0		-11	-428
2170000525	01/10/2017	3 PORTATILES LENOVI	2.492	0	157	157	2.335
2170000526	02/10/2017	MONITOR LED LG	130	0	8	8	122
2170000527	03/10/2017	IMPRESORA + MONIT	1.225	0	76	76	1.149

#### 6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas de inmovilizado del ejercicio 2018 y 2017 se corresponden principalmente con altas por la adquisición de maquinaria, por la renovación de equipos informáticos y por la adecuación de las instalaciones de las oficinas.

Las bajas de inmovilizado en 2018 fueron por maquinaria que se llevaron al desguace por estar inservibles para cualquier uso y se han dado de baja por valor neto contable de cero euros y a cambio se consiguió un beneficio de 7.000 euros (Nota 15.11).

Las bajas de inmovilizado en 2017 fueron principalmente maquinaria y elementos de transporte que se llevaron al desguace por estar inservibles para cualquier uso y se han dado de baja por un valor neto contable de 5.661 euros y 963 euros respectivamente. En este caso se ha producido una disminución de los elementos totalmente amortizados por dicho acto. En cuanto a los equipos informáticos se han dado de baja por un valor neto contable de 4.218 euros por robo perpetrado en nuestras instalaciones. El conjunto de todas estas operaciones ha generado una pérdida de 10.152 euros (Nota 15.11).

#### 6.2 Elementos totalmente amortizados

El detalle del inmovilizado material totalmente amortizado al 31 de diciembre es el siguiente:

Totalmente amortizados	2018	2017
Construcciones	326.424	266.978
Maquinaria	1.414.318	1.535.901
Ustillaje	230.839	217.873
Otras instalaciones	642.144	592.071
Mobiliario	767.606	725.320
Instalaciones Técnicas	724.594	628.274
Equipos para proceso de información	413.864	329.533
Elementos de transporte	161.657	155.105
	<b>4.681.446</b>	<b>4.451.055</b>

#### 6.3 Arrendamientos operativos

##### *Como arrendador:*

Para el perfecto funcionamiento de sus negocios, la Fundación tiene arrendadas sus instalaciones de logística a varias sociedades que se detallan más abajo. Adicionalmente, la Fundación tiene otros contratos de alquiler donde se venden artículos de manipulados elaborados por los usuarios y un terreno en el término de Rivas para desarrollar actividades relacionadas con la Huerta, así como contratos por alquiler de vehículos refrigerados, mobiliario y utillaje, carretillas y renting de máquinas para franquear y fotocopiadoras.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Los datos relativos a las instalaciones arrendadas son los siguientes:

Ad Hoc Outsourcing de Gestión S.L. Corresponde a 2 naves industriales de 3015 m<sup>2</sup> situadas en la c/ Viena 12 y 14 en Madrid 28813 Torres de la Alameda mediante contrato de formalización el 1 de noviembre de 2010. contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Javier Arroyo Martínez (patrono) que goza de autorización del Protectorado con el número 163/2011.

Ingeniería de Estructuras S.L. Corresponde a 1 nave industrial de 10.050 m<sup>2</sup> situado en c/ Viena 2 y 4 en Madrid 28813 Torres de la Alameda con contrato formalizado el 17 de septiembre de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Antonio Sanz Sanz.

Ad Astra. Corresponde a 1 almacén temporal para guardar palets en avenida de la industria s/n en Madrid 28814 Daganzo de Arriba, contrato formalizado el 30 de abril de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es María José Galan.

Databox. Corresponde a 1 almacén temporal para guardar palets en avenida de la industria s/n en Madrid 28814 Daganzo de Arriba, contrato formalizado el 30 de abril de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es María José Galan.

Ayuntamiento de Rivas. Uso de parcela y servicios municipales en Parque Agrio "Soto del Grillo" con contrato formalizado el 01 de junio de 2012 renovable por 5 años cuyo representante es Fausto Fernández (representante del Ayuntamiento).

Luis Arroyo Martínez. Corresponde a 1 local de 46 m<sup>2</sup> situado en c/ Lago Van 6 Madrid 28032 donde se venden los artículos de manipulados detallados anteriormente, contrato formalizado el 01 de abril de 2006, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Luis Arroyo Martínez (patrono) que goza con autorización del Protectorado con el número 3701/2014.

El gasto devengado en el ejercicio 2018 por estos contratos ha ascendido a 781.345 euros (703.894 euros en el ejercicio 2017). Ver Nota 15.8. Los contratos son anuales y se renuevan automáticamente si ninguna de las partes se opone.

El desglose de los alquileres vigentes en el ejercicio por grupo de elementos son los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Alquiler de Instalaciones	619.930	526.501
Alquiler de Mobiliario	8.115	2.292
Alquiler de Utilaje	3.095	886
Alquiler de Maquinaria	2.850	16.162
Alquiler de Vehículos	35.261	25.479
Alquiler de Impresoras	112.094	132.574
	<b>781.345</b>	<b>703.894</b>

Los pagos futuros mínimos de contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Hasta un año	732.024	659.074
Entre uno y cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
	<b>732.024</b>	<b>659.074</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 7. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

(Euros)	CATEGORIAS	Instrumentos de patrimonio		Créditos, derivados y otros		Total	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>Largo plazo</b>							
	Activos a valor razonable con cambios en el excedente	-	-	-	-	-	-
	Mantenidos para negociar	100	4.113	-	-	100	4.113
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	135.368	57.649	135.368	57.649
		<b>100</b>	<b>4.113</b>	<b>135.368</b>	<b>57.649</b>	<b>135.468</b>	<b>61.762</b>
<b>Corto plazo</b>							
	Activos a valor razonable con cambios en el excedente	-	-	-	-	-	-
	Préstamos y partidas a cobrar	-	-	6.980.097	6.149.508	6.980.097	6.149.508
		-	-	<b>6.980.097</b>	<b>6.149.508</b>	<b>6.980.097</b>	<b>6.149.508</b>
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>4.113</b>	<b>7.115.465</b>	<b>6.207.157</b>	<b>7.115.565</b>	<b>6.211.270</b>

(\*) Sin tener en cuenta los activos por impuesto corriente ni otros créditos con las Administraciones Públicas

### 7.1 Instrumentos de patrimonio – Inversiones financieras a largo plazo

Los movimientos habidos en el ejercicio se detallan a continuación:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Variación valor razonable (Nota 15.15)	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>						
	260					
	25 Acciones BSCH	123	-	-	(23)	100
	57 Obligaciones Perpétuas al 70%	3.990	-	(3.990)	-	-
		<b>4.113</b>	<b>-</b>	<b>(3.990)</b>	<b>(23)</b>	<b>100</b>
<b>Ejercicio 2017</b>						
	260					
	25 Acciones BSCH	123	-	-	-	123
	102 Acciones del Banco Popular	57	-	-	(57)	-
	102 Acciones del Banco Popular	57	-	-	(57)	-
	57 Obligaciones Perpétuas al 70%	-	3.990	-	-	3.990
	4004 Acciones del Banco Popular	3.676	-	-	(3.676)	-
	4312 Derechos del Banco Popular	763	-	-	(763)	-
		<b>4.676</b>	<b>3.990</b>	<b>-</b>	<b>(4.553)</b>	<b>4.113</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 7.2 Créditos, Derivados y Otros

### Inversiones mantenidas hasta el vencimiento a largo plazo (Fianzas entregadas)

En este epígrafe además de otros se recoge principalmente la fianza de la Nave Logística contratada con AD Hoc Outsourcing S.L. por valor de 44.000 euros y los avales ante la Comunidad de Madrid para cursos del Serpais por valor de 8.737 euros y Acuerdo Marco 1/2018 por 77.860 euros. Sus movimientos han sido:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	270				
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		21	-	-	21
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		8.737	-	-	8.738
Cecodi(Feaps (plataforma central de compras)		2.438	-	(814)	1.624
Apartado de correos (máquinas de Franqueo)		8	-	-	8
Ad Hoc Outsourcing, S.L (Naves de logística)		44.000	-	-	44.000
Furgoneta North Gate (furgoneta catering)		1.995	2.345	(1.673)	2.667
Garantía Acuerdo Marco AM001/2018 CAM			77.860	-	77.860
Soto el Grillo(Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodriguez		50	-	-	50
		<b>57.649</b>	<b>80.205</b>	<b>(2.486)</b>	<b>135.368</b>

<b>Ejercicio 2017</b>					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	270				
Ivima (por el alquiler de oficinas a Ibergupo)		8.333	-	(8.333)	-
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		21	-	-	21
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		-	8.737	-	8.737
Cecodi(Feaps (plataforma central de compras)		3.250	-	(812)	2.438
Apartado de correos (máquinas de Franqueo)		8	-	-	8
Ad Hoc Outsourcing, S.L (Naves de logística)		44.000	-	-	44.000
Furgoneta North Gate (furgoneta catering)		1.449	1.498	(952)	1.995
MRM( Alquiler (espacio en instalaciones)		-	-	-	-
Soto el Grillo(Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodriguez		50	-	-	50
		<b>57.511</b>	<b>10.235</b>	<b>(10.097)</b>	<b>57.649</b>

## 7.3 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de usuarios y otros deudores de la actividad ha sido el siguiente:

(Euros)	Cuentas	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Usuarios deudores	447	-	65.805	(65.805)	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	261.685	1.822.396	(2.082.159)	1.922
<b>Ejercicio 2017</b>					
Usuarios deudores	447	-	55.264	(55.264)	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	-	1.674.869	(1.413.184)	261.686

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

El importe registrado en "Usuarios deudores" recoge las cuotas por usuarios por valor de 65.805 euros (55.264 euros a 31 de diciembre de 2017).

El epígrafe "Patrocinadores, afiliados y otros deudores" recoge las donaciones y subvenciones de personas físicas y jurídicas. El importe pendiente al 31 de diciembre de 2018 asciende a 1.922 euros al 31 de diciembre de 2017 el saldo era de 261.685 euros se corresponde con donaciones aprobadas pendientes de cobro al cierre del ejercicio según se detalla en el anexo I que incluye el detalle de los movimientos de patrocinadores, donaciones y legados durante el ejercicio 2018 y 2017.

#### Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	430	6.958.124	5.869.862
Clientes de dudoso cobro	436	161.395	158.984
Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	490	(180.343)	(177.932)
Deudores	440	250	249
Deudores de dudoso cobro	445	18.948	18.948
Partidas pendientes de aplicación	555	19.144	17.707
Personal	460	657	4
		<b>6.978.176</b>	<b>5.887.822</b>

#### Correcciones valorativas

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Saldo inicial	490	(177.930)	(159.504)
Dotaciones (Nota 15.8)	694	(2.693)	(20.640)
Reversiones (Nota 15.8)	794	280	2.212
<b>Saldo final</b>	<b>490</b>	<b>(180.343)</b>	<b>(177.932)</b>

## 8. EXISTENCIAS

La Fundación valora las existencias a coste medio ponderado. La Fundación no ha realizado correcciones valorativas a las existencias registradas a 31 de diciembre de 2018 y 2017. Así mismo, no cuentan con pólizas que aseguren el valor neto realizable de las mismas, ya que el valor del inventario es poco significativo. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen compromisos de compra en firme de existencias.

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Bienes destinados a la actividad	300	144.609	128.148
Anticipos a proveedores	407	-	-
		<b>144.609</b>	<b>128.148</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
Caja	570	10.646	16.351
Cuentas corrientes a la vista	572	3.116.851	1.970.314
		<b>3.127.497</b>	<b>1.986.665</b>

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

### 10. FONDOS PROPIOS

El detalle del movimiento de este capítulo del balance de situación ha sido el siguiente:

(Euros)	Dotación Fundacional (Cuenta 101)	Reservas (Cuenta 113)	Excedentes de ejercicios anteriores (Cuenta 120)	Excedente (déficit) del ejercicio (Cuenta 129)	Total
<b>SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2017</b>	<b>39.066</b>	<b>412.712</b>	<b>4.192.803</b>	<b>357.732</b>	<b>5.002.313</b>
Distribución del excedente año 2016			357.732	(357.732)	
Excedente del ejercicio 2017				353.252	353.252
<b>SALDO, FINAL AÑO 2017</b>	<b>39.066</b>	<b>412.712</b>	<b>4.550.535</b>	<b>353.252</b>	<b>5.355.565</b>
<b>SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2018</b>	<b>39.066</b>	<b>412.712</b>	<b>4.550.535</b>	<b>353.252</b>	<b>5.355.565</b>
Distribución del excedente año 2017		353.252	-	(353.252)	
Excedente del ejercicio 2018				1.037.224	1.037.224
<b>SALDO, FINAL AÑO 2018</b>	<b>39.066</b>	<b>765.964</b>	<b>4.550.535</b>	<b>1.037.224</b>	<b>6.392.789</b>

#### 10.1 Dotación fundacional

Con la creación de la fundación, los socios fundadores D. Luis Arroyo Pedraz, Doña M<sup>a</sup> Amparo Martínez Mañas y Doña Teresa Arroyo Martínez dotaron a la Fundación con un capital inicial de 39.066 euros, mediante aportaciones no dinerarias por valor de 36.061 euros y el resto de valor por 3.005 euros con aportación dineraria.

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Las subvenciones no reintegrables de capital se registran directamente contra el patrimonio neto de la Fundación y se imputa a la cuenta de resultados como ingresos del ejercicio en función de la amortización de los activos correspondientes. Los movimientos habidos en este epígrafe son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones	Transferencias a la cuenta de resultados	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.630.684	-	(376.584)	8.254.100
	<b>8.630.684</b>	<b>-</b>	<b>(376.584)</b>	<b>8.254.100</b>
<b>Ejercicio 2017</b>				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.826.357	133.427	(329.100)	8.630.684
	<b>8.826.357</b>	<b>133.427</b>	<b>(329.100)</b>	<b>8.630.684</b>

La información detallada de las entidades que han otorgado estas subvenciones, donaciones y legados y la finalidad a la cual ha sido destinada, se desglosa en el anexo III de la memoria adjunta. Nota: Las subvenciones a coste salarial como Centro Especial de Empleo contabilizadas han sido de 1.157.878 euros en 2018 y 1.029.509 euros en 2017. Ver nota 15.1.

## 12. PASIVOS FINANCIEROS

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

(Euros)	CATEGORIAS	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		Total	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>Largo plazo</b>							
Pasivos a valor razonable en el excedente		-	-	-	-	-	-
Débitos y partidas a pagar		2.276.177	2.383.201	-	-	2.276.177	2.383.201
Otros pasivos financieros		-	-	39.829	20.400	39.829	20.400
<b>Total</b>		<b>2.276.177</b>	<b>2.383.201</b>	<b>39.829</b>	<b>20.400</b>	<b>2.316.006</b>	<b>2.403.601</b>
<b>Corto plazo</b>							
Débitos y partidas a pagar		578.021	903.235	6.359.169	4.824.467	6.937.190	5.727.702
Otros pasivos financieros		-	-	108.685	-	108.685	-
<b>Total a corto plazo</b>		<b>578.021</b>	<b>903.235</b>	<b>6.467.854</b>	<b>4.824.467</b>	<b>7.045.875</b>	<b>5.727.702</b>
<b>Total</b>		<b>2.854.198</b>	<b>3.286.436</b>	<b>6.507.683</b>	<b>4.844.867</b>	<b>9.361.881</b>	<b>8.131.303</b>

### 12.1 Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
Préstamos y créditos de entidades de crédito a largo plazo	170	2.276.177	2.383.201
Préstamos y créditos de entidades de crédito a corto plazo	520	578.021	903.235
		<b>2.854.198</b>	<b>3.286.436</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

#### Préstamos y créditos de entidades de crédito

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:

(Euros)	Importe pendiente de pago al 31 de diciembre		Vencimiento	Tipo de interés	Límite
	2018	2017			
Banco Popular( Préstamo hipotecario	2.303.964	2.558.882	2027	1,5%	-
BBVA	79.236	314.741	2019	1,40%	-
Banco Santander( Préstamo	479.366	-	2020	1%	-
Facturas Comunidad de Madrid descontadas	-	412.815	-	-	-
Línea de crédito Bankia	(2.839)	(1)	2019	1,6%	500.000
Línea de crédito BBVA	(5.529)	(1)	2019	1,8%	300.000
	<b>2.854.198</b>	<b>3.286.436</b>			<b>800.000</b>

El saldo con el Banco Popular a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde con el préstamo hipotecario por importe de 3.200.000 euros formalizado el 16 de abril de 2015 a 12 años y cuya garantía es la propia edificación que está asentada en los terrenos que fueron cedidos por 75 años por el Ayuntamiento de Madrid.

El saldo con el BBVA a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde con la póliza de préstamo empresarial por importe de 700.000 euros formalizada el 20 de abril de 2016 para ayuda en la compra de actividades de negocio, sin garantías.

La Fundación ha suscrito con fecha 28 de noviembre de 2018 un préstamo por 500.000 euros con el Banco Santander sin garantías a devolver a 2 años a un tipo TAE 1%.

Durante 2018 y 2017, la Fundación ha contratado dos líneas de crédito con Bankia y BBVA con un límite de 500.000 euros y 300.000 euros respectivamente y con vencimiento en 2019 que no han sido utilizados durante el presente.

Las facturas Comunidad de Madrid no han sido descontadas a diciembre 2018 y sí lo fueron en 2017; son anticipos de las mismas por la entidad financiera con descuento a 90 días previo al cobro de la CAM.

El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

Descripción del pasivo financiero	2019	2020	2021	2022	2023	2024 y siguientes	Total
<b>Ejercicio 2018</b>							
Banco Popular	258.194	262.675	266.642	270.670	274.758	971.025	2.303.964
Banco Santander	248.959	230.407	-	-	-	-	479.366
BBVA	79.236	-	-	-	-	-	79.236
Bankia(BBVA.Popular Ajustes	(8.368)	-	-	-	-	-	(8.368)
	<b>578.021</b>	<b>493.082</b>	<b>266.642</b>	<b>270.670</b>	<b>274.758</b>	<b>971.025</b>	<b>2.854.198</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Descripción del pasivo financiero	2018	2019	2020	2021	2022	2023 y siguientes	Total
<b>Ejercicio 2017</b>							
Banco Popular	254.917	258.767	262.675	266.642	270.670	1.245.211	2.558.882
BBVA	235.505	79.236	-	-	-	-	314.741
Facturas CAM descontadas	412.813	-	-	-	-	-	412.813
	<b>903.235</b>	<b>338.003</b>	<b>262.675</b>	<b>266.642</b>	<b>270.670</b>	<b>1.245.212</b>	<b>3.286.436</b>

### 12.2 Débitos y partidas a pagar – Derivados y Otros

#### Otros pasivos financieros a largo y corto plazo

Este epígrafe recoge a 31 de diciembre de 2018 las fianzas recibidas de clientes que sirven de garantía a la hora de ejecutarles sus trabajos por los franqueos que se les anticipa al igual que cursos o posibles subvenciones a justificar una vez ejecutados. Su detalle es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Otros pasivos financieros Largo Plazo – Fianzas recibidas	<b>180</b>				
Biomereus		11.000	-	-	11.000
Clarins		9.400	-	-	9.400
Red Electrica		-	3.000	-	3.000
Merz Pharma		-	300	-	300
Cemex		-	3.106	-	3.106
Cofely España		-	1.500	-	1.500
Cotransa		-	2.000	-	2.000
Office		-	6.000	-	6.000
Ilustre Colegio de Filósofos		-	1.900	-	1.900
Arko Pharma		-	1.623	-	1.623
		<b>20.400</b>	<b>19.429</b>	-	<b>39.829</b>

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>					
Otros pasivos financieros Largo Plazo– Fianzas recibidas	<b>180</b>				
Biomereus		-	11.000	-	11.000
Clarins		-	9.400	-	9.400
		-	<b>20.400</b>	-	<b>20.400</b>

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Otros pasivos financieros Corto Plazo-Concesiones	<b>522</b>				
Comunidad de Madrid- Cursos Auxiliares		-	93.177	-	93.177
Ministerio de Asuntos Sociales IRPF		-	15.508	-	15.508
		-	<b>108.685</b>	-	<b>108.685</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>					
Otros pasivos financieros	Corto Plazo-Concesiones	522	-	-	-

### Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Proveedores	400	1.211.214	624.326
Proveedores, efectos a pagar	401	72.090	7.640
Acreeedores varios	410	4.502.418	3.609.562
Efectos a pagar acreeedores	411	301.304	295.437
Beneficiario acreeedores	412	8.370	4.708
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465	205.561	230.141
Anticipo de clientes	438	58.212	52.653
		<b>6.359.169</b>	<b>4.824.467</b>

### 13. BENEFICIARIOS ACREEADORES

La composición y los movimientos de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
<b>Ejercicio 2018</b>					
Beneficiarios acreeedores	412	4.708	168.430	164.768	8.370
<b>Ejercicio 2017</b>					
Beneficiarios acreeedores	412	2.413	173.578	171.283	4.708

Los pagos pendientes se liquidan en el ejercicio siguiente.

El desglose de las entradas de los ejercicios 2018 y 2017 se recoge en la nota 15.4

### 14. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Hacienda Pública deudora	4709	-	-
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	473	348	805
Hacienda Pública deudora por subvenciones coste salarial / concierto-concesión	4708	606.124	1.208.151
<b>Total saldo deudor</b>		<b>606.472</b>	<b>1.208.956</b>
IVA	4750	28.178	222.741
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4751	122.774	72.683
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4753	934	692
Seguridad Social	476	142.447	166.528
<b>Total saldo acreedor</b>		<b>294.333</b>	<b>462.644</b>

El epígrafe Otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde fundamentalmente, con las

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

subvenciones de costes salariales pendientes de cobro que otorga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo por importe de 439.454 euros (612.479 euros al 31 de diciembre de 2017) y por el concierto con la Comunidad de Madrid por importe de 166.670 euros (595.672 euros al 31 de diciembre de 2017).

#### 14.1 Cálculo del Impuesto sobre Beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Beneficios es la siguiente:

	2018	2017
<b>Excedente antes de impuestos</b>	<b>1.037.224</b>	<b>353.252</b>
Diferencias permanentes:		
Aumentos (art. 8.2 Ley 49/2002)	28.758.929	25.818.815
Disminuciones (art. 7(1) Ley 49/2002)	(29.796.152)	(26.172.067)
<b>Base imponible</b>	-	-
Cuota íntegra	-	-
Deducciones	-	-
<b>Gasto por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio</b>	-	-
Ajuste por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio anterior	-	-
<b>Gasto por Impuesto sobre Fundaciones</b>	-	-

La Fundación está acogida al Régimen Fiscal Especial previsto en el Título 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. En concreto y por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, todas las rentas por la Fundación están exentas, al derivarse de las comprendidas en el artículo 6 de la Ley 49/2002. Así mismo están exentas las explotaciones económicas realizadas en el ejercicio, al desarrollarse en cumplimiento de su objeto y finalidad específica, en los términos establecidos en el artículo 7 de la citada ley.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años.

#### 15. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función de su periodo de devengo, con independencia del momento del cobro o pago.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

#### 15.1 Ingresos por actividad propia

El desglose de los ingresos por la actividad propia de la Fundación por categorías de actividades, es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Cuota de usuarios (nota 7.3)	721	65.805	55.264
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (coste salarial) (nota11)	740	1.157.879	1.029.509
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Anexo II)	741	1.959.515	1.541.441
Concierto con la Comunidad de Madrid	705*	2.288.558	2.192.034
		<b>5.471.757</b>	<b>4.818.248</b>

\* Corresponde con las cuentas 7050.00000 y 7050.00001

Las cuotas de usuarios recogen sus aportaciones a las rutas por el transporte a la Fundación por 46.330 euros en 2018 y 38.813 euros en 2017, al club de ocio por salidas lúdicas por 15.150 euros en 2018 y 14.646 euros en 2017, cuotas por clases de zumba por 4.325 euros en 2018 y 1.325 euros en 2017 que les ayuda a estimulación al igual que cuotas por accesibilidad de 480 euros en el 2017.

Las subvenciones de coste salarial son las que paga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo.

Las donaciones imputadas al ejercicio son las realizadas por empresas y se desglosan en el Anexo II detalladamente.

El Concierto por el Centro a través de la modalidad Acuerdo Marco, Atención a personas con discapacidad intelectual en Centro Ocupacional se renovó el 1 de enero de 2014 con vigencia desde el 1 de abril de 2014 hasta el 2018 (cuatro años) y por 188 plazas. Se renueva con fecha 1 de julio 2018 hasta 1 de julio de 2022. Valor en 2018 por 1.422.693 euros y en 2017 1.375.231 euros. En cuanto al del Centro de Día se renovó el Concierto en agosto de 2014 y será hasta el 1 de enero de 2019 y es por 58 plazas. Valor en 2018 por 747.187 euros y 699.843 euros en 2017. Concierto Servicio Provisión apoyos inserción laboral (Serpais) para dar servicio a 25 personas en 2017 y 82 personas en 2018 con discapacidad de Madrid, autorización 1 octubre 2016 hasta 30 de agosto 2019. Valor 118.678 euros en 2018, y de 116.961 euros en 2017

#### 15.2 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Venta de mercaderías	700	16.175.500	13.995.230
Ventas por prestación de servicios	705*	2.564.550	2.440.454
		<b>18.740.050</b>	<b>16.435.684</b>

\* Corresponde con las cuentas 7050.00002 a 7050.00018

#### 15.3 Otros ingresos de la actividad

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Ingresos por arrendamiento	752	41.090	-
Ingresos por servicios diversos	759	5.044.832	4.459.203
		<b>5.085.922</b>	<b>4.459.203</b>

En el epígrafe de otros ingresos de la actividad se recogen ingresos obtenidos principalmente por prestación de servicios logísticos a clientes externos y por el alquiler de salas para reuniones de clientes que optan por esta alternativa.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

#### 15.4 Gastos por ayudas y otros

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
*Ayudas por estímulo de usuarios de manipulados.	650	122.980	117.035
• Trabajos que realizan los usuarios con fin terapéutico. Se sienten integrados como personas y útiles ante la sociedad.			
Servicios atención de comedor Cáritas(Vicálvaro	650	45.177	55.450
Compensación gastos voluntariado	653	273	1.093
		<b>168.430</b>	<b>173.578</b>

#### 15.5 Variación de existencias

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	610	(26.211)	1.170
Variación de existencias de materias primas	611	7.408	4.255
Variación de existencias de otros aprovisionamientos	612	31.560	44.740
		<b>12.757</b>	<b>50.165</b>

La variación de existencias es un efecto neto entre la variación de existencias producidas por el movimiento de las propias existencias por valor (16.461) euros en 2018 y 9.965 en 2017 y la variación en inventarios de las donaciones en especie que recibe la Fundación 29.218 euros al 31 de diciembre de 2018 y 40.200 euros en 2017).

#### 15.6 Aprovisionamientos

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
Compras de mercaderías	600	13.467.213	11.951.074
Descuento pronto pago	606	(300)	-
Compra de materias primas	601	1.099.454	730.035
Compra de otros aprovisionamientos	602	327.744	289.415
Trabajos realizados por otras empresas	607	400.877	274.593
		<b>15.294.988</b>	<b>13.245.117</b>

#### 15.7 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2018	2017
Sueldos, salarios y asimilados	640	7.245.528	6.516.219
Indemnizaciones	641	80.401	432.475
Seguridad social	642	912.616	913.893
Otros gastos sociales	649	217.340	164.862
		<b>8.455.885</b>	<b>8.027.449</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

#### 15.8 Otros gastos de la actividad

El detalle de los otros gastos de la actividad es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Arrendamientos (Nota 6.3)	621	781.345	703.894
Reparaciones y conservación	622	400.289	246.967
Servicios profesionales independientes	623	200.251	75.065
Transportes	624	1.888.775	1.699.468
Primas de seguros	625	55.442	52.466
Servicios bancarios	626	6.345	8.434
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	209.671	129.779
Suministros	628	237.045	249.051
Otros servicios	629	218.240	201.368
Tributos y tasas	631	8.631	52.546
Ajustes negativos/ positivos de IVA	639	(7.257)	-
Dotación insolvencias (Nota 7.3)	694	2.693	20.640
Reversión deterioro de créditos (Nota 7.3)	794	(280)	(2.213)
		<b>4.001.190</b>	<b>3.437.465</b>

#### 15.9 Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Inmovilizado intangible (Nota 5)	680	214.602	213.821
Inmovilizado material (Nota 6)	681	568.373	591.811
		<b>782.975</b>	<b>805.632</b>

#### 15.10 Exceso de Provisiones

El detalle de exceso de provisiones es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Reversión deterioro créditos operaciones actividades	795	-	-

#### 15.11 Resultados por enajenación de inmovilizado

El detalle de los resultados por enajenación de inmovilizado es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Resultados por enajenación y otras (Nota 6.1)	671	-	(10.842)
Resultados por enajenación y otras (Nota 6.1)	771	7.000	690
		<b>7.000</b>	<b>(10.152)</b>

En 2018 el beneficio obtenido fué por la venta de maquinaria. En 2017 la pérdida producida mayoritariamente fue por robos ocasionados y deterioro de elementos inservibles.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 15.12 Otros resultados

El detalle de otros resultados es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Gastos extraordinarios	678	(52.079)	(68.000)
Ingresos extraordinarios	778	173.156	197.234
		<b>121.077</b>	<b>129.234</b>

En ambos ejercicios las cuentas representan los mismos factores, ajustes por siniestros, multas, etc., y cambios de ubicación de productos, cobros de seguros y regularizaciones de cuentas.

### 15.13 Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Valores representativos de deuda a corto plazo	761	-	-
Otros ingresos financieros	769	54	598
		<b>54</b>	<b>598</b>

Los saldos de valores de renta fija y renta variable y otros ingresos que se generan en cuenta corriente.

### 15.14 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2018	2017
Intereses por deudas	662	48.296	56.773
Intereses por descuento de efectos y factoring	665	1.384	7.931
		<b>49.680</b>	<b>64.704</b>

Los intereses de deuda cubren los intereses de los préstamos concedidos y los intereses por descuento de facturas de la Comunidad de Madrid y de clientes.

### 15.15 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

El detalle del deterioro por enajenación de instrumentos financieros es el siguiente:

(Euros)		2018	2017
Pérdida por deterioro de valores (Nota 7.1)	696	23	4.553
		<b>23</b>	<b>4.553</b>

En 2018 se ajustan las acciones del BSCH al valor razonable. En 2017 con la compra del banco Popular por el Santander las acciones perdieron todo su valor.

## 16. ACTIVIDADES REALIZADAS

### 16.1 Actividades realizadas - Centro Ocupacional

#### Identificación

Denominación de la actividad 1.- **Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral**

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de plazas con Autorización Administrativa 08/AS-00246.7/2004 de la Comunidad de Madrid con que cuenta el centro es de 188; de las cuales, 177 de atención ocupacional y 11 plazas de apoyo y seguimiento laboral están actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid bajo expediente AM-008-15-C3096/2015, además, hay 5 plazas en régimen privado de las cuales 3 están ocupadas.

A.2. El servicio se presta de lunes a jueves durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 17:00 h. El viernes es de 09:00h a 16:00h

A.3. Requisitos exigidos a los usuarios:

Estar en edad laboral, después de haber agotados los periodos educativos incluida la formación profesional adaptada y/o aprendizaje de tareas, o cualquier otra modalidad educativa reglada.

Tener reconocido grado de minusvalía; Deficiencia mental severa sin trastornos asociados, deficiencia mental moderada con o sin trastornos asociados, deficiencia mental ligera con o sin trastornos asociados y faltos de formación que le imposibilite provisional o permanentemente su incorporación a un puesto de trabajo.

Los trastornos asociados a que se hace referencia no deben ser tales que impidan o alteren en gran medida el funcionamiento del centro.

Se tenderá a que los usuarios a que se hace referencia sean atendidos en aquellos Centros que se encuentren más próximos a sus domicilios o mejor comunicados con los mismos.

A.4. La forma de selección de los usuarios corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales que determinará las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas.

#### **Descripción detallada de la Actividad realizada:**

Se entiende por Centro Ocupacional de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, afectadas de deficiencia mental, el equipamiento de estancia diurna, destinado a proporcionarles la habilitación profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Entre los servicios que se prestan:

- Área Ocupacional. Preparar a las personas con discapacidad psíquica para que se integren laboralmente.
- Área de Apoyo Personal y Social. Actividades deportivas, salidas de ocio y culturales, grupos de psicología, entrevistas e información a familias, formación en nuevas tecnologías, manualidades y habilitación a la vida diaria. Todo esto de manera individualizada y consensuada entre, usuario, familia y equipo profesional y registrado en su PIA.
  1. Atención Psico-Social. Tratamientos y actividades encaminadas al bienestar psíquico y social del usuario y que deben tener en cuenta a la persona, su salud, el cuidado de su cuerpo, su equilibrio psicológico, sus conflictos personales, problemas conductuales, vida de relación familiar, sexual y comunitaria a fin de que el usuario mejore su calidad de vida y se integre socialmente.
  2. Formación permanente. Conjunto de actividades dirigidas al desarrollo de las capacidades del usuario. Apoyo en la comunicación, lenguaje y habilitación física. Adquisición de un nivel de formación general adecuado a sus posibilidades.
  3. Habilitación para la Vida Diaria. Conjunto de actividades tendentes a conseguir la normalización en las actividades de la vida diaria:
    - Hábitos personales: Autonomía personal, aseo, vestido, alimentación, salud, evitar peligros, etc.
    - Hábitos sociales: Interacción social, saber comunicarse, desenvolverse en la comunidad, etc.
    - Hábitos domésticos: Tareas relacionadas con el hogar, cocinar, etc.
    - Actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.
- Área de Inserción Laboral. El fin principal es la inserción laboral, siendo los medios para conseguirlo la formación y el conocimiento de las funciones y tareas en el puesto de trabajo. Procesos formativos internos y externos, a través de grupos específicos – DAPO y BAE de talleres ocupacionales.
- Y como servicios complementarios. Comedor y transporte.

#### **Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	47	47	77.597	74.430	47	49	77.034	80.312
Voluntario.	40	44	2.886	2.886	76	76	2.488	2.488

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	185	191	185	184

### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	98%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	185	191
Desarrollar habilidades de autodeterminación y autogestión personal en personas con discapacidad intelectual.	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	65%	74%
	- Número de usuarios	125	136

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	100%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	185	184
Desarrollar habilidades de autodeterminación y autogestión personal en personas con discapacidad intelectual.	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	60%	69%
	- Número de usuarios	111	127

## 16.2 Actividades Realizadas – Centro de día

### Identificación

Denominación de la actividad 2.- Centro de Día

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1 El número de plazas con Autorización Administrativa 08/AS-00120.4/2013 de la Comunidad de Madrid con que cuenta el centro es de 60; de las cuales, 58 están actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid.

A.2 El servicio se presta de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 17:00 h.

A.3. Requisitos exigidos a los usuarios:

Podrán ser usuarios de las plazas concertadas para la atención en los Centros de Día las personas de ambos sexos, mayores de 18 años, afectadas de una discapacidad intelectual de carácter profundo o severo con trastornos graves asociados. No podrán ser usuarios de dichas plazas las personas que padezcan enfermedad infecto-contagiosa en fase activa, ni cualquier otra que requiera atención

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

permanente o continuada en centro hospitalario.

Tendrán prioridad los usuarios residentes en los municipios o distritos o colindantes en los que estén situados los centros.

A.4. La forma de selección de los usuarios corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales que determinará las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas.

#### **Descripción detallada de la Actividad realizada**

Se entiende por Centro de Día a Personas con Discapacidad Intelectual, gravemente afectadas, el equipamiento especializado de carácter socio rehabilitador y estancia diurna, destinados a proporcionarles atención rehabilitadora, personal y social, cuidados personales y asistencia especializada a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social.

Entre los servicios que se prestan:

- Estancia diurna y manutención.
- Cuidado personal, control y protección del usuario, que comprenderá la prestación de la asistencia necesaria para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (aseo, higiene personal, vestido, alimentación, etc.) así como aquellas acciones necesarias para la protección y salvaguarda de su integración personal.
- Atención especializada, que deberá comprender:
  1. Atenciones propias de prevención de la salud y asistenciales, sin perjuicio de la utilización, en su caso, de los servicios sanitarios del Sistema Salud.
  2. Realización de programas de rehabilitación médico funcional (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional) y habilitación personal y social.
  3. Atención psicológica que comprenderá la elaboración y seguimiento de programas de atención individual y comunitaria.
  4. Atención social. El Centro orientará y asesorará al interesado y a los familiares sobre los recursos disponibles para conseguir su integración social.
  5. Actividades de convivencia y ocio y tiempo libre.
  6. Proporcionar a nuestros usuarios, personas con discapacidad intelectual, atención, rehabilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social mediante actividades como talleres formativos de relajación, estimulación, canoterapia, aerobio, fitness, musicoterapia, etc. Todo esto de manera individualizada y consensuada entre el usuario, familia y equipo profesional y registrado en su PIA.

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		N° horas/año		Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	24	20	39.240	33.255	22	22	35.096	35.017
Voluntario.	5	3	400	100	8	8	290	290

## Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	54	58	54	54

## Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	100%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	53	58
Desarrollar y mantener las habilidades personales y sociales que permitan la adaptación del usuario a los distintos contextos en los que se desenvuelve	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	89%	90%
	- Número de programas a desarrollar.	5	5

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	100%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	53	53
Desarrollar y mantener las habilidades personales y sociales que permitan la adaptación del usuario a los distintos contextos en los que se desenvuelve	- Pocercentaje de usuarios que participan en estos grupos.	89%	89%
	- Número de programas a desarrollar	5	5

**16.3 Actividades realizadas – “Mercantil-Taller de manualidades”**

**Identificación**

Denominación de la actividad 3. “**Taller de Manualidades**” con carácter mercantil

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

Esta actividad se desarrolla dentro de la organización como una más siendo en parte híbrida entre las propias Actividades Centro de Día, Centro Ocupacional y captación de recursos, ventas ocasionales, etc., ya que por el puro formalismo de lo que la palabra mercantil implica, relativo al comercio o la mercancía, y su operativa generadora de ingresos económicos directos se ha separado, aunque podría estar contemplada perfectamente dentro de ocupacional o día.

Esta actividad al margen de intentar conseguir entre los usuarios el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social y laboral mediante talleres formativos, posibilita un valor añadido a los recursos que se obtengan para el fin común social. Por lo tanto, horarios, requisitos, minusvalías, selección, etc., están determinados en las actividades detalladas con el número 1 y 2 además de la contratación de profesionales estimados para el desarrollo de su cometido.

**Descripción detallada de la Actividad realizada**

A través de su propia red se ejecutan trabajos de manipulados que se contratan con empresas, se venden productos elaborados por los usuarios en talleres de manualidades exponiéndolo en sus propias instalaciones y en ocasiones para potenciar sus ingresos se establecen rastrillos en sus propias dependencias.

La idea es proporcionar a todos los usuarios del centro habilidades laborales tanto con fin terapéutico como la posibilidad de inserción laboral en empresa ordinaria o Centro Especial de Empleo, siempre, que sus condiciones lo permitan y , al objeto de procurar estímulos a los usuarios de las actividades ocupacionales y centro de día se establece que el porcentaje de gratificaciones entregadas a los usuarios sobre el total facturado a los clientes por los trabajos que ellos realicen sea del 100%. El resto de ingresos se destinan a completar las necesidades del fin social.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	13	13	22.854	22.854	13	13	22.854	22.854

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	370	421	370	370
Personas jurídicas				

## Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales y/o ocupacionales para la incorporación en un Centro Especial de Empleo.	- Número de usuarios del área ocupacional del Centro.	<40%	38%
	- Crear nuevos productos para la venta en rastrillos.	2	2

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales y o ocupacionales para la incorporación en un Centro Especial de Empleo.	- Número de usuarios del área ocupacional.	<40%	36%
	- Crear nuevos productos para la venta en rastrillos.	2	2

NOTA: Referente a la parte Mercantil, bajo el expediente 34/99 de fecha 12/04/00, existe la notificación de exención del Impuesto de Fundaciones por las actividades de Manipulados en general. Firmado por Dña. M<sup>a</sup> Soledad Salcedo Bulnes de la Subdirección General del departamento de Gestión Tributaria.

### 16.4 Actividades Realizadas – Centro de formación

#### Identificación

Denominación de la actividad 4.- **Centro de Formación**

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de plazas es de 100 en su totalidad correspondiendo un máximo de 12 y un mínimo de 6 alumnos por curso.

A.2. El servicio se presta de lunes a jueves durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 20:00 h. desde el mes de octubre a finales de mayo.

A.3. Requisitos exigidos a los usuarios:

Podrán ser usuarios de las plazas los mayores de 18 años, afectadas de una discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental con comprensión de lectoescritura y comprensión de cálculo. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los usuarios se realizará a través de la publicación Web de la Fundación,

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

difusión entre los CAIL'S, Centros Ocupacionales, Centros Bases, Institutos, CRPS, Medios de Comunicación y CRL'S de la Comunidad de Madrid. Se realizarán entrevistas en grupo, prueba de selección específica y entrevista personal.

A.5. Su régimen económico será por financiación privada intentando conseguirse a través de donaciones de empresas o financiación pública. En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

A.6. El Centro de Formación cuenta con una Unidad de Apoyo, compuesta por una psicóloga y un trabajador social. Su función principal es atender, de manera integral, a todos/as los alumnos/as del Centro de Formación ante cualquier situación que no puedan afrontar, ya sea del propio curso como de su vida personal.

A.7. Servicio de Intermediación Laboral (SIL). Se trata de un servicio que ofrece a los alumnos/as, que finalicen los cursos del Centro de Formación con éxito, un servicio destinado a la creación de una bolsa de empleo para su posible inserción laboral.

#### Descripción detallada de la Actividad realizada

Actividad destinada a formación de personas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental límite para facilitar su integración social y laboral orientada al empleo.

Se van a realizar 8 cursos impartidos por profesionales de cada área complementados por una parte de orientación laboral y con prácticas en empresas. Se desarrollarán operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar, operaciones básicas en agricultura ecológica y jardinería. Grabación de datos y gestión de documentación. Atención al cliente/ recepcionista/azafata y promotora, Curso de Empleabilidad y Oposición Ayudante de Gestión y Servicios Comunes que además de su contenido específico se refuerzan con el desarrollo de habilidades sociales orientado al empleo.

#### Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	8	8	12.219	12.219	8	9	12.219	12.699
Con contrato de servicios.	4	4	1.800	1.800	3	3	1.380	1.380
Voluntario.	1	1	150	150	1	1	200	200

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	100	100	100	113

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo -2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
(Mantener las competencias socio laborales y favorecer la integración laboral de los alumnos.	60% de alumnos alcanzan la madurez necesaria para realizar práctica en empresas	60% aptos	95% aptos
	85% de asistencia del alumnado	85% horas c/alumno	>85%
	% abandono inferior 20%	< 12 alumnos	6 alumnos
(Mantener o mejorar la satisfacción de los alumnos.	Que el 80% de alumnos estén satisfechos con:		
	El material del curso.	80%	97,34%
	La valoración del curso	80%	98.08%
	El profesorado del curso	80%	98.4%
	La organización del curso	80%	94.96%
	Las prácticas del curso.	80%	97,34%
(Implantar un nuevo Certificado de Profesionalidad	60% de alumnos se certifiquen	60%	100%
(Implantar curso de Accesibilidad Cognitiva.2ª promoción	En Septiembre de 2018		Conseguido
(Implantar curso Soluc.Verdes en entornos urbanos URJC	En Enero de 2018		Conseguido
(Implantar curso Consultor Serv.de Turismo y –Tte Accesible	En Enero 2018		Conseguido
Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
(Favorecer la integración laboral de los alumnos.	60% de alumnos alcanzan la madurez necesaria para realizar práctica en empresas	60% aptos	74% aptos
	85% de asistencia del alumnado	85% horas c/alumno	95,22 %
	% abandono inferior 20%	< 12 alumnos	18,66%
(Mantener o mejorar la satisfacción de los alumnos.	Que el 80% de alumnos estén satisfechos con:		
	El material del curso.	80%	97,11%
	La valoración del curso	80%	93,28%
	El profesorado del curso	80%	95,22%
	La organización del curso	80%	93,58%
	Las prácticas del curso.	80%	97,13%
(Implantar un nuevo Certificado de Profesionalidad	60% de alumnos se certifiquen	Mínimo 10 de 12 se certifiquen	86,20%
(Implantar curso de Accesibilidad Cognitiva.	En Enero de 2017		100%

**16.5 Las actividades realizadas como centro especial de empleo son las siguientes:**

Todas las actividades relacionadas con el Centro Especial de Empleo (actividades de los números 5 a 12) están inscritas con el número 21 CM según expediente 87/2015M y son las siguientes:

- **Actividad 5.-Servicios de Marketing Directo/Publicaciones y Mailing**

**Identificación**

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de empleados en los servicios de Marketing Directo ha sido de 63 al finalizar el año 2018..

A.2. El servicio se presta de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. Horario de 07:00 h a 22:00 h en dos turnos: mañana (de 07:00 a 15:00) y tarde (de 15:00 a 22:00. De forma excepcional se puede trabajar fines de semana o en turno de noche cumpliendo siempre los descansos y el número máximo de horas marcados por el convenio.

A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad

Puntualmente para ciertos puestos de responsabilidad en el caso de no encontrar personal con discapacidad se contrata sin ella.

A.4. La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de Operarios de almacén, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individualizadas así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

#### **Descripción detallada de la Actividad realizada:**

En grandes rasgos la línea divide su actividad en tres áreas: Mailing, Embolsado de Publicaciones y Servicios de Agencia.

Dentro de este ámbito algunos de los servicios que prestamos son:

- **IMPRESIÓN**

Fundación Juan XXIII, Roncalli Servicios de Marketing Directo conoce todos los pasos que un servicio integral de impresión puede requerir.

Cuenta con una oficina técnica encargada de realizar las pruebas de pre-impresión necesarias así como de realizar los propios diseños.

Está preparado para ofrecer el sistema de impresión industrial que más se ajuste a un trabajo:

Impresión plana	
Impresión rotativa	externo/Subcontratación
Impresión Digital	externo/Subcontratación

También realiza trabajos de post-impresión: encuadernación y manipulado.

#### **Mailing and billing**

Está preparado para intervenir en cualquier paso del proceso de producción, desde la personalización de cartas, octavillas y sobres, hasta la impresión de documentación Full-Color, la manipulación mecánica o manual de todo tipo de elementos y la preparación para su correcta distribución.

Dispone de una estructura y equipamiento capaz de gestionar grandes volúmenes de envíos en tiempos muy ajustados.

Destaca la especialización en el tratamiento y distribución de facturas a partir de archivos digitales, cumpliendo con un exhaustivo control de tiempos y trazabilidad de los envíos.

#### **Embolsado y retractilado**

Otro de los servicios es el embolsado y retractilado de publicaciones. La Fundación dispone de equipamiento para gestionar producciones muy importantes en tiempos limitados. Se pueden distinguir dos tipos de trabajo:

- Embolsado de comunicaciones comerciales y suscripciones de revistas, catálogos de venta y publicaciones periódicas, con opción de personalización directa sobre el plástico, en octavillas o sobre la propia publicación.
- Embolsado y retractilado de revistas para quiosco, con posibilidad de incluir todo tipo de elementos promocionales y regalos.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

A los dos servicios anteriores, se puede sumar la gestión de sus bases de datos.

#### Distribución postal

La Fundación M.D. cuenta con acuerdos con los principales distribuidores nacionales y la experiencia necesaria para la preparación de los envíos según sus requisitos.

Sumado a los servicios anteriores descritos, realizamos la codificación, clasificación y depósito en Correos u otra empresa de distribución para el envío de las publicaciones a sus destinatarios tanto a nivel nacional como internacional.

#### Servicios de agencia

Alguno de los productos que se prestan en este tipo de servicios son:

- Campañas de telemarketing
- Programas de incentivos
- Publicidad de los nuevos lanzamientos, con el envío pequeñas muestras para vendedores y/o clientes, así como unos dosieres de prensa para los especialistas.

Todos estos productos conllevan una serie de trabajos como pueden ser:

- Alquiler de apartados postales, de forma que gestionemos nosotros las cartas de las diferentes campañas emitidas por el cliente.
- Impresión de folletos, dosieres, cajas, etc.
- Compra de productos de merchandising.
- Manipulados de los productos a enviar a vendedores, Vip y expertos.
- Mantenimiento de las BBDD de los clientes, bien sean de vendedores, de Vip o de expertos.
- Mantenimiento de los programas de fidelización, gestionando los envíos de los regalos obtenidos tanto por los vendedores como por los Vip.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	72	63	126.576	110.754	109	76	191.622	133.608

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	72	63	109	76
Personas jurídicas	-	-	-	-

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=93%	93,65%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=59%	64,40%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>6 horas	7,43 horas

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	>=88,16%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=45%	59,70%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>15 horas	3,22 horas

### Servicios logísticos

- **Actividad 6.- Servicios Logísticos**

#### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. c/ Viena naves 2,4,12 y 14 Polig. Ind. Los Vallejo. Torres de la Alameda, 28813 Madrid.

A.1. El número de empleados en los Servicios de Gestión Documental es de 42 a fecha diciembre del 2018 y no se ha aumentado la plantilla lo previsto.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a viernes de 07:00h a 18:00h en dos turnos de trabajo. De forma excepcional se puede trabajar fines de semana cumpliendo siempre los descansos y el número máximo de horas marcadas por el convenio

A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de gestión de Almacén, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

#### **Descripción detallada de la Actividad realizada:**

Actividad destinada a la prestación de servicios logísticos, consistente en: almacenaje, manipulados industriales, gestión de pedidos, distribución y transporte.

Los servicios abarcan:

#### APROVISIONAMIENTO

- Recepción, verificación, control de calidad, clasificación y alta de la mercancía en el sistema informático (SGA) y ubicación en el almacén.

#### ALMACENAJE

- Almacenamiento del producto del cliente, siguiendo criterios de rotación FIFO, NIFO, LIFO, con control de existencias e inventarios físicos permanentes.

#### MANIPULADOS INDUSTRIALES

- Confección de Kits Promocionales, packing/copacking, ensamblajes, reciclaje.

#### GESTIÓN DE PEDIDOS

- Configuración personalizada de los envíos, desde oleadas masivas a unidades sueltas

#### DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

- Cobertura nacional con transporte multimodal y entregas multimodal y entregas multipunto/capilar.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### LOGÍSTICA INVERSA

Gestión de recogidas, reexpedición y gestión de incidencias, evaluación y solución personalizada (desmontaje, limpieza, reacondicionamiento, reubicación, devolución o destrucción)

### TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

- Realizado a través de nuestros propios recursos y con acuerdos con las más prestigiosas empresas de transporte con distintos tipos de plazos de entrega, según necesidades de los clientes: Servicios 10 h, Servicios 24h, 48 y 72h. Servicio valija Terrestre, aéreo, marítimo internacional.

#### Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	52	42	91.416	73.500	48	47	84.384	82.626
Personalcontrato serv.	8	3	14.064	5.274				
Personal voluntario	4	-	7.032	-				

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	52	42	48	47
Personas jurídicas	-	-	-	-

#### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=84%	88,09%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=59%	59,46%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>2 horas	8,33

#### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=84%	82,98%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	53,85%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	5,21

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

- **Actividad 7.- Servicios de Gestión Documental**

#### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de empleados en los Servicios de Gestión Documental es de 15 a fecha diciembre del 2018.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 14:45h.

Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de gestión documental: Curso de *Grabación de Datos y Digitalización de Documentos*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### Descripción detallada de la Actividad realizada

Actividad destinada a la prestación de servicios de gestión documental requeridos por las empresas en cuanto a la gestión física y digital de sus documentos y que da soporte a todos los procesos y operaciones requeridos por éstas.

Los servicios abarcan:

### Externalización de archivos

- Organización de Transferencias Masivas de Archivo, encargándonos de todo el proceso de forma Integral.
- Guarda y Custodia de documentos en el Archivo Central cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- Control y gestión de archivo a través de un Sistema de Información Cloud Computing.
- Asignación de Gestores de Archivo exclusivos para cada cliente.

### Digitalización de documentos

- Consultoría Técnica para la Implantación de la digitalización de documentos en las organizaciones
- Manipulado de documentación, escaneo, captura de metadatos
- Soluciones de software para la Gestión Electrónica de la Documentación

### Expurgo certificado y destrucción de documentos

- Cumplimiento de la LOPD en materia de protección de datos
- Destrucción Certificada a niveles DIN 32.757. Reciclaje y gestión de Residuos a través de empresas partners

### Consultoría

- Informes técnicos en organización de archivos
- Formación específica

### Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	21	15	36.918	26.370	16	24	26.160	39.240
Personal contrato servicios	3	-	5.274	-	-	-	-	-

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	21	15	16	24
Personas jurídicas				

## Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=80%	93.33%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=55%	64,28%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 pax	5 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	25.93 horas

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	83.33%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=55%	60%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 pax	5 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	7,58 horas

### • Actividad 8.- Productos Ecológicos y actividades RSC “La Huerta”

#### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

En 2018 se separa “Producto ecológico” que forma parte de área de negocio y las actividades RSE que se desarrollan dentro del Staff en el departamento de marketing y ventas

A.1. El número de empleados en La Huerta de La Fundación es de 10 a fecha diciembre del 2018. La plantilla ha decrecido en 2018 consecuencia de la reorganización de la línea dentro de la empresa.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 18:00h y viernes de 8:00h a 16:00h.

Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

8:00h a 15:00h.

#### A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

#### A.4. La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de La Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el Curso de *Operaciones básicas en jardinería y agricultura ecológica*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individualizadas así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

#### A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

#### **Descripción detallada de la Actividad realizada**

Actividad destinada a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos y sostenibles y prestación de servicios de RSC requeridos por las empresas en cuanto a la organización de Campañas de Promoción de La Salud y organización de Voluntariados corporativos y servicios de jardinería y huerta ecológicas.

La actividad abarca:

#### **Producción de fruta y verdura ecológica**

- Producción de frutas y verduras ecológicas mediante el cultivo de una huerta de 2 ha, certificada por El **Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM)** encargado de aplicar en la Comunidad de Madrid el sistema de control establecido por el Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### Servicio de abastecimiento de productos ecológicos

- Servicio de producción y reparto de cestas de fruta y verdura ecológica Business to Consumer
- Servicio de producción y reparto de cestas de fruta ecológica Business to Business
- Servicio de producción y reparto de regalos ecológicos, solidarios y sostenibles.
- Servicio de catering ecológico y welcome pack

### Servicios de RSC

- Organización de campañas relacionadas con la salud, prevención y cuidado de los trabajadores.
- Organización de campañas solidarias y medioambientales.
- Organización de voluntariados corporativos.
- Organización de actividades y talleres medioambientales.
- Formación específica
- Organización de campamento urbano.

### Servicios de instalación de huertos ecológicos

- Diseño e instalación de huertos ecológicos en terrazas y jardines.
- Mobiliario de terrazas y jardines construido a partir del reciclaje de pallets.

### Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	16	10	28.128	17.588	10	16	17.588	28.128

### Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	16	10	15	16
Personas jurídicas				

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	84%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	50%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>2 pax	4 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>70 horas	16 horas

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	75%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=55%	75%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 pax	1 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	14,63 horas

#### • Actividad 9.- Eventos-Regalo Promocional

#### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de empleados en los servicios de tal actividad es de 3 a fecha diciembre del 2018. De todas las maneras, el nuevo servicio Eventos con la creación de 1 persona por ser línea de nueva creación no ha alcanzado las expectativas esperadas y lo que se estimaba en crecer con 2 nuevos puestos de trabajo más no se ha cumplido alcanzando una facturación por este servicio de 181.000 euros frente intentar conseguir 200.000 euros el primer año.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 15:00H. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual psíquica y mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los trabajadores se realizará a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, la **promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten así como por la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón. En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

#### Descripción detallada de la Actividad realizada:

Actividad destinada a Eventos consistente en la realización de actividades ad hoc según las necesidades de nuestros clientes, entre otros podemos destacar la organización de: Meeting Corporativos, eventos privados, Showrooms, presentaciones, inauguraciones, aniversarios, conferencias, reuniones, exposiciones, campañas publicitarias, ruedas de prensa...etc

Actividad destinada a regalo promocional consistente en: Fabricación, importación, distribución y personalización de artículos promocionales para campañas de publicidad y regalos de empresa, y la compra y venta de cestas de navidad

#### Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	3	1.758	5.274	4	3	7.032	5.274

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	3	4	3
Personas jurídicas				

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Lanzar la comercialización de la nueva línea.	Incrementar la facturación del Centro..	200.000	181.000

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	<29,68%

- **Actividad 10.- Comedores/Catering**

#### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1. El número de empleados en los servicios de tal actividad es de 41 a fecha diciembre del 2018. Se ha producido un incremento anual de plantilla por del crecimiento de la línea y del servicio.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 14:45H. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual psíquica y mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los trabajadores se realizará a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de Restauración: Curso de *Cafetería y Restauración*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten así como por la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón. En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

#### Descripción detallada de la Actividad realizada:

Actividad destinada a la prestación de servicios de restauración consistente en: Prestación de servicios de eventos en catering, fiestas, colegios...etc. siempre fijándonos en la formación de personas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental límite para facilitar su integración social y laboral orientada al empleo.

Se desarrollarán operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	36	41	63.288	72.078	30	41	52.740	72.078

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		36	41	30	41
Personas jurídicas					

#### Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	>21,43%

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	>21%

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

- **Actividad 11.- Servicios Material de Oficina**

### Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.El número de empleados en los Servicios de Material de Oficina es de 3 a diciembre 2018.

A.2. El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 14:45h.

Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4. La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por múltiples "Currículum" obtenidos por las personas que buscan un trabajo digno bien sea a través de las distintas ferias de la discapacidad o bien a través de cualquier otro medio.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5. Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## Descripción detallada de la Actividad realizada

Actividad destinada a Servicios de Suministros consistentes en: Fabricación, importación, distribución y personalización de suministros para empresas, dando cobertura nacional con transporte multimodal y entregas multimodal y entregas multipunto. La parte promocional estimada en esta actividad se ha desplazado a Eventos.

## Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	5	3	8.790	5.274	2	2	3.516	3.516

## Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	5	3	2	2
Personas jurídicas				

## Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Fomentar el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores.	Incrementar la facturación del Centro.	Representación s/fact.total>45%	18%

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Fomentar el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores.	Incrementar la facturación del Centro.	>30%	>49.7%

- Actividad 12.- **SERVICIOS DE RRHH**

## Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Los servicios en cuestión se llevan a cabo tanto en nuestras instalaciones situadas en Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid, como en la instalaciones de nuestros clientes, ubicadas dentro de la Comunidad de Madrid.

**A.1.** El número de empleados en los Servicios de RRHH a 31 de diciembre del 2018 ha sido de 79 trabajadores/as pertenecientes a diferentes servicios de Outsourcing.

**A.2.** Los servicios prestados se realizan de lunes a sábado durante todo el año.

Para servicios de Jornada parcial los horarios son 08:30/9:00(13:30/14:30h en turno de mañana y

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

13:30/14:00(18:30/19:00h en turno de tarde.

Para servicios a jornada completa los horarios son 07:00/09:00(17:30/22:00h.

#### A.3. Requisitos exigidos a los trabajadores:

Los trabajadores que desempeñan los distintos servicios de outsourcing son personas con discapacidad reconocida por encima del 33%, no obstante se pone especial interés en que el mayor número posible sean personas con discapacidad intelectual psíquica y/o enfermedad siempre y cuando tenga capacidades compatibles con el puesto en cuestión. De forma puntual se realizarán contrataciones de personas sin discapacidad cuando por diversos motivos no exista disponibilidad de personas con discapacidad en búsqueda de empleo que cumpla el perfil requerido.

#### A.4. El proceso de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial. Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación. Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de IBERGRUPO, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado satisfactoriamente los diferentes cursos formativos que se imparten y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

#### Descripción detallada de la Actividad realizada

En términos generales desde la línea de Servicios de RRHH, podemos agrupar los servicios que realizamos en cuatro bloques de actividad:

- **Servicios de Outsourcing.** Servicios prestados en empresas clientes ajenos y accesorios a su actividad principal, con el objetivo de trabajar la integración socio(laboral de nuestros empleados directamente en un entorno real de trabajo normalizado, actualmente cubrimos servicios realizando actividades tales como: gestión de recepciones, trabajos de auxiliar de oficina, digitalización y escaneo de documentación, gestión centralitas, administración de personal, gestión de flotas, compensación de beneficios, formación y selección, apoyos administrativos, etc.
- **Enclaves Laborales.** Servicios prestados a empresas clientes cuyo objeto es la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de dicha empresa, con la intención de que las personas que integran el equipo de trabajo tengan la posibilidad de transitar a la empresa cuando su integración se haya consolidado. Esta vía de colaboración permite a la empresa colaboradora tener un mayor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de los trabajadores con discapacidad. Actualmente contamos con un servicio de Enclave Laboral de operarios de almacén.
- **Servicios de Consultoría-Formación:** A través de este servicio impartimos/realizamos:
  - o Sesiones formativas de sensibilización en temas de discapacidad para las empresas ordinarias.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

- Detección de los posibles puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos por personas con algún tipo de discapacidad.
  - Asesoramiento en temas de LGD (antigua LISMI).
  - Impartición de cursos formativos en materia de discapacidad.
  - Diseño y aplicación de programas de formación necesarios para adaptar a los trabajadores al puesto laboral, así como a las nuevas tecnologías o procesos productivos.
- **Servicios de Selección:** Con este servicio proporcionamos a las empresas colaboradoras los perfiles con discapacidad que necesitan para cubrir sus puestos vacantes, realizando un análisis del perfil con el cliente, criba curricular, entrevistas personales y pruebas psicotécnicas y presentación de informes y candidatos.

#### Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2018				2017			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	55	79	96.690	138.882	44	61	77.352	107.238

	2018				2017			
	Número Servicios		Número de clientes		Número Servicios		Número de clientes	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	27	39	19	24	24	42	17	29

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2018		2017	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	55	79	44	61
Personas jurídicas				

#### Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2018	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias	70 % de ratio de personas con discapacidad contratadas	43 empleados con certificado minusvalía s/Total 78,18%	67 empleados con certificado minusvalía s/Total 84,81%
- Incrementar el número de empleados con discapacidad intelectual un 20% para favorecer más la inserción.	20% de empleados con discapacidad intelectual en la línea de actividad.	22 con discapacidad psíquica s/Total 51,16%	27 con discapacidad psíquica s/Total 40,29%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados	20 horas de formación por empleado	Sobre 985 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada	Sobre 279 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Objetivo-2017	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias	70 % de ratio de personas con discapacidad contratadas	37 empleados con certificado minusvalías/Total 84,37%	49 empleados con certificado minusvalías/Total 80,33%
- Incrementar el número de empleados con discapacidad intelectual un 20% para favorecer más la inserción.	20% de empleados con discapacidad intelectual en la línea de actividad.	17 con discapacidad psíquica s/Total 45,95%	28 con discapacidad psíquica s/Total 42,86%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados	20 horas de formación por empleado	Sobre 800 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada	Sobre 221 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2018)

Gastos/Inversiones	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Centro de Formación)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
1.-Gastos por ayudas y Otros	(105.960)	(106.357)	396	(12.643)	1.537	(5.032)	(1.186)	(7.652)
a) Ayudas monetarias	(95.104)	(99.982)	4.877	(9.467)	3.843	(1.329)	(1.013)	(5.298)
b) Ayudas no monetarias.	(8.550)	(6.185)	(2.365)	(3.176)	(1.354)	(3.637)	(1.240)	(465)
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(2.306)	(190)	(2.116)	-	(952)	(66)	(959)	(397)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(329)	118	(447)	60	(235)	(30.259)	31.374	45
3.-Aprovisionamientos	(100.429)	(112.922)	12.493	(51.302)	(8.629)	(107.878)	(55.948)	(23.099)
4.-Gastos de personal	(998.468)	(1.042.014)	43.546	(590.590)	(9.372)	(621.116)	(58.853)	(307.813)
5.-Otros gastos de la actividad	(561.128)	(324.207)	(236.921)	(113.380)	(62.341)	(238.251)	(62.429)	(145.053)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(165.322)	(140.705)	(24.617)	(59.662)	(12.597)	(21.504)	(3.460)	(42.494)
7.-Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	(503)	-	(503)	-	(267)	(287)	(287)	(111)
8.-Gastos financieros	(16.186)	(7.649)	(8.537)	(3.862)	(4.528)	(5.262)	(5.092)	(4.658)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	4	-	4	-	2	2	2	2
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-
11 -Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	(787)	(3)	(784)	(2)	(416)	(2)	(447)	(1)
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>(1.949.108)</b>	<b>(1.733.739)</b>	<b>(215.370)</b>	<b>(831.381)</b>	<b>(96.846)</b>	<b>(970.451)</b>	<b>(156.326)</b>	<b>(673.505)</b>
								<b>134.879</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2018)

Ingresos	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Centro de formación)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac. de servicios de actividades propias.	1.496.920	1.422.693	74.227	747.187	(17.787)	-	-	119.440
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	46.733	41.394	5.338	762	(762)	26.985	94.073	56.517
Subvenciones del sector público.	51.698	56.848	(5.149)	23.441	2.010	23.050	666	15.399
Aportaciones privadas	104.164	359.404	(255.240)	78.148	(70.708)	1.377.372	198.802	1.856
Otros tipos de ingresos	5.930	15.813	(9.883)	9.496	(7.164)	(16.725)	(25.998)	410.104
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>1.705.445</b>	<b>1.896.152</b>	<b>(190.707)</b>	<b>859.034</b>	<b>(94.411)</b>	<b>1.504.755</b>	<b>267.543</b>	<b>600.305</b>
								<b>(405.663)</b>



FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2018)

Gastos/Inversiones	Actividad 5 (Servicios de Marketing, publicaciones y mailing)		Actividad 6 (Logística)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)				
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación		
1.-Gastos por ayudas y Otros	(16.675)	(8.846)	(7.830)	(4.725)	(6.401)	1.675	(4.523)	(1.089)	(2.027)	(1.287)	(740)
a) Ayudas monetarias	(3.500)	(1.726)	(1.775)	(240)	(2.480)	2.239	(230)	177	(103)	(151)	47
b) Ayudas no monetarias	(10.887)	(7.120)	(3.767)	(3.706)	(3.921)	215	(3.547)	(520)	(1.590)	(1.120)	(470)
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(2.288)	-	(2.288)	(779)	-	(779)	(746)	(746)	(334)	(16)	(318)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(22.449)	3.486	(25.934)	6.537	(4.110)	10.647	(432)	(2.981)	456	1.364	(909)
3.-Aprovisionamientos	(554.310)	(218.636)	(335.674)	(278.292)	(272.650)	(5.643)	(40.263)	(25.813)	(14.450)	(147.530)	188.386
4.-Gastos de personal	(1.185.184)	(1.348.741)	163.557	(1.143.023)	(1.099.107)	(43.916)	(471.603)	(446.216)	(25.386)	(235.993)	(181.852)
5.-Otros gastos de la actividad.	(665.196)	(436.072)	(229.125)	(1.817.526)	(2.153.490)	335.964	(90.322)	(118.599)	28.277	(44.196)	(59.173)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(281.192)	(206.470)	(74.722)	(90.074)	(101.459)	11.385	(69.279)	(56.510)	(12.769)	(20.784)	(15.332)
7.-Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	(1.351)	7.000	(8.351)	(1.643)	-	(1.643)	(209)	(209)	-	(1.056)	-
8.-Gastos financieros	(15.786)	(5.721)	(10.064)	(5.872)	(3.031)	(2.840)	(7.246)	(3.792)	(3.455)	(3.410)	(1.700)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	3	-	3	1	-	1	2	2	1	1	1
10.-Diferencia de cambio	-	(4)	(839)	(273)	(2)	(271)	221	(2)	223	(310)	(310)
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	(843)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>(2.742.983)</b>	<b>(2.214.004)</b>	<b>(528.979)</b>	<b>(3.334.890)</b>	<b>(3.640.250)</b>	<b>305.359</b>	<b>(683.654)</b>	<b>(651.817)</b>	<b>(31.837)</b>	<b>(454.849)</b>	<b>(446.378)</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2018)

Ingresos	Actividad 5 (Mailing)		Actividad 6 (Logística)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)				
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación		
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventas y prestación de servicios de actividades propias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	2.093.846	1.509.394	584.452	3.581.065	3.790.470	(209.405)	555.835	448.668	107.167	359.517	472.233
Subvenciones del sector público.	302.722	335.601	(32.879)	186.867	220.958	(34.091)	97.489	91.429	6.060	40.229	39.914
Aportaciones privadas	18.291	59.432	(41.141)	115.907	39.946	75.961	18.843	32.464	(13.621)	698	15.176
Otros tipos de ingresos	106.474	20.052	86.422	1.915	10.731	(8.816)	1.850	11.949	(10.099)	968	2.948
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>2.521.333</b>	<b>1.924.479</b>	<b>596.854</b>	<b>3.885.754</b>	<b>4.062.105</b>	<b>(176.351)</b>	<b>674.017</b>	<b>584.510</b>	<b>89.507</b>	<b>401.412</b>	<b>530.271</b>
											<b>(128.859)</b>



Firmado solo a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2018)

Gastos/Inversiones	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)					
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación			
1.-Gastos por ayudas y Otros	-	(2.934)	2.934	(4.542)	(5.480)	938	(1.634)	(3.593)	1.959	(4.840)	(4.772)	(68)
a) Ayudas monetarias	-	(404)	404	(231)	(745)	514	(83)	(426)	343	(273)	(566)	293
b) Ayudas no monetarias.	-	(2.530)	2.530	(3.562)	(4.735)	1.173	(1.282)	(3.167)	1.885	(3.774)	(4.206)	432
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	(749)	-	(749)	(269)	-	(269)	(793)	-	(793)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	48	(48)	9.097	13.801	(4.704)	(49)	60	(110)	(145)	80	(225)
3.-Aprovisionamientos	(189.327)	(3.889.008)	3.699.681	(671.754)	(796.304)	124.550	(12.381.108)	(9.556.000)	(2.825.108)	(4.019)	(32.697)	28.679
4.-Gastos de personal	(79.352)	(212.562)	133.210	(863.010)	(979.464)	116.454	(177.515)	(203.155)	25.640	(1.258.093)	(1.359.624)	101.531
5.-Otros gastos de la actividad.	(6.000)	(141.255)	135.255	(128.381)	(172.835)	44.454	(34.432)	(37.710)	3.278	(39.878)	(61.162)	21.284
6.-Amortización del Inmovilizado.	-	(14.917)	14.917	(64.818)	(77.826)	13.008	(8.515)	(15.582)	7.067	(21.613)	(30.513)	8.900
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	(210)	-	(210)	(210)	(75)	(75)	(75)	(222)	-	(222)
8.-Gastos financieros	-	(3.557)	3.557	(7.263)	(4.597)	(2.666)	(4.611)	(2.676)	(1.935)	(5.950)	(3.165)	(2.785)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	1
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(1)	1	(7)	(2)	(5)	331	(2)	333	(75)	(2)	(72)
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>(274.679)</b>	<b>(4.264.186)</b>	<b>3.989.507</b>	<b>(1.730.886)</b>	<b>(2.022.707)</b>	<b>291.821</b>	<b>(12.607.607)</b>	<b>(9.818.658)</b>	<b>(2.788.950)</b>	<b>(1.334.834)</b>	<b>(1.491.855)</b>	<b>157.023</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2018)

Ingresos	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)					
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación			
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	200.000	4.437.418	(4.237.418)	1.567.293	1.740.476	(173.183)	13.096.949	9.855.305	3.241.643	1.439.489	1.451.626	(12.137)
Subvenciones del sector público.	4.993	18.852	(13.859)	144.607	168.651	(24.045)	17.831	11.829	6.002	176.187	282.100	(105.913)
Aportaciones privadas	-	12.945	(12.945)	19.945	41.535	(21.590)	(1.432)	15.754	(17.186)	(4.246)	22.405	(26.652)
Otros tipos de ingresos	-	7.994	(7.994)	3.064	11.770	(8.706)	604	7.992	(7.388)	1.907	15.432	(13.525)
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>204.993</b>	<b>4.477.209</b>	<b>(4.272.216)</b>	<b>1.734.909</b>	<b>1.962.432</b>	<b>(227.523)</b>	<b>13.113.952</b>	<b>9.890.880</b>	<b>3.223.072</b>	<b>1.613.337</b>	<b>1.771.563</b>	<b>(158.226)</b>



## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2018)

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(164.921)	(168.429)	3.508
a) Ayudas monetarias	(106.088)	(122.979)	16.891
b) Ayudas no monetarias.	(48.194)	(45.177)	(3.017)
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(10.639)	(273)	(10.366)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(6.445)	(12.757)	6.312
3.-Aprovisionamientos	(14.613.888)	(15.294.988)	681.100
4.-Gastos de personal	(7.941.129)	(8.455.885)	514.756
5.-Otros gastos de la actividad.	(4.023.587)	(4.001.190)	(22.397)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(856.509)	(782.975)	(73.534)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	(5.933)	7.000	(12.933)
8.-Gastos financieros	(91.945)	(49.680)	(42.265)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	20	-	20
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	(2.784)	(24)	(2.760)
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>(27.707.121)</b>	<b>(28.758.928)</b>	<b>1.051.807</b>
<b>Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)</b>	<b>(589.200)</b>	<b>(1.350.979)</b>	<b>761.779</b>
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.	-	-	-
Cancelación deuda no comercial.	(558.500)	(827.076)	268.576
<b>Total recursos empleados</b>	<b>(28.854.821)</b>	<b>(30.936.983)</b>	<b>2.082.162</b>

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2018)

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	2.345.760	2.288.558	57.202
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	23.118.302	23.825.972	(707.671)
Subvenciones del sector público.	1.086.522	1.293.898	(207.375)
Aportaciones privadas	1.658.838	2.265.884	(607.046)
Otros tipos de ingresos	109.751	121.840	(12.089)
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>28.319.173</b>	<b>26.796.152</b>	<b>(1.476.979)</b>

Recursos obtenidos	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraídas.	136.000	1.444.955	(1.308.955)
Otras obligaciones financieras asumidas	399.649	(304.123)	703.772
<b>Subtotal Recursos obtenidos</b>	<b>535.649</b>	<b>1.140.832</b>	<b>(605.183)</b>

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2017)

Gastos / Inversión	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Cursos/Formación)			
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real		
1.-Gastos por ayudas y Otros	(91.572)	(112.398)	20.826	8.487	(56.238)	(6.031)	(50.207)	(1.667)	(2.597)	930
a) Ayudas monetarias	(87.891)	(101.921)	14.030	3.417	-	(363)	363	(1.667)	(401)	(1.266)
b) Ayudas no monetarias.	-	(9.837)	9.837	5.212	(55.928)	(5.612)	(50.316)	-	(2.174)	2.174
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(3.681)	(640)	(3.041)	(142)	(310)	(56)	(254)	-	(22)	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(14)	148	(162)	(90)	(12)	(39.056)	39.044	(5)	33	(38)
3.-Aprovisionamientos	(91.634)	(92.509)	875	7.072	(152.684)	(117.905)	(34.779)	(22.570)	(24.222)	1.652
4.-Gastos de personal	(787.117)	(998.162)	211.045	77.397	(407.833)	(576.416)	168.583	(478.520)	(310.704)	(167.816)
5.-Otros gastos de la actividad.	(341.341)	(302.057)	(39.284)	(74.450)	(304.843)	(141.956)	(162.887)	(112.160)	(69.430)	(42.730)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(181.607)	(156.416)	(25.191)	(19.146)	(34.749)	(20.595)	(14.154)	(38.507)	(36.161)	(2.346)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	475	(1.485)	1.960	992	404	(643)	984	(53)	(678)	625
8.-Gastos financieros	(12.941)	(11.358)	(1.583)	3.303	(14.585)	(7.562)	(7.023)	(11.862)	(5.700)	(6.162)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(808)	808	428	-	(461)	461	-	(179)	179
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>(1.505.751)</b>	<b>(1.675.045)</b>	<b>169.294</b>	<b>(2.612)</b>	<b>(970.603)</b>	<b>(910.624)</b>	<b>(59.978)</b>	<b>(665.344)</b>	<b>(449.638)</b>	<b>(215.706)</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2017)

Ingresos	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Cursos/Formación)			
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real		
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestación de servicios de actividades propias.	1.513.756	1.375.231	138.525	699.843	2.231	2.231	182.397	116.960	65.437	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	-	49.101	(49.101)	(1.042)	53.702	61.613	(7.911)	48.267	(48.267)	
Subvenciones del sector público.	52.975	54.566	34.319	26.606	62.253	22.679	39.574	22.404	16.189	
Aportaciones privadas	33.552	193.112	(159.560)	(9.553)	1.344.411	1.257.053	87.358	4.390	37.638	
Otros tipos de ingresos	588	4.423	(3.835)	1.988	15.336	(21.977)	37.313	117	1.899	
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.600.871</b>	<b>1.676.433</b>	<b>(75.562)</b>	<b>(4.416)</b>	<b>1.477.933</b>	<b>1.319.368</b>	<b>158.565</b>	<b>209.308</b>	<b>220.953</b>	<b>(11.645)</b>



Firmado solo a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2017)

Gastos/Inversiones	Actividad 5 ( Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)		Actividad 6 (Servicios Logísticos)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)		
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	
1.-Gastos por ayudas y Otros									
a) Ayudas monetarias	(16.255)	16.255	(4.582)	4.582		(4.385)	4.385	(1.966)	
b) Ayudas monetarias.	(3.605)	3.605	(276)	276		(264)	264	118	
c) Gastos por colaboraciones	(12.526)	12.526	(4.264)	4.264		(4.081)	4.081	(1.830)	
y órganos de gobierno	(124)	124	(42)	42		(40)	40	(18)	
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(24.463)	24.463	5.587	(5.587)		(238)	238	(1.536)	
3.-Aprovisionamientos	(766.319)	(766.319)	(195.363)	(1.472.381)	(78.106)	(46.776)	(31.330)	(84.445)	
4.-Gastos de personal	(1.478.794)	(1.948.843)	(961.736)	84.443	(342.007)	(503.569)	161.562	(212.688)	
5.-Otros gastos de la actividad.	(295.125)	(630.898)	(1.851.127)	1.680.823	(74.529)	(88.696)	14.167	(46.306)	
6.-Amortización del Inmovilizado.	(206.824)	(272.030)	(83.317)	(11.351)	(39.475)	(65.877)	26.402	(2.761)	
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	15.873	(2.088)	(1.898)	10.553	3.674	(466)	4.140	(1.173)	
8.-Gastos financieros	(12.068)	(9.799)	(3.817)	(2.847)	(2.829)	(5.225)	2.396	(2.499)	
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.									
10.-Diferencia de cambio									
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.		(1.028)	(350)	350		(335)	335	(150)	
12.-Impuesto sobre Sociedades.									
<b>Total Gastos</b>	<b>(2.743.457)</b>	<b>(3.310.192)</b>	<b>(3.096.603)</b>	<b>288.584</b>	<b>(533.291)</b>	<b>(715.568)</b>	<b>182.277</b>	<b>(497.053)</b>	<b>(365.568)</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2017)

Ingresos	Actividad 5 (Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)		Actividad 6 (Servicios Logísticos)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.								
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	2.154.934	1.996.051	2.742.942	2.742.942	490.456	490.456	373.577	373.577
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	475.049	389.280	193.111	3.241.567	76.440	502.304	254.374	(254.374)
Subvenciones del sector público.	3.600	53.230	1.988	(4.717)	844	96.422	53.443	40.646
Aportaciones privadas		121.968		(127.155)		31.145	1.003	5.849
Otros tipos de ingresos				(6.012)		1.622		(1.118)
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.633.583</b>	<b>2.560.529</b>	<b>2.938.041</b>	<b>(636.509)</b>	<b>567.740</b>	<b>631.493</b>	<b>428.023</b>	<b>301.987</b>



Firmado solo a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2017)

Gastos/Inversiones	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)		
	Presupuesto	Desviación	Real	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	
1.-Gastos por ayudas y otros									
a) Ayudas monetarias	(1.031)	1.031	(4.404)	4.404	(554)	554	(4.694)	4.694	
b) Ayudas no monetarias	(62)	62	(265)	265	(33)	33	(309)	309	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno y órganos de gobierno	(959)	959	(4.098)	4.098	(516)	516	(4.342)	4.342	
	(10)	10	(41)	41	(5)	5	(43)	43	
2.-Variación de existencia de productos terminados y en curso de financiación	14	(14)	6.123	(6.123)	8	(8)	65	(65)	
3.-Aprovisionamiento	(3.762.651)	(3.101.059)	(661.592)	238.393	(8.244.309)	376.965	(912)	7.850	
4.-Gastos de personal	(195.419)	(142.054)	(53.365)	208.121	(234.900)	(177.473)	(725.787)	216.253	
5. Otros gastos de la actividad	(79.631)	(25.392)	(54.239)	50.372	(196.938)	(183.849)	(56.104)	(33.286)	
6.-Amortización del inmovilizado	(24.813)	(4.520)	(20.293)	43.757	(50.228)	(47.176)	(19.486)	(917)	
7.-Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	7.929	8.045	(467)	5.507	16.332	16.400	5.672	6.154	
8.-Gastos Financieros	(6.106)	(2.027)	(4.079)	1.353	-	(1.787)	-	(3.856)	
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			(5.234)	1.787					
10. Diferencia de cambio									
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros									
12.-Impuestos sobre sociedades	-	(79)	(337)	337	(42)	42	(356)	356	
<b>Total Gastos</b>	<b>(4.060.690)</b>	<b>(3.276.264)</b>	<b>(784.426)</b>	<b>546.121</b>	<b>(8.710.043)</b>	<b>(8.697.286)</b>	<b>(12.758)</b>	<b>(796.616)</b>	<b>215.367</b>

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2017)

Ingresos	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)		
	Presupuesto	Desviación	Real	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	4.088.871	4.088.871	1.002.861	8.560.735	8.560.735	815.439	815.439	815.439	
Vitas y prest. Socios de actividades propias	3.475.431	(3.475.431)	1.312.567	(1.312.567)	8.917.730	(8.917.730)	1.035.882	(1.035.882)	
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	31.408	15.431	120.834	145.054	39.657	34.577	143.646	(14.801)	
Subvenciones del sector público	1.821	1.733	88	48.202	3.751	2.735	1.303	(6.762)	
Aportaciones privadas	6.444	(6.444)	4.459	(4.459)	318	(318)	1.557	(1.557)	
Otros tipos de ingresos									
<b>Total Ingresos</b>	<b>4.122.100</b>	<b>3.499.039</b>	<b>623.061</b>	<b>1.124.853</b>	<b>1.510.282</b>	<b>(385.429)</b>	<b>8.601.443</b>	<b>8.921.444</b>	<b>1.203.951</b>
									<b>(243.563)</b>



# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – 2017

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(155.671)	(173.578)	17.907
a) Ayudas monetarias	(95.558)	(117.035)	21.477
b) Ayudas no monetarias.	(55.928)	(55.450)	(478)
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(4.185)	(1.093)	(3.092)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(42)	(50.165)	50.123
3.-Aprovisionamientos	(15.213.549)	(13.245.117)	(1.968.432)
4.-Gastos de personal	(6.918.920)	(8.027.449)	1.108.530
5.-Otros gastos de la actividad.	(1.940.669)	(3.437.465)	1.496.796
6.-Amortización del Inmovilizado.	(813.623)	(805.632)	(7.991)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	68.507	(10.152)	78.659
8.-Gastos financieros	(83.437)	(64.704)	(18.733)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(4.553)	4.553
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>(25.057.404)</b>	<b>(25.818.816)</b>	<b>761.412</b>
<b>Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)</b>	<b>380.000</b>	<b>379.813</b>	<b>187</b>
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.	-	-	-
Cancelación deuda no comercial.	210.000	(1.975.368)	2.185.368
<b>Total recursos empleados</b>	<b>(24.467.403)</b>	<b>(27.414.371)</b>	<b>2.946.968</b>

## 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2017)

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	22.627.001	2.192.034	20.434.967
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	53.702	20.894.887	(20.841.184)
Subvenciones del sector público.	1.302.840	1.165.528	137.310
Aportaciones privadas	1.411.866	1.789.786	(377.919)
Otros tipos de ingresos	16.494	129.832	(113.338)
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>25.411.903</b>	<b>26.172.067</b>	<b>(760.164)</b>

	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraídas.	324.500	1.529.946	(1.205.446)
Otras obligaciones financieras asumidas	620.000	(287.643)	907.643
<b>Subtotal Recursos obtenidos</b>	<b>944.500</b>	<b>1.242.303</b>	<b>(297.803)</b>

## **FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

### **17 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES**

No se han producido convenios de colaboración con otras entidades.

### **18 DESVIACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

Las desviaciones al Presupuesto de 2018 con respecto al capítulo de gastos, ha aumentado en cuanto al real en su conjunto en 1.051.807 euros motivado principalmente por el incremento de aprovisionamientos y gastos de personal al haber crecido exponencialmente nuestras ventas y el considerable aumento de nuevos puestos de trabajo generados, disminución en amortización de elementos destinados a los fines propios como consecuencia de los activos adquiridos en último momento, disminución de gastos financieros motivados por la mejora de los tipos del mercado y la gestión financiera y en cancelación de deuda no comercial aumento por el volumen de operaciones efectuadas. En cuanto al capítulo de ingresos ha aumentado en total en 1.476.979 euros consecuencia del incremento de ventas en sus distintas actividades y por haber conseguido entre otras muchas cosas el premio BBVA a la integración social por valor de 150.000 euros, aumento de subvenciones del sector público consecuencia entre otras razones por el incremento de personas contratadas con discapacidad sujetas a subvención lo que hace que esto mezclado ayude a responder ante las deudas y obligaciones financieras.

Las desviación entre el real y el presupuesto del 2018 en su conjunto es de 425.172 euros motivado por las explicaciones expuestas más arriba, aunque es de destacar el incremento de aportaciones privadas.

### **19 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

Las aportaciones dotacionales iniciales fueron:

- Máquina soldadora modelo Procem 101 SLD valorada en 6.615 Euros
- Túnel de Retracción Procem 301 TN valorado en 13.587 Euros.
- Termoselladora Procem TSM 30/40 valorada en 4.029 Euros.
- Troqueladora Procem TRM 112 valorada en 4.547 Euros.
- Mobiliario, sillas...etc. valorado en 7.283 Euros.
- Efectivo en 3.005 Euros.

No han existido actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación realizado en el ejercicio.

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

<b>DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE(2018)</b>			
A)Beneficios contabilizados por enajenación o gravamen de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad fundacional, con la condición de reinversión (art.32.2.b) del R.D 1337/2005			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	-

<b>B)Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimación contables</b>			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	-

<b>TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE</b>	
---	--

<b>DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE(2018)</b>			
--	--	--	--

<b>A)Gastos en las actividades fundacionales</b>			
			Importe
		Subtotal	28.758.928

<b>B)Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimaciones contables</b>			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	

<b>TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE</b>	<b>28.758.928</b>
---	-------------------

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

<b>DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (2017)</b>			
C) Beneficios contabilizados por enajenación o gravamen de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad fundacional, con la condición de reinversión (art.32.2.b) del R.D 1337/2005			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	-
D) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimación contables			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	
<b>TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE</b>			
<b>DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (2017)</b>			
C) Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal...	25.818.816
D) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimaciones contables			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	
<b>TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE</b>			<b>25.818.816</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 19.1 Grado de cumplimiento del Destino de rentas e ingresos:

El detalle de los ajustes realizados al resultado contable ha sido desglosado en la nota 14 de la memoria a continuación desglosamos las bases del cálculo de los mismos:

Ejercicio	Resultado contable	AJUSTES		BASE DE CÁLCULO
		NEGATIVOS	POSITIVOS	
		Beneficio en venta de bienes dotacionales	Gastos de las actividades fundacionales	Total
2014	664.229		4.057.419	4.721.648
2015	762.201		21.569.573	22.331.774
2016	357.732		23.639.401	23.997.133
2017	353.252		25.818.815	26.172.067
2018	1.037.224		28.758.928	29.796.152

### CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES

Ejercicio	Base de cálculo	Rentas a destinar fines propuesta	%	Importe	Recursos destinados a cumplimientos de fines				Exceso de aplicación fines
					Gastos en la actividad fundacional al 1	Inversiones realizadas en la actividad fundacional 2	Amortización Inversiones en la actividad fundacional 3	Total 1+2+3	
2014	4.721.648	70	3.305.153	4.057.419	4.057.419		4.057.419	(752.265)	
2015	22.331.774	70	15.632.242	21.569.573	21.569.573		21.569.573	(4.937.331)	
2016	23.997.133	70	16.797.993	23.639.401	23.639.401	23.639.401	23.639.401	(6.841.408)	
2017	26.172.067	70	18.320.447	25.818.815	25.818.815		25.818.815	(7.498.368)	
2018	29.796.152	70	20.857.306	28.758.928	28.758.928		28.758.928	(7.901.622)	
					<b>4.057.419</b>	<b>21.569.573</b>	<b>23.639.401</b>	<b>25.818.815</b>	<b>28.758.928</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 20 DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

No han existido gastos para resarcir a los patronos en el desempeño de su cargo.

### 21 INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

#### 21.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

(Euros)	2018	2017
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.939.176	5.850.913
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.922	261.685
Deudores varios	38.342	36.905
Personal	657	4
Activos por impuesto corriente	-	-
Otros créditos con las Administraciones Públicas	606.472	1.208.956
Tesorería	3.127.497	1.986.665
	<b>10.714.066</b>	<b>9.345.128</b>

Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el Departamento Financiero hasta que tienen una antigüedad superior a 6 meses, momento en el que es analizado por el departamento financiero para su seguimiento y, en su caso, posterior reclamación por vía judicial.

Semestralmente se revisan los límites de crédito de los clientes que han tenido retrasos en los cobros y anualmente para el resto de clientes.

El detalle por fecha de antigüedad de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
No vencidos	5.847.209	4.936.849
Vencidos pero no dudosos		
Menos de 30 días	586.744	488.318
Entre 30 y 60 días	203.110	127.492
Más de 60 días	302.113	298.254
Dudosos	180.343	177.930
Correcciones por deterioro	(180.343)	(177.930)
<b>Total</b>	<b>6.939.176</b>	<b>5.850.913</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

El detalle de la antigüedad de los saldos dudosos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

(Euros)	2018	2017
Menos de 6 meses	2.693	17.220
Más de 6 meses	177.650	160.710
	<b>180.343</b>	<b>177.930</b>

#### 21.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

La Fundación tiene garantizada en todo momento sus necesidades de liquidez a través de líneas de financiación como pueden ser la línea de crédito contrata con el BBVA (cuyo límite asciende a 300.000 euros, con Bankia cuyo límite asciende a 500.000 euros) o el contrato de descuento de facturas de la Comunidad de Madrid con Bankia (cuyo límite asciende a 800.000 euros).

## 22 PARTES VINCULADAS

La Fundación está regida por el Patronato que está compuesto por 10 patronos de los cuales 5 son natos, 5 electos y extensible a 12 más 3 de honor, estos últimos sin voto. Su máximo representante es el Presidente que como su nombre indica es el que preside el patronato como órgano de gobierno y del que emanan toda toma de decisiones. Como persona ejecutiva y de máxima responsabilidad está la figura del Director General de la Fundación que recae en D. Javier Arroyo que además es patrono con derecho a voto.

La relación mercantil existente en todas las operaciones vinculadas funciona bajo el fundamento de garantizar la valoración a mercado de todas las operaciones quedando establecida la relación bajo el amparo estrictamente mercantil o de explotación económica. Todo esto se produce en territorio nacional y más concretamente en la Comunidad de Madrid.

#### Retribución a la Alta Dirección

El cuerpo directivo o altos cargos de la Fundación Juan XXIII Roncalli es personal contratado por cuenta ajena adscritos al "XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad" cuya competencia dentro de la organización es dirigir el departamento del área al que representan bajo la supervisión de la Dirección General.

Estas áreas son las siguientes:

Área Social, Recursos humanos, Marketing, Finanzas, Organización-Innovación-Servicios Generales, Relaciones Institucionales, Captación de Recursos-Ventas, y Dirección de Líneas de Negocio.

#### Retribuciones devengadas de la Alta Dirección

Retribución devengada	2018	Saldo Pendiente	2017	Saldo Pendiente
Bruto anual	526.851	-	556.424	-
Variable	81.441	81.441	86.072	86.072
Seguridad social	133.827	-	138.506	-
<b>TOTAL</b>	<b>742.119</b>	<b>81.441</b>	<b>781.002</b>	<b>86.072</b>

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

#### Retribuciones al Patronato

No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación de los gastos incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la Fundación en los ejercicios 2018 y 2017, excepto a Don Javier Arroyo Martínez que se le ha retribuido por el contrato laboral como Director General en 2018 un importe de 84.339 euros más 13.216 euros de seguros sociales más un variable de 16.800 euros. En 2017 (84.857 euros más 13.039 euros de seguridad social más variable por 7.865 euros. Al 31 de diciembre de 2018 queda pendiente por pagar por estos conceptos 16.800 euros. Al 31 de diciembre de 2017 quedaban pendientes de pagar por esos conceptos 7.865 euros

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida referidas al órgano de Gobierno, pero sí, en cuanto a D. Javier Arroyo Martínez que tiene un seguro de vida valorado en 50.000 euros (igual en 2017) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 405 euros anual, 372 euros en 2017.

Adicionalmente la Fundación tiene firmado con Ad Hoc Outsourcing de Gestión S.L de la que es administrador D.Javier Arroyo Martínez un contrato Mercantil de arrendamiento de 2 naves. El precio fijado fue de 22.000 euros mensuales, incrementado por IPC en 2012 en el 2,5%, en 2013 el 2,4% y en 2014 el 0,3%, en 2015 y 2016 el 0%, en 2017 el 1,6% y en 2018 el 1,4% quedando fijado en 23.861 euros mensuales más IVA equivalente a 28.872 euros mensuales. Total facturado anual 346.465 euros (341.681 euros en 2017).

Con respecto a la Contratación Mercantil de arrendamiento de un local por importe de 1.007 euros mensuales, incrementado por IPC en 2014 en el 0,3%, en 2015 y 2016 el 0%, en 2017 el 1,6% y el 1,1% en 2018 quedando fijado en 1.058 euros mensuales más IVA equivalente a 12.694 euros anuales (12.556 euros en 2017); se realizó con el patrono D. Luís Arroyo Martínez.

La Fundación ha recibido donaciones de las siguientes entidades que son miembros del Patronato:

(En euros)	Entidad	CIF	2018	2017
	Alcampo	A-28581882	5.826	10.200
	Gonvarri Corporación Financiera	B-28088045	-	75.000
	Gonvarri Centro de Servicios S.L	B-84922780	50.000	-
	<b>Total</b>		<b>55.826</b>	<b>85.200</b>

Las operaciones realizadas con las partes vinculadas en 2018 y 2017 son:

Parte vinculada	Concepto	Autorización protectorado	2018	2017
Luis Arroyo Martínez	Arrendamiento local	3701/ 2014	12.444	12.556
Javier Arroyo Martínez	Salario (Dir.Gral)	95/2016	84.339	84.857
Javier Arroyo Martínez	S.Social (Dir.Gral)	95/2016	13.216	13.038
Javier Arroyo Martínez	Variable	95/2016	16.800	7.865
Ad Hoc Outsourcing de Gestión, S.L.	Arrendamiento naves	163/2011	346.465	341.681

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 23 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Fundación no desarrolla actividades sujetas a la legislación medioambiental por lo que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que registre activos de dicha naturaleza (activos materiales; compensaciones a recibir de terceros), ni pasivos (subvenciones de capital; provisiones; responsabilidades; contingencias), gastos e ingresos derivados de actuaciones medioambientales.

### 24 OTRA INFORMACIÓN

#### 24.1 Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías es el siguiente:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio.			De las cuales personas discapacitadas			Número medio de personas empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
<b>Ejercicio 2018</b>							
Director General	1	-	1	-	-	-	1
Altos Directivos	2	5	7	-	-	-	7
Titulados Superiores	10	19	29	-	-	-	28
Titulados Medios	16	20	36	4	6	10	33
Personal técnico y mandos intermedios	60	67	127	26	26	52	105
Personal Auxiliar	61	59	120	51	49	100	90
Personal no cualificado	68	47	115	66	41	107	100
<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>217</b>	<b>435</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>269</b>	<b>364</b>

	Número de personas empleadas al final del ejercicio.			De las cuales personas discapacitadas			Número medio de personas empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
<b>Ejercicio 2017</b>							
Director General	1	-	1	-	-	-	1
Altos Directivos	3	6	9	-	-	-	9
Titulados Superiores	10	21	31	-	-	-	28
Titulados Medios	12	26	38	-	-	-	33
Personal técnico y mandos intermedios	55	61	116	25	35	60	100
Personal Auxiliar	54	43	97	46	34	80	83
Personal no cualificado	64	36	100	64	33	97	88
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>193</b>	<b>392</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>257</b>	<b>342</b>

#### 24.2 Cambios en el Patronato

Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación producidos en el ejercicio:

Durante el 2018 Fujitsu Technology acepta como patrono y designa como representante a D<sup>a</sup> Ángeles Inmaculada Delgado López. Renuncia al cargo de patrono D<sup>a</sup> María Arroyo Martínez. Acepta como patrono D. Javier Arroyo Bastida y se nombra y acepta como secretario no patrono a D. Matías Delgado-Ureña.

Durante el 2017 se cesa como representante de la Fundación Sacyr a Doña Elena Otero-Novas Mirando, nombrando en sustitución a Don Juan María Aguirre Gonzalez y suplente a D. Pedro Alonso Ruiz y se renueva el nombramiento de Alcampo S.A como patrono, por la caducidad de su mandato.

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

### 24.3 Autorizaciones del Protectorado

Autorizaciones y/o comunicación otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones, vigentes a 31/12/2017.

Nº de Resolución del Protectorado	Contenido de la Autorización	Importe autorizado
163/2011	Contratación Mercantil de arrendamiento de 2 naves industriales entre la empresa AD HOC OUTSOURCING DE GESTIÓN S.L. propiedad de D. Javier Arroyo Martínez a la Fundación	22.000€+IVA mensuales
3701/2014	Contratación Mercantil de arrendamiento de local a D. Luis Arroyo Martínez para destino a mercadillo a la Fundación.	1.007 € mes
95/2016	Modificación de las condiciones del contrato de trabajo de Don Javier Arroyo Martínez, como Director General de la Fundación, sobre resoluciones 1082/2010 y 427/2015	87.844 € anuales 18.000 € anuales

### 24.4 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han sido los siguientes:

(Euros)	2018	2017
Servicios de auditoría	21.657	21.400
	<b>21.657</b>	<b>21.400</b>

### 24.5 Código de conducta

No se han separado de las condiciones establecidas en el acuerdo del 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Durante el año 2018 se ha cumplido el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, aprobado en el acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores siguiendo los siguientes principios y recomendaciones:

1. No se ha contratado a ningún asesor profesional, habiendo sido asesorado por el personal de la entidad bancaria con la que habitualmente trabaja la entidad.
2. Se han seguido los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
3. No se han realizado operaciones que responden a un uso meramente especulativo de los recursos financieros

## 25 INVENTARIO

Ver inventario detallado en el Anexo IV adjunto.

## 26 MEMORIA EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002

Las Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio son las reflejadas en la nota 16 de la memoria cuya distribución de ingresos y gastos queda perfectamente detallada y cuyos importes ajustándose a los cuadros de distribución por Actividades están exentos del impuesto sobre

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Fundaciones en las mismas cuantías que se relacionan acogidos por la Ley 49/2002 Artº-6 en su integridad y Artº-7(1d).

Los criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas en lo que a la organización se refiere, es identificada individualmente a cada departamento a través de una contabilidad analítica totalmente diferenciada. En la nota 16 se puede comprobar la liquidación del presupuesto totalmente separado por actividad.

Las retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los Patronos representantes o miembros del órgano de gobierno; están recogidos íntegramente en la nota 22 de la memoria.

*Obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del órgano de Gobierno.* Al finalizar el ejercicio 2.018 no existe ningún tipo de deudas con los miembros del Patronato a excepción de un pago pendiente de 16.800 euros con D. Javier Arroyo Martínez por la variable del ejercicio 2018. (7.865 euros en 2017 por el mismo concepto)

*Obligaciones.* No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida referidas al órgano de Gobierno, pero sí, en cuanto a D. Javier Arroyo Martínez que tiene un seguro de vida valorado en 50.000 euros (al igual que en 2017) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 405 euros anual, 372 euros en 2017.

Participación en Fundaciones Mercantiles: A 31 de diciembre de 2018 no se posee participación en Fundaciones mercantiles al igual que en 2017.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2018 y 2017 están perfectamente detalladas en la nota 22 de la Memoria.

Retribución de los administradores que representan a la Fundación en Fundaciones mercantiles participadas. No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación de los gastos incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la Fundación en los ejercicios 2018 y 2017.

Sí hay cantidades facturadas a una empresa (AD HOC Outsourcing de Gestión) propiedad de un miembro del patronato en la realización de tareas distintas de las que corresponde como patrono, y que son por el alquiler de unas naves en Torres de la Alameda. En la nota 22 de la Memoria se detallan perfectamente.

No se han realizado convenios de colaboración en el ejercicio ni actividades prioritarias de mecenazgo.

#### Previsión Estatutaria:

Según se determina en el artículo 32 de los Estatutos; "La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado".

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos y que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas e naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

El destinatario o los destinatarios de los bienes y derechos relictos serán libremente elegidos por el

## **FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

### **Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018**

Patronato. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de lugar, se inscribirán en los oportunos registros.

#### **27 CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES**

La Fundación continúa con el desarrollo de los fines fundacionales de acuerdo con sus disponibilidades habiendo pasado, a dar una asistencia de 269 discapacitados y a 238 personas de atención directa, esperando continuar incrementando esta dotación en ejercicios siguientes.

#### **28 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No existen acontecimientos ni datos relevantes que puedan ocasionar algún tipo de trastorno en el funcionamiento normal de la Fundación o que requieran la modificación de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018.

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

## 29 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Nota s	2018	2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado antes de impuesto		1.037.224	353.252
2. Ajuste del resultado		451.430	569.217
a) Amortización del inmovilizado	5 y 6	782.975	805.632
b) Correcciones valorativas		2.413	18.427
d) Imputación de subvenciones	11	(376.584)	(329.100)
e) Resultados por bajas/enaje. Inmov.	6	(7.000)	10.152
g) Ingresos Financieros	15.13	(54)	(598)
h) Gastos financieros	15.14	49.680	64.704
k) Otros ingresos y gastos		-	-
3. Variación en capital corriente		1.115.581	1.027.027
a) Existencias	15.5	(16.461)	18.287
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(230.518)	834.318
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		1.366.391	181.871
e) Otros pasivos corrientes		-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		(3.831)	(7.449)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(194.790)	(82.533)
a) Pagos de Intereses	15.14	(49.680)	(64.704)
b) Cobros de intereses		54	598
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-	-
d) Otros pagos (cobros)		(145.164)	(18.427)
5. Flujos de Efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		2.409.445	1.866.963
<b>B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)		(977.965)	(379.388)
b) Inmovilizado intangible	5	(309.188)	(59.726)
c) Inmovilizado Material	6	(588.572)	(320.087)
e) Otros Activos Financieros	7	(80.205)	425
g) Otros activos		-	-
h) Combinación de negocios	4.16	-	-
7. Cobros por desinversión (+)		13.476	42.368
a) Empresas del grupo y asociadas		-	-
c) Inmovilizado Material	6	7.000	-
d) Otros activos financieros	7	6.476	42.368
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)		(964.489)	(337.018)
<b>C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-	133.428
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	-	133.428
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(304.124)	(421.071)
a) Emisión		(107.024)	(490.420)
2. Deudas con entidades de crédito		(107.024)	(490.420)
b) Devolución y amortización de		(197.100)	69.349
2. Deudas con entidades de crédito		(216.529)	48.949
4. Otras deudas		19.429	20.400
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		(304.124)	(287.643)
<b>D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		-	-
<b>E. AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
+/(5+/(8+/(12+/(D)		1.140.832	1.242.302
Efectivo o equivalente al principio del ejercicio		1.986.665	744.363
Efectivo o equivalente al final del ejercicio		3.127.497	1.986.665

## **ANEXO I**

**Desglose de los contratos de Patrocinios, donaciones y legados  
recibidos por la Fundación**

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO I – Desglose de las Patrocinadores, donaciones y legados recibidos por la Fundación

Ejercicio 2018:

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	175285119	Lipoid(Stiftung	-	40.000	40.000	-
448	A07129430	Air Europa Lineas Aereas, S.A.U	-	20.000	20.000	-
448	A08190696	Copcisa, S.A	-	20.663	20.663	-
448	A14010342	Bankia	-	13.700	13.700	-
448	A28016814	Al Air Liquide España, S.A	-	53.827	53.827	-
448	A28058386	Lilly, S.Au.	-	9.000	9.000	-
448	A28107811	Cassidian Solutions, S.A.	-	3.388	3.388	-
448	A28109247	Aon Gil Y Carvajal, S.A	-	6.844	6.844	-
448	A28164408	Aon Benfield Iberia S.A.	-	1.629	1.629	-
448	A28286375	Enusa Industrias Avanzadas,S.A.	-	8.298	8.298	-
448	A28294726	Enagas , S.A	-	46.543	46.543	-
448	A28364412	Europcar Ib S.A	-	20.000	20.000	-
448	A28389484	Medtronic Iberica S.A.	-	12.780	12.780	-
448	A28456820	Laboratorios Normon,S.A.	-	38.724	38.724	-
448	A28472819	Fujitsu Technology Solutions,S.A	-	52.000	52.000	-
448	A28581882	Alcampo, S.A	-	5.826	5.826	-
448	A28600278	Ahorramas, S.A	-	3.165	3.165	-
448	A28767671	Rentokil Initial España	-	3.388	3.388	-
448	A28826691	Diageo España, S.A.	-	6.650	6.650	-
448	A29115672	Prensa Malagueña,S.A	-	2.269	2.269	-
448	A36602837	Groupe Psa	-	11	11	-
448	A63001705	Innovia Coptalia, S.A.U.	-	47.012	47.012	-
448	A78275666	Ale Heavylift Iberica, S.A.	-	9.681	9.681	-
448	A78509130	Taller De Editores, S.A	-	6.831	6.831	-
448	A78634979	Thales España Grp, S.A	-	42.549	42.549	-
448	A79206223	Lyreco España, S.A.U.	8.565	5.572	14.137	-
448	A79252219	Securitas Seguridad España,S.A	-	5.000	5.000	-
448	A79312583	Daimler Goup Services Madrid, S.A	-	25.000	25.000	-
448	A79684783	Henry Schein España, S.A.U.	-	29.624	29.624	-
448	A80641897	Goodyear Dunlop Tires España, S.A	-	8.519	8.519	-
448	A84354174	Bimbo Donuts Iberica,Sau	-	159	159	-
448	A85187722	Btren Manto Ferroviario, S.A.	-	11.279	11.279	-
448	A86484334	Enagas Transporte , S.A	-	106.492	106.492	-
448	A99319030	Ibercaja Banco S.A.	-	29.914	29.914	-
448	B07893365	Jumbo Tours España,S.L.	-	1.000	1.000	-
448	B08870131	Kautex Textron Iberica,S.L.	-	4.000	4.000	-
448	B18753590	Sistemas Informaticos De Negocio	-	4.650	4.650	-
449	B28087955	Pm&S Recursos , S.Lu.	-	1.574	1.574	-
448	B28208767	Beam Suntory Spain, S.L.I	-	3.796	3.796	-
448	B48413504	Bilbao Editorial Producciones,S.L.	-	9.681	9.681	-
448	B58836321	Sage Spain, S.L.	-	53.210	53.210	-
448	B59942110	Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,	-	6.000	6.000	-
448	B61768511	Iveco España, S.L.	213.120	164.937	378.057	-
448	B62071063	Bimbo Martinez Comercial, S.L.	-	5.772	5.772	-
448	B62916077	Konecta Bto , S.L.	-	3.000	3.000	-
448	B81231011	Air Liquide Medicinal	-	38.724	38.724	-
448	B82535022	Axtex Servicios Linguisticos, S.L.	-	22.589	22.589	-
448	B82894049	Bombardier European Investents, S.L.	-	12.639	12.639	-
448	B83086736	Biogen Spain, S.L.	-	17.733	17.733	-
448	B83722165	Prosocam 2000, S.L	-	14.400	14.400	-
448	B84065820	Indra Software Labs, S.L.	-	10.000	10.000	-
448	B84167410	Contratas Publicas Del Norte, S.L.U	-	1.725	1.725	-
448	B84745801	Grupo Gasmedi, S.L.U.	-	38.724	38.724	-

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### ANEXO I – Desglose de las Patrocinadores, donaciones y legados recibidos por la Fundación

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	B84922780	Gonvarri I. Centro De Serv. S.L.	-	50.000	50.000	-
448	B85146363	Nex Cont. Holdings S.L.U	-	95.480	95.480	-
448	B85600187	Roto Madrid, S.L.	-	9.681	9.681	-
448	B86049137	Nautalia Viajes,S.L	-	2.000	2.000	-
448	B86060142	Desarrollo Y Soluc. Catering,S.L.	-	307	307	-
448	B87016283	Saint Gobain Isover Iberica, S.L.	-	4.066	4.066	-
448	B87089231	Kairos Digital Analytics	-	29.043	29.043	-
448	B87282661	El Duende Dorado, S.L.	-	189	189	-
448	B87966891	Gardenistas,S.L.	-	3.694	3.694	-
448	B88018098	Indra Soluc. Tecnologicas	-	6.048	6.048	-
448	G21623756	Asoc. Española Fundraising	-	11	11	-
448	G28729853	Plena Inclusion Madrid	-	2.563	641	1.922
448	G50000652	Fundacion Bancaria Ibercaja	-	3.500	3.500	-
448	G58899998	Fundacion Caixa D'Estalvis	-	40.008	40.008	-
448	G78661923	Fundacion Once	-	179.000	179.000	-
448	G79948451	Union Federal De Policia	-	300	300	-
448	G81326084	Fundacion Vodafone España	-	3.889	3.889	-
448	G82086810	Fundacion Telefonica	-	3.641	3.641	-
448	G82228321	British American Tobacco España	-	8.435	8.435	-
448	G82382987	Fundacion Adecco	-	81.000	81.000	-
448	G82555236	Asociacion Foretica	-	2.152	2.152	-
448	G83129668	Fundacion Acs	-	20.000	20.000	-
448	G86438850	Asoc. Directores Rrhh	-	4.125	4.125	-
448	G86708419	Fundacion Mahou	40.000	0	40.000	-
448	N0069121B	Clifford Chance Slp	-	3.000	3.000	-
448	R3168001J	Universidad De Navarra	-	19.202	19.202	-
448	V82171133	Eyee Estud. Empresariales Aie	-	20.000	20.000	-
448	W0011043G	Credit Agricole	-	3.338	3.338	-
448	W0182904C	Ca Indosuez Wealth Europe	-	5.076	5.076	-
448	W4003086H	Jones Day	-	2.000	2.000	-
448.1	178	Familias	-	110.153	110.153	-
<b>TOTAL</b>			<b>261.685,00</b>	<b>1.822.396</b>	<b>2.082.159</b>	<b>1.922</b>

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO I – Desglose de las Patrocinadores, donaciones y legados recibidos por la Fundación

Ejercicio 2017:

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	A07023161	Abastecedora Balear S.A	-	62	62	-
448	A80949175	Accenture Service	-	8.609	8.609	-
448	G81164105	Acción contra el hambre	-	130	130	-
448	G83129668	ACS	-	20.000	20.000	-
448	A28600278	Ahorramas	-	3.133	3.133	-
448	A28016814	Air Liquide	-	85.692	85.692	-
448	A28581882	Alcampo	-	10.200	10.200	-
448	A84409408	Amadeus	-	1.070	1.070	-
448	51387054V	Ana Mª de Pro Gonzalo	-	20.000	20.000	-
448	A28164408	Aon Benefield	-	927	927	-
448	A28109247	Aon Gil y Carbajal	-	5.518	5.518	-
448	G62462375	Asoc.Española Fundraising	-	5	5	-
448	B82535022	Astex Formación	-	22.559	22.559	-
448	A78839271	Atresmedia Cop.Medios	-	1.850	1.850	-
448	B78783545	Auren Consultores SP	-	9.585	9.585	-
448	A28000727	Banco Popular	-	60.000	60.000	-
448	A14010342	Bankia	-	13.185	13.185	-
448	W0012958E	BNP Paribas	-	6.179	6.179	-
448	B82894049	Bombardier	-	3.722	3.722	-
448	B84406289	Bricolaje Bricoman	-	63.356	63.356	-
448	B84406289	Brtren Mantenimiento	-	29.000	29.000	-
448	A28107811	Cassidian	-	288	288	-
448	A79290565	Centro Técnico de Agentes	-	10.750	10.750	-
448	B80603319	Clifford Chance	-	2.000	2.000	-
448	A81839219	Com. Multimedia Vocento S.A	-	9.681	9.681	-
448	B82462813	Comeresa Prensa	-	7.968	7.968	-
448	B84167410	Contratas Públicas del Norte	-	1.520	1.520	-
448	A08190696	Copcisa	-	1.814	1.814	-
448	N0011043G	Credit Agricola	-	4.469	4.469	-
448	B59942110	Cuatrecasas	-	6.000	6.000	-
448	A79312583	Daimler Group Services	-	25.000	25.000	-
448	A28395549	Elanco Valquimia	-	16.500	16.500	-
448	G78280880	El Duende de Oro S.L	-	253	253	-
448	A28294726	Enagas	-	48.806	48.806	-
448	A86484334	Enagas Transporte	-	87.129	87.129	-
448	A28286375	Enusa Ind. Avanzadas	-	6.846	6.846	-
448	V82171133	Eye Estudios	-	20.000	20.000	-
448	A28213387	First Stop Southwest S.A.U	-	848	848	-
448	G84227313	Fundación Konecta	-	7.000	7.000	-
448	G85352938	Fundación Dalma	-	150	150	-
448	G50000652	Fundación Ibercaja	-	3.500	3.500	-
448	G58899998	Fundación la Caixa	-	2.000	2.000	-
448	G86708419	Fundación Mahou	-	40.300	300	40.000
448	G82086810	Fundación Telefónica	-	7.175	7.175	-
448	A28472819	Fujitsu	-	67.082	67.082	-
448	B28088045	Gonvarri	-	75.000	75.000	-
448	A80641897	Goodyear	-	19.362	19.362	-
448	B84745801	Grupo Gasmendi S.L	-	9.585	9.585	-
448	A79684783	Henry Schein Esp.	-	24.538	24.538	-
448	C81556117	Hugo Boss	-	30.000	30.000	-
448	A99319030	Ibercaja(Banco	-	23.207	23.207	-
448	B84065820	Indra Softwarw Lab.S.L	-	10.000	10.000	-
448	A63001705	Innova Coptalia	-	992	992	-

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### ANEXO I – Desglose de las Patrocinadores, donaciones y legados recibidos por la Fundación

448	Q2828002B	Instituto de la Juventud	-	29.193	29.193	-
448	A28139111	Intecsa Inarsa S.A	-	16.401	16.401	-
448	A82037458	Intermoney Valores	-	10.000	10.000	-
448	B61768511	Iveco	-	213.120	-	213.120
448	W4003086H	Jones Day	-	4.026	4.026	-
448	B08870131	Kautex Testron Ibérica	-	4.551	4.551	-
448	A81069197	Kónica Minolta Business	-	17.637	17.637	-
448	A28456820	Laboratorio Normon	-	45.118	45.118	-
448	B27019157	Liteyca S.L	-	19.438	19.438	-
448	A79206223	Lyreco	-	8.565	-	8.565
Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	A28389484	Medtronic	-	12.780	12.780	-
448	B85146363	Nex Continental	-	95.480	95.480	-
448	A28016921	Nokia Spain S.A	-	42.210	42.210	-
448	A08252926	Pernod Ricard	-	28.756	28.756	-
448	B83722165	Prosocam	-	19.200	19.200	-
448	A28767671	Rentokil Initial España	-	6.518	6.518	-
448	B58836321	Sage España	-	1.645	1.645	-
448	B87016283	Saint Gobain Isober Ibérica	-	19.026	19.026	-
448	A79252219	Securitas Seguridad	-	3.500	3.500	-
448	G11959251	Sindrome Down	-	95	95	-
448	B85528446	Solutions For Grow	-	750	750	-
448	01815977N	Susana Fernández Barona	-	2.000	2.000	-
448	A39025515	Unión Créditos Inmob.	-	3.000	3.000	-
448	R3168001J	Universidad de Navarra	-	16.115	16.115	-
448	S7800001E	Comunidad de Madrid	-	29.736	29.736	-
448,1	175	Familias	-	91.464	91.464	-
<b>TOTAL</b>			-	<b>1.674.869</b>	<b>1.413.184</b>	<b>261.685</b>

## **ANEXO II**

**Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de explotación recibidos por la Fundación**

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO II – Desglose de las donaciones y legados de explotación recibidos por la Fundación

Cuenta	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2018	2017		
741.1	Donativos	-	62	Abastecedora Balear S.A	Propia
741.1	Donativos	-	8.609	Accenture Service	Propia
741.1	Donativos	8.435	-	British American Tobacco España	Propia
741.1	Donativos	-	130	Acción contra el hambre	Propia
741.1	Donativos	20.000	20.000	ACS Fundación	Propia
741.1	Donativos	92.551	85.692	Air Liquide	Propia
741.1	Donativos	3.165	3.133	Ahorramás	Propia
741.1	Donativos	9.681	-	Ale Heavylift Ibérica ,S.A	Propia
741.1	Donativos	5.826	10.200	Alcampo	Propia
741.1	Donativos	-	1.070	Amadeus	Propia
741.1	Donativos	-	20.000	Ana Mª de Pro Gonzalo	Propia
741.1	Donativos	1.629	927	Aon Benefield	Propia
741.1	Donativos	6.844	5.518	Aon y Carbajal	Propia
741.1	Donativos	2.152	-	Asociación Forética	Propia
741.1	Donativos	11	5	Asoc. Española Fundraising	Propia
741.1	Donativos	22.589	22.559	Axtes Formación	Propia
741.1	Donativos	-	1.850	Atresmedia Cop.Medios	Propia
741.1	Donativos	-	9.585	Auren Consultores	Propia
741.1	Donativos	4.125	-	Asociac.Directores RRHH	Propia
741.1	Donativos	-	60.000	Banco Popular	Propia
741.1	Donativos	13.700	13.185	Bankia	Propia
741.1	Donativos	3.796	-	Beam Spain	Propia
741.1	Donativos	159	-	Bimbo Donuts Iberia S.A.U	Propia
741.1	Donativos	17.733	-	Biogen Spain	Propia
741.1	Donativos	-	6.179	BNP Paribas	Propia
741.1	Donativos	12.639	3.722	Bombardier	Propia
741.1	Donativos	5.772	-	Bimbo Martínez Comercial S.L	Propia
741.1	Donativos	11.279	-	Btren Mantenimiento Ferroviario,S.A	Propia
741.1	Donativos	3.388	288	Cassidian Solution	Propia
741.1	Donativos	-	10.750	Centro Técnico de Agentes	Propia
741.1	Donativos	20.000	-	Air Europa Líneas Aérea S.A.U	Propia
741.1	Donativos	3.000	2.000	Clifford Chance	Propia
741.1	Donativos	5.076	-	CA Indosuez Wealth Europe	Propia
741.1	Donativos	-	9.681	Comercial Multimedia Vocento S.A.U	Propia
741.1	Donativos	-	7.968	Comeresa Prensa	Propia
741.1	Donativos	20.663	1.814	Copcisa	Propia
741.1	Donativos	1.725	1.520	Contratas Públicas del Norte	Propia
741.1	Donativos	3.338	4.469	Credit Agricol	Propia
741.1	Donativos	6.000	6.000	Cuatrecasas	Propia
741.1	Donativos	-	2.000	C2 Inteligens Solution	Propia
741.1	Donativos	25.000	25.000	Daimler Group Services	Propia
741.1	Donativos	11	-	Groupe PSA	Propia
741.1	Donativos	6.650	-	Diageo	Propia
741.1	Donativos	-	16.500	Elanco Valquimia	Propia
741.1	Donativos	189	253	El Duende de Oro S.L	Propia
741.1	Donativos	46.543	48.806	Enagas	Propia
741.1	Donativos	106.492	87.129	Enagas Transporte	Propia
741.1	Donativos	8.298	6.846	Enusa	Propia
741.1	Donativos	20.000	20.000	Eye Estudios	Propia
741.1	Donativos	-	848	First Stop Southwest S.A.U	Propia
741.1	Donativos	179.000	-	Fundación Once	Propia
741.1	Donativos	81.000	-	Fundación Adecco	Propia
741.1	Donativos	3.000	1.245	Fundación Conecta	Propia
741.1	Donativos	-	150	Fundación Dalma	Propia
741.1	Donativos	3.500	3.500	Fundación Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	-	40.300	Fundación Mahou	Propia
741.1	Donativos	3.641	7.175	Fundación Telefónica	Propia
741.1	Donativos	52.000	67.082	Fujitsu	Propia
741.1	Donativos	40.008	-	Fundación Caixa D'Estalvis	Propia
741.1	Donativos	50.000	75.000	Gonvarri Cooperac(financiera	Propia
741.1	Donativos	8.519	1.022	Goodyear	Propia
<b>Subtotal cuenta 741.1</b>		<b>771.190</b>	<b>717.770</b>		

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO II – Desglose de las donaciones y legados de explotación recibidos por la Fundación

Cta.	Descripción	Importe en Euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2018	2017		
	Saldo Anterior	771.190	717.770		
741.1	Donativos.	38.724	9.585	Grupo Gasmendi	Propia
741.1	Donativos.	3.694	-	Gardenistas S.L	Propia
741.1	Donativos	29.624	24.538	Henry Schein Esp.	Propia
741.1	Donativos.	-	30.000	Hugo Boss	Propia
741.1	Donativos	29.914	23.207	Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	10.000	10.000	Indra Software Lab.S.L	Propia
741.1	Donativos	6.048	-	Indra Soluc.Tecnológicas	Propia
741.1	Donativos.	9.000	-	Lilly S.A.U	Propia
741.1	Donativos.	20.000	-	Europcar Ib.S.A	Propia
741.1	Donativos	47.012	992	Innova Coptalia	Propia
741.1	Donativos	-	16.401	Intecsa Inarsa S.A	Propia
741.1	Donativos	-	10.000	Intermoney Valores	Propia
741.1	Donativos.	164.937	213.120	Iveco	Propia
741.1	Donativos	2.000	2.360	Jones Day	Propia
741.1	Donativos	4.000	4.551	Kautex Testron Ibérica	Propia
741.1	Donativos.	1.000	-	Jumbo Tours España S.L	Propia
741.1	Donativos.	-	17.637	Kónica Minolta Business	Propia
741.1	Donativos.	-	2.000	La Caixa	Propia
741.1	Donativos.	38.724	45.118	Laboratorios Normon	Propia
741.1	Donativos.	40.000	-	Lipoid(Stiftung)	Propia
741.1	Donativos.	-	19.438	Liteyca S.L	Propia
741.1	Donativos.	5.572	8.565	Lyreco	Propia
741.1	Donativos.	12.780	12.780	Medtronic	Propia
741.1	Donativos.	9.681	-	Bilbao Editorial Producciones S.L	Propia
741.1	Donativos	2.000	-	Nautalia Viajes S.L	Propia
741.1	Donativos	307	-	Desarrollo y Soluciones Catering	Propia
741.1	Donativos	29.043	-	Kairos Digital Analytics	Propia
741.1	Donativos.	95.480	95.480	Nex Continental	Propia
741.1	Donativos.	-	42.210	Nokia Solution	Propia
741.1	Donativos	2.563	-	Plena Inclusión	Propia
741.1	Donativos.	1.574	-	PM&Recursos, S.L.U	Propia
741.1	Donativos.	2.269	-	Prensa Malagueña	Propia
741.1	Donativos.	-	28.756	Pernod Ricard	Propia
741.1	Donativos.	14.400	19.200	Prosocam	Propia
741.1	Donativos.	9.681	-	Roto Madrid S.L	Propia
741.1	Donativos	3.388	6.518	Rentokil Initial España	Propia
741.1	Donativos.	53.210	1.645	Sage España	Propia
741.1	Donativos.	4.066	19.026	Saint Gobain	Propia
741.1	Donativos.	300	-	Unión Federal de Policía	Propia
741.1	Donativos.	5.000	3.500	Securitas Seguridad	Propia
741.1	Donativos.	-	95	Síndrome de Down	Propia
741.1	Donativos.	-	750	Solution for Grow	Propia
741.1	Donativos	-	2.000	Susana Fernández Barona	Propia
741.1	Donativos	-	3.000	Unión Créditos Inmob.	Propia
741.1	Donativos	19.202	16.115	Universidad de Navarra	Propia
741.1	Donativos.	4.650	-	Sistemas Informáticos de Negocio	Propia
741.1	Donativos.	6.831	-	Taller de Editores	Propia
741.1	Donativos.	42.549	-	Thales España	Propia
741.1	Donativos.	3.889	-	Fundación Vodafone	Propia
	<b>TOTAL 741.1</b>	<b>1.712.242</b>	<b>1.406.358</b>		
741.3	Donativos.	110.153	91.464	Familias	Propia
741.0	Donativos	1.839	13.883	Instituto Juventud	Propia
741.0	Donativos	135.281	29.736	Comunidad de Madrid	Propia
	<b>TOTAL 741.1+741.3++741.0</b>	<b>1.959.516</b>	<b>1.541.441</b>		

## **ANEXO III**

**Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados.**

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2018

Año de Cta. Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Período de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2018	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación	
130	2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233	Terreno.Sede Social	75 años	1.276.093	75.064	745.1	1.351.158	4.280.076
132	2002	La Caixa(Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.630	260	746.0	2.889	9.611
132	2003	La Caixa(Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.630	260	746.0	2.889	9.611
132	2004	Puleva	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.524	249	746.0	2.774	9.226
132	2004	Santa Lucía	21.000	Ayuda a la Construcción	50 años	4.418	436	746.0	4.854	16.146
132	2004	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.524	249	746.0	2.774	9.226
132	2004	ONCE	87.000	Ayuda a la Construcción	50 años	18.301	1.808	746.0	20.109	66.891
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000	Ayuda a la Construcción	50 años	32.738	3.086	746.0	35.824	114.176
130	2005	Ministerio Asuntos Soc.	72.000	Ayuda a la Construcción	50 años	15.146	1.496	745.0	16.642	55.358
132	2005	Caja Madrid(Obra Social	345.000	Ayuda a la Construcción	50 años	72.574	7.169	746.0	79.743	265.257
132	2005	Santa Lucía	24.000	Ayuda a la Construcción	50 años	5.048	499	746.0	5.547	18.453
132	2005	ONCE	245.000	Ayuda a la Construcción	50 años	51.538	5.091	746.0	56.629	188.371
130	2006	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	19.635	2.065	745.0	21.700	78.300
130	2006	Comunidad Madrid	690.000	Ayuda a la Construcción	50 años	135.323	14.222	745.0	149.545	540.455
132	2006	A.C.S	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.494	249	746.0	2.743	9.257
132	2006	Caja Madrid(Obra Social	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	36.500	3.727	746.0	40.227	139.773
132	2006	Santa Lucía	14.717	Ayuda a la Construcción	50 años	2.985	305	746.0	3.289	11.428
132	2006	ONCE	93.000	Ayuda a la Construcción	50 años	18.230	1.917	746.0	20.147	72.853
132	2007	Gareane	4.000	Piso Tutelado	50 años	400	80	746.0	480	3.520
132	2007	Lafermu	3.000	Piso Tutelado	50 años	300	60	746.0	360	2.640
132	2007	Belincosol	800	Piso Tutelado	50 años	80	16	746.0	96	704
132	2007	Caixa Padel	2.150	Piso Tutelado	50 años	215	43	746.0	258	1.892
132	2007	Prolux	1.100	Piso Tutelado	50 años	110	22	746.0	132	968
132	2007	A.Dositeo	1.200	Piso Tutelado	50 años	120	24	746.0	144	1.056
132	2007	Nueva Era	600	Piso Tutelado	50 años	60	12	746.0	72	528
132	2007	Tecfry	2.000	Piso Tutelado	50 años	200	40	746.0	240	1.760
132	2007	Ttes y Escav.	1.200	Piso Tutelado	50 años	120	24	746.0	144	1.056
130	2007	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Equipamiento	10 años	50.000	10.000	745.0	60.000	40.000
130	2007	Nokia Siemens(S.Actos	83.866	Ampliación Edificio	50 años	8.387	1.677	746.0	10.064	73.802
130	2008	Ministerio Asuntos Soc.	150.000	Ampliación Edificio	50 años	15.000	3.000	745.0	18.000	132.000
132	2008	Sdad Estatal Correos	15.080	Flejadoras	10 años	14.694	386	746.0	15.080	0
132	2008	EADS	56.840	Ampliación Edificio	50 años	5.684	1.137	746.0	6.821	50.019
132	2008	SIG IMAGE	54.440	Cafeteria	10 años	52.627	1.814	746.0	54.440	0
132	2008	Ebro Puleva	20.000	Ampliación Edificio	50 años	2.000	400	746.0	2.400	17.600
132	2008	Orange	60.000	Ampliación Edificio	50 años	6.000	1.200	746.0	7.200	52.800
132	2008	Endesa	105.242	Ampliación Edificio	50 años	10.524	2.105	746.0	12.629	92.613
132	2008	C.Madrid. Obra Social	100.000	Ampliación Edificio	50 años	10.000	2.000	746.0	12.000	88.000
132	2008	Comunidad Madrid	17.651	Equipamiento	10 años	15.444	1.765	745.0	17.209	441
132	2008	Nokia Siemens	74.434	Ampliación Edificio	50 años	7.443	1.489	746.0	8.932	65.502
130	2009	Ministerio Asuntos Soc.	200.000	Ampliación Edificio	50 años	20.000	4.000	745.0	24.000	176.000
132	2009	Eads Casa	42.102	Ampliación Edificio	50 años	4.210	842	746.0	5.052	37.050
132	2009	Red Electrica	64.000	Ampliación Edificio	50 años	6.400	1.280	746.0	7.680	56.320
132	2009	Enagas	56.942	Ampliación Edificio	50 años	5.694	1.139	746.0	6.833	50.109
132	2009	Nokia	86.839	Ampliación Edificio	50 años	8.684	1.737	746.0	10.421	76.419
132	2009	LG	10.535	Electrodomesticos	10 años	8.603	1.053	746.0	9.657	878
132	2009	Obra Social Caja Madrid	60.000	Ampliación Edificio	50 años	6.000	1.200	746.0	7.200	52.800
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.087.970</b>			<b>1.960.330</b>	<b>156.697</b>		<b>2.117.028</b>	<b>6.970.942</b>	

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad -Subvención en Capital Ejercicio 2018

Cta.	Año de Concepción	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2018	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.087.970</b>			<b>1.960.330</b>	<b>156.697</b>		<b>2.117.028</b>	<b>6.970.942</b>
		Ministerio Asuntos Soc.	230.000	Ampliacion Edificio	50 años	23.000	4.600	745.0	27.600	202.400
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	24.570	3.469	746.0	28.039	6.648
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliacion Edificio	50 años	25.000	5.000	746.0	30.000	220.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliacion Edificio	50 años	3.000	600	746.0	3.600	26.400
130	2012	Ministerio Astos Soc.	-170.457	Devolución Subvención 2009	50 años	-17.046	-3.409	745.0	-20.455	-150.002
132	2013	Ministerio Astos Soc.	71.799	Devolución Subvención 2009	50 años	7.180	1.436	745.0	8.616	63.183
130	2013	Ministerio Astos Soc.	171.000	Equipamiento	10 años	85.500	17.100	745.0	102.600	68.400
130	2013	Ministerio Astos Soc.	59.000	Ampliacion Edificio	50 años	5.900	1.180	745.0	7.080	51.920
132	2013	Leroy Merlin	2.398	Pérgola	5 años	2.119	279	746.0	2.398	0
132	2014	Leroy Merlin	1.095	Armario Escobero	10 años	420	110	746.0	530	566
130	2014	Ministerio Astos Soc.	20.000	Mobiliario	10 años	6.417	2.000	745.0	8.417	11.583
130	2015	Ministerio Astos Soc.	15.000	Equipamiento	10 años	3.000	1.500	745.0	4.500	10.500
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	7.425	3.300	746.0	10.725	22.275
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	390	180	746.0	570	1.229
132	2015	Bershka	105.476	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	357
131	2004	Obra Soc.I C. Madrid	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	43.200	3.600	746.0	46.800	133.200
131	2006	Obra Soc.I C. Madrid	185.000	Ayuda a la Construcción	50 años	42.550	3.700	746.0	46.250	138.750
131	2008	Obra Soc.I C. Madrid	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	10.000	2.000	746.0	12.000	88.000
131	2010	Obra Soc.I C. Madrid	36.107	Vehiculos	10 años	25.877	3.611	746.0	29.487	6.620
131	2011	Obra Soc.I C. Madrid	37.863	Estanterias	10 años	24.926	3.786	746.0	28.712	9.150
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	167.766	7.936	746.0	175.702	16.136
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10 años	170.680	18.854	746.0	189.534	24.812
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	2.800	960	746.0	3.760	5.840
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	420	240	746.0	660	1.740
132	2016	Bankia	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2016	Pasarela	17	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	17
132	2016	Fundación Once	50.000	Arreglo Fachada	10 años	11.667	5.000	746.0	16.667	33.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo suelo Centro de Día	10 años	7.917	2.500	746.0	10.417	14.583
132	2016	BNP(Paribas)	5.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	5.000
132	2016	Fund.Montemadrid	28.000	Furgonetas	10 años	6.300	2.800	746.0	9.100	18.900
132	2016	BNP(Paribas)	14.665	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	14.665
132	2016	Bricoman	54.352	Becas 1º empleo	1 año	49.289	5.063	746.0	54.352	0
132	2016	Goodyear Dunlop	16.000	Becas 1º Empleo	1 año	14.507	1.493	746.0	16.000	0
132	2017	Goodyear Dunlop	18.340	Becas 1º Empleo	1 año	0	18.340	746.0	18.340	0
132	2017	Bricoman	63.356	Empleo con Apoyo	1 año	0	63.356	746.0	63.356	0
132	2017	Fundación Konecra	5.755	Becas 1º Empleo	1 año	0	5.755	746.0	5.755	0
132	2017	Jones Day	1.666	Becas 1º Empleo	1 año	0	1.666	746.0	1.666	0
132	2017	Erasmus.Inst	15.310	Intercambio	1 año	0	15.310	746.0	15.310	0
132	2017	Btren Mantenimiento	29.000	Proyecto Vivo Impulso	2 años	0	16.571	746.0	16.571	12.429
<b>TOTAL</b>			<b>11.345.787</b>			<b>2.715.103</b>	<b>376.584</b>		<b>3.091.687</b>	<b>8.254.100</b>

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

### Otorgante / Finalidad -Subvención en Capital Ejercicio 2017

Año de Cta. Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2017	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación	
130	2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233	Terreno.Sede Social	75 años	1.201.029	75.064	745.1	1.276.093	4.355.140
132	2002	La Caixa(Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.370	260	746.0	2.630	9.870
132	2003	La Caixa(Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.370	260	746.0	2.630	9.870
132	2004	Puleva	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.275	249	746.0	2.524	9.476
132	2004	Santa Lucia	21.000	Ayuda a la Construcción	50 años	3.981	436	746.0	4.418	16.582
132	2004	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.275	249	746.0	2.524	9.476
132	2004	ONCE	87.000	Ayuda a la Construcción	50 años	16.493	1.808	746.0	18.301	68.699
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000	Ayuda a la Construcción	50 años	29.653	3.086	746.0	32.738	117.262
130	2005	Ministerio Asuntos Soc.	72.000	Ayuda a la Construcción	50 años	13.649	1.496	745.0	15.146	56.854
132	2005	Caja Madrid(Obra Social	345.000	Ayuda a la Construcción	50 años	65.405	7.169	746.0	72.574	272.426
132	2005	Santa Lucia	24.000	Ayuda a la Construcción	50 años	4.549	499	746.0	5.048	18.952
132	2005	ONCE	245.000	Ayuda a la Construcción	50 años	46.447	5.091	746.0	51.538	193.462
130	2006	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	17.570	2.065	745.0	19.635	80.365
130	2006	Comunidad de Madrid	690.000	Ayuda a la Construcción	50 años	121.100	14.222	745.0	135.323	554.677
132	2006	A. C. S	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.245	249	746.0	2.494	9.506
132	2006	Caja Madrid(Obra Social	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	32.773	3.727	746.0	36.500	143.500
132	2006	Santa Lucia	14.717	Ayuda a la Construcción	50 años	2.680	305	746.0	2.985	11.732
132	2006	ONCE	93.000	Ayuda a la Construcción	50 años	16.313	1.917	746.0	18.230	74.770
132	2007	Gareane	4.000	Piso Tutelado	50 años	320	80	746.0	400	3.600
132	2007	Lafermu	3.000	Piso Tutelado	50 años	240	60	746.0	300	2.700
132	2007	Belincosol	800	Piso Tutelado	50 años	64	16	746.0	80	720
132	2007	Caixa Padel	2.150	Piso Tutelado	50 años	172	43	746.0	215	1.935
132	2007	Prolux	1.100	Piso Tutelado	50 años	88	22	746.0	110	990
132	2007	A. Dositeo	1.200	Piso Tutelado	50 años	96	24	746.0	120	1.080
132	2007	Nueva Era	600	Piso Tutelado	50 años	48	12	746.0	60	540
132	2007	Tecfry	2.000	Piso Tutelado	50 años	160	40	746.0	200	1.800
132	2007	Ttes y Escav.	1.200	Piso Tutelado	50 años	96	24	746.0	120	1.080
130	2007	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Equipamiento	10 años	40.000	10.000	745.0	50.000	50.000
130	2007	Nokia Siemens(S.Actos	83.866	Ampliación Edificio	50 años	6.709	1.677	746.0	8.387	75.479
130	2008	Ministerio Asuntos Soc.	150.000	Ampliación Edificio	50 años	12.000	3.000	745.0	15.000	135.000
132	2008	Sdad Estatal Correos	15.080	Flejadoras	10 años	13.186	1.508	746.0	14.694	386
132	2008	EADS	56.840	Ampliación Edificio	50 años	4.547	1.137	746.0	5.684	51.156
132	2008	SIG IMAGE	54.440	Cafeteria	10 años	47.182	5.444	746.0	52.627	1.814
132	2008	Ebro Puleva	20.000	Ampliación Edificio	50 años	1.600	400	746.0	2.000	18.000
132	2008	Orange	60.000	Ampliación Edificio	50 años	4.800	1.200	746.0	6.000	54.000
132	2008	Endesa	105.242	Ampliación Edificio	50 años	8.419	2.105	746.0	10.524	94.718
132	2008	C. Madrid. Obra Scocial	100.000	Ampliación Edificio	50 años	8.000	2.000	746.0	10.000	90.000
132	2008	Comunidad de Madrid	17.651	Equipamiento	10 años	13.679	1.765	745.0	15.444	2.206
132	2008	Nokia Siemens	74.434	Ampliación Edificio	50 años	5.955	1.489	746.0	7.443	66.990
130	2009	Ministerio Asuntos Soc.	200.000	Ampliación Edificio	50 años	16.000	4.000	745.0	20.000	180.000
132	2009	Eads Casa	42.102	Ampliación Edificio	50 años	3.368	842	746.0	4.210	37.892
132	2009	Red Electrica	64.000	Ampliación Edificio	50 años	5.120	1.280	746.0	6.400	57.600
132	2009	Enagas	56.942	Ampliación Edificio	50 años	4.555	1.139	746.0	5.694	51.248
132	2009	Nokia	86.839	Ampliación Edificio	50 años	6.947	1.737	746.0	8.684	78.155
132	2009	LG	10.535	Electrodomesticos	10 años	7.550	1.053	746.0	8.603	1.931
132	2009	Obra Social Caja Madrid	60.000	Ampliación Edificio	50 años	4.800	1.200	746.0	6.000	54.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.087.970</b>			<b>1.798.881</b>	<b>161.450</b>		<b>1.960.330</b>	<b>7.127.640</b>	

# FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

### Otorgante / Finalidad (Subvención en Capital Ejercicio) 2017

Cta.	Año de Concepción	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicación	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2017	Cta. Aplicada	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
		SUBTOTAL	9.087.970			1.798.881	161.450		1.960.330	7.127.640
130	2010	Minist. Asuntos Soc.	230.000	Ampliacion Edificio	50 años	18.400	4.600	745.0	23.000	207.000
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	21.101	3.469	746.0	24.570	10.117
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliacion Edificio	50 años	20.000	5.000	746.0	25.000	225.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliacion Edificio	50 años	2.400	600	746.0	3.000	27.000
130	2012	Minist. Asuntos Soc.	-170.457	Devolución Subvención 2009	50 años	-13.636	-3.409	745.0	-17.046	-153.411
132	2012	Leroy Merlin	7.000	Electrodomésticos	5 años	5.717	1.283	746.0	7.000	0
132	2013	Minist. Asuntos Soc.	71.799	Devolución Subvención 2009	50 años	5.744	1.436	745.0	7.180	64.619
130	2013	Minist. Asuntos Soc.	171.000	Equipamiento	10 años	68.400	17.100	745.0	85.500	85.500
130	2013	Minist. Asuntos Soc.	59.000	Ampliacion Edificio	50 años	4.720	1.180	745.0	5.900	53.100
132	2013	Leroy Merlin	2.398	Pérgola	5 años	1.639	480	746.0	2.119	280
132	2013	Bankinter	25.632	Ordenadores	4 años	22.427	3.206	746.0	25.632	0
132	2014	Leroy Merlin	1.095	Armario Escobero	10 años	310	110	746.0	420	675
130	2014	Minist. Asuntos Soc.	20.000	Mobiliario	10 años	4.417	2.000	745.0	6.417	13.583
130	2015	Minist. Asuntos Soc.	15.000	Equipamiento	10 años	1.500	1.500	745.0	3.000	12.000
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	4.125	3.300	746.0	7.425	25.575
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	210	180	746.0	390	1.409
132	2015	Bershka	105.476	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	357
131	2004	Obra Soc. C. Madrid	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	39.600	3.600	746.0	43.200	136.800
131	2006	Obra Soc. C. Madrid	185.000	Ayuda a la Construcción	50 años	38.850	3.700	746.0	42.550	142.450
131	2007	Obra Soc. C. Madrid	136.700	Ayuda a la Construcción	10 años	129.865	6.835	746.0	136.700	0
131	2008	Obra Soc. C. Madrid	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	8.000	2.000	746.0	10.000	90.000
131	2010	Obra Soc. C. Madrid	36.107	Vehiculos	10 años	22.266	3.611	746.0	25.877	10.230
131	2011	Obra Soc. C. Madrid	37.863	Estanterías	10 años	21.140	3.786	746.0	24.926	12.937
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	159.830	7.936	746.0	167.766	24.072
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10 años	151.826	18.854	746.0	170.680	43.666
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	1.840	960	746.0	2.800	6.800
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	180	240	746.0	420	1.980
132	2016	Bankia	20.000	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2016	Pasarela	17	Ampliacion Edificio.C.Formación	50 años	0	0	746.0	0	17
132	2016	Fundación Once	50.000	Arreglo Fachada	10 años	6.667	5.000	746.0	11.667	38.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo suelo Centro de Día	10 años	5.417	2.500	746.0	7.917	17.083
132	2016	BNP(Paribas)	5.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	5.000
132	2016	Fund. Montemadrid	28.000	Furgonetas	10 años	3.500	2.800	746.0	6.300	21.700
132	2016	BNP(Paribas)	14.665	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	14.665
132	2016	Bricoman	54.352	Becas 1º empleo	1 año	0	49.289	746.0	49.289	5.063
132	2016	Goodyear Dunlop	16.000	Becas 1º Empleo	1 año	0	14.507	746.0	14.507	1.493
132	2017	Goodyear Dunlop	18.340	Becas 1º Empleo	1 año	0	0	746.0	0	18.340
132	2017	Bricoman	63.356	Empleo con Apoyo	1 año	0	0	746.0	0	63.356
132	2017	Fundación Konecta	5.755	Becas 1º Empleo	1 año	0	0	746.0	0	5.755
132	2017	Jones Day	1.666	Becas 1º Empleo	1 año	0	0	746.0	0	1.666
132	2017	Erasmus.Inst	15.310	Intercambio	1 año	0	0	746.0	0	15.310
132	2017	Btren Mantenimiento	29.000	Proyecto Vivo Impulso	2 años	0	0	746.0	0	29.000
<b>TOTAL</b>			<b>11.515.118</b>			<b>2.555.334</b>	<b>329.101</b>		<b>2.884.435</b>	<b>8.630.683</b>

### Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados de capital

Cta.	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2018	2017		
745.0	Amortización Obra Social	44.968	44.968	Ministerio Asuntos Sociales	Propia
745.0	Amortiz. Apoyo al Proyecto	14.222	14.222	Comunidad Madrid(Construcción	Propia
745.0	Amortiz. Obra Social	1.766	1.766	Comunidad Madrid(Equipamiento	Propia
<b>Total cuenta 745.0</b>		<b>60.956</b>	<b>60.956</b>		
745.1	Concesión del Terreno	75.064	75.064	Ayuntamiento de Madrid	Propia
<b>Total cuenta 745</b>		<b>136.020</b>	<b>136.020</b>		

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Obra social por la cantidad de amortización que le corresponde sobre la subvención realizada como patrocinadores. La Fundación Puleva a través de un acuerdo por un programa de artesanía y taller de cocina. La Caixa y los demás componentes como patrocinadores del Proyecto. El Concierto por el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la Concesión del Terreno como ya he explicado anteriormente se va descargando por periodo de 75 años al igual que la amortización del inmovilizado con lo que el resultado cuantitativo es neutro. *Propuesta admitida por el I.C.A.C. (La explicación al respecto se ofreció en la memoria del ejercicio 03).*

Cta.	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2018	2017		
746	Acuerdo Colabor.	649	649	Fundación Puleva	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	519	519	La Caixa Obra Social	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.240	1.240	Santa Lucía	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	8.816	8.816	ONCE	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	3.086	3.086	Sacyr	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	498	498	Fundación ACS	Propia
746	Amortiz. O. Social	14.096	14.096	Caja Madrid	Propia
746	Donativos	5.755	-	Fundación Konecta	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	390	1.508	Sdad Estatal Correos	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.815	5.444	Beam Global	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	386	1.873	Leroy Merlin	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.053	1.053	LG(Electrodomésticos)	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	3.469	3.469	Body Shop(Mobiliario)	Propia
746	Piso Tutelado	80	80	Gareane	Propia
746	Piso Tutelado	60	60	Lafermu	Propia
746	Piso Tutelado	16	16	Belincosol	Propia
746	Piso Tutelado	43	43	Caixa Padel	Propia
746	Piso Tutelado	22	22	Prolux	Propia
746	Piso Tutelado	24	24	A. Dositeo	Propia
746	Piso Tutelado	12	12	Nueva Era	Propia
746	Piso Tutelado	40	40	Tecfry	Propia
746	Piso Tutelado	24	24	Ttes y Excavaciones	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.200	1.200	Orange	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	2.105	2.105	Endesa	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.280	1.280	Red Eléctrica	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.139	1.139	Enagas	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	4.902	4.902	Nokia	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	5.600	5.600	Ibercaja	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.979	1.979	Eads Casa	Propia
746	Ordenadores	-	3.206	Bankinter	Propia
746	TV	180	180	Samsung	Propia
746	Donativos	15.310	-	Iuve Erasmus	Propia
746	Equipamiento	3.300	3.300	Elanco Valquimia	Propia
746	Donativos	16.697	23.532	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	26.790	26.790	Obra Social C. Madrid	Propia
746	Donativos	16.571	-	Btren Mantenimiento	Propia
746	Donativos	1.200	1.200	Caixa	Propia
746	Donativos	7.500	7.500	Fundación Once	Propia
746	Donativos	2.800	2.800	Fundación Montemadrid	Propia
746	Donativos	68.419	49.289	Bricoman	Propia
746	Donativos	19.833	14.507	Goodyear	Propia
746	Donativos	1.666	-	Jones Day	Propia
<b>Total cuenta 746</b>		<b>240.564</b>	<b>193.081</b>		
<b>TOTAL IMPUTACIONES</b>		<b>376.584</b>	<b>329.101</b>		

**ANEXO IV**  
**Inventarios**

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2020000001	22/03/1996	Logotipo la cazuela	257	257	0	257	0
2020000002	23/02/1995	Juan Toribio	2.855	2.855	0	2.855	0
2020000003	21/12/2000	Terreno	5.631.233	1.276.095	75.064	1.351.159	4.280.074
<b>202</b>							
<b>Concesiones Activas</b>			<b>5.634.345</b>	<b>1.279.207</b>	<b>75.064</b>	<b>1.354.271</b>	<b>4.280.074</b>
2040000000	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION	507.426	99.544	50.743	107.586	357.139
<b>204 Fondo de Comercio</b>			<b>507.426</b>	<b>99.544</b>	<b>50.743</b>	<b>107.586</b>	<b>357.139</b>
2060000001	30/07/1993	sin descripción	1.366	1.366	0	1.366	0
2060000002	04/07/1994	Ivectora f(1	1.998	1.998	0	1.998	0
2060000003	27/12/1995	F(9	3.233	3.233	0	3.233	0
2060000004	02/02/1997	Software(Diconta	1.388	1.388	0	1.388	0
2060000005	01/11/1997	Microsoft Windows NT	769	769	0	769	0
2060000006	01/04/1997	Factracion Diconta	1.668	1.668	0	1.668	0
2060000007	01/06/1998	Guía de Empresas	93	93	0	93	0
2060000008	01/12/1998	Factracion Diconta	1.397	1.397	0	1.397	0
2060000009	01/08/1999	Window98 y office2000	331	331	0	331	0
2060000010	01/06/2000	Codigo Barras	10.217	10.217	0	10.217	0
2060000011	01/05/2000	Programas Sitma	4.947	4.947	0	4.947	0
2060000012	01/09/2000	Software Open Back	925	925	0	925	0
2060000013	01/11/2000	Aplicación CORREOS	1.172	1.172	0	1.172	0
2060000014	01/06/2001	Aplicación CORREOS	1.016	1.016	0	1.016	0
2060000015	01/06/2001	Software Desarrollo	1.773	1.773	0	1.773	0
2060000016	01/03/2002	Modif.Aplic.Correos	400	400	0	400	0
2060000017	23/01/2009	Profesional Software	276	276	0	276	0
2060000018	01/12/2006	Lápices Opticos	665	665	0	665	0
2060000019	01/12/2007	Página Web	2.000	2.000	0	2.000	0
2060000020	22/01/2009	Ampliacion Aplic Almacen	3.400	3.400	0	3.400	0
2060000021	19/01/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
2060000022	19/02/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
2060000023	19/01/2009	Mistral	600	600	0	600	0
2060000024	26/05/2009	Web Ampliación	1.478	1.478	0	1.478	0
2060000025	01/06/2008	Aplicación Almacen	15.914	15.914	0	15.914	0
2060000026	01/12/2008	Licencia	1.219	1.219	0	1.219	0
2060000027	01/05/2009	Aplicación Almacen	7.957	7.957	0	7.957	0
2060000028	16/04/2009	Licencia Servidor AVX	1.200	1.200	0	1.200	0
2060000029	01/06/2009	Aplicación WEB	2.957	2.957	0	2.957	0
2060000030	04/06/2009	Licencia Junio	600	600	0	600	0
2060000031	04/06/2009	Licencia Julio	600	600	0	600	0
2060000032	01/09/2009	Licencia Septiembre	600	600	0	600	0
2060000033	08/09/2009	Licencia Web	1.424	1.424	0	1.424	0
2060000034	01/10/2009	Licencia Octubre	600	600	0	600	0
2060000035	04/06/2009	Mto Radiofrecuencia	994	994	0	994	0
2060000036	01/07/2009	Aplicación Almacen	6.479	6.479	0	6.479	0
2060000037	31/08/2009	Licencia	600	600	0	600	0
2060000039	25/03/2009	Alerta Stock Mapfre	675	675	0	675	0
2060000040	01/12/2009	Radiofrecuencia	1.252	1.252	0	1.252	0
2060000041	01/01/2010	Adapt. CocaCola	1.800	1.800	0	1.800	0
2060000042	01/02/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
2060000043	01/03/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
2060000044	01/05/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
2060000045	01/05/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
2060000046	30/06/2011	Radiofrecuencia	3.500	3.500	0	3.500	0
2060000047	30/06/2011	Software Cheques	1.514	1.514	0	1.514	0
2060000048	01/02/2011	Modif AVX	225	225	0	225	0
2060000049	01/12/2011	Total 18.900 1/2	9.450	9.450	0	9.450	0
2060000050	01/12/2011	Total 18.900 2/2	9.450	9.450	0	9.450	0
2060000051	01/12/2012	Desa Mapfre	2.128	2.128	0	2.128	0
2060000052	01/02/2013	Aplicación	2.250	2.250	0	2.250	0
2060000053	02/02/2013	Aplicación	2.250	2.250	0	2.250	0
2060000054	01/05/2013	Cabina Dell 1/2	7.055	7.055	0	7.055	0
2060000055	01/05/2013	Cabina Dell 2/2	3.024	3.024	0	3.024	0
2060000056	01/07/2013	Pagina Web	10.000	10.000	0	10.000	0
2060000057	01/04/2014	Desarrollo Software	1.400	1.313	88	1.400	0
2060000058	01/04/2014	Desarrollo Software	8.400	7.875	525	8.400	0
2060000059	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 1/2	8.327	7.633	694	8.327	0
2060000060	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 2/2	3.569	3.271	297	3.569	0
2060000061	01/07/2014	Aplicación Torres(2	2.125	1.859	266	2.125	0
2060000062	05/01/2015	Software edicion Adobe	334	251	83	334	0
2060000063	02/02/2015	Desarrollo aplicación	1.740	1.269	435	1.704	36
2060000064	02/02/2015	Implantacion G.documental 1/2	4.484	3.269	1.121	4.390	93
2060000065	02/02/2015	Implantacion G.documental 2/2	1.922	1.401	480	1.881	40
2060000066	01/07/2015	Desarrollo Software	575	359	144	503	72
2060000067	07/07/2014	Pagina Web	5.000	4.375	625	5.000	0
2060000068	30/07/1993	Aplic.Inform. 1/2	606	606	0	606	0
2060000069	30/07/1993	Aplic.Inform. 2/2	2.068	2.068	0	2.068	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2060000070	03/06/1998	Software 1/2	144	144	0	144	0
2060000071	03/06/1998	Software 2/2	493	493	0	493	0
2060000072	01/06/2002	Software 1/2	149	149	0	149	0
2060000073	01/06/2002	Software 2/2	509	509	0	509	0
2060000074	01/03/2004	Lic. Software 1/2	1.229	1.229	0	1.229	0
2060000075	01/03/2004	Lic. Software 2/2	4.198	4.198	0	4.198	0
2060000076	01/06/2005	Lic. Software 1/2	181	181	0	181	0
2060000077	01/06/2005	Lic. Software 2/2	618	618	0	618	0
2060000078	01/06/2004	eDisminet 2.0 1/2	404	404	0	404	0
2060000079	01/06/2004	eDisminet 2.0 2/2	1.380	1.380	0	1.380	0
2060000080	01/07/2004	eDisminet 2.1 1/2	1.869	1.869	0	1.869	0
2060000081	01/07/2004	eDisminet 2.1 2/2	6.383	6.383	0	6.383	0
2060000082	01/06/2007	Lic. Software 1/2	200	200	0	200	0
2060000083	01/06/2007	Lic. Software 2/2	684	684	0	684	0
2060000084	02/06/2007	Lic. Software 1/2	627	627	0	627	0
2060000085	02/06/2007	Lic. Software 2/2	2.141	2.141	0	2.141	0
2060000086	01/08/2007	Lic. Software 1/2	22	22	0	22	0
2060000087	01/08/2007	Lic. Software 2/2	74	74	0	74	0
2060000088	01/08/2007	Lic. Software 1/2	481	481	0	481	0
2060000089	01/08/2007	Lic. Software 2/2	1.642	1.642	0	1.642	0
2060000090	01/09/2007	Win XP prof 1/2	1.779	1.779	0	1.779	0
2060000091	01/09/2007	Win XP prof 2/2	6.075	6.075	0	6.075	0
2060000092	01/12/2007	Diseño Web 1/2	657	657	0	657	0
2060000093	01/12/2007	Diseño Web 2/2	2.243	2.243	0	2.243	0
2060000094	01/12/2007	Sql Server 1/2	73	73	0	73	0
2060000095	01/12/2007	Sql Server 2/2	250	250	0	250	0
2060000096	01/01/2008	Acces 1/2	80	80	0	80	0
2060000097	01/01/2008	Acces 2/2	273	273	0	273	0
2060000098	01/01/2008	Web seguridad 1/2	272	272	0	272	0
2060000099	01/01/2008	Web seguridad 2/2	927	927	0	927	0
2060000100	01/01/2008	Seguridad 1/2	83	83	0	83	0
2060000101	01/01/2008	Seguridad 2/2	284	284	0	284	0
2060000102	01/08/2008	Sql Server 1/2	227	227	0	227	0
2060000103	01/08/2008	Sql Server 2/2	774	774	0	774	0
2060000104	01/10/2009	Licencias 1/2	90	90	0	90	0
2060000105	01/10/2009	Licencias 2/2	306	306	0	306	0
2060000106	27/11/2009	Dominio 1/2	3	3	0	3	0
2060000107	27/11/2009	Dominio 2/2	11	11	0	11	0
2060000108	07/12/2009	Alojamiento 1/2	153	153	0	153	0
2060000109	07/12/2009	Alojamiento 2/2	523	523	0	523	0
2060000110	01/01/2010	Carga cta Antic. 1/2	8.572	8.572	0	8.572	0
2060000111	01/01/2010	Carga cta Antic. 2/2	29.273	29.273	0	29.273	0
2060000112	01/02/2010	Carga cta Antic. 1/2	166	166	0	166	0
2060000113	01/02/2010	Carga cta Antic. 2/2	568	568	0	568	0
2060000114	01/09/2010	Portal Comunic 1/2	989	989	0	989	0
2060000115	01/09/2010	Portal Comunic 2/2	3.377	3.377	0	3.377	0
2060000116	01/10/2010	Proyecto G. Docum. 1/2	2.463	2.463	0	2.463	0
2060000117	01/10/2010	Proyecto G. Docum. 2/2	8.410	8.410	0	8.410	0
2060000118	01/04/2011	Proyecto RRHH 1/2	3.531	3.531	0	3.531	0
2060000119	01/04/2011	Proyecto RRHH 2/2	12.059	12.059	0	12.059	0
2060000120	01/06/2012		42767	61	0	61	0
2060000121	01/06/2012		42768	208	0	208	0
2060000122	01/06/2012		42767	92	0	92	0
2060000123	01/06/2012		42768	315	0	315	0
2060000124	01/01/2013	Software Nominas 1/2		2.220	0	2.220	0
2060000125	01/01/2013	Software Nominas 2/2		7.582	0	7.582	0
2060000126	01/05/2013	Rack Dell Swich 1/2		993	0	993	0
2060000127	01/05/2013	Rack Dell Swich 2/2		3.392	0	3.392	0
2060000128	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2		257	0	257	0
2060000129	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2		879	0	879	0
2060000130	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2		54	0	54	0
2060000131	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2		185	0	185	0
2060000132	01/10/2013	Página Web 1/2		2.741	218	2.741	0
2060000133	01/10/2013	Página Web 2/2		9.359	0	9.359	0
2060000134	01/07/2014		42767	1.370	343	1.264	107
2060000135	01/07/2014		42768	4.680	307	4.680	0
2060000136	15/04/2015	Norton 1/2		35	9	33	2
2060000137	15/04/2015	Norton 2/2		119	30	111	7
2060000138	12/05/2015	Windows server 1/2		155	39	141	14
2060000139	12/05/2015	Windows server 2/2		528	132	485	43
2060000140	13/05/2015	Windows server 1/2		34	8	33	1
2060000141	13/05/2015	Windows server 2/2		115	29	103	12
2060000142	20/05/2015	Profesional Proje 1/2		74	19	68	6
2060000143	20/05/2015	Profesional Proje 2/2		253	63	232	21
2060000144	28/05/2015	Windos Server 1/2		29	7	27	2
2060000145	28/05/2015	Windos Server 2/2		100	25	92	8
2060000146	19/06/2015	synmatic 1/2		38	9	34	4
2060000147	19/06/2015	synmatic 2/2		129	32	115	13

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2060000148	07/07/2015	Web Microdona 1/2	1.586	994	396	1.390	195
2060000149	07/07/2015	Web Microdona 2/2	5.415	3.381	1.354	4.735	680
2060000150	07/07/2015	Web Microdona 1/2	333	209	83	292	41
2060000151	07/07/2015	Web Microdona 2/2	1.137	710	284	994	143
2060000152	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	1.241	1.041	200	1.241	0
2060000153	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	2.418	1.247	604	1.852	566
2060000154	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	5.641	2.950	1.410	4.360	1.281
2060000155	03/12/2015	DESARROLLO SAGE/SALES	5.250	2.734	1.313	4.047	1.203
2060000156	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA	10.080	5.250	2.520	7.770	2.310
2060000157	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA VSTOCK	3.100	1.615	775	2.390	710
2060000158	22/12/2015	VSTOCK/SAGE	2.800	1.458	700	2.158	642
2060000159	31/12/2015	AJUSTE	0	1.149	0	1.149	(1.149)
2060000160	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	4.240	3.527	713	4.240	0
2060000161	01/01/2016	DESARROLLO INTERFACE NOMINA	2.520	1.260	630	1.890	630
2060000162	07/01/2016	DESARROLLO NOMINA WOLTERS ADAPTACION NUEVA MARCA	3.459	1.715	865	2.580	879
2060000163	01/01/2016	RELEVANT	2.500	1.250	625	1.875	625
2060000164	01/01/2016	ERP SAGE MURANO	174.385	87.193	43.596	130.789	43.596
2060000165	30/04/2016	DESARROLLO SAGE MURANO 2016	21.840	9.140	5.460	14.600	7.240
2060000166	01/08/2016	SAGE	40	14	10	24	16
2060000167	01/08/2016	SAGE	2.826	1.003	707	1.709	1.117
2060000168	30/09/2016	DESARROLLO SAGE MURANO	1.726	542	432	973	753
2060000169	18/11/2016	LICENCIA WINDOWS 10 PROF	51	14	13	27	24
2060000170	01/11/2016	DESARROLLO SAGE	9.111	2.658	2.278	4.936	4.175
2060000171	01/11/2016	NITRO PRO	1.339	391	335	725	613
2060000172	22/12/2016	11 LICENCIAS NITRO	1.163	299	291	590	574
2060000173	31/12/2016	SAGE	4.725	1.184	1.181	2.366	2.359
2060000174	31/01/2017	SAGE	10.900	2.501	2.725	5.226	5.674
2060000175	01/02/2017	LICENCIAS NITRO	1.607	368	402	769	837
2060000176	28/02/2017	SAGE SPAIN	40	8	10	18	21
2060000177	30/05/2017	6 LICENCIAS NITRO	823	122	206	328	496
2060000178	30/06/2017	DESARROLLO SII	865	110	216	326	539
2060000179	11/08/2017	PLATAFORMA REGALOS ONLINE PACK+2ª INST. MURANO DEV. TEST	2.000	196	500	696	1.304
2060000180	01/08/2017	PLATAFORM	995	104	249	353	642
2060000181	01/09/2017	MODULO SII (35%)	466	39	116	155	310
2060000182	04/09/2017	PROYECTO CONECTADOS	12.072	984	3.018	4.002	8.070
2060000183	13/11/2017	PLATAFORMA DE REGALOS	2.000	67	500	567	1.433
2060000185	02/04/2018	Adaptación plantilla Schwepes SOFTWARE VIRVALREHAB CLOUD BODY	640	0	120	120	520
2060000186	09/04/2018		1.422	0	260	260	1.162
2060000187	01/05/2018	APLICACION TICKETEA VODAFONE	8.885	0	1.491	1.491	7.394
2060000188	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	124	0	18	18	105
2060000189	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	255	0	37	37	218
2060000190	01/07/2018	DESARROLLO PLATAFORMA CLOUD	1.450	0	183	183	1.267
2060000191	02/08/2018	DESARROLLO ESTRATEGIA EB DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	212	0	22	22	190
2060000192	03/08/2018	DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	633	0	65	65	567
2060000193	03/08/2018	SOFTWARE LOGISTICA ALERCE INFORMATICA	133	0	14	14	119
2060000194	30/09/2018		74.537	0	4.619	4.619	69.917
2060000195	01/10/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	7.020	0	442	442	6.578
2060000196	30/11/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	20.582	0	451	451	20.130
2060000197	31/12/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE APLICACIÓN DE CALIDAD EN ENTORNO COLABORATIVO	26.325	0	18	18	26.307
2060000198	14/12/2018		9.924	0	122	122	9.802
2060000199	14/12/2018	APLICACIÓN E(PORTAL	8.086	0	100	100	7.987
2060000200	27/12/2018	DESARROLLO GUIAS DE REPARTO	4.411	0	15	15	4.396
2060000201	31/12/2018	CENTRALIZACIÓN SAGE	107.125	0	73	73	107.052
<b>206</b>							
<b>Aplicaciones Informáticas</b>			<b>900.126</b>	<b>458.587</b>	<b>88.795</b>	<b>547.382</b>	<b>352.744</b>
2110000001	01/01/2006	Coperfiel	324.703	66.785	6.494	73.279	251.424
2110000003	01/01/2006	Honorarios(Licencias	134.485	28.296	2.797	31.093	103.392
2110000004	01/01/2006	Honorarios(Licencias	134.485	28.296	2.797	31.093	103.392
2110000005	01/01/2006	Honorarios(Licencias	8.691	1.629	181	2.009	6.682
2110000006	01/01/2006	Honorarios(Licencias	1.058	223	22	245	813
2110000007	01/01/2006	Honorarios(Licencias	36.716	8.239	1.021	9.260	27.456
2110000008	01/01/2006	Honorarios(Licencias	59.489	12.505	1.231	13.736	45.753
2110000009	01/01/2006	Honorarios(Licencias	17.386	3.658	362	4.020	13.367
2110000010	01/01/2006	Honorarios(Licencias	92.845	19.500	1.922	21.421	71.424
2110000011	01/01/2006	Honorarios(Licencias	25.471	5.354	527	5.881	19.590
2110000012	01/01/2006	Valla perimetral	9.165	9.165	0	9.165	0
2110000013	01/01/2006	Honorarios(Licencias	3.077	647	64	710	2.366
2110000014	01/01/2006	Jardineria	10.055	10.055	0	10.055	0
2110000015	01/01/2006	Superv. Obras	449	94	9	104	346

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2110000016	01/01/2006	Ventanas	147.367	147.367	0	147.367	0
2110000017	01/01/2006	Puertas y Marcos	42.481	42.481	0	42.481	0
2110000018	01/01/2006	Barandillas y rejas	44.666	44.666	0	44.666	0
2110000019	01/01/2006	Intereses	215.576	45.314	4.462	49.777	165.800
2110000020	01/01/2006	Construccion	4.802.789	1.009.546	99.418	1.108.964	3.693.825
2110000021	01/02/2006	Valla perimetral	2.427	2.427	0	2.427	0
2110000022	02/02/2006	Valla perimetral	3.972	3.972	0	3.972	0
2110000023	01/06/2006	Barra Antipánico	316	316	0	316	0
2110000024	01/09/2006	Declarac.Obra Nueva	2.453	491	51	542	1.911
2110000025	01/02/2007	Barandillas y rejas	6.530	6.530	0	6.530	0
2110000026	01/03/2007	Honorarios(Licencias	35.036	6.822	725	7.547	27.488
2110000027	01/10/2007	Tasa serv urban.	5.447	1.010	112	1.122	4.325
2110000028	01/11/2007	Tasa serv urban.	11.855	2.084	226	2.311	9.545
2110000029	01/02/2008	AlmacenL'Oreal	9.468	9.389	79	9.468	0
2110000030	01/03/2008	Tabiques	12.180	11.977	203	12.180	0
2110000031	01/04/2008	Tabiques	8.990	8.765	225	8.990	0
2110000032	01/04/2008	AlmacenL'Oreal	7.039	6.863	176	7.039	0
2110000033	01/05/2008	Reformas	435	421	15	435	0
2110000034	01/05/2008	Honorarios(Licencias	850	822	28	850	0
2110000035	01/05/2008	Cafeteria	19.634	18.979	654	19.634	0
2110000036	01/05/2008	Honorarios(Licencias	850	822	28	850	0
2110000037	01/04/2009	Ferjesta(Obras	3.899	3.411	390	3.801	97
2110000038	01/06/2009	Barras antip.	419	360	42	402	17
2110000039	01/01/2011	Terralia	2.748	1.901	275	2.175	572
2110000040	01/03/2011	Terralia	10.925	7.465	1.093	8.558	2.367
2110000041	01/07/2011	Terralia	4.365	2.838	437	3.274	1.091
2110000042	01/10/2011	Terralia	3.273	2.046	327	2.373	900
2110000002	01/01/2013	Coperfiel/Terralia	252.427	25.242	5.049	30.291	222.137
2110000043	01/01/2013		0	1.628.426	162.843	32.569	1.433.015
2110000044	01/01/2013		0	16.500	8.250	1.650	9.900
2110000045	01/01/2013	Tasa serv urban.	1.508	151	30	181	1.327
2110000046	01/03/2013	Modific.Planos	150	15	3	18	133
2110000047	01/04/2013	Tasa serv urban.	7.056	670	141	811	6.244
2110000048	01/05/2013	Suelo Terraza Jardin	950	443	95	538	412
2110000049	01/05/2013	Terralia	12.497	5.832	1.250	7.082	5.415
2110000050	01/06/2013	Terralia	3.189	1.462	319	1.781	1.408
2110000051	01/07/2013	Terralia	1.262	568	126	694	568
2110000052	01/09/2013	Terralia	60.093	26.035	6.009	32.044	28.049
2110000053	01/10/2013	Tasa serv urban.	371	158	37	195	176
2110000054	01/02/2014	Idoia	750	294	75	369	381
2110000055	01/02/2014	Idoia	158	62	16	77	80
2110000056	01/02/2014	Marcos Parga	750	294	75	369	381
2110000057	01/02/2014	Terralia	2.722	1.066	272	1.339	1.384
2110000060	01/02/2014	Marcos Parga	158	62	16	77	80
2110000058	01/06/2014	Idoia	908	325	91	416	492
2110000059	01/06/2014	Marcos Parga	908	325	91	416	492
2110000061	01/10/2014	Licencia	1.063	346	106	452	611
2110000062	01/10/2014	Pistas Deportivas	20.721	6.734	2.072	8.807	11.915
2110000064	13/11/2014	Pistas Deportivas	8.918	2.824	892	3.716	5.202
2110000063	28/10/2015	Suelo Centro de día	50.485	11.359	5.048	16.407	34.077
2110000065	21/12/2017	OBRA ACONDICIONAMIENTO	1.430	4	143	147	1.283
2110000066	01/06/2018	Estruct. Jardin vertical	3.347	0	196	196	3.151
2110000067	28/06/2018	Jardineros verticales Isala Verdes	13.068	0	1.052	1.052	12.016
<b>211 Terrenos y construcciones</b>			<b>8.353.879</b>	<b>1.839.091</b>	<b>183.816</b>	<b>2.022.907</b>	<b>6.330.973</b>
2120000001	15/02/1994	Manrique f(225	4.808	4.808	0	4.808	0
2120000002	22/03/1994	Hicitor f(2	14.979	14.979	0	14.979	0
2120000003	21/11/1994	f(506	2.073	2.073	0	2.073	0
2120000004	05/12/1994	f(171	3.907	3.907	0	3.907	0
2120000005	19/04/1995	f(145	206	206	0	206	0
2120000006	03/05/1995	Manrique f(110	206	206	0	206	0
2120000007	26/05/1995	f(113	1.575	1.575	0	1.575	0
2120000008	19/07/1995	fn	259	259	0	259	0
2120000009	24/07/1995	f(34467	2.612	2.612	0	2.612	0
2120000010	16/10/1995	f(124	2.014	2.014	0	2.014	0
2120000011	27/11/1995	f(129	290	290	0	290	0
2120000012	02/01/1996	sin descripción	11.068	11.068	0	11.068	0
2120000013	01/06/2000	Manrique f(200074	11.691	11.691	0	11.691	0
2120000014	01/11/2000	Manrique(Valdemoro	7.745	7.745	0	7.745	0
2120000015	01/11/2001	Chacarex	1.294	1.294	0	1.294	0
2120000016	01/07/2002	EDBER	2.578	2.578	0	2.578	0
2120000017	01/08/2002	Climontaje S.L	2.695	2.695	0	2.695	0
2120000018	01/08/2002	Manrique	2.045	2.045	0	2.045	0
2120000019	01/09/2002	Climontaje S.L	114	114	0	114	0
2120000020	01/03/2003	Manrique fra186	1.087	1.087	0	1.087	0
2120000021	01/05/2005	Tratamiento de Aire	992	992	0	992	0
2120000022	01/09/2005	Tratamiento de Aire	9.702	9.702	0	9.702	0
2120000049	01/01/2006	Aire Acondicionado	389.554	389.554	0	389.554	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2120000050	01/01/2006	Climatizacion	21.136	21.136	0	21.136	0
2120000051	01/01/2006	Puertas Exteriores	39.530	39.530	0	39.530	0
2120000052	01/01/2006	Ventanas Antifuego	30.314	30.314	0	30.314	0
2120000053	01/01/2006	Barandillas	5.565	5.565	0	5.565	0
2120000054	01/01/2006	Marco corredera	889	889	0	889	0
2120000055	01/01/2006	Inst. Calefacción	2.917	2.917	0	2.917	0
2120000056	01/01/2006	Instalacion Electrica	29.517	29.517	0	29.517	0
2120000057	01/01/2006	Detección Incendios	2.601	2.601	0	2.601	0
2120000058	01/01/2006	Grupo electrogeno	19.803	19.803	0	19.803	0
2120000059	01/02/2007	Grupo electrogeno	1.214	1.214	0	1.214	0
2120000060	01/11/2007	Control Acceso	502	502	0	502	0
2120000061	01/01/2008	Portero puerta ppal	793	793	0	793	0
2120000062	01/05/2008	Compuerta cortafueg	2.653	2.564	88	2.653	0
2120000063	01/07/2008	INST AIRE CLIMA 10	7.850	7.458	393	7.850	0
2120000064	01/09/2008	Taller	85.817	80.096	5.721	85.817	0
2120000065	01/06/2009	Centro Transformac.	8.213	7.109	821	7.931	282
2120000066	01/11/2009	Cuadro electrico	1.647	1.345	165	1.510	137
2120000069	01/12/2009	Cerrajería	325	263	32	295	30
2120000067	01/06/2010	Puertas Exteriores	2.439	1.849	244	2.093	345
2120000068	01/06/2010	Puertas Exteriores	181	137	18	155	26
2120000023	01/02/2011	Prosegur Torres	1.736	1.201	174	1.374	362
2120000070	01/06/2011	Fotocelula	199	131	20	151	48
2120000071	01/11/2011	Puertas	6.608	4.075	661	4.736	1.872
2120000072	02/11/2011	EQ. Control	590	364	59	423	167
2120000024	01/12/2011	Eco Iberica	855	520	86	606	249
2120000025	01/12/2011	Horman	843	513	84	597	246
2120000073	01/01/2012	Valla	10.384	6.230	1.038	7.269	3.115
2120000026	01/02/2012	Horman	1.147	678	115	793	354
2120000074	01/02/2012	Cámaras	5.381	3.184	538	3.722	1.659
2120000075	01/02/2012	Cámaras	4.659	2.756	466	3.222	1.436
2120000076	01/03/2012	Señales	55	32	5	37	17
2120000027	01/04/2012	Indesfrio	1.387	798	139	936	451
2120000028	01/04/2012	Indesfrio	1.387	798	139	936	451
2120000077	01/04/2012	Aparatos Aire Ac.	18.959	10.901	1.896	12.797	6.162
2120000029	01/10/2012	Indesfrio	850	446	85	531	319
2120000030	01/11/2012	Prosegur Torres(2	11.190	5.782	1.119	6.901	4.289
2120000078	01/11/2012	Aparatos Aire Ac	1.997	1.032	200	1.231	765
2120000079	01/01/2013	Audio Salon actos	57.026	28.513	5.703	34.215	22.811
2120000031	01/02/2013	Iberext.Sist.Incendio	2.212	1.088	221	1.309	903
2120000080	14/02/2013	Puertas y manetas	543	267	54	321	222
2120000032	01/04/2013	Tajada Barrio	8.232	3.979	823	4.802	3.430
2120000081	01/04/2013	Iluminacion	2.036	967	204	1.171	865
2120000082	01/04/2013	Pulsador sirena	1.123	534	112	646	477
2120000083	01/04/2013	Placas y transf	2.702	1.283	270	1.553	1.148
2120000084	01/04/2013	Climatizacion	3.388	1.609	339	1.948	1.440
2120000085	01/04/2013	Cámaras	2.868	1.362	287	1.649	1.219
2120000086	01/05/2013	Alumbrado Emerg(	2.105	982	211	1.193	912
2120000033	01/06/2013	Suelo frigorifico Cofry	450	206	45	251	199
2120000087	01/06/2013	Alumbrado Emerg(	1.069	490	107	597	472
2120000034	02/06/2013	Instac. Electrica Europac	1.250	573	125	698	552
2120000035	01/09/2013	Iberext.Sist.Incendio Torres(2	7.284	3.156	728	3.885	3.399
2120000036	01/10/2013	Elytral( MRM	17.408	7.399	1.741	9.139	8.269
2120000037	01/10/2013	Elytral( MRM	4.716	2.004	472	2.476	2.240
2120000038	01/11/2013	TPA para MRM	5.313	2.214	531	2.745	2.568
2120000088	01/01/2014	Extractor	557	223	56	278	278
2120000039	01/02/2014	Elytral( MRM	829	325	83	408	421
2120000089	01/04/2014	Luz Led Ascens	1.536	576	154	730	807
2120000040	09/04/2014	Elytral( MRM	281	105	28	133	147
2120000041	09/04/2014	Elytral( MRM	2.893	1.085	289	1.374	1.519
2120000042	08/07/2014	Indesfrio (Aparatos Aire	1.089	381	109	490	599
2120000048	08/07/2014	Indesfrio (Aparatos Aire	1.089	381	109	490	599
2120000090	01/10/2014	Reforma Radio	15.809	5.138	1.581	6.719	9.090
2120000091	01/10/2014	Extintores Formac	677	220	68	288	389
2120000092	01/10/2014	Sistema Inc.Radio	289	94	29	123	166
2120000093	01/11/2014	Bolardos	230	73	23	96	134
2120000097	01/11/2014	Puerta	460	146	46	192	268
2120000094	11/03/2015	Acod Sala de radio	6.142	1.740	614	2.354	3.787
2120000043	24/04/2015	Prosegur	654	180	65	245	409
2120000044	30/05/2015	Temaplus	4.010	1.069	401	1.470	2.540
2120000045	01/07/2015	Gest Eficiencia energetica	11.677	2.919	1.168	4.087	7.590
2120000095	31/07/2015	Extraccion cocina	1.936	484	194	677	1.259
2120000046	03/08/2015	Ruisan	4.152	1.003	415	1.419	2.733
2120000047	15/09/2015	Rizoplast	560	131	56	187	373
2120000096	30/09/2015	Valla	18.252	4.259	1.825	6.084	12.168
2120000105	01/01/2016	Kit Fotoc.Temaplus	4.244	849	424	1.273	2.971
2120000106	01/01/2016	Placas lisas Cofritec	512	102	51	154	358
2120000098	09/02/2016	Inst.cableado computer	9.391	1.778	939	2.717	6.674
2120000099	19/02/2016	INSTALACION SERV FTP/SFTP	893	167	89	256	637

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2120000100	24/02/2016	Instalac. Sistemas	578	107	58	165	413
2120000102	29/02/2016	Instalacion Manguera	1.823	336	182	518	1.305
2120000104	01/03/2016	CLIMATIZACION TDI SISTEMAS	2.536	466	254	720	1.816
2120000103	09/03/2016	ESTANTERIAS MECALUX	5.753	1.045	575	1.620	4.133
2120000107	12/04/2016	Ampliac. Instalac. Eléctrica	563	97	56	153	410
2120000108	30/05/2016	INSTALACIONES SERVIDORES	9.950	1.584	995	2.579	7.371
2120000109	30/05/2016	INST. ELECTRICAS DE RED	4.173	664	417	1.082	3.092
2120000110	29/07/2016	Instalac. Electricas Horno	529	76	53	128	401
2120000111	29/07/2016	Instalaciones Electricas Horno	529	76	53	128	401
2120000112	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	2.425	1.932	4.357	14.966
2120000113	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	2.425	1.932	4.357	14.966
2120000114	15/10/2016	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	35	4	3	8	27
2120000115	01/07/2017	TENDIDO INSTALACION ELECTRICA	438	22	44	66	372
2120000116	21/08/2017	BASTIDORES VENTANAS PULL	11.712	427	1.171	1.598	10.114
2120000117	02/10/2017	EQUIPO ZANOTI MOD.221T0451	4.642	116	464	580	4.062
2120000118	21/12/2017	INST. TECNICA EN PASILLO	2.690	8	269	277	2.413
2120000119	01/12/2017	INST. TECN. (REPARA LA MANCHA)	6.307	54	631	684	5.623
2120000120	20/12/2017	DETECTORES LOGISTICA	7.222	24	722	746	6.476
2120000000	22/12/2017	AIRE ACONDICIONADO LA TIENDA	1.525	4	152	157	1.368
2120000121	02/02/2018	LAMAS	1.872	0	171	171	1.701
2120000122	21/02/2018	DETECTORES LOGISTICA	3.042	0	262	262	2.780
2120000127	18/04/2018	Expositor(refrigerador	968	0	68	68	900
2120000128	18/04/2018	Armario expositor(vitrina	1.761	0	124	124	1.636
2120000130	18/04/2018	Jardin vertical	2.978	0	211	211	2.768
2120000131	22/06/2018	Desmontables Sala Morada	710	0	38	38	672
2120000132	01/07/2018	RED WIFI EDIFICIO	26.984	0	794	794	26.190
2120000133	14/09/2018	CLIMATIZACION	9.266	0	277	277	8.990
2120000134	28/11/2018	PROTECTORES DE COLUMNAS	1.935	0	18	18	1.917
<b>212</b>							
<b>Instalaciones Técnicas</b>			<b>1.162.675</b>	<b>858.546</b>	<b>47.021</b>	<b>905.567</b>	<b>257.108</b>
2130000001	01/01/1993	1 Injet Videojet	72.150	72.150	(	72.150	(
2130000002	26/05/1994	Pitney f(1198	11.713	11.713	(	11.713	(
2130000003	19/10/1994	f(13306	475	475	(	475	(
2130000004	24/11/1994	f(15233	475	475	0	475	0
2130000005	02/03/1995	Franqueadoras Pidney	19.357	19.357	0	19.357	0
2130000006	22/05/1995	Jungheir f(6110	9.015	9.015	0	9.015	0
2130000007	20/10/1995	F(01067	1.051	1.051	0	1.051	0
2130000008	08/04/1996	Automail	7.243	7.243	0	7.243	0
2130000009	09/04/1996	Hispatronic	10.818	10.818	0	10.818	0
2130000011	16/04/1996		8.883	8.883	0	8.883	0
2130000011	16/04/1996		(8.883	(8.883	0	(8.883	0
2130000010	11/12/1996	965306	50.015	50.015	0	50.015	0
2130000012	01/09/1998	Tecnicas Soel	497	497	0	497	0
2130000013	01/12/1998	Deal II(Flejadora.	8.883	8.883	0	8.883	0
2130000132	01/01/1999	Leasing/Flejadora 1/2	2.012	2.012	0	2.012	0
2130000133	01/01/1999	Leasing/Flejadora 2/2	6.871	6.871	0	6.871	0
2130000126	28/02/1999	TARJERA RO MP(2 1/2	265	265	0	265	0
2130000127	28/02/1999	TARJERA RO MP(2 2/2	905	905	0	905	0
2130000014	03/06/1999	Plegadora sobres (usada	1.352	1.352	0	1.352	0
2130000014	31/12/2016	Plegadora sobre(usada	-1.352	-1.352	0	-1.352	0
2130000124	20/07/1999	Envolvedora 1/2	2.178	2.178	0	2.178	0
2130000125	20/07/1999	Envolvedora 2/2	7.438	7.438	0	7.438	0
2130000015	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	0	349	0
2130000016	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	0	349	0
2130000128	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	0	79	0
2130000129	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	0	270	0
2130000130	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	0	79	0
2130000131	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	0	270	0
2130000017	12/08/1999	Carretilla elevadora Jun	19.984	19.984	0	19.984	0
2130000018	12/08/1999	Compresor Secador(Cald	20.449	20.449	0	20.449	0
2130000019	01/10/1999	Sitma	20.246	20.246	0	20.246	0
2130000020	01/11/1999	Pitney fra(5023	5.357	5.357	0	5.357	0
2130000021	01/11/1999	Pitney fra(5670	5.357	5.357	0	5.357	0
2130000022	01/11/1999	E. Neumatica.fra(1577	1.790	1.790	0	1.790	0
2130000024	12/12/2000	Carret. elev. Still	22.237	22.237	0	22.237	0
2130000057	12/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	0	9.893	0
2130000023	13/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	0	9.893	0
2130000025	01/04/2001	Marconi	1.620	1.620	0	1.620	0
2130000026	01/06/2001	Marconi	769	769	0	769	0
2130000027	01/06/2001	Marconi	2.087	2.087	0	2.087	0
2130000028	01/10/2001	Ascom	9.286	9.286	0	9.286	0
2130000134	05/11/2001	Triturador 1/2	59	59	0	59	0
2130000135	05/11/2001	Triturador 2/2	200	200	0	200	0
2130000029	01/12/2001	Adapct.5 cabezas Eurosl	2.320	2.320	0	2.320	0
2130000031	01/06/2002	Box Interface	9.868	9.868	0	9.868	0
2130000032	01/06/2002	Sitma c80/750	346.140	346.140	0	346.140	0
2130000033	01/01/2003	SIMTA C80/751	313.084	313.084	0	313.084	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2130000034	01/03/2004	Plegadora Eurofold	15.295	15.295	0	15.295	0
2130000035	01/06/2004	Jungheinrich	660	660	0	660	0
2130000036	01/06/2005	Cortadora	6.000	6.000	0	6.000	0
2130000037	01/11/2005	Envasadora	4.733	4.733	0	4.733	0
2130000038	01/12/2005	Envasadora	4.733	4.733	0	4.733	0
2130000039	01/02/2006	Jungheinrich	14.500	14.500	0	14.500	0
2130000040	01/04/2006	Imprimjet	245	245	0	245	0
2130000041	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	8.000	0	8.000	0
2130000042	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	8.000	0	8.000	0
2130000043	01/06/2006	Anexos y Sistemas	3.900	3.900	0	3.900	0
2130000044	01/02/2007	Retractor usada	40.000	40.000	0	40.000	0
2130000045	01/02/2007	Apilador usado	15.000	15.000	0	15.000	0
2130000046	01/02/2007	Guillotina usada	5.000	5.000	0	5.000	0
2130000047	01/03/2007	Amplificador Fotoceļu.	174	176	0	176	(2)
2130000048	01/04/2007	Controladora HP	19.350	19.350	0	19.350	0
2130000049	01/04/2007	Sistema Direccionado	56.850	56.850	0	56.850	0
2130000050	01/04/2007	Base Transporte	36.250	36.250	0	36.250	0
2130000051	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
2130000052	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
2130000054	01/04/2007	Cargador Stremafeeder	21.200	21.200	0	21.200	0
2130000144	01/04/2007	PLEGADORA	19.095	19.095	0	19.095	0
2130000056	01/07/2007	Máquina termosellar	175	175	0	175	0
2130000136	01/10/2007	Flejadora 1/2	1.708	1.654	54	1.708	0
2130000137	01/10/2007	Flejadora 2/2	5.832	5.832	0	5.832	0
2130000058	01/05/2008	Jungheinrich	348	336	12	348	0
2130000138	01/05/2009	Maquina registrad. 1/2	491	373	49	422	69
2130000139	01/05/2009	Maquina registrad. 2/2	1.678	1.508	168	1.675	3
2130000059	12/05/2009	Jungheinrich	696	603	70	673	23
2130000060	13/08/2009	Imadis Nuevas	668	562	67	629	39
2130000030	08/09/2009	Copiadora Digital konicaminolta	86.320	71.933	8.632	80.565	5.755
2130000065	01/12/2009	Kaiser kraff	284	232	28	260	24
2130000061	01/02/2010	Controlador	9.000	7.125	900	8.025	975
2130000063	01/02/2010	Pantalla PV	6.400	5.067	640	5.707	693
2130000062	01/04/2010	Controlador	2.047	1.586	205	1.791	256
2130000064	01/07/2010	Troqueles	66	50	7	56	10
2130000066	01/02/2011	Laser	46.350	32.059	4.635	36.694	9.656
2130000067	01/02/2011	Jungheinrich	28.675	19.834	2.868	22.701	5.974
2130000068	01/03/2011	Jungheinrich	17.010	11.624	1.701	13.325	3.686
2130000081	01/03/2011	Jungheinrich	8.505	5.670	0	5.670	2.835
2130000081	31/10/2017	Jungheinrich	(8.503)	(5.670)	0	(5.670)	(2.835)
2130000069	01/09/2011	Videojet	1.317	834	132	966	351
2130000071	01/09/2011	Sil	330	209	33	242	88
2130000072	01/09/2011	Jungheinrich	348	220	35	255	93
2130000073	01/09/2011	Jungheinrich	348	220	35	255	93
2130000074	01/09/2011	Cerradora sobres	5.360	3.395	536	3.931	1.429
2130000070	16/09/2011	Kaiser kraff	290	184	29	213	77
2130000075	01/10/2011	Agor	6.500	4.063	650	4.713	1.788
2130000076	01/11/2011	Taller Premant	143.220	143.220	0	143.220	0
2130000076	01/11/2011	Taller Premant	-143.220	0	-143.220	-143.220	0
2130000077	01/12/2011	Jungheinrich((5885)	1.962	1.193	196	1.390	572
2130000078	01/12/2011	Jungheinrich(1/3	1.962	1.193	196	1.390	572
2130000079	01/12/2011	Jungheinrich(1/3	1.962	1.193	196	1.390	572
2130000080	01/12/2011	Videojet	3.750	3.750	0	3.750	0
2130000082	28/12/2011	Lot Bosh	6.000	6.000	0	6.000	0
2130000083	01/05/2012	Image	11.965	11.965	0	11.965	0
2130000084	01/08/2012	Llorsa	1.446	783	145	928	518
2130000085	01/08/2012	Llorsa	11.500	6.229	1.150	7.379	4.121
2130000086	01/08/2012	Llorsa	11.500	6.229	1.150	7.379	4.121
2130000087	01/08/2012	Llorsa	3.000	1.575	0	1.575	1.425
2130000087	31/10/2017	Llorsa	-3.000	-1.575	0	-1.575	-1.425
2130000145	01/08/2012	TRANSPALETA LLORSA	3.000	1.625	300	1.925	1.075
2130000089	01/10/2012	Globalcentro	8.143	8.143	0	8.143	0
2130000090	01/10/2012	0	1.111	1.111	0	1.111	0
2130000091	01/02/2013	Videojet	12.000	5.900	1.200	7.100	4.900
2130000092	01/02/2013	Fco Elma	773	380	77	457	316
2130000140	01/02/2013	Fregadora 1/2	1.171	307	117	424	748
2130000141	01/02/2013	Fregadora 2/2	4.000	2.236	400	2.636	1.364
2130000093	01/04/2013	Cofrytec	9.030	4.289	903	5.192	3.838
2130000094	01/05/2013	Markem Imaje	2.141	999	214	1.213	928
2130000095	02/05/2013	Cofrytec	452	211	45	256	196
2130000096	02/05/2013	Cofrytec 1/2	153	71	15	87	66
2130000097	02/05/2013	Cofrytec 2/2	153	71	15	87	66
2130000098	01/06/2013	Imaje	1.991	913	199	1.112	879
2130000099	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	4.137	919	5.056	4.138
2130000100	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	4.137	919	5.056	4.138
2130000101	01/08/2013	Markem Imaje	762	337	76	413	349
2130000102	01/11/2013	Premant	19.000	7.917	1.900	9.817	9.183
2130000103	01/03/2014	TPA	3.823	1.465	382	1.848	1.975

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2130000104	01/03/2014	Cofrytec	13.870	5.317	1.387	6.704	7.166
2130000105	03/07/2014	Llorsa	3.753	2.627	751	3.377	375
2130000107	01/10/2014	Cofrytec	930	302	93	395	535
2130000108	01/11/2014	sin descripción	11.863	3.757	1.186	4.943	6.920
2130000109	01/11/2014	sin descripción	2.000	600	0	600	1.400
2130000109	31/10/2017	sin descripción	-2.000	-600	0	-600	-1.400
2130000110	01/12/2014	sin descripción	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000111	01/12/2014	sin descripción	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000112	01/12/2014	sin descripción	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000113	01/12/2014	sin descripción	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000114	01/12/2014	sin descripción	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000123	01/12/2014	Flejadoras	4.670	1.440	467	1.907	2.763
2130000115	28/01/2015	Jungheinrich	12.000	7.200	2.400	9.600	2.400
2130000116	16/03/2015		7.190	2.037	719	2.756	4.434
2130000117	16/03/2015		7.190	2.037	719	2.756	4.434
2130000118	01/07/2015	Raelma	17.000	4.250	1.700	5.950	11.050
2130000119	20/07/2015	Sistemas Kern	17.500	4.229	1.750	5.979	11.521
2130000120	31/08/2015	Jungheinrich	3.860	933	386	1.319	2.541
2130000121	31/08/2015	Cofrytec	1.223	295	122	418	805
2130000122	31/08/2015	Cofrytec	631	153	63	216	416
2130000143	18/12/2015	Cofrytec	3.765	758	376	1.135	2.630
2130000181	01/04/2016	VENTA PLEGADORA EN CRUZ	-7.866	-7.866	0	-7.866	0
2130000182	01/01/2016	2 TRANSPALETAS 1 CARRETILLA	0	0	0	0	0
2130000183	01/01/2016	MAQUINA A PERTURA SOBRES	377	318	59	377	0
2130000184	01/01/2016	Cerradora sobres Mercury	787	787	0	787	0
2130000185	01/01/2016	EMBOLSADORA MAILBAG	357	357	0	357	0
2130000186	01/01/2016	ENSOMBRADORA PITNEY DM510	11.978	11.978	0	11.978	0
2130000187	01/01/2016	Acc.S ENSOMBRADORA DMS 10	8.784	8.784	0	8.784	0
2130000188	01/01/2016	ADAP.DE ENSOBR.A RELIANT 1500	2.071	1.382	689	2.071	0
2130000189	01/01/2016	ADAPTADOR ENSOBRADORA	1.298	1.298	0	1.298	0
2130000190	01/01/2016	ETIQUETADORA RENAL326	3.633	2.077	1.038	3.115	518
2130000191	01/01/2016	FLEJADORA MOSCA	5.043	3.364	1.679	5.043	0
2130000192	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II	4.201	3.364	837	4.201	0
2130000193	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II MOD TP 701	1.789	1.789	0	1.789	0
2130000194	01/01/2016	FRANQ.RA DIGITAL MOD DM 860	4.585	2.342	1.171	3.513	1.072
2130000195	01/01/2016	FRANQ. DIGITAL MODELO DM 860	4.096	2.342	1.171	3.513	583
2130000196	01/01/2016	FRANQ.A DIGITAL MOD DM 860	4.096	2.342	1.171	3.513	583
2130000197	01/01/2016	FRANQ. DIGITAL 8730 INFINITI	9.546	5.458	2.729	8.187	1.358
2130000198	01/01/2016	STACKER INFINITY	775	775	0	775	0
2130000199	01/01/2016	FRANQUEADORA DM 1000	8.424	4.815	2.408	7.223	1.201
2130000200	01/01/2016	MULTICOPISTA RISO 970(E 180	1.372	1.372	0	1.372	0
2130000201	01/01/2016	IMP.RA XEROX 180 HLC SORRENTO	71.004	40.600	20.300	60.901	10.104
2130000202	01/01/2016	CABEZAL PARA PAPELES AGor	3.013	1.787	893	2.680	333
2130000203	01/01/2016	IMPRESORA INJET RENA	11.193	11.193	0	11.193	0
2130000204	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	3.995	3.760	235	3.995	0
2130000205	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	2.400	1.922	478	2.400	0
2130000206	01/01/2016	PLEGA. GRAPADORA GUILLOTINA	3.288	2.922	366	3.288	0
2130000207	01/01/2016	GUILLOTINA CORTE FRONTAL TIM	4.152	3.690	462	4.152	0
2130000208	01/01/2016	CONFEC. DE CUADERNILLOS	4.957	2.835	1.417	4.252	705
2130000209	01/01/2016	ENVOLVEDORA ROTOPLAST	1.676	994	497	1.491	185
2130000210	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES	1.041	1.000	41	1.041	0
2130000211	01/01/2016	ABRECARTAS AUTOMATICO	309	309	0	309	0
2130000212	01/01/2016	MELTON MAQUINA HOLMET Aut.	1.444	1.444	0	1.444	0
2130000212	01/01/2016	MLETONTMAQUINA HOTMELT Aut.	-1.444	0	-1.444	-1.444	0
2130000213	01/01/2016	MLETONTMAQUINA HOTMELT AUT.	336	336	0	336	0
2130000213	01/01/2016	MLETONTMAQUINA HOTMELT aut.	-336	0	-336	-336	0
2130000214	01/01/2016	MLETONTMAQUINA HOTMELT aut	187	187	0	187	0
2130000214	01/01/2016	MELTON MAQUINA HOTMELT Man.	-187	0	-187	-187	0
2130000215	01/01/2016	CARRETILLAS Y TRANSPALETAS	631	631	0	631	0
2130000216	01/01/2016	2 MAQUINAS ENVOLVEDORAS	204	204	0	204	0
2130000217	01/01/2016	CARGADORES DE CORREOS	3.024	2.016	1.008	3.024	0
2130000219	01/01/2016	TRANSPALETA LLORSA	960	192	96	288	672
2130000220	15/07/2016	DEPOSITO 1000 LITROS	1.010	148	101	249	761
2130000224	09/09/2016	PLASTIFICADORA	73	10	7	17	56
2130000221	30/09/2016	MESA MURAL	890	112	89	201	689
2130000222	30/09/2016	MAQUINA REFRIGERACIÓN	3.990	501	399	900	3.090
2130000223	30/09/2016	MAQUINA HIELO	3.483	437	348	785	2.697
2130000225	05/04/2017	Caja Envío Ref C105025	4.552	338	455	793	3.759
2130000226	29/05/2017	CORTADORA DE FIAMBRE	2.417	144	242	385	2.032
2130000227	19/05/2017	GRAPADORA CABALLETE R(106	690	43	69	112	578
2130000228	28/09/2017	RETRACTIL CROWN BASTIDOR	12.000	312	1.200	1.512	10.488
2130000229	28/09/2017	FREGADORA BASTIDOR 04001754	5.700	148	570	718	4.982
2130000230	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST	4.500	117	450	567	3.933
2130000231	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN Bast.	4.500	117	450	567	3.933
2130000232	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST.	12.000	312	1.200	1.512	10.488
2130000233	28/09/2017	FRAGADORA BAST. 02004883	5.700	148	570	718	4.982
2130000234	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN	4.500	117	450	567	3.933
2130000235	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST.	12.000	312	1.200	1.512	10.488

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2130000236	28/09/2017	PLATAFORMA TIJERA UPRIGHT	7.000	182	700	882	6.118
2130000237	28/09/2017	FREGADORA COMAC BAST	5.700	148	570	718	4.982
2130000238	29/12/2017	CARGADOR ALTA FRECUENCIA	789	1	79	80	709
2130000000	23/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON	1.505	0	117	117	1.388
2130000239	18/01/2018	BALANZA PLATAFORMA	1.395	0	133	133	1.262
2130000240	17/01/2018	CONT. ISOTERMO + CUBETAS	3.668	0	351	351	3.317
2130000241	02/04/2018	Flejadora	298	0	22	22	276
2130000242	26/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON II	15.757	0	1.373	1.373	14.384
2130000243	20/04/2018	Andamio rodante	2.293	0	161	161	2.132
2130000244	01/04/2018	TMS + V AROMA 220 V CK	1.199	0	90	90	1.109
2130000445	18/04/2018	Exprimidor automático	1.400	0	99	99	1.301
2130000446	18/04/2018	Amasadora+mezcladora+microondas	581	0	41	41	540
2130000447	12/04/2018	Carretilla FIAT E(25 NH	2.953	0	214	214	2.740
2130000448	01/06/2018	SIMULADOR FORKLIFT LUDUS TECH	15.367	0	901	901	14.466
2130000449	01/06/2018	LAVAVAJILLAS PLUS PREMIER	1.211	0	71	71	1.140
2130000450	28/12/2018	FRANQ.A PRS7 PRINT BLUECREST	19.495	0	21	21	19.474
<b>213 Maquinaria</b>			<b>2.130.951</b>	<b>1.870.547</b>	<b>(46.985)</b>	<b>1.823.563</b>	<b>307.387</b>
2140000001	01/01/1993	f(72	192	192	0	192	0
2140000002	08/03/1996	fra 61503	530	530	0	530	0
2140000003	19/03/1996	fra 61711	371	371	0	371	0
2140000004	13/01/1997	32 Jaulas *31000 l.merino	5.962	5.962	0	5.962	0
2140000005	01/05/1998	Grupo soldar mini(250	332	332	0	332	0
2140000006	02/05/1998	Mini amoladora pws 600	57	57	0	57	0
2140000007	03/05/1998	Prolongador+clavija	22	22	0	22	0
2140000008	01/10/2002	Resistencia	369	369	0	369	0
2140000009	01/10/2002	Rodillos+ruedas	304	304	0	304	0
2140000010	01/11/2002	Boquilla universal EX.100.17	800	800	0	800	0
2140000011	01/02/2006	Repuestos Maquinaria	20.362	20.362	0	20.362	0
2140000012	01/03/2006	Ventilador	314	314	0	314	0
2140000013	01/03/2006	Mikropuls	3.623	3.623	0	3.623	0
2140000014	01/03/2006	Pesacartas	159	159	0	159	0
2140000015	01/03/2006	Carretilla	63	63	0	63	0
2140000016	01/04/2006	Jungheinrich	551	551	0	551	0
2140000017	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	20.447	20.447	0	20.447	0
2140000018	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	507	507	0	507	0
2140000019	01/07/2006	Repuestos Maquinaria	646	646	0	646	0
2140000020	01/08/2006	Repuestos Maquinaria	2.924	2.924	0	2.924	0
2140000021	01/12/2006	Repuestos Maquinaria	965	965	0	965	0
2140000022	01/06/2007	Repuestos Maquinaria	14.137	14.137	0	14.137	0
2140000023	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.367	1.367	0	1.367	0
2140000024	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	792	792	0	792	0
2140000025	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.050	1.050	0	1.050	0
2140000026	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	2.284	2.284	0	2.284	0
2140000027	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	722	722	0	722	0
2140000028	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	1.100	1.100	0	1.100	0
2140000029	01/10/2007	Soportes cargadores	4.347	4.347	0	4.347	0
2140000030	01/03/2008	Repuestos Maquinaria	885	885	0	885	0
2140000031	01/05/2008	Repuestos Maquinaria	1.516	1.516	0	1.516	0
2140000032	01/06/2008	Repuestos Maquinaria	575	575	0	575	0
2140000033	09/02/2009	4 Resistencias SITMA	1.800	1.800	0	1.800	0
2140000034	28/02/2009	Repuestos Maquinaria	1.039	1.039	0	1.039	0
2140000035	18/03/2009	Repuestos Maquinaria	834	834	0	834	0
2140000036	01/09/2008	Tarjetas	4.557	4.557	0	4.557	0
2140000037	01/11/2008	Lector	300	300	0	300	0
2140000038	28/09/2009	Equip Alimentación	560	560	0	560	0
2140000039	15/07/2009	Boquilla universal EX.100.17	751	751	0	751	0
2140000040	01/09/2009	Regulador tinta	431	431	0	431	0
2140000041	29/09/2009	Repuestos Maquinaria	751	751	0	751	0
2140000042	28/08/2009	Repuestos Maquinaria	699	699	0	699	0
2140000043	05/06/2009	Repuestos Maquinaria	923	923	0	923	0
2140000044	01/06/2009	Repuestos Maquinaria	4.507	4.507	0	4.507	0
2140000045	05/10/2009	Tarjeta circuito impreso	1.019	1.019	0	1.019	0
2140000046	17/09/2009	Repuestos Maquinaria	536	536	0	536	0
2140000047	26/06/2009	Repuestos Maquinaria	678	678	0	678	0
2140000048	26/08/2009	Repuestos Maquinaria	571	571	0	571	0
2140000049	22/10/2009	Repuestos Maquinaria	2.566	2.566	0	2.566	0
2140000050	22/10/2009	Tarjetas	4.095	4.095	0	4.095	0
2140000051	22/10/2009	Tarjetas	3.000	3.000	0	3.000	0
2140000052	15/07/2009	Repuestos Maquinaria	395	395	0	395	0
2140000053	01/09/2008	Repuestos Maquinaria	1.059	1.059	0	1.059	0
2140000054	01/11/2009	Repuestos Maquinaria	1.194	1.194	0	1.194	0
2140000055	01/11/2009	Termos y cafetera	740	740	0	740	0
2140000056	01/12/2009	Repuestos Maquinaria	2.040	2.040	0	2.040	0
2140000057	01/03/2010	Plancha	85	85	0	85	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2140000058	01/05/2010	Nuevas	3.443	3.443	0	3.443	0
2140000059	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	260	260	0	260	0
2140000060	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	590	590	0	590	0
2140000061	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	107	107	0	107	0
2140000062	01/10/2010	Refrigerador	1.094	1.094	0	1.094	0
2140000063	01/11/2010	pp	345	345	0	345	0
2140000064	01/12/2010	Mod. Electronico	1.299	1.299	0	1.299	0
2140000065	01/04/2011	Bateria	2.590	2.590	0	2.590	0
2140000066	01/08/2011		1.281	1.281	0	1.281	0
2140000067	01/05/2011	Repuestos	1.071	1.071	0	1.071	0
2140000068	01/10/2011	Paleta Grafito	672	672	0	672	0
2140000069	01/10/2011	Termos y cafetera	915	915	0	915	0
2140000070	01/01/2012	Repuestos	2.287	2.287	0	2.287	0
2140000071	01/02/2012	Repuestos	1.848	1.848	0	1.848	0
2140000072	01/02/2012	Repuestos	13.369	13.369	0	13.369	0
2140000073	01/03/2012	Mesas Rodillos	2.000	2.000	0	2.000	0
2140000074	01/03/2012	Mesas Rodillos	4.000	4.000	0	4.000	0
2140000075	01/04/2012	Cofrytec	583	583	0	583	0
2140000076	01/04/2012	Cofrytec	1.384	1.384	0	1.384	0
2140000077	01/10/2012	Globalcentro	2.866	2.866	0	2.866	0
2140000078	01/10/2012	Kaiser Kraf	327	327	0	327	0
2140000079	01/10/2012	Kaiser Kraf	140	140	0	140	0
2140000080	01/10/2012	Repuestos	720	720	0	720	0
2140000081	01/12/2012	Repuestos	1.200	1.200	0	1.200	0
2140000082	01/01/2013	Leroy Merlin	160	160	0	160	0
2140000083	01/01/2013	Cofrytec	1.350	1.350	0	1.350	0
2140000084	01/02/2013	Cofrytec	408	400	9	408	0
2140000085	01/02/2013	Servi.Técnico	180	176	4	180	0
2140000086	01/02/2013	TPA	2.089	2.036	53	2.089	0
2140000087	01/05/2013	Cofrytec	1.488	1.364	124	1.488	0
2140000088	01/05/2013	Esmelux	165	152	14	165	0
2140000089	01/07/2013	Repuestos	485	425	61	485	0
2140000090	01/08/2013	Resistencias	900	769	131	900	0
2140000091	01/08/2013	Carros	248	212	36	248	0
2140000092	01/09/2013	Contenedor Desperdicios	86	72	14	86	0
2140000093	03/07/2014	Rejillo temperatura	80	72	8	80	0
2140000094	09/07/2014	Cofrytec	235	211	24	235	0
2140000095	13/04/2015	Jungheinrich	816	561	204	765	51
2140000096	13/04/2015	Jungheinrich	816	561	204	765	51
2140000097	29/08/2014	Cofrytec	1.480	1.264	216	1.480	0
2140000098	01/01/1997	Utilillaje	1.341	1.341	0	1.341	0
2140000099	31/12/1997	Utilillaje	4.578	4.578	0	4.578	0
2140000100	01/11/2005	Cestillos cocina	195	195	0	195	0
2140000101	01/11/2005	Cestillos cocina	667	667	0	667	0
2140000102	01/10/2005	18 Jarras cocina	88	88	0	88	0
2140000103	01/10/2005	18 Jarras cocina	301	301	0	301	0
2140000104	01/03/2006	Secamanos	213	213	0	213	0
2140000105	01/03/2006	Secamanos	728	728	0	728	0
2140000106	01/05/2006	Secamanos	38	38	0	38	0
2140000107	01/05/2006	Secamanos	129	129	0	129	0
2140000108	01/05/2006	Secamanos	69	69	0	69	0
2140000109	01/05/2006	Secamanos	235	235	0	235	0
2140000110	01/06/2006	Coladores..etc	173	173	0	173	0
2140000111	01/06/2006	Coladores..etc	592	592	0	592	0
2140000112	01/07/2006	Escalera multiuso	22	22	0	22	0
2140000113	01/07/2006	Escalera multiuso	75	75	0	75	0
2140000114	01/11/2006	Esta(Aluminio	102	102	0	102	0
2140000115	01/11/2006	Esta(Aluminio	350	350	0	350	0
2140000116	01/11/2006	Cucharas tened..etc	46	46	0	46	0
2140000117	01/11/2006	Cucharas tened..etc	157	157	0	157	0
2140000118	01/02/2006	Cucharas tened..etc	446	446	0	446	0
2140000119	01/02/2006	Cucharas tened..etc	1.522	1.522	0	1.522	0
2140000120	01/06/2008	Utensilios cafeteria	71	71	0	71	0
2140000121	01/06/2008	Utensilios cafeteria	244	244	0	244	0
2140000122	01/04/2009	Menaje	328	328	0	328	0
2140000123	01/04/2009	Menaje	1.120	1.120	0	1.120	0
2140000124	01/05/2009	Termos	93	93	0	93	0
2140000125	01/05/2009	Termos	317	317	0	317	0
2140000126	01/11/2009	Triturador	139	139	0	139	0
2140000127	01/11/2009	Triturador	473	473	0	473	0
2140000128	01/04/2012	Menaje	662	662	0	662	0
2140000129	01/04/2012	Menaje	2.260	2.260	0	2.260	0
2140000130	01/05/2012	Menaje	46	46	0	46	0
2140000131	01/05/2012	Menaje	157	157	0	157	0
2140000132	01/05/2012	Termomix	68	68	0	68	0
2140000133	01/05/2012	Termomix	232	232	0	232	0
2140000134	01/11/2012	Varios	245	224	21	245	0
2140000135	01/11/2012	Varios	836	836	0	836	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2140000136	01/12/2012	Varios	1.585	1.415	171	1.585	0
2140000137	01/12/2012	Varios	5.414	5.414	0	5.414	0
2140000138	01/02/2013	Saneamiento silla	56	48	9	56	0
2140000139	01/02/2013	Saneamiento silla	193	193	0	193	0
2140000140	01/02/2013	Menaje	108	91	16	108	0
2140000141	01/02/2013	Menaje	368	368	0	368	0
2140000142	01/02/2013	Menaje	463	393	70	463	0
2140000143	01/02/2013	Menaje	1.582	1.582	0	1.582	0
2140000144	01/03/2013	Menaje	53	44	9	53	0
2140000145	01/03/2013	Menaje	180	180	0	180	0
2140000146	01/03/2013	Horno	4.508	3.723	785	4.508	0
2140000147	01/03/2013	Horno	15.396	15.396	0	15.396	0
2140000148	01/03/2013	Cubeta	80	66	14	80	0
2140000149	01/03/2013	Cubeta	273	273	0	273	0
2140000150	01/05/2013	Cargador Grua	34	27	7	34	1
2140000151	01/05/2013	Cargador Grua	117	114	3	117	0
2140000152	01/05/2013	Bandejas	196	153	39	192	4
2140000153	01/05/2013	Bandejas	668	653	15	668	0
2140000154	01/05/2013	Radio Furgoneta	23	18	5	22	0
2140000155	01/05/2013	Radio Furgoneta	77	76	2	77	0
2140000156	01/08/2013	Leroy	543	389	109	497	46
2140000157	01/08/2013	Leroy	1.855	1.730	125	1.855	0
2140000158	01/01/2014	Campana Industrial	111	67	22	90	22
2140000159	01/01/2014	Campana Industrial	381	326	54	381	0
2140000160	01/02/2014	Microondas	14	8	3	11	3
2140000161	01/02/2014	Microondas	48	41	7	48	0
2140000162	01/03/2014	Menaje	46	26	9	35	11
2140000163	01/03/2014	Menaje	157	130	27	157	0
2140000164	01/03/2014	Freidora	59	33	12	45	14
2140000165	01/03/2014	Freidora	200	166	35	200	0
2140000166	01/04/2014	Menaje	108	58	22	80	28
2140000167	01/04/2014	Menaje	368	299	69	368	0
2140000168	01/04/2014	Menaje	19	10	4	14	5
2140000169	01/04/2014	Menaje	66	53	12	66	0
2140000170	01/04/2014	Menaje	29	16	6	22	8
2140000171	01/04/2014	Menaje	100	81	19	100	0
2140000172	01/05/2014	Menaje	3	2	1	2	1
2140000173	01/05/2014	Menaje	11	9	2	11	0
2140000174	14/10/2015	TERMOMETRO	44	20	9	29	15
2140000175	14/10/2015	TERMOMETRO 2/2	150	67	30	97	52
2140000176	01/12/2014	Menaje 1/2	167	103	33	137	30
2140000177	01/12/2014	Menaje 2/2	569	350	114	464	105
2140000178	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	1.549	744	2.293	682
2140000179	27/11/2015	Freidora	41	18	8	26	15
2140000180	25/11/2015	Carro Catering	289	157	72	229	60
2140000181	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	1.549	744	2.292	682
2140000182	27/11/2015	Freidora	95	41	19	60	35
2140000183	05/11/2015	Carro Catering	96	52	24	77	20
2140000184	25/04/2016	TIJERAS	21	9	5	14	7
2140000185	05/05/2016	MESA CATERING LEROY	183	61	37	98	86
2140000186	16/06/2016	ESTANTERIAS	5.753	2.222	1.438	3.661	2.092
2140000187	25/10/2016	ESTANTERIAS	202	60	50	110	92
2140000188	25/04/2017	HERRAMIENTAS VARIAS MTTO	384	66	96	162	222
2140000189	06/06/2017	MICROONDAS	171	24	43	67	104
2140000190	07/09/2017	MENAJE VARIOS	5.051	401	1.263	1.664	3.387
2140000191	28/09/2017	MENAJE VARIOS	2.987	194	747	941	2.046
2140000192	29/09/2017	MENAJE VARIOS	2.421	156	605	761	1.660
2140000193	16/10/2017	ESCALERILLA 2 PELDAÑOS	283	15	71	86	197
2140000194	13/11/2017	10 CAJAS TERMOBOX	519	17	130	147	371
2140000195	14/12/2017	FUTBOLIN	310	4	78	81	229
2140000196	27/12/2017	2 ESCALERILLAS MONTAJE	566	2	142	143	423
2140000197	19/01/2018	ASPIRADORA	137	0	13	13	124
2140000198	31/05/2018	CARRO REF 085 TERMAPLUS	483	0	28	28	454
2140000199	18/06/2018	PIZARRA DE VINILO ASSEMBLY	247	0	33	33	214
2140000200	26/06/2018	BALANZA ANTONIO COLLADO	396	0	51	51	345
2140000201	25/09/2018	ASPIRADORA EURODEL HARPAS	255	0	7	7	248
2140000202	19/10/2018	TANITA BALANZA AMAZON	164	0	8	8	156
2140000203	08/11/2018	VALLA NARANJA SALA PACO PINO	626	0	23	23	603
2140000204	09/11/2018	Foam 10mm Espesor	60	0	2	2	57
<b>214 Utilaje</b>			<b>262.250</b>	<b>238.168</b>	<b>9.026</b>	<b>247.194</b>	<b>15.056</b>
2150000001	01/01/1993	Estant. Metalux	1.341	1.341	0	1.341	0
2150000002	01/01/1993	f(1235	744	744	0	744	0
2150000003	30/03/1994	Conc. Mob.f(67	70	70	0	70	0
2150000004	31/05/1995	Hicitor f(22	1.136	1.136	0	1.136	0
2150000005	01/01/2006		643	643	0	643	0
2150000006	02/01/1997		1.009	1.009	0	1.009	0
2150000007	01/05/1998	Deslizamiento Aluminio	146	146	0	146	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2150000008	06/08/1999	8 Planchas metal taller	623	623	0	623	0
2150000009	11/10/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.923	1.923	0	1.923	0
2150000010	14/10/1999	Tabicar	3.311	3.311	0	3.311	0
2150000011	02/12/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.539	1.539	0	1.539	0
2150000012	01/02/2000	Energia Neumática	1.079	1.079	0	1.079	0
2150000013	01/06/2000	Mecalux	1.713	1.713	0	1.713	0
2150000014	01/06/2000	Mecalux	12.613	12.613	0	12.613	0
2150000015	25/05/2000	Reloj fichar	3.419	3.419	0	3.419	0
2150000016	17/10/2000	Troqueles	1.147	1.147	0	1.147	0
2150000017	19/10/2000	Estant.Metalux	84	84	0	84	0
2150000018	20/10/2000	Estant.Metalux	1.089	1.089	0	1.089	0
2150000019	01/05/2001	Cierre de tijera	637	637	0	637	0
2150000020	01/10/2001	Troqueles	541	541	0	541	0
2150000021	01/11/2001	Arreglo suelo taller	11.776	11.776	0	11.776	0
2150000022	01/02/2002	Balanza precision	737	737	0	737	0
2150000023	01/07/2002	Torresanco S.L	3.396	3.396	0	3.396	0
2150000024	01/11/2002	Torresanco S.L	1.647	1.647	0	1.647	0
2150000025	01/07/2005	Mecalux	1.068	1.068	0	1.068	0
2150000026	01/08/2005	Tecbas S.L	1.920	1.920	0	1.920	0
2150000027	01/11/2005	Prof.Software Develop	4.241	4.241	0	4.241	0
2150000028	01/11/2005	Pitney	679	679	0	679	0
2150000029	01/04/2006	Prof.Software Develop	1.290	1.290	0	1.290	0
2150000030	01/05/2006	Pitney	398	398	0	398	0
2150000031	01/06/2006	Pitney	102	102	0	102	0
2150000032	01/05/2005	Mecalux	69.888	69.888	0	69.888	0
2150000033	01/05/2008	Mecalux	2.640	2.652	88	2.640	0
2150000034	01/09/2007	Estant.Metalux	84.509	84.509	0	84.509	0
2150000035	01/12/2008	Prof.Software Develop	690	627	63	690	0
2150000036	01/04/2008	Cerrajería	650	634	16	650	0
2150000037	01/05/2008	Cerrajería	1.048	1.013	35	1.048	0
2150000038	01/06/2008	Placa Correos	420	403	18	420	0
2150000039	01/07/2008	Cerrajería	1.355	1.287	68	1.355	0
2150000040	01/07/2008	Placa Comunidad	83	62	8	70	12
2150000041	01/08/2008	Exmelux	456	429	27	456	0
2150000042	30/09/2009	Estant.Metalux	7.000	5.833	700	6.533	467
2150000043	01/01/2010	Makro	495	396	50	445	49
2150000044	01/06/2010	ADDO	740	561	74	635	105
2150000045	01/07/2010	Gabalum	1.736	1.302	174	1.476	260
2150000046	01/11/2010	Estant.Metalux	102.029	73.121	10.203	83.323	18.705
2150000047	01/01/2011	Rotulos Torres	323	226	32	258	65
2150000048	01/02/2011	Carteles Torres	3.094	2.140	309	2.449	645
2150000049	01/04/2011	Pizarra LD	593	400	59	460	133
2150000050	01/04/2011	Carteles Linea Directa	1.971	1.330	197	1.528	443
2150000051	01/04/2011	Estantanterias	11.337	7.652	1.134	8.786	2.551
2150000052	01/04/2011	Estantanterias	10.998	7.424	1.100	8.523	2.475
2150000054	30/06/2011	Estantanterias 2/2	10.500	6.913	1.050	7.963	2.538
2150000055	30/06/2011	Estantanterias 1/2	25.500	16.788	2.550	19.338	6.163
2150000056	30/06/2011	Estantanterias 2/2	4.500	2.963	450	3.413	1.088
2150000057	01/08/2011	Estantanterias 1/2	3.140	1.989	314	2.303	837
2150000058	01/08/2011	Estantanterias 2/2	554	351	55	406	148
2150000059	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	4.712	2.984	471	3.455	1.256
2150000060	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	831	527	83	610	222
2150000061	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	3.975	2.518	398	2.915	1.060
2150000062	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	702	444	70	514	187
2150000063	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 1/2	675	427	67	495	180
2150000064	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 2/2	119	75	12	87	32
2150000065	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 1/2	1.173	1.173	0	1.173	0
2150000066	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 2/2	207	207	0	207	0
2150000067	01/10/2011	Estantanterias 1/2	1.107	692	111	803	304
2150000068	01/10/2011	Estantanterias 2/2	195	122	20	142	54
2150000069	01/10/2011	Estantanterias 1/2	2.301	1.438	230	1.668	633
2150000070	01/10/2011	Estantanterias 2/2	406	254	41	294	112
2150000071	02/10/2011	Estantanterias	1.068	667	107	774	294
2150000072	01/11/2011	Gestión Dcoc.(Gada 1/2	850	524	85	609	241
2150000073	01/11/2011	Gestión Dcoc.(Gada 2/2	150	93	15	108	43
2150000074	01/12/2011	El parque	1.385	843	139	981	404
2150000075	01/12/2011	El parque	1.500	913	150	1.063	438
2150000076	01/04/2012	Rotulacion	180	104	18	122	59
2150000077	01/04/2012	Rotulacion	715	411	72	483	232
2150000078	01/04/2012	Rotulacion 1/2	621	357	62	419	202
2150000079	01/04/2012	Rotulacion 2/2	110	63	11	74	36
2150000080	01/04/2012	Rotulacion	140	81	14	95	46
2150000081	01/04/2012	Cartel Taller	920	529	92	621	299
2150000082	01/04/2012	Mecalux	1.892	1.088	189	1.277	615
2150000083	01/04/2012	Mecalux	3.784	2.176	378	2.554	1.230
2150000086	01/05/2012	Carteles varios	1.765	1.000	177	1.177	588
2150000087	01/06/2012	El parque	1.287	719	129	847	440
2150000088	01/06/2012	El parque	906	524	91	614	291

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2150000089	01/07/2012	Carteles Torres(2	1.620	891	162	1.053	567
2150000090	01/07/2012	Mecalux	4.165	2.291	417	2.707	1.458
2150000091	01/08/2012	El parque	400	217	40	257	143
2150000092	01/10/2012	Prof. Software Develop	645	339	65	403	242
2150000093	01/01/2013	Prof. Software Develop 1/2	485	242	48	291	194
2150000094	01/01/2013	Prof. Software Develop 2/2	86	43	9	51	34
2150000095	01/02/2013	Oficinas Iberdoc1/2	8.227	4.045	823	4.868	3.359
2150000096	01/02/2013	Oficinas Iberdoc 2/2	1.452	714	145	859	593
2150000097	01/04/2013	Carteles Torres(2	3.800	1.805	380	2.185	1.615
2150000098	01/05/2013	JM Bruneau	534	249	53	303	231
2150000099	01/06/2013	JM Bruneau	117	54	12	65	52
2150000100	01/07/2013	Protectores	960	414	96	510	450
2150000101	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	520	145	665	785
2150000102	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	520	145	665	785
2150000103	01/09/2014	Assembly	259	86	26	112	146
2150000104	01/09/2014	Assembly	259	86	26	112	146
2150000105	01/10/2014	Aura Light	233	76	23	99	134
2150000106	02/10/2014	Aura Light	233	76	23	99	134
2150000107	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	733	225	958	1.296
2150000108	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	733	225	958	1.296
2150000109	01/12/2014	Assembly	338	104	34	138	200
2150000110	02/01/2015	COFRYTEC	1.174	352	117	470	704
2150000111	19/01/2015	Green House	2.136	641	214	855	1.282
2150000112	23/02/2015	Termaplus services	798	239	80	319	479
2150000113	10/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	816	224	82	306	510
2150000114	24/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	720	198	72	270	450
2150000115	20/04/2015	Termaplus	2.306	634	231	865	1.441
2150000116	30/04/2015	Cofrytec 1/2	1.283	353	128	481	802
2150000117	30/04/2015	Cofrytec 2/2	1.283	353	128	481	802
2150000118	01/07/2015	Terralia	147.398	36.850	14.740	51.589	95.809
2150000119	01/07/2015	Ayto de Torres	5.674	1.419	567	1.986	3.688
2150000120	16/09/2015	Terralia	4.402	1.027	440	1.467	2.935
2150000121	16/09/2015	Terralia	4.427	1.033	443	1.476	2.951
2150000122	16/09/2015	Terralia	945	220	94	315	630
2150000123	16/09/2015	Terralia	366	85	37	122	244
2150000124	28/08/2015	Ecoergon	2.542	614	254	869	1.674
2150000125	28/08/2015	Ecoergon	3.072	742	307	1.050	2.022
2150000126	21/10/2015	Terralia	749	169	75	243	506
2150000127	21/10/2015	Terralia	2.253	507	225	732	1.521
2150000128	31/10/2015	Terralia	3.403	766	340	1.106	2.297
2150000129	01/12/2014	Mecalux	2.481	765	248	1.013	1.468
2150000130	11/11/1999	E. Neumatica	452	452	0	452	0
2150000131	11/11/1999	E. Neumatica	1.544	1.544	0	1.544	0
2150000132	01/01/2000	E. Neumatica	36	36	0	36	0
2150000133	01/01/2000	E. Neumatica	122	122	0	122	0
2150000134	01/01/2000	E. Neumatica	134	134	0	134	0
2150000135	01/01/2000	E. Neumatica	459	459	0	459	0
2150000136	01/09/2005	Extintores	31	31	0	31	0
2150000137	01/09/2005	Extintores	106	106	0	106	0
2150000138	01/01/2006	Ascensores	24.205	24.205	0	24.205	0
2150000139	01/01/2006	Ascensores	82.661	82.661	0	82.661	0
2150000140	02/01/2006	Alarma	624	624	0	624	0
2150000141	01/01/2006	Alarma	2.130	2.130	0	2.130	0
2150000142	03/01/2006	Señalización	42	42	0	42	0
2150000143	01/01/2006	Señalización	145	145	0	145	0
2150000144	04/01/2006	Sistema Extincion	31.509	31.509	0	31.509	0
2150000145	01/01/2006	Sistema Extincion	107.604	107.604	0	107.604	0
2150000146	05/01/2006	Servicio Extincion	2.077	2.077	0	2.077	0
2150000147	01/01/2006	Servicio Extincion	7.093	7.093	0	7.093	0
2150000148	06/01/2006	Sistema Extincion	901	901	0	901	0
2150000149	01/01/2006	Sistema Extincion	3.075	3.075	0	3.075	0
2150000150	07/01/2006	Sistema Extincion	153	153	0	153	0
2150000151	01/01/2006	Sistema Extincion	521	521	0	521	0
2150000152	08/01/2006	Centralita	3.591	3.591	0	3.591	0
2150000153	01/01/2006	Centralita	12.264	12.264	0	12.264	0
2150000154	09/01/2006	Hilo Musical	2.174	2.174	0	2.174	0
2150000155	01/01/2006	Hilo Musical	7.424	7.424	0	7.424	0
2150000156	10/01/2006	Latiguillos taller	101	101	0	101	0
2150000157	01/01/2006	Latiguillos taller	343	343	0	343	0
2150000158	01/04/2006	Tapas registro	76	76	0	76	0
2150000159	01/04/2006	Tapas registro	259	259	0	259	0
2150000160	01/05/2006	Señalización	67	67	0	67	0
2150000161	01/05/2006	Señalización	229	229	0	229	0
2150000162	01/05/2006	Rotulo.Rastrillo	57	57	0	57	0
2150000163	01/05/2006	Rotulo.Rastrillo	194	194	0	194	0
2150000164	01/05/2006	Rotulos	2.439	2.439	0	2.439	0
2150000165	01/05/2006	Rotulos	8.330	8.330	0	8.330	0
2150000166	01/05/2006	Albañileria	2.718	2.718	0	2.718	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2150000167	01/05/2006	Albañileria	9.282	9.282	0	9.282	0
2150000168	02/05/2006	Albañileria	2.307	2.307	0	2.307	0
2150000169	02/05/2006	Albañileria	7.880	7.880	0	7.880	0
2150000170	01/06/2006	Detector optico	28	28	0	28	0
2150000171	01/06/2006	Detector optico	97	97	0	97	0
2150000172	01/08/2006	Letreros..etc	28	28	0	28	0
2150000173	01/08/2006	Letreros..etc	97	97	0	97	0
2150000174	01/08/2006	Letreros..etc	191	191	0	191	0
2150000175	01/08/2006	Letreros..etc	654	654	0	654	0
2150000176	01/09/2006	Placa Conmemorat.	265	265	0	265	0
2150000177	01/09/2006	Placa Conmemorat.	906	906	0	906	0
2150000178	01/10/2006	Acondic.Hsil	408	408	0	408	0
2150000179	01/10/2006	Acondic.Hsil	1.392	1.392	0	1.392	0
2150000180	01/10/2006	Cerrajería	1.393	1.393	0	1.393	0
2150000181	01/10/2006	Cerrajería	4.755	4.755	0	4.755	0
2150000182	01/10/2006	Metracrilato	715	715	0	715	0
2150000183	01/10/2006	Metracrilato	2.443	2.443	0	2.443	0
2150000184	01/10/2006	PVC Flexible	4.765	4.765	0	4.765	0
2150000185	01/10/2006	PVC Flexible	16.274	16.274	0	16.274	0
2150000186	01/10/2006	Albañileria	441	441	0	441	0
2150000187	01/10/2006	Albañileria	1.507	1.507	0	1.507	0
2150000188	01/02/2006	Señalización	187	187	0	187	0
2150000189	01/02/2006	Señalización	640	640	0	640	0
2150000190	01/03/2008	Alarma	3.717	3.394	323	3.717	0
2150000191	01/03/2008	Alarma	12.693	12.693	0	12.693	0
2150000192	01/04/2008	Sistema Extingcion	1.675	1.511	164	1.675	0
2150000193	01/04/2008	Sistema Extingcion	5.720	5.699	21	5.720	0
2150000194	01/05/2008	Compresor	719	641	72	713	7
2150000195	01/05/2008	Compresor	2.456	2.429	27	2.456	0
2150000196	01/05/2008	Cafeteria	7.364	6.561	736	7.297	67
2150000197	01/05/2008	Cafeteria	25.147	24.866	281	25.147	0
2150000198	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electri	510	454	51	505	5
2150000199	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electri	1.742	1.722	19	1.742	0
2150000200	01/12/2008	Grabalum	395	326	40	365	30
2150000201	01/12/2008	Grabalum	1.350	1.274	76	1.350	0
2150000202	01/07/2009	Placas	32	23	3	26	5
2150000203	01/07/2009	Placas	108	95	11	106	2
2150000204	01/10/2009	Placas	34	24	3	28	6
2150000205	01/10/2009	Placas	116	101	12	112	4
2150000206	01/11/2009	Instalaciones	430	298	43	341	89
2150000207	01/11/2009	Instalaciones	1.469	1.253	147	1.400	69
2150000208	01/01/2010		0	209	140	161	48
2150000209	01/01/2010		0	713	598	71	669
2150000210	01/03/2010	Rotulos	68	44	7	51	17
2150000211	01/03/2010	Rotulos	234	192	23	216	18
2150000212	01/03/2010	Rotulos	105	68	11	79	26
2150000213	01/03/2010	Rotulos	359	295	36	331	28
2150000214	01/06/2010	Placa	194	120	19	139	55
2150000215	01/06/2010	Placa	664	531	66	598	66
2150000216	01/06/2010	TDT Antena	247	152	25	177	70
2150000217	01/06/2010	TDT Antena	843	675	84	759	84
2150000218	01/07/2010	Placa	22	13	2	16	7
2150000219	01/07/2010	Placa	75	60	8	67	8
2150000220	01/04/2011	Cerrajería	255	129	26	154	101
2150000221	01/04/2011	Cerrajería	871	631	87	718	153
2150000222	01/08/2011	Cerrajería Palets	1.417	652	142	794	623
2150000223	01/08/2011	Cerrajería Palets	4.837	3.361	484	3.844	993
2150000224	01/08/2011	Cerramiento Palets	249	114	25	139	109
2150000225	01/08/2011	Cerramiento Palets	849	590	85	675	174
2150000226	01/09/2011	Rotulación	51	22	5	27	23
2150000227	01/09/2011	Rotulación	173	118	17	135	38
2150000228	01/09/2011	Rotulación	13	6	1	7	6
2150000229	01/09/2011	Rotulación	46	31	5	36	10
2150000230	01/09/2011	Rotulación	51	22	5	27	23
2150000231	01/09/2011	Rotulación	173	118	17	135	38
2150000232	01/10/2012	Manuecilla Puertas	5.924	1.813	592	2.405	3.519
2150000233	01/10/2012	Manuecilla Puertas	20.232	11.920	2.023	13.943	6.289
2150000234	01/11/2012	Mampara	721	213	72	285	436
2150000235	01/11/2012	Mampara	2.462	1.432	246	1.678	784
2150000236	01/11/2012	Placas	80	24	8	32	49
2150000237	01/11/2012	Placas	275	160	27	187	87
2150000238	01/01/2013	Decoración	1.126	307	113	420	706
2150000239	01/01/2013	Decoración	3.847	2.179	385	2.564	1.283
2150000240	01/01/2013	Sillas salon Actos	15.266	4.165	1.527	5.692	9.574
2150000241	01/01/2013	Sillas salon Actos	52.134	29.535	5.213	34.748	17.386
2150000242	01/01/2013	Placa Leroy	20	6	2	8	13
2150000243	01/01/2013	Placa Leroy	70	39	7	46	23
2150000244	01/06/2013	Placa Nokia	20	4	2	6	14

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2150000245	01/06/2013	Placa Nokia	70	37	7	44	26
2150000246	01/06/2013	Cinta Luminosa	49	11	5	16	34
2150000247	01/06/2013	Cinta Luminosa	168	89	17	106	63
2150000248	01/07/2013		0	186	41	59	127
2150000249	01/07/2013		0	636	337	64	236
2150000250	01/07/2013	Placas CD CO	99	20	10	30	68
2150000251	01/07/2013	Placas CD CO	337	176	34	209	128
2150000252	01/07/2013	Placa Svenson	60	12	6	18	42
2150000253	01/07/2013	Placa Svenson	206	107	21	128	78
2150000254	01/11/2013		0	41	17	4	20
2150000255	01/11/2013		0	140	58	14	68
2150000256	01/11/2013		0	132	54	13	64
2150000257	01/11/2013		0	449	183	45	228
2150000258	01/12/2013		0	71	29	7	35
2150000259	01/12/2013		0	243	99	24	120
2150000260	01/03/2014	Adaptac. Baños	248	96	25	120	127
2150000261	01/03/2014	Adaptc. Baños	846	324	85	408	438
2150000262	01/03/2014	Rejillas ventilación	96	37	10	47	49
2150000263	01/03/2014	Rejillas ventilación	328	125	33	158	170
2150000264	01/03/2014	Adaptc. Rampa C.	64	25	6	31	33
2150000265	01/03/2014	Adaptc. Rampa C.	220	84	22	106	114
2150000266	01/03/2014	Adaptc. Empotrar	132	51	13	64	68
2150000267	01/03/2014	Adaptc. Empotrar	449	172	45	217	232
2150000268	01/05/2014	Rejas	288	109	29	137	150
2150000269	01/05/2014	Rejas	983	368	98	466	517
2150000270	01/05/2014	Critales Chicos	233	88	23	111	122
2150000271	01/05/2014	Cristales Chicos	796	298	80	377	418
2150000272	01/05/2014	Barandilla	38	15	4	18	20
2150000273	01/05/2014	10	131	49	13	62	69
2150000274	01/06/2014	Mosquiteras	107	39	11	50	57
2150000275	01/06/2014	Mosquiteras	365	134	37	170	195
2150000276	01/08/2014	Cristalería	307	106	31	136	171
2150000277	01/08/2014	Cristalería	1.048	357	105	462	586
2150000278	30/09/2015	Placas fachada	22.388	5.236	2.239	7.474	14.914
2150000279	30/09/2015	Placas Fachada	76.457	17.828	7.646	25.474	50.983
2150000280	30/09/2015	Acond. entrada	10.104	2.363	1.010	3.373	6.731
2150000281	30/09/2015	Acond. entrada	34.505	8.046	3.451	11.497	23.009
2150000282	30/09/2015	Proyecto	273	64	27	91	182
2150000283	30/09/2015	Proyecto	932	217	93	311	622
2150000284	30/09/2015	Tasa Urbanismo	410	122	41	163	246
2150000285	30/09/2015	Tasa Urbanismo	1.399	300	140	440	959
2150000286	29/10/2015	Piedras Jardin	566	128	57	184	382
2150000287	29/10/2015	Piedras Jardin	1.933	435	193	628	1.305
2150000288	01/10/2014	Adaptac. Cocina Formac.	16.858	5.479	1.686	7.165	9.693
2150000289	11/12/2015	Señaliza, Vallas, cartel	4.282	892	428	1.320	2.962
2150000290	30/06/2011	ESTANTERIAS 2/2	59.500	39.171	5.950	45.121	14.379
2150000291	27/01/2016	VINILOS ASSEMBLY	20	10	5	15	5
2150000292	18/04/2016	VINILOS NUEVA MARCA ASSEMBLY	1.170	499	293	792	378
2150000293	10/05/2016	POLICANVAS IMPRESO	1.851	305	185	490	1.361
2150000294	12/02/2016	LOGOS Y TEXTOS FACHADA	3.867	729	387	1.116	2.751
2150000295	12/05/2017	CARTEL ENTRADA NAVE	9.585	0	0	0	9.585
2150000296	22/05/2017	JUEGO PUERTA INDUSTRIAL	705	43	71	114	591
2150000297	24/08/2017	CAJA VENIT. PARA EXTRACION	4.419	157	442	599	3.820
2150000299	24/11/2017	BORDURA (TARIMA DE LA HUERTA)	818	9	82	90	728
2150000300	30/06/2018	CERCOS PUERTA RESIDUOS	375	0	19	19	356
2150000301	01/08/2018	AULA FORMACION	26.823	0	1.124	1.124	25.699
2150000302	01/08/2018	AULA FORMACION	26.823	0	1.124	1.124	25.699
2150000303	01/08/2018	SALA PRODUCCION HUERTA	38.057	0	1.595	1.595	36.462
2150000304	20/11/2018	PUERTA RF DOBLE HOJA TALL	1.771	0	20	20	1.750
<b>215 Otras instalaciones</b>			<b>1.560.008</b>	<b>1.007.397</b>	<b>86.731</b>	<b>1.094.128</b>	<b>465.880</b>
2160000001	05/01/1994	Edber	125	125	0	125	0
2160000002	29/01/1994	Edber	42	42	0	42	0
2160000003	03/02/1994	f18	12.927	12.927	0	12.927	0
2160000004	04/07/1994	Ivetra f(2)	1.279	1.279	0	1.279	0
2160000005	04/07/1994	Ivetra f(3)	8.570	8.570	0	8.570	0
2160000006	04/07/1994	Ivetra f(4)	373	373	0	373	0
2160000007	04/07/1994	Ivetra f(5)	97	97	0	97	0
2160000008	04/07/1994	Ivetra f(6)	78	78	0	78	0
2160000009	18/10/1994	f(162)	730	730	0	730	0
2160000010	05/01/1995	f(3)	86	86	0	86	0
2160000011	19/01/1995	c comedo	30	30	0	30	0
2160000012	26/01/1995	eva f(843)	41	41	0	41	0
2160000013	06/04/1995	edber f(246)	57	57	0	57	0
2160000014	05/05/1995	servicom f(172)	17	17	0	17	0
2160000015	02/06/1995	f(85)	1.943	1.943	0	1.943	0
2160000016	02/06/1995	f(86)	1.223	1.223	0	1.223	0
2160000017	05/06/1995	ymbio f(605)	903	903	0	903	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000018	06/06/1995	edber f(9511	57	57	0	57	0
2160000019	12/06/1995	f88	524	524	0	524	0
2160000020	17/06/1995	f97	1.886	1.886	0	1.886	0
2160000021	26/06/1995	f95	457	457	0	457	0
2160000022	30/10/1995	f(78058	1.015	1.015	0	1.015	0
2160000023	22/12/1995	f(169	128	128	0	128	0
2160000024	26/12/1995	f(935	1.623	1.623	0	1.623	0
2160000025	21/02/1996	fra (19	938	938	0	938	0
2160000026	12/03/1996	fra(31	443	443	0	443	0
2160000027	29/03/1996	fra(2326	792	792	0	792	0
2160000028	05/12/1996	fra(146	210	210	0	210	0
2160000029	01/10/1997	Silla tap.aran(concepto	139	139	0	139	0
2160000030	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000031	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000032	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000033	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000034	01/10/1997	Armario con dos cajones	266	266	0	266	0
2160000035	01/10/1997	Mesa con Ala 1,40cm	142	142	0	142	0
2160000036	01/10/1997	Buck cajones y archivo	93	93	0	93	0
2160000037	01/10/1997	Silla tap.Arán	139	139	0	139	0
2160000038	23/05/1997	Concepto.Mesas.buck	1.096	1.096	0	1.096	0
2160000039	08/04/1997	fra 8521 Scanner Color	231	231	0	231	0
2160000040	11/04/1997	Scanner Primax	101	101	0	101	0
2160000043	01/04/1997	Retractiladora mesa	471	471	0	471	0
2160000044	01/05/1998	Movil Easu Azul	77	77	0	77	0
2160000045	01/05/1998	Movil Easu Verde	77	77	0	77	0
2160000046	01/04/1998	Fotoc.Xerox mod(5018	1.136	1.136	0	1.136	0
2160000047	01/08/1999	Retroproyector	438	438	0	438	0
2160000048	01/08/1999	Pantalla Reproductor	127	127	0	127	0
2160000049	23/02/2000	Armario 4 cajones arch.	345	345	0	345	0
2160000050	23/02/2000	Ala mesa Auxiliar	82	82	0	82	0
2160000051	23/02/2000	Silla Aran granate	121	121	0	121	0
2160000052	23/02/2000	Silla Pie patin a juefo	87	87	0	87	0
2160000053	19/05/2000	Armario	48	48	0	48	0
2160000054	19/05/2000	Mesa redonda 90 cm negra	41	41	0	41	0
2160000055	19/05/2000	Silla negra	41	41	0	41	0
2160000056	05/10/2000	Fax Valdemoro	240	240	0	240	0
2160000057	01/11/2000	Camara Samsung	1.474	1.474	0	1.474	0
2160000058	01/06/2002	TELEFAX VALDEMORO	246	246	0	246	0
2160000059	01/06/2004	Fax oficina Madrid	750	750	0	750	0
2160000060	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
2160000061	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
2160000062	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
2160000063	01/10/2005	Motorola	105	105	0	105	0
2160000064	01/10/2005	Motorola	105	105	0	105	0
2160000065	01/10/2005	Caja Ignifuga Phoenix	377	377	0	377	0
2160000066	01/07/2007	Fuente de agua	490	490	0	490	0
2160000067	01/09/2007	Telefono	290	290	0	290	0
2160000068	01/10/2007	Videoprojector	984	984	0	984	0
2160000069	01/10/2007	Pantalla Tripode	371	371	0	371	0
2160000070	01/11/2007	Mesa juntas ovalada	584	584	0	584	0
2160000071	01/01/2008	Mesa	466	466	0	466	0
2160000072	01/02/2008	Taquilla	182	182	0	182	0
2160000073	01/02/2008	Frijo y microondas	240	240	0	240	0
2160000074	01/04/2008	Sillas	3.384	3.384	0	3.384	0
2160000075	01/04/2008	Mesas, buck	1.137	1.137	0	1.137	0
2160000076	01/05/2008	Mesa	1.019	1.019	0	1.019	0
2160000077	01/06/2008	Sillas	254	254	0	254	0
2160000078	01/06/2008	Sillas	282	282	0	282	0
2160000079	01/07/2008	Sillas	542	542	0	542	0
2160000080	01/09/2008	Sillas	1.192	1.192	0	1.192	0
2160000081	01/11/2008	Sillas	857	857	0	857	0
2160000082	01/11/2008	Sillas	823	823	0	823	0
2160000083	01/12/2009	Mesas	2.322	2.322	0	2.322	0
2160000084	01/12/2009	Mesas	1.200	1.200	0	1.200	0
2160000085	01/12/2009	Mesas	1.451	1.451	0	1.451	0
2160000086	01/12/2009	Mesas	2.563	2.563	0	2.563	0
2160000087	01/02/2010	Mesas	350	350	0	350	0
2160000088	07/06/2010	Micrófono	173	173	0	173	0
2160000089	01/12/2010	Sillas	617	617	0	617	0
2160000090	01/12/2010	Sillas	167	167	0	167	0
2160000091	01/01/2011	Soporte	76	76	0	76	0
2160000092	01/01/2011	Acristalamiento	250	250	0	250	0
2160000093	01/01/2011	Bancos de trabajo	767	767	0	767	0
2160000094	01/02/2011	Ikea ibérica	180	180	0	180	0
2160000095	01/02/2011	Fundas sillas	213	213	0	213	0
2160000096	01/03/2011	Congelador	15.851	15.851	0	15.851	0
2160000097	01/03/2011	Ikea	68	68	0	68	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000098	01/06/2011	Corba	1.043	1.043	0	1.043	0
2160000099	01/06/2011	Media Mark	45	45	0	45	0
2160000100	01/09/2011	Mecalux	767	767	0	767	0
2160000101	01/10/2011	Camara frigorifica	6.669	6.669	0	6.669	0
2160000102	01/10/2011	Instalacion Camara frigorifica	850	850	0	850	0
2160000103	01/10/2011	Equipo Congelación	2.800	2.800	0	2.800	0
2160000104	01/10/2011	Abatidor temperatura	9.720	9.720	0	9.720	0
2160000105	01/10/2011	Envasadora al vacio	5.240	5.240	0	5.240	0
2160000106	01/11/2011	Media Mark	119	119	0	119	0
2160000107	01/03/2011	Ikea	115	115	0	115	0
2160000108	01/10/2012	Globalcentro	888	888	0	888	0
2160000109	01/11/2012	Mecalux	931	931	0	931	0
2160000110	01/03/2013	Mecalux	1.548	1.484	65	1.548	0
2160000111	01/04/2013	Cerrajería el parque	335	314	21	335	0
2160000112	01/07/2013	Cofrytec	12.740	11.151	1.589	12.740	0
2160000113	01/10/2013	Singladura 1/2	3.740	3.038	702	3.740	0
2160000114	01/10/2013	Singladura 2/2	5.610	4.558	1.053	5.610	0
2160000115	16/06/2014	Carrefour Mesas Plegables	136	88	34	122	14
2160000116	25/06/2014	Mecalux(Mesas)	2.199	1.420	550	1.970	229
2160000117	07/07/2014	Mobiliario(Singladura	3.497	2.186	874	3.060	437
2160000118	07/07/2014	Mobiliario(Singladura	3.497	2.186	874	3.060	437
2160000119	01/11/2014	Microondas	45	24	11	36	9
2160000120	20/01/2015	Singladura	2.887	1.444	722	2.166	722
2160000121	30/04/2015	Cofrytec 1/2	6.520	2.852	1.630	4.482	2.037
2160000122	30/04/2015	Cofrytec 2/2	6.520	2.852	1.630	4.482	2.037
2160000123	30/05/2015	Singadura 1/2	682	284	170	455	227
2160000124	30/05/2015	Singadura 2/2	682	284	170	455	227
2160000125	01/07/2015	Aroca oficinas	3.839	1.440	960	2.399	1.440
2160000126	20/06/2015	Kaiser 1/2	209	83	52	135	74
2160000127	20/06/2015	Kaiser 2/2	209	83	52	135	74
2160000128	31/07/2015	Singladura	1.094	410	274	684	410
2160000129	31/08/2015	Tafetan	757	268	189	457	300
2160000130	06/10/2015	Aroca oficinas	214	67	54	120	94
2160000131	01/11/2014	Caseta	326	177	82	258	68
2160000132	01/01/2000	Mobiliario	6.573	6.573	0	6.573	0
2160000133	01/01/1997	Mobiliario	22.448	22.448	0	22.448	0
2160000134	01/10/2001	Lavadora	62	62	0	62	0
2160000135	01/10/2001	Lavadora	213	213	0	213	0
2160000136	01/10/2002	Microondas	17	17	0	17	0
2160000137	01/10/2002	Microondas	59	59	0	59	0
2160000138	01/10/2002	Peladora Patatas	251	251	0	251	0
2160000139	01/10/2002	Peladora Patatas	859	859	0	859	0
2160000140	01/06/2003	Ventilador	51	51	0	51	0
2160000141	01/06/2003	Ventilador	173	173	0	173	0
2160000142	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	985	920	65	985	0
2160000143	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	3.363	3.319	44	3.363	0
2160000144	01/11/2005	Pizarras	144	144	0	144	0
2160000145	01/11/2005	Pizarras	493	493	0	493	0
2160000146	01/12/2005	Carro con guias	121	121	0	121	0
2160000147	01/12/2005	Carro con guias	413	413	0	413	0
2160000148	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	4.530	4.530	0	4.530	0
2160000149	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	15.470	15.470	0	15.470	0
2160000150	01/01/2006	Mobiliario Cocina	14.675	14.675	0	14.675	0
2160000151	01/01/2006	Mobiliario Cocina	50.116	50.116	0	50.116	0
2160000154	01/01/2006	Lampara Entrada	1.089	1.089	0	1.089	0
2160000155	01/01/2006	Lampara Entrada	3.717	3.717	0	3.717	0
2160000156	01/01/2006	Mobiliario	9.683	9.683	0	9.683	0
2160000157	01/01/2006	Mobiliario	33.068	33.068	0	33.068	0
2160000158	01/01/2006	Aspiradores	139	139	0	139	0
2160000159	01/01/2006	Aspiradores	473	473	0	473	0
2160000160	01/01/2006	Mesa recepccción	916	916	0	916	0
2160000161	01/01/2006	Mesa recepccción	3.130	3.130	0	3.130	0
2160000162	01/01/2006	Plantas	132	132	0	132	0
2160000163	01/01/2006	Plantas	451	451	0	451	0
2160000164	01/01/2006	Plantas	50	50	0	50	0
2160000165	01/01/2006	Plantas	170	170	0	170	0
2160000166	01/01/2006	Armarios Archivos	1.033	1.033	0	1.033	0
2160000167	01/01/2006	Armarios Archivos	3.529	3.529	0	3.529	0
2160000168	01/01/2006	Plantas	77	77	0	77	0
2160000169	01/01/2006	Plantas	262	262	0	262	0
2160000170	01/01/2006	Mobiliario	1.920	1.920	0	1.920	0
2160000171	01/01/2006	Mobiliario	6.556	6.556	0	6.556	0
2160000172	01/01/2006	Mobiliario	411	411	0	411	0
2160000173	01/01/2006	Mobiliario	1.404	1.404	0	1.404	0
2160000174	01/01/2006	Mobiliario	1.356	1.356	0	1.356	0
2160000175	01/01/2006	Mobiliario	4.630	4.630	0	4.630	0
2160000176	01/01/2006	Mobiliario	10.605	10.605	0	10.605	0
2160000177	01/01/2006	Mobiliario	36.216	36.216	0	36.216	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000178	01/01/2006	Mobiliario	262	262	0	262	0
2160000179	01/01/2006	Mobiliario	896	896	0	896	0
2160000180	01/01/2006	Mobiliario	1.197	1.197	0	1.197	0
2160000181	01/01/2006	Mobiliario	4.088	4.088	0	4.088	0
2160000182	01/01/2006	Mobiliario	4.626	4.626	0	4.626	0
2160000183	01/01/2006	Mobiliario	15.798	15.798	0	15.798	0
2160000184	01/01/2006	Mobiliario	1.487	1.487	0	1.487	0
2160000185	01/01/2006	Mobiliario	5.079	5.079	0	5.079	0
2160000186	01/01/2006	Mobiliario	11.079	11.079	0	11.079	0
2160000187	01/01/2006	Mobiliario	37.834	37.834	0	37.834	0
2160000188	01/01/2006	Mobiliario	1.302	1.302	0	1.302	0
2160000189	01/01/2006	Mobiliario	4.448	4.448	0	4.448	0
2160000190	01/01/2006	Mobiliario	5.176	5.176	0	5.176	0
2160000191	01/01/2006	Mobiliario	17.677	17.677	0	17.677	0
2160000192	01/01/2006	Mobiliario	5.179	5.179	0	5.179	0
2160000193	01/01/2006	Mobiliario	17.685	17.685	0	17.685	0
2160000194	01/01/2006	Mobiliario	14.376	14.376	0	14.376	0
2160000195	01/01/2006	Mobiliario	49.094	49.094	0	49.094	0
2160000196	01/01/2006	Mobiliario	264	264	0	264	0
2160000197	01/01/2006	Mobiliario	901	901	0	901	0
2160000198	01/01/2006	Mobiliario	6.371	6.371	0	6.371	0
2160000199	01/01/2006	Mobiliario	21.757	21.757	0	21.757	0
2160000200	01/01/2006	Mobiliario	477	477	0	477	0
2160000201	01/01/2006	Mobiliario	1.597	1.597	0	1.597	0
2160000202	01/02/2006	Pizarras	41	41	0	41	0
2160000203	01/02/2006	Pizarras	142	142	0	142	0
2160000204	01/02/2006	Estores .etc	3.718	3.718	0	3.718	0
2160000205	01/02/2006	Estores .etc	12.697	12.697	0	12.697	0
2160000206	01/03/2006	Bancos Plástico	516	516	0	516	0
2160000207	01/03/2006	Bancos Plástico	1.763	1.763	0	1.763	0
2160000208	01/03/2006	Armarios	93	93	0	93	0
2160000209	01/03/2006	Armarios	317	317	0	317	0
2160000210	01/03/2006	Estanterías	117	117	0	117	0
2160000211	01/03/2006	Estanterías	400	400	0	400	0
2160000212	01/03/2006	Armarios+Percheros	245	245	0	245	0
2160000213	01/03/2006	Armarios+Percheros	838	838	0	838	0
2160000214	01/03/2006	Alfombra	12	12	0	12	0
2160000215	01/03/2006	Alfombra	41	41	0	41	0
2160000216	01/03/2006	Perchas	31	31	0	31	0
2160000217	01/03/2006	Perchas	105	105	0	105	0
2160000218	01/03/2006	Estanterías	25	25	0	25	0
2160000219	01/03/2006	Estanterías	86	86	0	86	0
2160000220	01/03/2006	Alfombra Bambu	18	18	0	18	0
2160000221	01/03/2006	Alfombra Bambu	61	61	0	61	0
2160000222	01/04/2006	Taquillas	956	956	0	956	0
2160000223	01/04/2006	Taquillas	3.265	3.265	0	3.265	0
2160000224	01/04/2006	Plataforma+espejo	230	230	0	230	0
2160000225	01/04/2006	Plataforma+espejo	785	785	0	785	0
2160000226	01/05/2006	Mesa Tenis .etc	156	156	0	156	0
2160000227	01/05/2006	Mesa Tenis .etc	534	534	0	534	0
2160000228	01/05/2006	37 Cuadros	5.031	5.031	0	5.031	0
2160000229	01/05/2006	37 Cuadros	17.181	17.181	0	17.181	0
2160000230	01/05/2006	Camilla Bobath azul	216	216	0	216	0
2160000231	01/05/2006	Camilla Bobath azul	738	738	0	738	0
2160000232	01/04/2006	Escalera + espejo	268	268	0	268	0
2160000233	01/04/2006	Escalera + espejo	917	917	0	917	0
2160000236	01/05/2006	Balones etc	8.227	8.227	0	8.227	0
2160000237	01/05/2006	BALONES .ETC	6.982	7.580	0	7.580	(598)
2160000242	01/06/2006	Muebles entrada	432	432	0	432	0
2160000243	01/06/2006	Muebles entrada	1.475	1.475	0	1.475	0
2160000244	01/09/2006	Porteria Balonmano	274	274	0	274	0
2160000245	01/09/2006	Porteria Balonmano	934	934	0	934	0
2160000246	01/09/2006	Cuadros	118	118	0	118	0
2160000247	01/09/2006	Cuadros	404	404	0	404	0
2160000248	01/09/2006	Cuadros	131	131	0	131	0
2160000249	01/09/2006	Cuadros	449	449	0	449	0
2160000250	01/10/2006	Material médico	430	430	0	430	0
2160000251	01/10/2006	Material médico	1.468	1.468	0	1.468	0
2160000252	01/10/2006	Taquillas	825	825	0	825	0
2160000253	01/10/2006	Taquillas	2.818	2.818	0	2.818	0
2160000254	01/10/2006	Estores .etc	138	138	0	138	0
2160000255	01/10/2006	Estores .etc	472	472	0	472	0
2160000256	01/10/2006	Persianilla Principes	41	41	0	41	0
2160000257	01/10/2006	Persianilla Principes	141	141	0	141	0
2160000258	01/10/2006	Postes Aluminio	223	223	0	223	0
2160000259	01/10/2006	Postes Aluminio	762	762	0	762	0
2160000260	01/12/2006	Persianilla Principes	131	128	3	131	0
2160000261	01/12/2006	Persianilla Principes	447	447	0	447	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000262	01/12/2006	Mesas	383	374	8	383	0
2160000263	01/12/2006	Mesas	1.306	1.306	0	1.306	0
2160000264	01/01/2006	Estanterías	266	266	0	266	0
2160000265	01/01/2006	Estanterías	909	909	0	909	0
2160000266	01/02/2007	Mobiliario	1.027	982	45	1.027	0
2160000267	01/02/2007	Mobiliario	3.507	3.507	0	3.507	0
2160000268	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	256	245	11	256	0
2160000269	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	875	875	0	875	0
2160000272	01/09/2007	Proyector..etc	1.036	1.036	0	1.036	0
2160000273	01/09/2007	Proyector..etc	3.537	3.537	0	3.537	0
2160000274	01/09/2007	Zapateros	158	139	16	154	3
2160000275	01/09/2007	Zapateros	538	511	27	538	0
2160000276	01/10/2007	Taquillas	880	764	88	852	28
2160000277	01/10/2007	Taquillas	3.006	2.830	175	3.006	0
2160000278	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	905	776	90	866	39
2160000279	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	3.090	2.886	204	3.090	0
2160000280	01/11/2007	4 Armarios	471	404	47	451	20
2160000281	01/11/2007	4 Armarios	1.608	1.502	106	1.608	0
2160000282	01/12/2007	Mesas y sillones	543	459	54	514	29
2160000283	01/12/2007	Mesas y sillones	1.854	1.718	136	1.854	0
2160000284	01/12/2007	Tapiz	96	48	10	58	38
2160000285	01/12/2007	Tapiz	327	327	0	327	0
2160000286	01/01/2008	Mesas	428	357	43	400	28
2160000287	01/01/2008	Mesas	1.462	1.343	118	1.462	0
2160000288	01/02/2008	Taquillas	55	46	6	51	4
2160000289	01/02/2008	Taquillas	189	173	17	189	0
2160000290	01/02/2008	Mesa	78	65	8	72	6
2160000291	01/02/2008	Mesa	268	244	24	268	0
2160000292	01/02/2008	Mesa	54	45	5	50	4
2160000293	01/02/2008	Mesa	186	169	16	186	0
2160000294	01/02/2008	Armario	70	57	7	64	5
2160000295	01/02/2008	Armario	238	217	21	238	0
2160000296	01/05/2008	Cafeteria	520	411	52	463	57
2160000297	01/05/2008	Cafeteria	1.777	1.579	178	1.757	20
2160000298	01/05/2008	Mesas y Armarios	1.479	1.169	148	1.317	161
2160000299	01/05/2008	Mesas y Armarios	5.049	4.488	505	4.993	56
2160000300	01/07/2008	Armarios estantes	127	98	13	111	17
2160000301	01/07/2008	Armarios estantes	435	380	44	424	11
2160000302	01/07/2008	Muebles terraza	1.761	1.761	0	1.761	0
2160000303	01/07/2008	Muebles terraza	6.015	6.015	0	6.015	0
2160000304	01/09/2008	Sillas	176	132	18	149	27
2160000305	01/09/2008	Sillas	602	517	60	577	25
2160000306	01/10/2008	Percheros	260	191	26	217	43
2160000307	01/10/2008	Percheros	888	756	89	845	43
2160000308	01/10/2008	Persiana	70	51	7	58	11
2160000309	01/10/2008	Persiana	238	202	24	226	12
2160000310	01/12/2008		2.813	2.008	281	2.289	524
2160000311	01/12/2008		9.607	8.032	961	8.992	614
2160000312	01/01/2009	Fuente de Agua	129	91	13	103	25
2160000313	01/01/2009	Fuente de Agua	440	365	44	409	31
2160000314	01/02/2009	Mat. Deportivo	261	174	26	201	60
2160000315	01/02/2009	Mat. Deportivo	890	717	89	806	84
2160000316	01/03/2009	Mat. Deportivo	16	11	2	12	4
2160000317	01/03/2009	Mat. Deportivo	54	44	5	49	5
2160000318	01/03/2009	Varios	19	13	2	15	4
2160000319	01/03/2009	Varios	66	53	7	59	6
2160000320	01/04/2009	Ofita Salud	3.721	2.492	372	2.864	858
2160000321	01/04/2009	Ofita Salud	12.709	10.242	1.271	11.513	1.196
2160000322	01/05/2009	Atril	32	21	3	24	8
2160000323	01/05/2009	Atril	110	88	11	99	11
2160000324	01/05/2009	Perchero	51	33	5	38	12
2160000325	01/05/2009	Perchero	173	138	17	155	18
2160000326	01/11/2009	Secadora	258	153	26	179	79
2160000327	01/11/2009	Secadora	881	663	88	751	129
2160000328	01/11/2009	Varios	1.315	779	131	910	405
2160000329	01/11/2009	Varios	4.489	3.381	449	3.830	660
2160000330	01/11/2009	Camilla	164	95	16	112	53
2160000331	01/11/2009	Camilla	562	418	56	475	87
2160000332	01/11/2009	TV	300	178	30	208	92
2160000333	01/11/2009	TV	1.024	771	102	874	150
2160000334	01/11/2009	Lavadoras	514	304	51	356	158
2160000335	01/11/2009	Lavadoras	1.754	1.321	175	1.497	258
2160000336	01/05/2010	Persianas	88	46	9	55	33
2160000337	01/05/2010	Persianas	301	213	30	244	58
2160000338	01/05/2010	Persianas	249	131	25	156	93
2160000339	01/05/2010	Persianas	851	602	85	687	163
2160000340	01/07/2008	Mobiliario	1.826	920	183	1.103	723
2160000341	01/07/2008	Mobiliario	6.235	4.319	623	4.942	1.292

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000342	01/12/2010	Mobiliario tienda	7.857	3.526	786	4.312	3.545
2160000343	01/12/2010	Mobiliario tienda	26.830	17.575	2.683	20.258	6.572
2160000344	01/01/2011	TV Promocaixa	464	203	46	250	215
2160000345	01/01/2011	TV Promocaixa	1.586	1.027	159	1.185	400
2160000346	01/01/2011	TV Promocaixa	713	312	71	383	329
2160000347	01/01/2011	TV Promocaixa	2.434	1.576	243	1.820	615
2160000348	01/01/2011	Cocina	1.138	498	114	612	526
2160000349	01/01/2011	Cocina	3.885	2.516	389	2.904	981
2160000350	01/08/2011	Microfonos	21	7	2	10	11
2160000351	01/08/2011	Microfonos	71	42	7	49	22
2160000352	01/10/2011	Biombos	151	51	15	66	85
2160000353	01/10/2011	Biombos	514	298	51	349	165
2160000354	01/03/2012	Proyector..etc	409	116	41	157	252
2160000355	01/03/2012	Proyector..etc	1.396	757	140	896	500
2160000356	01/05/2012	Microfonos	104	27	10	37	66
2160000357	01/05/2012	Microfonos	354	187	35	222	132
2160000358	01/05/2012	Estores..etc	1.470	384	147	531	939
2160000359	01/05/2012	Estores..etc	5.021	2.645	502	3.147	1.874
2160000360	01/09/2012	Mobiliario	416	90	42	132	284
2160000361	01/09/2012	Mobiliario	1.421	706	142	848	573
2160000362	01/11/2012	Varios	154	30	15	45	109
2160000363	01/11/2012	Varios	526	253	53	306	220
2160000364	01/11/2012	Varios	87	17	9	26	62
2160000365	01/11/2012	Varios	299	144	30	174	125
2160000366	01/11/2012	Microfonos	33	6	3	10	23
2160000367	01/11/2012	Microfonos	111	54	11	65	46
2160000368	01/11/2012	Varios	1.012	197	101	298	713
2160000369	01/11/2012	Varios	3.455	1.664	346	2.010	1.446
2160000370	01/11/2012	Varios	66	13	7	20	47
2160000371	01/11/2012	Varios	226	109	23	131	94
2160000372	01/12/2012	Varios	90	17	9	26	65
2160000373	01/12/2012	Varios	309	146	31	177	132
2160000374	01/12/2012	Varios	483	89	48	137	346
2160000375	01/12/2012	Varios	1.650	782	165	947	703
2160000376	01/01/2013	Armarios	2.195	379	220	599	1.596
2160000377	01/01/2013	Armarios	7.496	3.497	750	4.247	3.249
2160000378	01/01/2013	Varios Gimnasio	697	121	70	190	507
2160000379	01/01/2013	Varios Gimnasio	2.381	1.111	238	1.349	1.032
2160000380	01/01/2013	Varios	735	127	74	201	534
2160000381	01/01/2013	Varios	2.510	1.171	251	1.422	1.088
2160000382	01/01/2013	Mobiliario	6.919	1.196	692	1.888	5.031
2160000383	01/01/2013	Mobiliario	23.628	11.023	2.363	13.386	10.243
2160000384	01/01/2013	Sala Multisensorial	2.718	470	272	742	1.976
2160000385	01/01/2013	Sala Multisensorial	9.281	4.330	928	5.258	4.023
2160000386	01/01/2013		1.659	287	166	453	1.206
2160000387	01/01/2013		5.664	2.642	566	3.209	2.455
2160000388	01/01/2013	Lampara	59	10	6	16	43
2160000389	01/01/2013	Lampara	201	94	20	114	87
2160000390	01/07/2013	CMB	14	2	1	4	11
2160000391	01/07/2013	CMB	49	21	5	25	23
2160000392	01/07/2013	CMB	101	11	10	21	80
2160000393	01/07/2013	CMB	343	145	34	179	164
2160000394	01/10/2013	Mobiliario	125	41	13	53	72
2160000395	01/10/2013	Mobiliario	428	139	43	182	246
2160000396	01/10/2013	Mobiliario	793	257	79	337	457
2160000397	01/10/2013	Mobiliario	2.710	881	271	1.152	1.558
2160000398	01/10/2013	Mobiliario	5.693	1.853	569	2.422	3.271
2160000399	01/10/2013	Mobiliario	19.442	6.316	1.944	8.260	11.182
2160000400	01/10/2013	Mobiliario	122	40	12	52	70
2160000401	01/10/2013	Mobiliario	416	135	42	177	239
2160000402	01/10/2013	Mobiliario	287	93	29	122	165
2160000403	01/10/2013	Mobiliario	979	318	98	416	563
2160000404	01/11/2013	Mobiliario	30	10	3	13	18
2160000405	01/11/2013	Mobiliario	104	33	10	43	60
2160000406	01/11/2013	Mobiliario	34	11	3	14	20
2160000407	01/11/2013	Mobiliario	114	36	11	48	67
2160000408	01/12/2013	Mobiliario	659	203	66	269	389
2160000409	01/12/2013	Mobiliario	2.249	693	225	918	1.331
2160000410	02/12/2013	Mobiliario	11.409	3.523	1.141	4.664	6.745
2160000411	02/12/2013	Mobiliario	38.963	12.008	3.896	15.905	23.059
2160000412	01/01/2014	Telefonia	266	80	27	106	159
2160000413	01/01/2014	Telefonia	907	272	91	363	544
2160000414	01/01/2014	Telefonia	2.449	734	245	979	1.471
2160000415	01/01/2014	Telefonia	8.364	2.510	836	3.347	5.017
2160000416	01/02/2014	Espejos C.D	90	26	9	35	55
2160000417	01/02/2014	Espejos C.D	306	89	31	119	187
2160000418	01/03/2014	Armarios	248	70	25	95	153
2160000419	01/03/2014	Armarios	847	240	85	325	523

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000420	01/03/2014	Lavadora	68	19	7	26	42
2160000421	01/03/2014	Lavadora	231	66	23	89	143
2160000422	01/04/2014	Mobiliario	2.015	555	201	756	1.259
2160000423	01/04/2014	Mobiliario	6.880	1.890	688	2.578	4.302
2160000424	01/09/2014	Mobiliario	259	61	26	86	173
2160000425	01/09/2014	Mobiliario	885	206	88	295	590
2160000426	01/09/2014	Mobiliario	1.032	241	103	344	689
2160000427	01/09/2014	Mobiliario	3.525	823	353	1.175	2.350
2160000428	01/09/2014	Mobiliario	247	58	25	83	165
2160000429	01/09/2014	Mobiliario	845	197	85	282	563
2160000430	01/09/2014	Mobiliario	1.870	436	187	623	1.247
2160000431	01/09/2014	Mobiliario	356	83	36	119	237
2160000432	01/09/2014	Mobiliario	1.214	283	121	405	810
2160000433	01/09/2014	Mobiliario	289	67	29	96	193
2160000434	01/09/2014	Mobiliario	987	230	99	329	658
2160000435	01/10/2014	Mobiliario	18.467	4.155	1.847	6.002	12.465
2160000436	01/10/2014	Mobiliario	3.376	760	338	1.097	2.279
2160000437	01/11/2014	Mobiliario	476	103	48	151	325
2160000438	01/11/2014	Mobiliario	1.624	352	162	514	1.110
2160000439	18/02/2015	Mobiliario	1.949	373	195	568	1.380
2160000440	10/03/2015	Mobiliario	351	64	35	100	252
2160000441	10/03/2015	Mobiliario	820	150	82	232	588
2160000442	13/03/2015	Mobiliario	282	52	28	80	202
2160000443	13/05/2015	Caja Fuerte	384	64	38	102	281
2160000444	13/05/2015	Caja Fuerte	1.310	218	131	349	961
2160000445	30/05/2015	Biombo de cristal	90	15	9	24	66
2160000446	30/05/2015	Biombo de cristal	309	51	31	82	226
2160000447	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	1.675	265	168	433	1.243
2160000448	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	5.720	906	572	1.478	4.242
2160000449	01/06/2015	Panel de Cristal	96	15	10	25	71
2160000450	01/06/2015	Panel de Cristal	326	52	33	84	242
2160000451	15/09/2015	Microondas	16	2	2	4	12
2160000452	15/09/2015	Microondas	53	7	5	12	41
2160000453	01/11/2015	TV	407	48	41	88	319
2160000454	01/11/2015	TV	1.392	162	139	301	1.090
2160000455	01/11/2014	Mobiliario	313	68	31	99	214
2160000456	01/11/2014	Mobiliario	1.048	227	105	332	716
2160000457	13/11/2015	Con luz propia	7.771	907	777	1.684	6.087
2160000458	13/11/2015	Con luz propia	18.132	2.115	1.813	3.929	14.204
2160000459	19/11/2015	Aroca	535	62	53	116	419
2160000460	27/11/2015	Media Markt	59	7	6	13	46
2160000461	31/12/2015	SILLAS MESAS ARMARIOS	3.491	3.491	0	3.491	0
2160000462	18/01/2016	SILLON NARANJA SINGLADURA	547	52	55	107	440
2160000463	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	12	14	26	116
2160000464	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	12	14	26	116
2160000465	12/04/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	10	14	24	117
2160000467	30/04/2016	MESAS, CAJONERAS	6.017	406	602	1.007	5.010
2160000468	11/05/2016	CUBETA RUEDAS 3 CAJONES	146	9	15	24	122
2160000469	09/09/2016	MOBILIARIO IKEA	162	5	16	21	141
2160000470	26/09/2016	MOBILIARIO SINGLADURA	142	4	14	18	124
2160000471	05/10/2016	CUBETA	142	3	14	18	124
2160000472	05/10/2016	MOBILIARIO	2.781	67	278	345	2.435
2160000473	18/10/2016	SILLA	160	3	16	19	141
2160000474	18/10/2016	MESAS Y SILLAS	615	13	61	74	541
2160000475	20/12/2016	ARCHIVADOR 4 CAJONES	380	1	38	39	341
2160000476	01/01/2017	CUBETA 3 CAJONES	142	0	14	14	127
2160000477	23/01/2017	RETENEDORES ESTANTES DE 50	16.209	0	1.769	1.769	14.440
2160000478	02/02/2017	SILLAS + ARMARIOS PULL	2.029	0	185	185	1.844
2160000479	28/02/2017	PERCHERO PORTATIL	137	0	12	12	125
2160000480	01/03/2017	MESA Y SILLAS DESPACHO A.CAM.	556	0	47	47	509
2160000481	07/04/2017	BASE POSTES	228	0	17	17	211
2160000482	30/04/2017	CAJA FUERTE	488	0	33	33	455
2160000483	04/06/2017	MOBILIARIO PULL	9.022	0	522	522	8.500
2160000484	22/06/2017	2 TAQUILLAS	395	0	21	21	374
2160000485	08/08/2017	ESTANTERIAS	611	0	24	24	586
2160000486	19/10/2017	ESTANTERIAS MECALUX	29.578	0	600	600	28.978
2160000488	01/12/2017	CAMA EVOLUTION	1.997	0	17	17	1.980
2160000489	04/12/2017	ESTANTERIAS	218	0	2	2	217
2160000493	29/12/2017	2 ARMARIOS DE ALUMINIO	1.694	0	1	1	1.693
2160000494	28/12/2017	MOBILIARIO C. OCUP (IKEA)	210	0	21	21	189
2160000495	01/01/2018	CUBETA 3 CAJONES	269	0	27	27	242
2160000496	19/02/2018	SILLA	227	0	20	20	207
2160000497	18/04/2018	Armario blanco	99	0	7	7	92
2160000498	23/04/2018	Silla	167	0	12	12	156
2160000499	01/06/2018	ARMARIO EXPOSITOR ABATIDOR	1.815	0	106	106	1.709
2160000500	29/05/2018	SILLA CLICK RESPALDO ALTO	191	0	11	11	180
2160000501	13/07/2018	RPV CONCORD PROSEGUR	968	0	46	46	922
2160000502	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS SIN	1.204	0	54	54	1.150

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2160000503	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS	2.711	0	123	123	2.588
2160000504	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	2.681	0	95	95	2.585
2160000505	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	769	0	27	27	742
2160000506	24/08/2018	TAQUILLAS SINGLADURA	502	0	18	18	484
2160000507	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINAGLADURA	480	0	15	15	465
2160000508	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINGLADURA	405	0	13	13	392
2160000509	13/09/2018	1 CUADRO ARTEDECOR	84	0	3	3	81
2160000510	17/09/2018	6 SILLAS CON RUEDAS	1.171	0	34	34	1.137
2160000511	25/09/2018	ARMARIO MELALINA SINGLAADURA	119	0	3	3	116
2160000512	18/10/2018	ESTANTERIA PLUS PREMIER	7.197	0	148	148	7.049
2160000513	26/10/2018	SILLA RESPALDO SINGLADURA	390	0	7	7	383
2160000514	26/10/2018	ARMARIO METALICO SINGLADURA	2.713	0	50	50	2.663
2160000515	26/10/2018	15 TAQUILLAS CON PUERTAS	2.380	0	44	44	2.336
2160000516	31/10/2018	15 TAQUILLAS SINGALDURA	1.190	0	20	20	1.170
2160000517	07/11/2018	TABURETE 220 POLIAMIDA RUEDAS	135	0	2	2	132
2160000518	07/11/2018	Sillas acondicionamiento	4.155	0	63	63	4.093
2160000519	15/11/2018	MESA 166R CROMADA	281	0	4	4	277
2160000520	15/11/2018	SILLA AZUL ALMACÉN	191	0	2	2	189
2160000521	16/11/2018	Mampara/Biombos Sala Paco Pino	5.018	0	63	63	4.955
2160000522	26/11/2018	BALANZA MARTE 10	2.498	0	25	25	2.473
2160000523	26/11/2018	ACOMETIDA ELECTRICA	80	0	1	1	79
2160000524	28/11/2018	TAQUILLAS ALTAS	1.785	0	17	17	1.768
2160000525	28/11/2018	TAQUILLAS PACO PINO	2.402	0	22	22	2.380
2160000526	06/11/2018	Vinilo pizarra blanca	616	0	9	9	606
2160000527	20/11/2018	TV Hitachi 55" 4k Smart TV	480	0	6	6	474
2160000528	20/12/2018	MOBILIARIO	1.254	0	4	4	1.250
2160000529	21/12/2018	MOBILIARIO METALICO	3.211	0	10	10	3.201
<b>216 Mobiliario</b>			<b>1.269.304</b>	<b>955.551</b>	<b>53.137</b>	<b>1.008.688</b>	<b>260.615</b>
2170000001	30/11/1995	Sistema AS 400	77.101	77.101	0	77.101	0
2170000002	11/12/1995	F(6485	7.781	7.781	0	7.781	0
2170000003	07/06/1996	fra 7184	646	646	0	646	0
2170000004	01/11/1997	Pentium 200 64MB	1.097	1.097	0	1.097	0
2170000005	02/11/1997	Imp.Epson LX(1050	384	384	0	384	0
2170000006	03/11/1997	Tendido Red 10 Base T	1.250	1.250	0	1.250	0
2170000007	04/11/1997	Ordenador IPA/133	739	739	0	739	0
2170000008	05/11/1997	Ordenador IPA/134	739	739	0	739	0
2170000009	06/11/1997	Ordenador IPA/200 Pent.	1.905	1.905	0	1.905	0
2170000010	07/11/1997	HUB Ethernet(8	180	180	0	180	0
2170000011	08/11/1997	Tarjeta Red BNC/RJ 45	799	799	0	799	0
2170000012	30/06/1997	Imp.HP Deskjet 690	252	252	0	252	0
2170000013	01/05/1998	Ram+Tarjetas	303	303	0	303	0
2170000014	02/05/1998	Paca Base Pentium 100	126	126	0	126	0
2170000015	01/10/1998	Kit memoria Ram 64Mb	186	186	0	186	0
2170000016	05/05/1998	Ram+Disquetera	141	141	0	141	0
2170000017	10/09/1999	Ordenador PII(400	577	577	0	577	0
2170000018	10/09/1999	Ordenador PII(401	577	577	0	577	0
2170000019	10/09/1999	Ordenador PII(402	577	577	0	577	0
2170000020	10/09/1999	Ordenador PII(403	577	577	0	577	0
2170000021	21/09/1999	Servidor PIII(450	1.082	1.082	0	1.082	0
2170000022	01/08/1999	PentiumII	691	691	0	691	0
2170000023	14/01/2000	Impresora HP 895	243	243	0	243	0
2170000024	24/02/2000	Impresora OKI	360	360	0	360	0
2170000025	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000026	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000027	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000028	01/06/2000	Diseño Codigo Barras	10.172	10.172	0	10.172	0
2170000029	17/12/1999	Ordenador 500I	1.152	1.152	0	1.152	0
2170000030	04/12/2000	1 back ups pro 1000VA	420	420	0	420	0
2170000031	04/12/2000	Grabadora HP 8230E	237	237	0	237	0
2170000032	01/01/2001	Impresora Epson LQ(2180	721	721	0	721	0
2170000033	01/04/2001	1 Ordeneador pentium III	568	568	0	568	0
2170000034	01/04/2001	1 Sistema alimentador	240	240	0	240	0
2170000035	01/06/2001	Impresora(Produccion	418	418	0	418	0
2170000037	01/06/2001	Servidor	601	601	0	601	0
2170000038	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000039	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000040	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000041	01/11/2001	Type	376	376	0	376	0
2170000042	01/01/2002	S.V.Memory	87	87	0	87	0
2170000043	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0
2170000044	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0
2170000045	01/02/2002	CDRW 16X(grabador	96	96	0	96	0
2170000046	01/02/2002	CDRW 16X(grabador	96	96	0	96	0
2170000047	01/09/2002	Placa base+micro. etc	355	355	0	355	0
2170000048	01/06/2003	Impresora hp 1150	325	325	0	325	0
2170000049	01/09/2003	Ordenador Pentium IV	565	565	0	565	0
2170000050	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000051	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
2170000052	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
2170000053	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
2170000054	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
2170000055	01/06/2004	Pentium 4 20 GB cd	460	460	0	460	0
2170000056	01/11/2004	ESP+FST	664	664	0	664	0
2170000057	01/01/2005	Hp laserjet 1320.Impresora	332	332	0	332	0
2170000058	01/09/2005	Switch 24 puertos	245	245	0	245	0
2170000059	01/11/2005	Fotocopiadora Scanner	85	85	0	85	0
2170000060	01/02/2006	LG Electronics	43	43	0	43	0
2170000061	01/02/2006	Disco Duro de Seguridad	69	69	0	69	0
2170000062	01/02/2006	Sai. Bck(Ups	209	209	0	209	0
2170000063	01/02/2006	Switch 24 puertos	245	245	0	245	0
2170000064	01/04/2008	Impresoras	300	300	0	300	0
2170000065	01/06/2008	Servidor Algete	2.398	2.398	0	2.398	0
2170000066	01/06/2008	Media Markt	213	213	0	213	0
2170000067	01/01/2009	4 RATONES	22	22	0	22	0
2170000068	13/10/2009	LECTOR DVD	68	68	0	68	0
2170000069	12/01/2009	SMART UPS 2200VA	799	799	0	799	0
2170000070	01/04/2010	Impresoras	564	564	0	564	0
2170000071	01/04/2010	Discos 2ª mano	375	375	0	375	0
2170000072	01/04/2010	Lectos DVD	42	42	0	42	0
2170000073	01/04/2010	Samsung	164	164	0	164	0
2170000074	01/05/2010	Libertel	51	51	0	51	0
2170000075	01/09/2011		129	129	0	129	0
2170000076	01/11/2010	Planetronic	200	200	0	200	0
2170000077	01/03/2012	Ordenadores	1.240	1.240	0	1.240	0
2170000078	01/05/2012	Cámara digital Marketing	91	91	0	91	0
2170000079	01/10/2012	Globalcentro	510	510	0	510	0
2170000080	01/10/2012	Globalcentro	116	116	0	116	0
2170000081	01/10/2012	PCV	680	680	0	680	0
2170000082	01/10/2012	PCV	223	223	0	223	0
2170000083	01/11/2012	Media Markt	226	226	0	226	0
2170000084	01/11/2012	PCV	83	83	0	83	0
2170000085	01/02/2013	PCV 1/2	37	36	2	37	0
2170000086	01/02/2013	PCV 2/2	37	36	2	37	0
2170000087	01/03/2013	PCV	74	71	3	74	0
2170000088	01/03/2013	Terminal Carlson	985	944	41	985	0
2170000089	01/09/2013	Solutia 1/2	1.407	1.172	235	1.407	0
2170000090	01/09/2013	Solutia 2/2	603	503	101	603	0
2170000091	01/10/2013	Solutia 1/2	135	109	25	135	0
2170000092	01/10/2013	Solutia 2/2	135	109	25	135	0
2170000093	01/10/2013	Solutia	133	108	25	133	0
2170000094	01/10/2013	Solutia	133	108	25	133	0
2170000095	01/10/2013	Solutia	402	327	75	402	0
2170000096	01/11/2013	Optima Resea	391	301	90	391	0
2170000097	01/11/2013	Optima Resea	6.000	4.750	1.250	6.000	0
2170000098	01/11/2013	Pple Real	743	588	155	743	0
2170000099	01/02/2014	PCV	320	313	7	320	0
2170000100	01/02/2014	PCV	105	103	2	105	0
2170000101	01/03/2014	PCV	412	395	17	412	0
2170000102	01/03/2014	PCV	370	355	15	370	0
2170000103	01/03/2014	PCV	370	355	15	370	0
2170000104	01/03/2014	PCV	370	355	15	370	0
2170000105	01/03/2014	PCV	370	355	15	370	0
2170000106	01/03/2014	PCV	541	519	23	541	0
2170000107	01/03/2014	PCV	541	519	23	541	0
2170000108	01/03/2014	PCV	390	374	16	390	0
2170000109	01/04/2014	PCV 1/2	261	244	16	261	0
2170000110	01/04/2014	PCV 1/2	261	244	16	261	0
2170000111	28/04/2014	PCV 1/2	261	244	16	261	0
2170000112	28/04/2014	PCV 1/2	261	244	16	261	0
2170000113	12/05/2014	PCV	385	345	40	385	0
2170000114	13/05/2014	PCV	521	467	54	521	0
2170000115	10/06/2014	RPC Solutions	36	32	4	36	0
2170000116	06/06/2014	Amazon	134	120	14	134	0
2170000117	22/06/2014	Kekom	1.500	1.359	141	1.500	0
2170000118	26/06/2014		932	835	97	932	0
2170000119	01/07/2014	PCV	400	350	50	400	0
2170000120	03/07/2014	PCV Carmen Vidaurreta	521	456	65	521	0
2170000121	15/07/2014	PCV	37	33	5	37	0
2170000122	18/07/2014	PCV	537	470	67	537	0
2170000123	18/07/2014	PCV	420	368	53	420	0
2170000124	18/07/2014	PCV	38	33	5	38	0
2170000125	29/08/2014	PCV	1.175	1.004	171	1.175	0
2170000126	01/09/2014	PCV	130	108	22	130	0
2170000127	01/09/2014	PCV	70	58	12	70	0
2170000128	01/09/2014	PCV	416	347	69	416	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000129	01/10/2014	PCV	416	338	78	416	0
2170000130	01/10/2014	PCV	112	91	21	112	0
2170000131	01/10/2014	PCV	110	89	21	110	0
2170000132	01/10/2014	PCV	785	638	147	785	0
2170000133	01/10/2014	PCV	785	638	147	785	0
2170000134	01/11/2014	PCV	146	116	30	146	0
2170000135	01/12/2014	PCV	3.288	2.603	685	3.288	0
2170000136	01/12/2014	PCV	548	434	114	548	0
2170000137	31/12/2014	GTI	10.688	8.016	2.672	10.688	0
2170000138	22/01/2015	PCV 1/2	270	203	68	270	0
2170000139	22/01/2015	PCV 2/2	270	203	68	270	0
2170000140	23/01/2015	PCV	540	405	135	540	0
2170000141	23/01/2015	PCV	540	405	135	540	0
2170000142	02/02/2015	PCV 1/2	185	135	46	181	4
2170000143	02/02/2015	PCV 2/2	185	135	46	181	4
2170000144	02/02/2015	PCV 1/2	70	51	17	68	1
2170000145	02/02/2015	PCV 2/2	70	51	17	68	1
2170000146	04/02/2015	PCV	485	354	121	475	10
2170000147	12/02/2015	PCV	540	394	135	529	11
2170000148	12/02/2015	PCV	504	368	126	494	10
2170000149	02/02/2015	Viletel	673	491	168	659	14
2170000150	02/02/2015	Viletel	673	491	168	659	14
2170000151	02/02/2015	Viletel	673	491	168	659	14
2170000152	02/02/2015	Viletel	756	551	189	740	16
2170000153	02/02/2015	Viletel	137	100	34	134	3
2170000154	02/02/2015	Viletel	788	574	197	771	16
2170000155	02/02/2015	Viletel	127	92	32	124	3
2170000156	02/02/2015	Viletel	480	350	120	470	10
2170000157	06/03/2015	PCV	570	404	143	546	24
2170000158	24/03/2015	PCV	140	99	35	134	6
2170000159	06/04/2015	PCV	765	526	191	717	48
2170000160	08/04/2015	PCV	87	60	22	81	5
2170000161	07/05/2015	PCV	128	85	32	117	11
2170000162	22/05/2015	PCV	128	85	32	117	11
2170000163	25/05/2015	PCV	360	240	90	330	30
2170000164	25/05/2015	PCV	315	210	79	289	26
2170000165	25/05/2015	PCV	315	210	79	289	26
2170000166	26/05/2015	PCV	64	43	16	59	5
2170000167	26/05/2015	PCV	64	43	16	59	5
2170000168	27/05/2015	PCV	416	277	104	381	35
2170000169	18/06/2015	PCV	630	407	158	564	66
2170000170	18/06/2015	Viletel	1.049	678	262	940	109
2170000171	25/06/2015	PCV	138	89	35	124	14
2170000172	25/06/2015	PCV	87	56	22	78	9
2170000173	03/07/2015	PCV	128	80	32	112	16
2170000174	03/07/2015	PCV	208	130	52	182	26
2170000175	03/07/2015	PCV	208	130	52	182	26
2170000176	09/07/2015	PCV	395	247	99	346	49
2170000177	09/07/2015	PCV	630	394	158	551	79
2170000178	30/07/2015	PCV	3.150	1.969	788	2.756	394
2170000179	30/07/2015	PCV	2.274	1.421	569	1.990	284
2170000180	08/09/2015	PCV	1.120	653	280	933	187
2170000181	01/09/2015	PCV	87	51	22	72	14
2170000182	01/09/2015	PCV	135	79	34	113	23
2170000183	01/09/2015	PCV	425	248	106	354	71
2170000184	01/09/2015	PCV	442	258	111	368	74
2170000185	01/09/2015	PCV	442	258	111	368	74
2170000186	01/09/2015	PCV	442	258	111	368	74
2170000187	08/10/2015	PCV	529	298	132	430	99
2170000188	27/10/2015	PCV	529	298	132	431	98
2170000189	27/10/2015	Viletel	450	253	113	366	84
2170000190	29/10/2015	PCV 1/3	264	149	66	215	50
2170000191	29/10/2015	PCV 2/3	132	74	33	107	25
2170000192	29/10/2015	PCV 3/3	132	74	33	107	25
2170000438	31/12/2014	AMP.MEMOS	2.842	2.132	711	2.842	0
2170000194	31/12/1997	Equip P. Infor.	124	124	0	124	0
2170000195	31/12/1997	Equip P. Infor.	424	424	0	424	0
2170000196	03/03/2000	Pentium	159	159	0	159	0
2170000197	03/03/2000	Pentium	542	542	0	542	0
2170000198	25/05/2000	Monitor	35	35	0	35	0
2170000199	25/05/2000	Monitor	119	119	0	119	0
2170000200	03/03/2000	Pentium	159	159	0	159	0
2170000201	03/03/2000	Pentium	542	542	0	542	0
2170000202	01/02/2002	hp845c	21	21	0	21	0
2170000203	01/02/2002	hp845c	72	72	0	72	0
2170000204	01/12/2002	Fuente ATX	7	7	0	7	0
2170000205	01/12/2002	Fuente ATX	23	23	0	23	0
2170000206	01/12/2002	Impresora 1000W	63	63	0	63	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000207	01/12/2002	Impresora 1000W	217	217	0	217	0
2170000208	01/12/2002	Orden.kt 2000	99	99	0	99	0
2170000209	01/12/2002	Orden.kt 2000	336	336	0	336	0
2170000210	01/01/2003	Ordenador	119	119	0	119	0
2170000211	01/01/2003	Ordenador	406	406	0	406	0
2170000212	01/09/2003	Ordenador	111	111	0	111	0
2170000213	01/09/2003	Ordenador	379	379	0	379	0
2170000214	01/06/2004	Impresora C64	21	21	0	21	0
2170000215	01/06/2004	Impresora C64	72	72	0	72	0
2170000216	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	197	197	0	197	0
2170000217	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	673	673	0	673	0
2170000218	01/09/2005	2 Impresoras	157	157	0	157	0
2170000219	01/09/2005	2 Impresoras	536	536	0	536	0
2170000220	01/09/2005	1 Servidor usado	210	210	0	210	0
2170000221	01/09/2005	1 Servidor usado	718	718	0	718	0
2170000222	01/09/2005	3 portatiles	959	959	0	959	0
2170000223	01/09/2005	3 portatiles	3.276	3.276	0	3.276	0
2170000224	01/09/2005	7 Ordenadros	1.096	1.096	0	1.096	0
2170000225	01/09/2005	7 Ordenadros	3.743	3.743	0	3.743	0
2170000226	01/09/2005	19 Pantallas planas	1.712	1.712	0	1.712	0
2170000227	01/09/2005	19 Pantallas planas	5.847	5.847	0	5.847	0
2170000228	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	33	33	0	33	0
2170000229	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	111	111	0	111	0
2170000230	01/09/2005	10 Ordenadores usados	985	985	0	985	0
2170000231	01/09/2005	10 Ordenadores usados	3.365	3.365	0	3.365	0
2170000232	01/04/2006	Ordenador+monitor	761	761	0	761	0
2170000233	01/04/2006	Ordenador+monitor	2.598	2.598	0	2.598	0
2170000234	01/09/2006	Impres. Scanner+fotoc	22	22	0	22	0
2170000235	01/09/2006	Impres. Scanner+fotoc	77	77	0	77	0
2170000236	01/09/2006	7 Orden.Hacer	633	633	0	633	0
2170000237	01/09/2006	7 Orden.Hacer	2.160	2.160	0	2.160	0
2170000238	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	815	815	0	815	0
2170000239	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	2.782	2.782	0	2.782	0
2170000240	01/09/2006	Camara Video+ Impr	109	109	0	109	0
2170000241	01/09/2006	Camara Video+ Impr	372	372	0	372	0
2170000242	01/09/2006	Memoria Ram	36	36	0	36	0
2170000243	01/09/2006	Memoria Ram	123	123	0	123	0
2170000244	01/09/2006	Ordenadros...etc	520	520	0	520	0
2170000245	01/09/2006	Ordenadros...etc	1.775	1.775	0	1.775	0
2170000246	01/10/2006	Switch 24 pto	21	21	0	21	0
2170000247	01/10/2006	Switch 24 pto	71	71	0	71	0
2170000248	01/10/2006	Tarjeta	8	8	0	8	0
2170000249	01/10/2006	Tarjeta	27	27	0	27	0
2170000250	01/10/2006	Cableado	12	12	0	12	0
2170000251	01/10/2006	Cableado	43	43	0	43	0
2170000252	01/11/2006	Disco duro	20	20	0	20	0
2170000253	01/11/2006	Disco duro	69	69	0	69	0
2170000254	01/12/2006	tft+Proy+Think Cent	359	359	0	359	0
2170000255	01/12/2006	tft+Proy+Think Cent	1.225	1.225	0	1.225	0
2170000256	01/01/2007	Ord+impres...etc	350	350	0	350	0
2170000257	01/01/2007	Ord+impres...etc	1.194	1.194	0	1.194	0
2170000258	01/01/2007	Mod i(gb y disketera	79	79	0	79	0
2170000259	01/01/2007	Mod i(gb y disketera	268	268	0	268	0
2170000260	01/07/2007	7 Ordenadores	605	605	0	605	0
2170000261	01/07/2007	7 Ordenadores	2.066	2.066	0	2.066	0
2170000262	01/11/2007	5 Ordenadores	1.133	1.133	0	1.133	0
2170000263	01/11/2007	5 Ordenadores	3.868	3.868	0	3.868	0
2170000264	01/11/2007	Impresora	16	16	0	16	0
2170000265	01/11/2007	Impresora	53	53	0	53	0
2170000266	01/11/2007	Impresora	49	49	0	49	0
2170000267	01/11/2007	Impresora	169	169	0	169	0
2170000268	01/12/2007	Servidor+Proc	2.082	2.082	0	2.082	0
2170000269	01/12/2007	Servidor+Proc	7.109	7.109	0	7.109	0
2170000270	01/02/2008	Impresora	62	62	0	62	0
2170000271	01/02/2008	Impresora	211	211	0	211	0
2170000272	01/06/2008	Impresora	30	30	0	30	0
2170000273	01/06/2008	Impresora	104	104	0	104	0
2170000274	01/07/2008	Impresora	103	103	0	103	0
2170000275	01/06/2008	Impresora	351	351	0	351	0
2170000276	01/07/2000	Thinkpad	415	415	0	415	0
2170000277	01/07/2000	Thinkpad	1.416	1.416	0	1.416	0
2170000278	01/09/2008	Impresora	1.153	1.153	0	1.153	0
2170000279	01/09/2008	Impresora	3.936	3.936	0	3.936	0
2170000280	01/09/2008	Impresora	486	486	0	486	0
2170000281	01/09/2008	Impresora	1.660	1.660	0	1.660	0
2170000282	01/12/2008	Portatil	113	113	0	113	0
2170000283	01/12/2008	Portatil	386	386	0	386	0
2170000284	01/02/2009	Impresora	81	81	0	81	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000285	01/02/2009	Impresora	278	278	0	278	0
2170000286	01/04/2009	Hadwre	943	943	0	943	0
2170000287	01/04/2009	Hadwre	3.221	3.221	0	3.221	0
2170000288	01/10/2009	Licencias	84	84	0	84	0
2170000289	01/10/2009	Licencias	287	287	0	287	0
2170000290	01/12/2009	varios	340	340	0	340	0
2170000291	01/12/2009	varios	1.160	1.160	0	1.160	0
2170000292	01/12/2009	Portariles	1.417	1.417	0	1.417	0
2170000293	01/12/2009	Portariles	4.838	4.838	0	4.838	0
2170000294	01/06/2010	Ordenadores	232	232	0	232	0
2170000295	01/06/2010	Ordenadores	792	792	0	792	0
2170000296	01/07/2010	Ordenadores	4.204	4.204	0	4.204	0
2170000297	01/07/2010	Ordenadores	14.356	14.356	0	14.356	0
2170000298	01/07/2010	Ordenadores	757	757	0	757	0
2170000299	01/07/2010	Ordenadores	2.584	2.584	0	2.584	0
2170000300	01/12/2010	Disco	22	22	0	22	0
2170000301	01/12/2010	Disco	74	74	0	74	0
2170000302	01/12/2010	Disco Duro	45	45	0	45	0
2170000303	01/12/2010	Disco Duro	154	154	0	154	0
2170000304	01/04/2011	Ordenadores	1.886	1.886	0	1.886	0
2170000305	01/04/2011	Ordenadores	6.440	6.440	0	6.440	0
2170000306	01/10/2011	Impresora	24	24	0	24	0
2170000307	01/10/2011	Impresora	81	81	0	81	0
2170000308	01/03/2012	Ordenadores	421	421	0	421	0
2170000309	01/03/2012	Ordenadores	1.439	1.439	0	1.439	0
2170000310	01/05/2012	Router	48	48	0	48	0
2170000311	01/05/2012	Router	164	164	0	164	0
2170000312	01/07/2012	Ordenadores	408	408	0	408	0
2170000313	01/07/2012	Ordenadores	1.392	1.392	0	1.392	0
2170000314	01/09/2012	Hadware	295	295	0	295	0
2170000315	01/09/2012	Hadware	1.009	1.009	0	1.009	0
2170000316	01/10/2012	Ordenadores	186	186	0	186	0
2170000317	01/10/2012	Ordenadores	636	636	0	636	0
2170000318	01/10/2012	Ratones	35	35	0	35	0
2170000319	01/10/2012	Ratones	118	118	0	118	0
2170000320	01/10/2012	varios	7	7	0	7	0
2170000321	01/10/2012	varios	25	25	0	25	0
2170000322	01/10/2012	Scanner	238	238	0	238	0
2170000323	01/10/2012	Scanner	814	814	0	814	0
2170000324	01/11/2012	Discos Duros	411	400	11	411	0
2170000325	01/11/2012	Discos Duros	1.404	1.404	0	1.404	0
2170000326	01/11/2012	varios	4.745	4.622	123	4.745	0
2170000327	01/11/2012	varios	16.205	16.205	0	16.205	0
2170000328	01/11/2012	Escaner	22	21	1	22	0
2170000329	01/11/2012	Escaner	75	75	0	75	0
2170000330	01/02/2013	Impresora	17	15	2	17	0
2170000331	01/02/2013	Impresora	58	58	0	58	0
2170000332	01/03/2013	Escaner	41	35	6	41	0
2170000333	01/03/2013	Escaner	139	137	2	139	0
2170000334	01/03/2013	Servidor	243	209	33	243	0
2170000335	01/03/2013	Servidor	828	817	12	828	0
2170000336	01/03/2013	Fotocopiadora	272	272	0	272	0
2170000337	01/03/2013	Fotocopiadora	928	928	0	928	0
2170000338	01/04/2013	Pendrives	14	12	2	14	0
2170000339	01/04/2013	Pendrives	47	46	2	47	0
2170000340	01/06/2013	Telefono panel	57	44	12	57	0
2170000341	01/06/2013	Telefono panel	194	180	14	194	0
2170000342	01/07/2013	Equipo Informatico	5.806	4.376	1.430	5.806	0
2170000343	01/07/2013	Equipo Informatico	19.827	18.060	1.767	19.827	0
2170000344	01/07/2013	Consolas	163	123	40	163	0
2170000345	01/07/2013	Consolas	556	506	50	556	0
2170000346	01/09/2013	Disco duro	16	15	1	16	0
2170000347	01/09/2013	Disco duro	56	56	0	56	0
2170000348	01/10/2013	Ordenadores	74	68	6	74	0
2170000349	01/10/2013	Ordenadores	252	252	0	252	0
2170000350	01/11/2013	Proyector	107	96	11	107	0
2170000351	01/11/2013	Proyector	366	366	0	366	0
2170000352	01/12/2013	PC	156	135	21	156	0
2170000353	01/12/2013	PC	534	534	0	534	0
2170000354	01/02/2014	PC	148	120	28	148	0
2170000355	01/02/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000356	01/03/2014	PC	148	116	32	148	0
2170000357	01/03/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000358	01/03/2014	PC	148	116	32	148	0
2170000359	01/03/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000360	01/03/2014	PC	238	186	52	238	0
2170000361	01/03/2014	PC	811	811	0	811	0
2170000362	01/04/2014	Monitor	34	26	8	34	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000363	01/04/2014	Monitor	117	116	1	117	0
2170000364	01/04/2014	Monitor	157	147	10	157	0
2170000365	01/04/2014	Monitor	157	147	10	157	0
2170000366	01/05/2014	PC	106	96	10	106	0
2170000367	01/05/2014	PC	360	331	29	360	0
2170000368	07/07/2014	PC Manualidades	106	91	14	106	0
2170000369	07/07/2014	PC Manualidades	360	316	44	360	0
2170000370	01/09/2014	Cafeteria	335	279	56	335	0
2170000371	01/09/2014	Formación	254	212	42	254	0
2170000372	01/10/2014	Mousse	18	14	4	18	0
2170000373	01/10/2014	Mousse	61	49	11	61	0
2170000374	01/10/2014	Ordenador Alejandro	148	119	29	148	0
2170000375	01/10/2014	Ordenador Alejandro	505	412	93	505	0
2170000376	01/10/2014	Portatil C.Mozun	181	137	36	172	9
2170000377	01/10/2014	Portatil C.Mozun	618	471	0	471	147
2170000377	01/11/2017	Portatil C.Mozun	(618)	(471)	0	(471)	(147)
2170000378	01/10/2014	Disco Duro A.Luis	30	24	6	30	0
2170000379	01/10/2014	Disco Duro A.Luis	103	84	19	103	0
2170000380	01/10/2014	Modulo Sorin A.Luis	22	17	4	22	0
2170000381	01/10/2014	Modulo Sorin A.Luis	74	60	14	74	0
2170000384	29/01/2015	12 Mini escritorio Esprimo	3.340	2.467	835	3.302	39
2170000385	29/01/2015	12 Mini escritorio Esprimo	11.408	8.594	2.813	11.408	0
2170000386	29/01/2015	12 Adaptadores Vesa	50	37	12	49	1
2170000387	29/01/2015	12 Adaptadores Vesa	169	128	42	169	0
2170000388	29/01/2015	12 Pantallas Display	675	498	169	667	8
2170000389	29/01/2015	12 Pantallas Display	2.305	1.736	568	2.305	0
2170000390	29/01/2015	12 Portatiles Lifebook	4.546	3.357	1.137	4.494	53
2170000391	29/01/2015	12 Portatiles Lifebook	15.525	11.697	3.510	15.206	319
2170000391	01/11/2017	12 Portatiles Lifebook	(2.587)	(1.860)	0	(1.860)	(727)
2170000392	29/01/2015	10Tablet St Q584	3.789	2.798	947	3.745	44
2170000393	29/01/2015	10Tablet St Q584	9.593	7.239	2.354	9.593	0
2170000396	05/02/2015	Portatil	148	106	37	143	5
2170000397	05/02/2015	Portatil	505	370	126	497	9
2170000398	23/03/2015	Mouse y teclado	23	16	6	22	1
2170000399	23/03/2015	Mouse y teclado	80	57	20	77	3
2170000400	11/03/2015	Monitor led	169	120	42	162	7
2170000401	02/03/2015	Ordenador Intel	663	470	166	635	28
2170000402	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	489	172	661	29
2170000403	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	489	172	661	29
2170000404	11/03/2015	Router TP	179	127	45	172	7
2170000405	11/03/2015	Router TP	179	127	45	172	7
2170000406	06/05/2015	Disco duro	58	39	14	53	5
2170000407	06/05/2015	Disco Duro	197	131	49	180	17
2170000408	22/05/2015	Monitor led	35	23	9	32	3
2170000409	22/05/2015	Monitor LED	120	80	30	110	10
2170000410	29/05/2015	Suministros de Sistemas	3.507	2.347	877	3.224	283
2170000411	29/05/2015	Suministros de Sistemas	11.976	7.975	2.994	10.969	1.007
2170000412	09/06/2015	Monitor y teclado	40	25	10	35	5
2170000413	09/06/2015	Monitor y teclado	136	88	34	122	14
2170000414	30/06/2015	Servidor Seguridad	685	433	171	604	80
2170000415	30/06/2015	Servidor Seguridad	2.338	1.519	585	2.104	235
2170000416	03/07/2015	Monitor y teclado	40	24	10	34	5
2170000417	03/07/2015	Monitor y teclado	136	85	34	119	16
2170000418	29/07/2015	Monitor y teclado	23	14	6	20	3
2170000419	29/07/2015	Monitor y teclado	78	49	19	68	9
2170000420	10/09/2015	Disco duro	24	14	6	19	4
2170000421	10/09/2015	Disco duro	81	48	20	68	13
2170000422	26/10/2015	Router TP	179	101	45	146	34
2170000423	27/10/2015	Ordenador	145	79	36	116	29
2170000424	27/10/2015	Ordenador	495	281	124	404	91
2170000425	01/12/2014	Portatiles	23.448	18.089	5.358	23.448	0
2170000426	11/11/2015	Monitor	188	102	47	149	39
2170000427	17/11/2015	Swift	125	68	31	99	26
2170000428	19/11/2015	PC	569	308	142	450	119
2170000429	04/12/2015	PC	569	296	142	439	130
2170000430	11/12/2015	LCD	75	39	19	58	17
2170000431	21/12/2015	PC	837	436	209	645	192
2170000432	23/12/2015	PC	957	498	239	738	219
2170000433	23/12/2015	Switch Cisco 24 puertos	956	498	239	737	219
2170000434	01/10/2015	Specialist computer Center	11.840	6.660	2.960	9.620	2.220
2170000435	19/11/2015	PCV	688	373	172	545	143
2170000436	18/12/2015	Termaplus	762	397	191	588	175
2170000437	21/12/2015	PCV	135	70	34	104	31
2170000439	01/01/2016	MONITORES ORDENADORES ETC	3.020	3.020	0	3.020	0
2170000440	13/01/2016	CAMARA DIGITAL FOTO CASANOVA	2.025	996	506	1.502	523
2170000441	18/02/2016	ORDENADOR PORTATIL PCV	480	224	120	344	136
2170000442	18/02/2016	ORDENADOR + TECLADO PCV	690	322	172	495	195
2170000443	24/02/2016	DICO DURO PCV	220	102	55	157	63

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000444	24/02/2016	DISCO DURO PCV	220	102	55	157	63
2170000445	29/02/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	720	331	180	511	209
2170000446	04/03/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	480	220	120	340	140
2170000447	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	235	133	368	165
2170000448	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	235	133	368	165
2170000449	15/04/2016	PORTATIL	587	252	147	398	188
2170000450	15/04/2016	PORTATIL	587	252	147	398	188
2170000451	29/04/2016	PORTATIL	570	239	143	381	189
2170000452	09/05/2016	PANTALLA LUMIA	45	19	11	30	15
2170000453	19/05/2016	DISCO DURO 8 G	134	54	33	88	46
2170000454	06/06/2016	PANTALLA PC	92	36	23	59	33
2170000455	16/06/2016	ORDENADOR	460	178	115	293	167
2170000456	23/06/2016	ORDENADOR	570	217	143	360	210
2170000457	30/06/2016	ORDENADORES	1.030	518	258	775	255
2170000458	04/07/2016	PANTALLA	134	45	0	45	89
2170000458	01/11/2017	PANTALLA	-134	-45	0	-45	-89
2170000459	04/07/2016	DISCO DURO	85	32	21	53	32
2170000460	27/07/2016	ORDENADOR	474	170	118	288	186
2170000461	02/08/2016	DISCO DURO	1.869	662	467	1.129	740
2170000462	30/08/2016	EQUIPOS INFORMATCISO	590	198	148	345	245
2170000463	09/09/2016	4 EQUIPOS SERPAIS	2.280	748	428	1.176	1.104
2170000463	21/12/2017	4 EQUIPOS SERPAIS	-570	-187	0	-187	-383
2170000464	23/09/2016	ROUTER	150	48	38	85	65
2170000465	28/09/2016	EQUIPO	570	156	0	156	414
2170000465	01/11/2017	EQUIPO	-570	-156	0	-156	-414
2170000466	28/09/2016	EQUIPO	610	192	153	345	265
2170000467	30/09/2016	EQUIPO	540	169	135	304	236
2170000468	13/10/2016	MONITOR	154	47	39	86	69
2170000469	13/10/2016	PANTALLA	130	40	33	72	58
2170000470	17/10/2016	PORTATIL	540	163	135	298	242
2170000471	26/10/2016	PORTATIL	1.380	408	345	753	627
2170000472	26/10/2016	ORDENADOR	480	142	120	262	218
2170000473	26/10/2016	PORTATIL	1.050	311	262	573	477
2170000474	27/10/2016	HD 2,5	134	40	33	73	61
2170000475	28/10/2016	HD 2,5	113	33	28	62	52
2170000476	31/10/2016	PORTATIL	540	158	135	293	247
2170000477	31/10/2016	PORTATIL	648	163	0	163	485
2170000477	01/11/2017	PORTATIL	-648	-163	0	-163	-485
2170000478	14/11/2016	PORTATIL LENOVO B50(50	653	185	163	348	305
2170000479	01/12/2016	PANTALLA MURAL CIMA	115	31	29	60	55
2170000480	02/12/2016	PANTALLA LED 23,5	130	35	33	68	62
2170000481	14/12/2016	DISCO ALMACENAMIENTO	200	52	50	102	98
2170000482	20/12/2016	PORTATIL MP250	1.153	298	288	586	567
2170000483	09/01/2017	HD 2,5 TOSHIBA	218	53	55	108	110
2170000484	07/02/2017	PORTATIL	679	153	170	322	357
2170000486	08/02/2017	PORTATIL	950	213	237	450	499
2170000487	10/02/2017	PORTATIL	599	133	150	283	316
2170000488	13/02/2017	PORTATIL	761	137	0	137	624
2170000488	01/11/2017	PORTATIL	-761	-137	0	-137	-624
2170000489	20/02/2017	MONITORES	130	28	33	61	69
2170000490	23/03/2017	PORTATIL	664	129	166	295	369
2170000491	24/03/2017	PORTATIL	969	188	242	430	539
2170000492	28/03/2017	PORTATIL	10	2	3	4	6
2170000493	03/04/2017	SWTCH	27	5	7	12	15
2170000494	04/04/2017	5 EQUIPOS	4.900	913	1.225	2.138	2.762
2170000495	18/04/2017	EQUIPO	710	125	178	303	407
2170000496	18/04/2017	EQUIPO	450	80	113	192	258
2170000497	24/04/2017	EQUIPO	1.250	216	313	528	722
2170000498	26/04/2017	SPECIALIST COMPUTER	511	87	128	215	295
2170000499	28/04/2017	EQUIPO	664	113	166	279	385
2170000500	30/04/2017	ILUNION TECNOLOGIA DONO	745	126	186	312	433
2170000501	10/05/2017	6 EQUIPOS INFORMATICOS	3.000	485	750	1.235	1.765
2170000502	26/05/2017	FILTRO PRIVACIDAD	128	19	32	51	76
2170000503	02/06/2017	FILTRO PRIVACIDAD	115	17	29	46	69
2170000524	13/06/2017	DISCO DURO	97	13	24	38	59
2170000504	14/06/2017	DISCO DURO	97	13	24	38	59
2170000505	14/06/2017	3 EQUIPOS	1.200	165	300	465	735
2170000506	22/06/2017	2 EQUIPOS	2.502	331	626	956	1.546
2170000507	29/06/2017	1 EQUIPO	650	83	163	245	405
2170000508	13/07/2017	1 EQUIPO SOBREMESA	600	71	150	221	379
2170000509	13/07/2017	PORTATIL	714	84	178	263	451
2170000510	20/07/2017	PORTATIL	650	73	163	236	414
2170000511	20/07/2017	CAMARA	279	32	70	101	178
2170000513	03/08/2017	IMPRESORA RD DOBLE USB	3.292	341	823	1.164	2.129
2170000514	03/08/2017	TABLET	219	23	55	77	142
2170000515	03/08/2017	CAMARA DE FOTOS FDR AX53	849	88	212	300	549
2170000516	04/08/2017	PORTATIL	787	81	197	277	509
2170000512	08/08/2017	CABINA DELL SCV2000 ISCSI	9.447	945	2.362	3.307	6.141

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000517	09/08/2017	1 PORTATIL + 2 PANTALLAS	929	54	0	54	875
2170000517	01/11/2017	1 PORTATIL + 2 PANTALLAS	-929	-54	0	-54	-875
2170000518	01/09/2017	CAMARA DE VIDEO	279	23	70	93	186
2170000519	07/09/2017	DISCO DURO	112	9	28	37	75
2170000520	18/09/2017	PORTATIL	806	58	202	259	547
2170000521	20/09/2017	PORTATIL	975	69	244	313	663
2170000522	22/09/2017	PORTATIL	823	57	206	263	560
2170000523	26/09/2017	PROYECTOR	439	11	0	11	428
2170000523	01/11/2017	PROYECTOR	-439	-11	0	-11	-428
2170000525	01/10/2017	3 PORTATILES LENOVO	2.492	157	623	780	1.712
2170000526	02/10/2017	MONITOR LED LG	130	8	33	41	89
2170000527	03/10/2017	IMPRESORA + MONITOR +CAJON	1.225	76	306	382	843
2170000528	03/10/2017	PROYECTOR 17C0AC	1.513	93	378	471	1.041
2170000529	10/10/2017	MONITOR LG	130	7	33	40	90
2170000530	10/10/2017	MONITOR LG	130	7	33	40	90
2170000531	19/10/2017	PORTATIL LENOVO	664	34	166	200	464
2170000532	23/10/2017	PORTATIL LENOVO	498	24	125	148	350
2170000533	27/10/2017	DISCO DURO	87	4	22	26	61
2170000534	30/10/2017	IMPRESORA HP	90	4	23	26	64
2170000535	31/10/2017	SACNER FUJITSU F17160	1.520	65	380	445	1.075
2170000536	01/11/2017	1 EQUIPO PORTATIL	831	35	208	242	588
2170000537	01/11/2017	MONITOR	133	6	33	39	94
2170000538	03/11/2017	2 ESCANERES	8.000	323	2.000	2.323	5.677
2170000539	03/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	27	166	193	471
2170000540	06/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	25	166	191	472
2170000541	06/11/2017	2 EQUIPOS	1.830	70	457	528	1.302
2170000542	07/11/2017	1 PROYECTOR	439	17	110	126	313
2170000543	13/11/2017	1 EQUIPO	664	22	166	188	475
2170000544	17/11/2017	1 EQUIPO	787	24	197	221	566
2170000545	17/11/2017	1 EQUIPO	787	24	197	221	566
2170000546	21/11/2017	1 PROYECTOR	520	15	130	145	376
2170000547	24/11/2017	BARRA DE SONIDO	92	2	23	25	66
2170000549	25/11/2017	1 EQUIPO	1.033	26	258	285	749
2170000558	25/11/2017	EQUIPO	787	20	197	217	570
2170000550	27/11/2017	1 EQUIPO	664	16	166	182	482
2170000551	28/11/2017	SOY AURICULARES	182	4	45	50	132
2170000552	01/12/2017	TV TOSHIBA	725	15	181	197	528
2170000553	05/12/2017	2 EQUIPOS INFORMATICOS	2.188	40	547	587	1.601
2170000554	07/12/2017	1 PROCESADOR + PANTALLA	580	10	145	155	425
2170000555	14/12/2017	1 PORTATIL	664	8	166	174	490
2170000556	14/12/2017	1 MEMORIA KINGSTON	87	1	22	23	64
2170000560	19/12/2017	AUDIOFERTAS	606	5	152	157	449
2170000559	20/12/2017	CAMARAS LOGISTICA	3.159	26	790	816	2.344
2170000557	22/12/2017	MONITOR	130	1	33	33	97
2170000561	08/01/2018	2 EQUIPOS	1.474	0	361	361	1.113
2170000562	18/01/2018	1 EQUIPO	963	0	229	229	733
2170000563	14/02/2018	SSDD 240 GB	95	0	21	21	74
2170000565	06/03/2018	EQUIPO	525	0	108	108	417
2170000566	06/03/2018	EQUIPO ZEBRA GK420T	623	0	128	128	494
2170000567	09/03/2018	EQUIPO	717	0	146	146	570
2170000568	09/03/2018	EQUIPO	460	0	94	94	366
2170000569	09/03/2018	EQUIPO	590	0	120	120	470
2170000570	22/03/2018	2 EQUIPOS PROJ ECA	1.324	0	258	258	1.066
2170000571	27/04/2018	Benq RP552 + materiales (sala morada)	15.562	0	2.857	2.857	12.705
2170000572	02/04/2018	2 portatiles	1.694	0	318	318	1.376
2170000573	04/04/2018	1 monitor	157	0	29	29	128
2170000574	16/04/2018	1 monitor	133	0	24	24	109
2170000575	18/04/2018	1 monitor	133	0	23	23	109
2170000576	06/04/2018	DISPLAY 65"	3.562	0	263	263	3.299
2170000577	07/05/2018	MONITOR 17"PCV	130	0	21	21	109
2170000578	01/05/2018	ORDENADOR PORTATIL LENOVO	684	0	115	115	569
2170000579	01/05/2018	1 APPLE IPHONE 8 VODAFONE	979	0	164	164	815
2170000580	09/05/2018	ORDENADOR PORTATIL PCV	664	0	108	108	556
2170000581	18/06/2018	MONITOR PCV	153	0	21	21	132
2170000582	23/05/2018	MONITOR PCV	153	0	23	23	130
2170000583	24/05/2018	2 MONITORES PCV	260	0	40	40	220
2170000584	24/05/2018	DISCO DURO PCV	65	0	10	10	55
2170000585	25/05/2018	ORDENADOR INTEL PORTATIL	610	0	92	92	518
2170000586	18/06/2018	DISCO DURO PCV	65	0	9	9	56
2170000587	29/05/2018	DISCO DURO PCV	65	0	10	10	55
2170000588	31/05/2018	PORTATIL LENOVO PCV	690	0	102	102	588
2170000589	04/06/2018	MONITOR PCV	130	0	19	19	111
2170000590	20/06/2018	DISCO DURO PCV	89	0	12	12	77
2170000591	21/06/2018	MONITOR PCV	130	0	17	17	113
2170000592	21/06/2018	MONITOR PCV	130	0	17	17	113
2170000593	22/06/2018	PORTATIL MAQ PCV	1.940	0	256	256	1.683
2170000594	26/06/2018	MONITOR PCV	130	0	17	17	113
2170000595	27/06/2018	POTATIL LENOVO PCV	704	0	91	91	614

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
2170000596	22/02/2018	PORTATIL PCV	1.080	0	232	232	848
2170000597	06/07/2018	MONITOR LED PCV	689	0	84	84	605
2170000598	17/07/2018	PORTATIL LENOVO MONITOR PCV	1.542	0	177	177	1.365
2170000599	18/07/2018	MONITOR MAS CABLE PCV	150	0	17	17	133
2170000600	20/07/2018	PROYECTOR CON ALTAVOCES	2.679	0	303	303	2.376
2170000601	20/07/2018	PORTATIL Y MONITOR	1.113	0	126	126	987
2170000602	23/07/2018	PORTATIL LENOVO PCV	1.670	0	185	185	1.485
2170000603	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000604	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000605	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE	975	0	106	106	869
2170000606	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000607	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000608	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000609	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000610	26/07/2018	MICROSOFT SUEFACE PCV	975	0	106	106	869
2170000611	27/07/2018	FILTRO DE PRIVACIDAD	65	0	7	7	58
2170000612	31/07/2018	PORTATIL Y MONITOR PCV	840	0	89	89	751
2170000613	01/08/2018	PORTATIL LENOVO PCV	840	0	88	88	752
2170000614	03/08/2018	TERMINAL PCV	194	0	20	20	174
2170000615	28/08/2018	DISCO DURO PCV	107	0	9	9	98
2170000616	05/09/2018	PANTALLA TICNOVA QUALITY	108	0	9	9	99
2170000617	13/09/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA	763	0	57	57	706
2170000618	24/09/2018	DISCO DURO PCV	101	0	7	7	94
2170000619	27/09/2018	PORTATIL DELL TICNOVA	612	0	40	40	571
2170000620	01/10/2018	TELEVISOR STUDYPLAN	470	0	30	30	440
2170000621	08/10/2018	ORDENADOR PCV	615	0	36	36	579
2170000622	11/10/2018	TECLADO PCV	132	0	7	7	124
2170000623	11/10/2018	ORDENADOR TICNOVA	738	0	41	41	697
2170000624	11/10/2018	DISPLAY TICNOVA	55	0	3	3	52
2170000625	11/10/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA	623	0	35	35	588
2170000626	17/10/2018	TECLADO RATON TICNOVA	167	0	9	9	159
2170000627	22/10/2018	PANTALLA LED Y SOPORTE	2.164	0	105	105	2.059
2170000628	24/10/2018	TECLADO TICNOVA	110	0	5	5	105
2170000629	24/10/2018	ORDENADOR PCV	1.035	0	49	49	986
2170000630	30/10/2018	TECLADO TICNOVA	112	0	5	5	107
2170000631	02/11/2018	2 SURFACE PRO 256GB	2.818	0	116	116	2.702
2170000632	05/11/2018	Surface pen EYV(00014	613	0	24	24	589
2170000633	21/11/2018	MONITOR PHILLIPS 243SSLDAB LED	85	0	2	2	83
2170000634	21/11/2018	Proyector techo BENQ MW337+ Alfv	845	0	24	24	822
2170000635	30/11/2018	TABLET + ACCESORIOS CURSO	17.545	0	385	385	17.160
2170000636	07/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	0	1	1	75
2170000637	12/12/2018	LENOVO THINKPAD V330	738	0	10	10	728
2170000638	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	100	0	1	1	99
2170000639	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	83	0	1	1	82
2170000640	19/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	0	1	1	76
2170000641	28/12/2018	LENOVO THINK PAD	738	0	2	2	736
2170000642	31/12/2018	LAPCABBY GO2	1.728	0	1	1	1.727
2170000643	27/12/2018	LENOVO YOGA 720	1.483	0	5	5	1.478
2170000644	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	85	0	0	0	85
2170000645	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	87	0	0	0	86
2170000646	28/12/2018	SISTEMA STREAMING	7.459	0	20	20	7.448
2170000647	31/12/2018	TECLADO LOGITECH	170	0	0	0	170
<b>217 Equipos procesos información</b>			<b>700.082</b>	<b>471.474</b>	<b>74.728</b>	<b>546.202</b>	<b>153.879</b>
2180000001	01/01/2004	IVECO	19.309	19.309	0	19.309	0
2180000001	01/01/2004	IVECO (Desguace 2017)	-19.309	-19.309	0	-19.309	0
2180000002	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	16.976	2.369	19.345	4.343
2180000003	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	16.976	2.369	19.345	4.343
2180000004	01/12/2012	Iveco	33.100	16.826	3.310	20.136	12.964
2180000005	01/04/2013	Tractores Belmonte	6.552	6.224	328	6.552	0
2180000006	01/04/2013	Citroen Jumper	4.132	3.169	0	3.169	963
2180000006	01/04/2013	Citroen Jumper	-4.132	-3.169	0	-3.169	-963
2180000007	01/06/2013	Tecnocarro	4.000	1.833	400	2.233	1.767
2180000008	01/07/2015	Renault Retail Group	18.502	4.625	1.850	6.476	12.026
2180000009	31/08/2015	Imporges	442	107	44	151	291
2180000010	30/09/2015	Renault Retail Group	21.023	4.905	2.102	7.008	14.015
2180000011	30/09/2015	Imporges	442	103	44	147	295
2180000012	09/09/2015	Renault Retail Group	2.200	513	220	733	1.467
2180000013	04/11/2015	Del tocar	4.104	889	410	1.300	2.804
2180000014	23/04/2014	Cocentro	22.650	8.494	2.265	10.759	11.891
2180000015	01/09/2005	Iveco(bus	16.467	16.467	0	16.467	0
2180000016	01/09/2005	Iveco(bus	51.403	51.403	0	51.403	0
2180000019	01/02/2006	Iveco(Combi	8.649	8.649	0	8.649	0
2180000020	01/02/2006	Iveco(Combi	29.536	29.536	0	29.536	0
2180000021	01/05/2010	Mercedes Benz	10.204	10.204	0	10.204	0
2180000022	01/05/2010	Mercedes Benz	34.846	34.846	0	34.846	0
2180000024	01/10/2016	FORD TRANSIT 5960CPT (UPS)	4.000	4.000	0	4.000	0

## FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

### CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2018 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

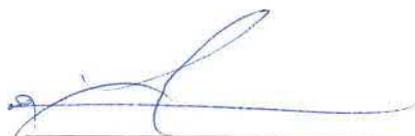
Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2017	Dotación amortización	Amortización acumulada 2018	Valor neto contable 2018
218 Elementos de transporte			315.496	233.579	15.712	249.290	66.206

### Inversiones Financieras

Descripción de la Inversión Financiera	Fecha de Adquisición	Numero de acciones	Precio de adquisición	Valor razonable al cierre ejercicio	Otras Circunstancias
Ejercicio 2018					
Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	100	
57 Bonos Fidelización*100 al 70%	25/12/2017	57	3.990	-	Venta
<b>Saldo final</b>				<b>100</b>	
Ejercicio 2017					
Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	123	
57 Bonos Fidelización*100 al 70%	25/12/2017	57	-	3.990	
<b>Saldo final</b>				<b>4.113</b>	

### FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El Presidente de la Fundación ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2018 con fecha 30 de marzo de 2019.



D. Luis Arroyo Pedraz  
Presidente.