Informe de Auditoría Independiente

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

Ernst & Young, S.L.
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65
28003 Madrid

Tel.: 902 365 456
Fax.: 915 727 300
ey.com

Building a better working world

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

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

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de la Dirección 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 FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 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.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

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

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

ERNST & YOUNG, S.L.

Año 2017 Nº 01/17/32928
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

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 Nº S0530)

María Florencia Krauss Padoani

19 de junio de 2017

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2016

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

- Balance al 31 de diciembre de 2016 y 2015
- Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015
- Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**13.550.555**	**13.545.745**
I. Inmovilizado intangible	**5**	**5.125.526**	**4.591.477**
2. Concesiones		4.430.203	4.505.267
4. Fondo de comercio		458.624	-
5. Aplicaciones informáticas		226.023	86.210
7. Otro inmovilizado intangible		10.676	-
III. Inmovilizado material	**6**	**8.362.842**	**8.871.232**
1. Terrenos y construcciones		6.683.963	6.871.643
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.678.880	1.819.488
3. Inmovilizado en curso y anticipos		-	180.101
VI. Inversiones financieras a largo plazo	**7**	**62.187**	**83.036**
1. Instrumentos de patrimonio		4.676	237
5. Otros activos financieros		57.511	82.800
B) ACTIVO CORRIENTE		**9.111.262**	**7.893.412**
II. Existencias	**8**	**146.435**	**141.311**
1. Bienes destinados a la actividad		138.113	141.311
6. Anticipos a proveedores		8.322	-
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		**-**	**-**
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**8.192.782**	**5.594.201**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	6.069.488	4.215.339
3. Deudores varios	7	19.565	130.734
4. Personal	7	3.382	(393)
5. Activos por impuesto corriente	14	55.393	73.467
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	2.044.954	1.175.054
VII. Periodificaciones a corto plazo		**27.681**	**42.546**
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**9**	**744.363**	**2.115.354**
1. Tesorería		744.363	2.115.354
TOTAL ACTIVO (A+B)		**22.661.818**	**21.439.157**

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		**13.828.670**	**13.577.267**
A-1) FONDOS PROPIOS	**10**	**5.002.313**	**4.644.581**
I. Dotación Fundacional / Fondo social	**10**	**39.066**	**39.066**
1. Dotación Fundacional / Fondo social		39.066	39.066
II. Reservas	**10**	**412.712**	**(62.216)**
2. Otras reservas		412.712	(62.216)
III. Excedentes de ejercicios anteriores	**10**	**4.192.803**	**3.905.530**
1. Remanente		4.192.803	3.905.530
IV. Excedente del ejercicio	**3**	**357.732**	**762.201**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**11**	**8.826.357**	**8.932.686**
B) PASIVO NO CORRIENTE		**2.873.621**	**2.825.835**
II. Deudas a largo plazo	**12**	**2.873.621**	**2.825.835**
2. Deudas con entidades de crédito		2.873.621	2.810.032
5. Otros pasivos financieros		-	15.804
C) PASIVO CORRIENTE		**5.959.527**	**5.036.055**
III. Deudas a corto plazo	**12**	**854.286**	**774.625**
2. Deudas con entidades de crédito	12	838.296	774.625
5. Otros pasivos financieros	12	15.990	-
V. Beneficiarios acreedores	**13**	**2.413**	**8.308**
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**12**	**5.102.828**	**4.253.123**
1. Proveedores		720.554	736.505
3. Acreedores varios		3.474.241	2.763.111
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		312.514	422.618
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	520.707	300.493
7. Anticipos recibidos por pedidos		74.812	30.396
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**22.661.818**	**21.439.157**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016
(Expresado en euros)

	Notas	2016	2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la actividad propia	**15.1**	**4.583.355**	**4.193.226**
a) Cuotas de asociados y afiliados		120.862	50.242
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.381.739	2.134.600
e) Concierto Comunidad de Madrid		2.080.754	2.008.384
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	**15.2**	**15.168.340**	**13.437.183**
3. Gastos por ayudas y otros	**13 y 15.4**	**(163.361)**	**(62.228)**
a) Ayudas monetarias		(103.343)	(59.901)
b) Ayudas no monetarias		(57.719)	-
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		(2.299)	(2.327)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**15.5**	**(86.184)**	**77.749**
6. Aprovisionamientos	**15.6**	**(11.988.449)**	**(11.846.995)**
7. Otros ingresos de la actividad	**15.3**	**3.891.744**	**3.545.274**
8. Gastos de personal	**15.7**	**(7.431.727)**	**(6.200.023)**
a) Sueldos, salarios y asimilados		(6.505.434)	(5.359.051)
b) Cargas sociales		(926.293)	(840.972)
9. Otros gastos de la actividad	**15.8**	**(3.030.742)**	**(2.607.866)**
a) Servicios exteriores		(3.023.906)	(2.398.127)
b) Tributos		(8.002)	(176.143)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		1.166	(33.596)
10. Amortización del inmovilizado	**5 y 6**	**(874.442)**	**(781.928)**
11. Subvenciones donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**11**	**321.764**	**327.439**
a) Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio		141.789	145.782
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		179.975	181.657
12. Exceso de provisiones	**15.10**	**-**	**5.718**
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**6**	**5.232**	**10.612**
14. Otros resultados	**15.12**	**31.031**	**(13.396)**
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		**426.563**	**84.765**
15. Ingresos financieros	**15.13**	**899**	**193.196**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		**899**	**193.196**
b2) De terceros		899	193.196
16. Gastos financieros	**15.14**	**(64.224)**	**(51.518)**
b) Por deudas con terceros		(64.224)	(51.518)
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**15.15**	**(1.329)**	**573.343**
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		**(64.654)**	**715.020**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		**361.908**	**799.785**
20. Impuesto sobre beneficios	**14**	(4.176)	(37.585)
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	**3**	**357.732**	**762.201**
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
3. Subvenciones recibidas		215.434	974.457
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	**11**	**215.434**	**974.457**
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
3) Subvenciones recibidas		(321.764)	(327.439)
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	**11**	**(321.764)**	**(327.439)**
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)		**(106.330)**	**647.019**
I) Otras variaciones		**-**	**1.349.983**
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+D+E+F+G+H+I)		**251.402**	**2.759.202**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Fundación Juan XXIII, para la discapacidad intelectual (anteriormente "Fundación Juan XXIII, atención al minusválido" y en adelante la Fundación) es una Fundación benéfica de carácter particular y de duración indefinida, constituida formalmente por D. Luis Arroyo Pedraz, Dª María Amparo Martínez Mañas y Dª 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).

Con fecha 2 de noviembre de 2015 el Patronato aprobó el cambio de denominación, pasando a denominarse Fundación Juan XXIII, para la discapacidad intelectual. Dicho cambio fue inscrito en el registro mercantil el 21 de diciembre de 2015.

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.

En el ejercicio 2015 tuvo lugar la cesión global de activos y pasivos de la compañía del grupo Ibergrupo, S.L. cuya disolución fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 21 de diciembre de 2015. Como consecuencia de la mencionada Cesión, la Fundación pasó a realizar las actividades de promoción y mantenimiento del centro ocupacional y el centro de día para minusválidos de las reguladas en el Real Decreto de 4 de diciembre de 1.985 o en las normas que sustituyan o las modifiquen, en concreto:

- Actividades en el centro ocupacional.
- Actividades en el centro de día
- Taller de manualidades
- Actividades de cursos y formación.
- 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.

1.1 Combinación de negocios:

Ejercicio 2016:

Con fecha 15 de enero de 2016 la Fundación firmó dos contratos de adquisición de ramas de actividad de Marketing Directo a Ilunion BPO, S.A. y la rama de actividad de Embolsado a Ilunion Servicios Industriales Zona Centro, S.L.

La adquisición de dichas ramas de actividades consistía en la adquisición de activos productivos, cartera de clientes y la subrogación de contratos laborales de 55 personas.

Los activos adquiridos y pasivos asumidos a valor razonable son los siguientes:

Concepto		Euros
Inmovilizado material	Nota 6	192.574
Cartera de clientes		-
Provisiones laborales		-
Total de activos netos		**192.574**
Contraprestación	Nota 27	700.000
Fondo de comercio	Nota 5	507.426

La contraprestación se ha pagado en su totalidad en efectivo. No existe contraprestación contingente.

Ejercicio 2015:

Como se mencionó anteriormente, en el ejercicio 2015 tuvo lugar la cesión global de activos y pasivos de Ibergrupo CEE, S.L.U. a la Fundación.

Los activos y pasivos cedidos a la fundación corresponden al balance al 31 de diciembre de 2014 de Ibergrupo CEE, S.L.U que se encuentran desglosados en las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2015 junto con la información más relevante de dicha combinación de negocios. Esta cesión ha generado un incremento de las reservas de la Fundación en 1.349.983 euros (ver Nota 10).

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 ha sido modificado 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 flujos de efectivo (Nota 27) 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.

EY Visado a efectos de identificación

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 partidas del balance, de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo (Nota 27), además de las cifras del ejercicio 2016, 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.

Tal y como se indica en la Nota 2.4, con efectos 1 de enero de 2016, ha resultado por primera vez de aplicación el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que, entre otras normas, se modifica el Plan General de Contabilidad y, conforme a lo dispuesto en el mismo, en el ejercicio 2016 la Fundación amortiza de forma prospectiva el fondo de comercio y los inmovilizados intangibles considerados de vida útil indefinida.

Adicionalmente, para una mejor comparación de la información y desglose de la misma, se ha modificado el epígrafe de Existencias de balance del ejercicio anterior.

EY Visado a efectos de identificación

2.4 Aplicación de nuevas normas

Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, los fondos de comercio y los inmovilizados intangibles considerados de vida útil indefinida no se amortizaban. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en el que se modifica el Plan General de Contabilidad, la Fundación desde el 1 de enero de 2016 amortiza de forma sistemática el fondo de comercio y los inmovilizados intangibles que fueron considerados en ejercicios anteriores de vida útil indefinida.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única del mencionado Real Decreto 602/2016, en el ejercicio 2016 la Fundación ha optado por amortizar de forma prospectiva el valor en libros del fondo de comercio (Nota 5). La dotación a la amortización del ejercicio 2016 ha ascendido a 48.802 euros (Nota 5) y figura registrada en el epígrafe "Amortización del inmovilizado" de la cuenta de resultados.

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 2016.

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 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.

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016 a presentar al Patronato es la siguiente:

(Euros)	2016
Base de reparto	
Excedente del ejercicio	357.732
	357.732
Aplicación	
A remanente	357.732
	357.732

EY Visado a efectos de identificación

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.

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.

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza linealmente durante su vida útil de 10 años (Nota 2.4). 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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

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.

EY Visado a efectos de identificac

4.5 Activos y Pasivos 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, 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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

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 titulizaciones 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.

Clasificación y valoración de pasivos financieros

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

EY Visado a efectos de identificac

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 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 de los pasivos financieros

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

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 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 un evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después

EY Visado a efectos de identificación

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 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.

4.8 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 flujos 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.

4.9 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.

EY Visado a efectos de identificación

4.10 Subvenciones, donaciones y legados

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.

4.11 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.

4.12 Impuestos sobre beneficios

La Fundación, acogida a la Ley 49/2002 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.

4.13 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 efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de

EY Visado a efectos de identificación

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.

4.14 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.

4.15 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.

4.16 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.

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

EY Visado a efectos de identificación

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.

4.17 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.

4.18 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	Combinación de negocios (Nota 1)	Traspasos	Saldo final
Ejercicio 2016					
Coste					
202 - Concesiones administrativas	5.634.345	-	-	-	5.634.345
204 - Fondo de comercio	-	-	507.426	-	507.426
206 - Aplicaciones informáticas	370.909	51.301	-	174.385	596.595
209 - Anticipos	-	10.675	-	-	10.676
	6.005.254	61.976	507.426	174.385	6.749.042
Amortización acumulada					
2800 - Concesiones administrativas	(1.125.966)	(75.064)	-	-	(1.201.030)
2802 - Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 - Fondo de comercio	-	(48.802)	-	-	(48.802)
2806 - Aplicaciones informáticas	(284.699)	(85.873)	-	-	(370.572)
	(1.413.777)	(209.739)	-	-	(1.623.516)
Valor neto contable	**4.591.477**				**5.125.526**

EY Visado a efectos de identificación

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Combinación de negocios (Nota 1)	Traspasos	Saldo final
Ejercicio 2015					
Coste					
202 - Concesiones administrativas	5.631.233	-	3.111	-	5.634.345
205 - Aplicaciones informáticas	150.462	48.420	172.027	-	370.909
	5.781.695	48.420	175.138	-	6.005.254
Amortización acumulada					
2800 - Concesiones administrativas	(1.050.902)	(75.064)	-	-	(1.125.966)
2802 - Concesiones administrativas	-	-	(3.111)	-	(3.111)
2806 - Aplicaciones informáticas	(122.293)	(33.665)	(128.741)	-	(284.699)
	(1.173.195)	(108.729)	(131.852)	-	(1.413.777)
Valor neto contable	**4.608.500**				**4.591.477**

5.1 Descripción de los principales movimientos

La Concesión Administrativa 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.

Con fecha 15 de enero de 2016 se ha producido la adquisición de las ramas de actividad de marketing directo y embolsado a la compañía Ilunion BPO, S.A. e Ilunión Servicios Industriales Zona Centro, S.L. respectivamente generando un fondo de comercio de 507.426 euros (ver Nota 1). Adicionalmente se han adquirido aplicaciones informáticas destinadas a la actividad de la Fundación. De dichas adquisiciones informáticas, 174.385 euros se han traspasado desde el inmovilizado material por encontrarse el año anterior en curso, y se corresponden con la adquisición de un software personalizado para la gestión de la Fundación (ver Nota 6).

Las altas del ejercicio 2015 se debieron fundamentalmente a la adquisición de aplicaciones informáticas destinadas a la actividad normal de la Fundación y por la cesión de activos corresponde a los activos netos de Ibergrupo C.E.E., S.L.U. a la Fundación (ver Nota 1).

5.2 Otra información

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

Totalmente amortizados	2016	2015
Concesiones administrativas	3.111	3.111
Aplicaciones informáticas	237.479	227.092
	240.590	**230.203**

EY Visado a efectos de identificación

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	Combinación de negocios (Nota 1)	Bajas y reversión de correcciones valorativas por deterioro	Traspasos	Saldo final
Ejercicio 2016						
Coste						
211 - Construcciones	8.336.035	-	-	-	-	8.336.035
212 - Instalaciones técnicas	998.469	620	-	-	79.536	1.078.625
213 - Maquinaria	1.962.104	10.405	186.063	(16.749)		2.141.823
214 - Utillaje	241.031	6.159	-	-	-	247.190
215 - Otras instalaciones	1.443.724	6.907	-	-	-	1.450.631
216 - Mobiliario	1.139.523	11.516	3.491	-	-	1.154.530
217 - Equipos procesos informáticos	504.609	24.697	3.020	-	-	532.326
218 - Elementos de transporte	334.937	4.000	-	-	-	338.937
231 - Inmovilizado en curso	180.101	73.819	-	-	(253.920)	-
	15.140.533	138.123	192.574	(16.749)	(174.384)	15.280.097
Amortización acumulada						
2811 - Construcciones	(1.464.391)	(187.680)	-	-	-	(1.652.072)
2812 - Instalaciones técnicas	(771.272)	(41.454)	-	-	-	(812.726)
2813 - Maquinaria	(1.611.823)	(167.555)		16.749		(1.762.629)
2814 - Utillaje	(211.207)	(14.492)	-	-	-	(225.699)
2815 - Otras instalaciones	(815.177)	(99.223)	-	-	-	(914.400)
2816 - Mobiliario	(838.330)	(61.562)	-	-	-	(899.892)
2817 - Equipos procesos informáticos	(343.533)	(67.012)	-	-	-	(410.544)
2818 - Elementos de transporte	(213.567)	(25.726)	-	-	-	(239.292)
	(6.269.300)	(664.703)	-	16.749	-	(6.917.255)
Valor neto contable	**8.871.232**					**8.362.842**

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Combinación de negocios (Nota 1)	Bajas y reversión de correcciones valorativas por deterioro	Traspasos	Saldo final
Ejercicio 2015						
Coste						
211 - Construcciones	7.708.420	50.485	577.130	-	-	8.336.035
212 - Instalaciones técnicas	794.706	47.382	156.381	-	-	998.469
213 - Maquinaria	35.506	70.358	1.856.240	-	-	1.962.104
214 - Utillaje	55.589	8.294	177.148	-	-	241.031
215 - Otras instalaciones	569.545	166.296	598.535	(63.351)	172.698	1.443.723
216 - Mobiliario	925.893	65.289	148.879	(538)	-	1.139.523
217 - Equipos procesos informáticos	207.126	121.405	176.077	-	-	504.609
218 - Elementos de transporte	151.105	46.713	137.120	-	-	334.937
231 - Inmovilizado en curso	-	352.799	-	-	(172.698)	180.101
	10.447.889	929.022	3.827.509	(63.889)		15.140.532
Amortización acumulada						
2811 - Construcciones	(1.196.972)	(210.020)	(57.399)	-	-	(1.464.391)
2812 - Instalaciones técnicas	(635.661)	(40.453)	(95.158)	-	-	(771.272)
2813 - Maquinaria	(28.313)	(100.917)	(1.482.594)		-	(1.611.823)
2814 - Utillaje	(30.182)	(18.600)	(162.425)	-	-	(211.207)
2815 - Otras instalaciones	(393.875)	(117.977)	(338.871)	35.545	-	(815.177)
2816 - Mobiliario	(612.017)	(107.164)	(118.883)	(266)	-	(838.330)
2817 - Equipos procesos informáticos	(146.105)	(56.255)	(141.172)	-	-	(343.533)
2818 - Elementos de transporte	(139.692)	(21.858)	(52.017)	-	-	(213.567)
	(3.182.817)	(673.243)	(2.448.519)	35.279	-	(6.269.300)
Valor neto contable	**7.265.072**					**8.871.232**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas de inmovilizado del ejercicio 2016 y 2015 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.

Adicionalmente las altas por combinación de negocios del ejercicio 2016 corresponden a la maquinaria adquirida con las ramas de actividades mencionadas en la Nota 1.1.

Las altas del ejercicio 2015 por combinación de negocios corresponden a la cesión global de activos y pasivos de Ibergrupo CEE, S.L.U. mencionada en la Nota 1.1.

Durante el 2016 se han enajenado elementos de inmovilizado por valor de 16.749 euros obteniendo un beneficio de 5.232 euros (Nota 15.11). En 2015 se produjo la enajenación de mobiliario antiguo de valor neto contable 28.601 euros generando un beneficio de 10.612 euros.

Los traspasos del ejercicio 2016 corresponden con el inmovilizado en curso del ejercicio anterior por la compra de un software personalizado para la gestión de la fundación que se ha traspasado al inmovilizado inmaterial (ver Nota 5).

6.2 Elementos totalmente amortizados

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

Totalmente amortizados	2016	2015
Construcciones	260.448	253.733
Maquinaria	1.290.088	1.128.565
Utillaje	184.456	157.375
Otras instalaciones	495.878	423.061
Mobiliario	682.763	544.641
Instalaciones Técnicas	625.766	625.766
Equipos para proceso de información	281.671	250.769
Elementos de transporte	174.414	125.364
	3.995.484	**3.509.274**

6.3 Arrendamientos operativos

Como arrendador:

La Fundación tiene arrendadas sus instalaciones de logística a las sociedades Ad Hoc Outsourcing, S.L. Ingeniería de Estructuras S.L. y Ad Astra Daganzo S.L.

Adicionalmente, la Fundación tiene otros contratos de alquiler por un local arrendado al patrono D. Luis Arroyo Martín 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.

El gasto devengado en el ejercicio 2016 por estos contratos ha ascendido a 604.785 euros (539.269 euros en el ejercicio 2015). Ver Nota 15.8.

Estos contratos son anuales y se renuevan automáticamente si ninguna de las partes se opone.

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

Visado a efectos de identificación

(Euros)	2016	2015
Hasta un año	539.816	502.998
Entre uno y cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
	539.816	**502.998**

Como arrendataria:

Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre como consecuencia de los alquileres de parte de oficinas a MRM, S.L. en la misma dirección de la sede social son los siguientes:

(Euros)	2016	2015
Hasta un año	-	3.950
Entre uno y cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
	-	**3.950**

7. ACTIVOS FINANCIEROS

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

	Instrumentos de patrimonio		Créditos, derivados y otros		Total	
(Euros)	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Activos financieros a largo plazo						
Mantenidos para negociar	4.676	237	-	-	4.676	237
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	57.511	82.800	57.511	82.800
	4.676	237	57.511	82.800	62.187	83.036
Activos financieros a corto plazo						
Préstamos y partidas a cobrar	-	-	6.092.435	4.345.680	6.092.435	4.345.680
	-	-	6.092.435	4.345.680	6.092.435	4.345.680
Total	**4.676**	**237**	**6.149.946**	**4.428.480**	**6.154.622**	**4.428.716**

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

	Instrumentos de patrimonio		Créditos, derivados y otros		Total	
(Euros)	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Activos financieros no corrientes						
Inversiones financieras a largo plazo	4.676	237	57.511	82.800	62.187	83.036
	4.676	237	57.511	82.800	62.187	83.036
Activos financieros corrientes						
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (*)						
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-	-	6.069.488	4.215.339	6.069.488	4.215.339
Deudores varios	-	-	19.565	130.734	19.565	130.734
Personal	-	-	3.382	(393)	3.382	(393)
	-	-	6.092.435	4.345.680	6.092.435	4.345.680
Total	**4.676**	**237**	**6.149.946**	**4.428.480**	**6.154.622**	**4.428.716**

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

EY Visado a efectos de identificación

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	Deterioro (Nota 15.15)	Saldo final
Ejercicio 2016	**260**				
25 Acciones BSCH		123	-	-	123
102 Acciones del Banco Popular		57	-	-	57
102 Acciones del Banco Popular		57	-	-	57
4004 Acciones del Banco Popular		-	5.005	(1.329)	3.676
4312 Derechos del Banco Popular		-	763	-	763
		237	**5.768**	**(1.329)**	**4.676**
Ejercicio 2015	**250**				
25 Acciones BSCH		-	123	-	123
102 Acciones del Banco Popular		53	4	-	57
102 Acciones del Banco Popular		-	57	-	57
		53	**183**	**-**	**237**

7.2 Créditos, Derivados y Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento a largo plazo - Fianzas entregadas

En este epígrafe se recoge principalmente la fianza de la Nave Logística contratada con AD Hoc Outsorcing S.L. por valor de 44.000 euros o la de Ivima por el alquiler de oficinas por valor de 8.333 euros.

Los movimientos habidos en este epígrafe han sido los siguientes:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2016					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	**270**				
Ivima (por el alquiler de oficinas a Ibergrupo)		8.333	-	-	8.333
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		20	-	-	20
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		10.239	-	(10.239)	-
Cecodi-Feaps (plataforma central de compras)		3.250	-	-	3.250
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)		665	-	(665)	-
MRM- Alquiler (espacio en instalaciones)		15.804	-	(15.804)	-
Soto el Grillo-Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodriguez		-	50	-	50
Apartado de correos (Franqueos)		80	-	(80)	-
Northgate		-	1.449	-	1.449
		82.800	**1.499**	**(26.788)**	**57.511**
Ejercicio 2015					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	**260**				
Ivima (por el alquiler de oficinas a Ibergrupo)		9.033	-	(700)	8.333
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		20	-	-	20
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		10.239	-	-	10.239
Cecodi-Feaps (plataforma central de compras)		3.250	-	-	3.250
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)		-	665	-	665
MRM- Alquiler (espacio en instalaciones)		-	15.804	-	15.804
Soto el Grillo-Rivas Vaciamadrid (Huerta)		-	400	-	400
Apartado de correos (Franqueos)		-	80	-	80
		22.542	**60.957**	**(700)**	**82.800**

EY Visado a efectos de identificación

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
Ejercicio 2016					
Usuarios deudores	447	-	120.862	(120.862)	-
Usuarios otros deudores	448	-	1.672.862	(1.672.862)	
Ejercicio 2015					
Usuarios deudores	442	-	146.825	(146.825)	-
Usuarios otros deudores	448	12.000	1.492.313	(1.504.314)	-

El importe registrado en "Usuarios deudores" recoge las cuotas por usuarios por valor de 120.862 euros (50.242 a 31 de diciembre de 2015) y en 2015 recogía adicionalmente donaciones y legados a la actividad concedidos por particulares por importe de 96.583 euros.

El epígrafe "Usuarios otros deudores" recoge las donaciones y subvenciones de personas jurídicas.

En el anexo I se incluye el detalle de los movimientos de patrocinadores, donaciones y legados durante el ejercicio 2016 y 2015.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	430	6.088.415	4.234.287
Clientes efectos comerciales a cobrar	431	22	-
Clientes de dudoso cobro	436	140.555	141.722
Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	490	(159.504)	(160.670)
Deudores	440	42	8.418
Deudores de dudoso cobro	445	18.948	18.948
Partidas pendientes de aplicación	555	575	10.975
Deudores operaciones con MRM	449	-	92.393
Personal	460	3.382	(393)
		6.092.435	**4.345.680**

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	2016	2015
Saldo inicial	490	(160.670)	(464.193)
Dotaciones	694	21.049	33.596
Reversiones	794	(22.215)	(564.406)
Incorporaciones por la cesión de activos y pasivos		-	227.287
Saldo final	490	**(159.504)**	**(160.670)**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

La Fundación en el ejercicio 2015 tenía deteriorado un crédito a cobrar con la Administración por dudas razonables de poder cobrarlo por un contencioso con la Agencia Tributaria que al final se resolvió favorablemente, por lo que finalmente fue cobrado y se procesió a su reversión.

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 2016 y 2015. 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 2016 y 2015 no existen compromisos de compra en firme de existencias.

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Bienes destinados a la actividad	300	138.113	141.311
		138.113	**141.311**

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

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

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Caja	570	11.243	11.101
Cuentas corrientes a la vista	572	733.120	2.104.253
		744.363	**2.115.354**

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. PATRIMONIO NETO - 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
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2015	**39.066**	**(1.412.199)**	**3.241.301**	**664.229**	**2.532.397**
Distribución del excedente año 2014	-		664.229	(664.229)	-
Excedente del ejercicio	-	-	-	762.201	762.201
Cesión activos y pasivos Ibergrupo	-	1.349.983	-	-	1.349.983
SALDO, FINAL AÑO 2015	**39.066**	**(62.216)**	**3.905.530**	**762.201**	**4.644.581**
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2016	**39.066**	**(62.216)**	**3.905.530**	**762.201**	**4.644.581**
Distribución del excedente año 2015	-	474.928	287.273	(762.201)	-
Excedente del ejercicio 2016	-	-	-	357.732	357.732
SALDO, FINAL AÑO 2016	**39.066**	**412.712**	**4.192.803**	**357.732**	**5.002.313**

EY Visado a efectos de identificación

Dotación fundacional:

Con la creación de la fundación, los socios fundadores DON LUIS ARROYO PEDRAZ, DOÑA MARÍA 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.

Reservas:

La cesión global de activos y pasivos de Ibergrupo CEE, S.L.U. realizara durante el ejercicio 2015, que de detalla en la Nota 1, generó un aumento de las reservas por importe de 1.349.983 euros.

11. PATRIMONIO NETO – 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
Ejercicio 2016				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.932.686	215.434	(321.764)	8.826.357
	8.932.686	**215.434**	**(321.764)**	**8.826.357**
Ejercicio 2015				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.285.668	974.457	(327.439)	8.932.686
	8.285.668	**974.457**	**(327.439)**	**8.932.686**

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.

12. PASIVOS FINANCIEROS

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		Total	
(Euros)	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Pasivos financieros a largo plazo						
Deudas a largo plazo	2.873.621	2.810.032	-	-	2.873.621	2.810.032
Otros pasivos financieros	-	-	-	15.804	-	15.804
	2.873.621	**2.810.032**	**-**	**15.804**	**2.873.621**	**2.825.835**
Pasivos financieros a corto plazo						
Deudas a corto plazo	838.296	774.625	-	-	838.296	774.625
Otros pasivos financieros	-	-	15.990	-	15.990	-
Acreedores comerciales y otras partidas a pagar	-	-	4.582.121	3.952.630	4.582.121	3.952.630
	838.296	**774.625**	**4.598.111**	**3.952.630**	**5.436.407**	**4.727.255**
	3.711.917	**3.584.657**	**4.598.111**	**3.968.434**	**8.310.028**	**7.553.090**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

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 es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
A largo plazo			
Préstamos y créditos de entidades de crédito	170	2.873.621	2.810.032
		2.873.621	2.810.032
A corto plazo			
Préstamos y créditos de entidades de crédito	520	838.296	774.625
		838.296	774.625
		3.711.917	**3.584.657**

Préstamos y créditos de entidades de crédito

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

	Importe pendiente de pago al 31 de diciembre				
(Euros)	2016	2015	Vencimiento	Tipo de interés	Límite
Banco Popular- Préstamo hipotecario	2.810.007	3.057.395	2027	1,6%+EURIBOR	-
Banco Popular	-	150.000	2016	2%	-
BSCH	-	50.000	2016	2,43%	-
BBVA	546.974	-	2018	1,80%	-
Facturas Comunidad de Madrid descontadas	354.291	327.262	-	-	-
Líneas de crédito	500	-	2017	1,40%	500.000
Otras pólizas	146	-	-	-	-
	3.711.917	**3.584.657**			**500.000**

El saldo con el Banco Popular a 31 de diciembre de 2016 y 2015 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 2016 corresponde con la póliza de préstamo empresarial por importe de 700.000 euros formalizada el 20 de abril de 2016 para para ayuda en la compra de actividades de negocio, sin garantías de ningún tipo.

El saldo de líneas de crédito a 31 de diciembre de 2016 corresponde con la línea de crédito con el Banco Popular de la cual la Fundación sólo ha dispuesto de 500 euros y tiene un límite vigente de 500.000 euros. Dicha línea de crédito fue constituida con fecha 13 de diciembre de 2016.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 y siguiente	Total
Ejercicio 2016							
Banco Popular	251.124	254.917	258.767	262.675	266.642	1.515.882	2.810.007
BBVA	232.234	235.505	79.235	-	-	-	546.974
Facturas CAM descontadas Bankia	354.291	-	-	-	-	-	354.291
Otros	646	-	-	-	-	-	646
	838.296	**490.422**	**338.002**	**262.675**	**266.642**	**1.515.881**	**3.711.918**

EY Visado a efectos de identificación

Descripción del pasivo financiero	2016	2017	2018	2019	2020	2021 y siguientes	Total
Ejercicio 2015							
Banco Popular	247.363	251.124	254.917	258.767	262.675	1.782.549	3.057.395
BSCH	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Facturas CAM descontadas	327.262	-	-	-	-	-	327.262
Banco Popular	150.000	-	-	-	-	-	150.000
	774.625	**251.124**	**254.917**	**258.767**	**262.675**	**1.782.549**	**3.584.657**

12.2 Débitos y partidas a pagar – Derivados y Otros

Otros pasivos financieros a largo y corto plazo

Este epígrafe recogía a 31 de diciembre de 2015 la fianza cobrada por el alquiler de parte de la sede de la Fundación a MRM Maquinaria. Este contrato ha finalizado en 2016.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Proveedores	400	701.133	725.532
Proveedores, efectos a pagar	401	19.421	12.727
Acreedores varios	410	3.203.640	2.673.612
Efectos a pagar acreedores	411	270.600	89.498
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465	312.514	422.618
Anticipo de clientes	438	74.812	28.642
		4.582.121	**3.952.630**

13. BENEFICIARIOS ACREEDORES

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

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Ejercicio 2016					
Beneficiarios acreedores	412	8.308	163.361	(169.256)	2.413
Ejercicio 2015					
Beneficiarios acreedores	412	5.402	100.041	(97.135)	8.308

Los pagos pendientes se liquidan en el ejercicio siguiente.

EY Visado a efectos de identificación

El desglose de las entradas de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Pagos a usuarios por manipulados	103.343	54.499
Servicios de comedor Cáritas-Vicálvaro con NIF R-2800524G	57.719	43.215
Compensación gastos voluntariado	2.299	2.327
	163.361	**100.041**

14. SITUACIÓN FISCAL

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Hacienda Pública deudora	4709	55.393	73.467
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	473	751	-
Hacienda Pública deudora por subvenciones coste salarial / concierto	4708	2.044.203	1.175.054
Total saldo deudor		**2.100.346**	**1.248.521**
IVA	4750	273.679	87.150
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4751	148.197	91.047
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4753	1.636	-
Seguridad Social	476	97.195	122.294
Total saldo acreedor		**520.707**	**300.493**

El epígrafe Otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde fundamentalmente, con las subvenciones de costes salariales pendientes de cobro que otorga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo por importe de 1.235.607 euros (430.098 euros al 31 de diciembre de 2015) y por el concierto con la Comunidad de Madrid por importe de 808.597 euros (744.956 euros al 31 de diciembre de 2015).

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:

	2016	2015
Excedente antes de impuestos	**361.908**	**799.785**
Diferencias permanentes:		
Aumentos (art. 8.2 Ley 49/2002)	23.639.400	21.569.574
Disminuciones (art. 7-1 Ley 49/2002)	(23.997.132)	(22.331.774)
Base imponible	**4.175**	**37.585**
Cuota íntegra	-	-
Deducciones	-	-
Gasto por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio	-	-
Ajuste por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio anterior	4.175	37.585
Gasto por Impuesto sobre Fundaciones	**4.175**	**37.585**

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.

El cálculo del Impuesto sobre Beneficios a devolver es el siguiente:

	Cuentas	2016	2015
Cesión de activos		-	13.898
Retenciones y pagos a cuenta		55.393	55.393
Ajuste de la imposición de diferidos		-	4.176
Activo por impuesto corriente a devolver	**4709**	**55.393**	**73.467**

14.2 Impuesto sobre beneficios

El detalle es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Impuesto diferido	630	4.176	37.585
		4.176	**37.585**

En 2016 se procede a ajustar los impuestos diferidos por el cobro de la Agencia Tributaria. En 2015 el gasto corresponde con ajustes por impuestos diferidos de Ibergrupo como consecuencia de la cesión de activos y pasivos mencionada en la nota 1.

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.

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	2016	2015
Cuota de usuarios (nota 7.2)	721	120.862	50.242
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (coste salarial)	740	940.301	709.891
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Anexo II)	741	1.441.438	1.424.709
Concierto con la Comunidad de Madrid	705*	2.080.754	2.008.384
		4.583.355	**4.193.226**

* *Corresponde con las cuentas 7050.00000 y 7050.00001*

Las cuotas de usuarios recogen sus aportaciones a las rutas y al club de ocio.

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 Ocupacional se renovó el 29 de febrero de 2012 por tres años hasta el 2015 y para 172 plazas. 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

EY Visado a efectos de identific

2014 es por cuatro años hasta el 2018 y por 180 plazas, dejando sin efecto el anterior Concierto. En cuanto al del Centro de Día se renovó el Concierto en agosto de 2014 y será también por tres años y es por 53 plazas.

15.2 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Venta de mercaderías	700	12.637.217	12.517.883
Venta de residuos	703	-	10.477
Ventas por prestación de servicios	705*	2.531.123	908.823
		15.168.340	**13.437.183**

* Corresponde con las cuentas *7050.00002 a 7050.00018*

15.3 Otros ingresos de la actividad

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Resultados de operaciones con MRM	751	-	285.156
Ingresos por arrendamiento	752	6.388	94.822
Ingresos por servicios diversos	759	3.885.356	3.165.296
		3.891.744	**3.545.274**

En 2016 estos ingresos se han obtenido por el alquiler de alguna sala para reuniones de clientes que optan por esta alternativa y a la prestación de servicios logísticos a clientes externos. En 2015 los alquileres se produjeron por alquilar sus dependencias, para las operaciones que se realizaban al 50%.

15.4 Gastos por ayudas y otros

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Pagos a usuarios por manipulados	650	103.343	59.901
Servicios de comedor Cáritas-Vicálvaro	650	57.719	-
Compensación gastos voluntariado	653	2.299	2.327
		163.361	**62.228**

15.5 Variación de existencias

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	610	636	40.778
Variación de existencias de materias primas	611	(16.968)	3.936
Variación de existencias de otros aprovisionamientos	612	(69.852)	27.745
Variación de existencias de subproductos	-	-	5.290
		(86.184)	**77.749**

La variación de existencias es un efecto neto entre la variación de existencias producidas por el movimiento de las propias existencias por valor 3.370 euros al 31 de diciembre y la variación en inventarios de las donaciones en especie que recibe la Fundación (82.496 euros al 31 de diciembre de 2016).

15.6 Aprovisionamientos

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Compras de mercaderías	600	10.797.899	11.014.424
Rappel por volumen	609	(53.997)	(168.244)
Compra de materias primas	601	684.393	343.608
Compra de otros aprovisionamientos	602	322.424	13.296
Variación de existencias donadas	-	-	137.554
Trabajos realizados por otras empresas	607	237.729	506.357
		11.988.449	**11.846.995**

15.7 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2016	2015
Sueldos, salarios y asimilados	640	6.232.018	5.205.920
Indemnizaciones	641	273.415	153.131
Seguridad social	642	751.380	697.414
Otros gastos sociales	649	174.914	143.558
		7.431.727	**6.200.023**

15.8 Otros gastos de la actividad

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Arrendamientos (Nota 6.3)	621	604.785	539.269
Reparaciones y conservación	622	264.251	231.996
Servicios profesionales independientes	623	60.784	177.450
Transportes	624	1.433.314	841.875
Primas de seguros	625	43.555	44.276
Servicios bancarios	626	9.707	7.880
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	197.236	214.482
Suministros	628	272.593	179.112
Otros servicios	629	137.681	161.786
Tributos y tasas	631	11.456	17.934
Ajustes negativos de IVA	634	(3.454)	158.209
Dotación insolvencias	694	21.049	33.596
Reversión deterioro de créditos	794	(22.215)	-
		3.030.742	**2.607.866**

15.9 Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Inmovilizado intangible (Nota 5)	680	209.739	108.730
Inmovilizado material (Nota 6)	681	664.703	673.198
		874.442	**781.928**

15.10 Exceso de Provisiones

El detalle de exceso de provisiones es el siguiente:

EY Visado a efectos de identificación

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Reversión deterioro créditos operaciones actividades	794	-	5.718
		-	5.718

15.11 Resultados por enajenación de inmovilizado

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

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Resultados por enajenación y otras (Nota 6.1)	771	5.232	10.612
		5.232	10.612

En 2016 el beneficio obtenido es por la venta de maquinaria y en 2015 el beneficio obtenido fue por la venta de mobiliario.

15.12 Otros resultados

El detalle de otros resultados es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Gastos extraordinarios	678	(14.494)	(59.180)
Ingresos extraordinarios	778	45.525	45.784
		31.031	(13.396)

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	2016	2015
Valores representativos de deuda a corto plazo	761	482	3.259
Otros ingresos financieros	769	417	189.937
		899	193.196

Los saldos de valores de renta fija y renta variable y otros ingresos que se generan en cuenta corriente y la excepcionalidad de los "Otros ingresos financieros" en el ejercicio 2015 que corresponden en su práctica totalidad a intereses generados por una devolución de la Agencia Tributaria sobre un pleito del 2006.

15.14 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2016	2015
Intereses por deudas	662	55.592	41.905
Intereses por descuento de efectos y factoring	665	8.632	9.614
		64.224	51.519

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.

EY Visado a efectos de identificación

15.15 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

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

(Euros)		2016	2015
Pérdida por deterioro de valores (Nota 7.1)	696	1.329	-
Reversión del deterioro de deuda a largo	796	-	448.954
Reversión del deterioro de deuda a corto	798	-	124.388
		1.329	**573.343**

En 2016 se han deteriorado las acciones por ajustarlas al valor de cotización y en 2015 los movimientos fueron consecuencia de la devolución de la AEAT del IVA de 2006 por valor de 448.954 euros y correcciones sobre el deterioro de empresas del grupo y asociadas.

16. ACTIVIDADES REALIZADAS

16.1 Actividades realizadas - Centro Ocupacional

Identificación

Denominación de la actividad 1.- **Centro Ocupacional**

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 185; de las cuales, 178+2 están actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid bajo expediente AM-008-15-C3096-2015 y mismo número AMP para las 2, además, hay 5 plazas en régimen privado de las cuales 2 están ocupadas.

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:

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 metal moderada con o sin trastornos asociados, deficiencia mental ligera con o sin trastornos asociados y faltos de adiestramiento que les 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

EY Visado a efectos de identificación

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.

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.

EY Visado a efectos de identificación

Recursos humanos empleados en la actividad

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	47	55	77.034	90.146	40	40	66.338	66.338
Voluntario.	76	52	2.488	2.400	3	3	180	180

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	180	185	176	182

Objetivos e indicadores de la actividad

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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	179	183
Desarrollar habilidades de autodeterminación y autogestión personal en personas con discapacidad intelectual.	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	46%	78%
	- Número de usuarios	82	146

		Cuantificación	
Objetivo-2015	Indicador	Previsto	Realizado
Mejorar la comunicación e información a las familias de los servicios prestados en el Centro Ocupacional	Ofrecer información verbal y escrita a 176 familias del CO. Realización de al menos 2 charlas informativas a familias relativas a los servicios prestados.	100%	100 %
Aumentar los grupos de formación en habilitación a la vida diaria a los usuarios de CO (limpieza, cocina, euro, autonomía en el transporte)	Que se realicen 21 grupos de habilitación a la vida diaria (limpieza, cocina, euro, autonomía en el transporte	Aumentar 10% los grupos	100 %

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, 54 están actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid.

EY Visado a efectos de identific

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 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 Saludo.
    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.

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, aerobic, fitness, musicoterapia, etc. Todo esto de manera individualizada y consensuada entre el usuario, familia y equipo profesional y registrado en su PIA.

Recursos humanos empleados en la actividad

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	22	20	35.096	31.975	22	22	35.096	35.096
Voluntario.	8	4	290	300	3	3	66	66

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	54	53	53	54

Objetivos e indicadores de la actividad.

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	89%	89%
	- Número de programas a desarrollar.	5	5

		Cuantificación	
Objetivo-2015	Indicador	Previsto	Realizado
Mejorar la comunicación e información a las familias de los servicios prestados en Centro de Día	Ofrecer información verbal y escrita a las 53 familias del CD. Realización de al menos dos charlas informativas a familias relativas a los servicios prestados	Que el número de charlas se cumpla 100%	100%
Mejorar la formación en habilidades de la vida diaria de los usuarios de Centro de Día	Que 5 usuarios del CD reciban formación en el piso formativo.	Que el 70% puedan realizar tareas básicas	100%

16.3 Actividades realizadas – "Taller de manualidades"

Identificación

Denominación de la actividad 3.- **"Taller de Manualidades"** con carácter mercantil

Tipo de actividad.- Actividad Propia.

EY Visado a efectos de identificación

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

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	3	-	5.187	-	3	3	5.187	5.187

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	229	-	229	229

Objetivos e indicadores de la actividad

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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. - Crear nuevos productos para la venta en rastrillos.	<40% 2	- -

El Secretario: El Presidente:

Visado a efectos de identificación

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Fin terapéutico de inserción laboral formando en habilidades con el objetivo de incorporarse al mercado laboral tanto en empresa ordinaria con el Centro Especial de Empleo.	Mantener el trabajo de manipulados para desarrollo personal. Cuenta de resultados	100%	100%

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. Mª 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 64 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, 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.- Por último, mencionar la creación en 2015 del 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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	8	8	12.219	12.219	6	6	2.871	2.871
Con contrato de servicios.	3	3	1.440	1.440	3	3	1.440	1.440
Voluntario.	1	1	225	225	-	-	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	100	96	78	67

Objetivos e indicadores de la actividad

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	Previsto	Realizado
- Conseguir el mayor número de alumnos que finalicen el curso satisfactoriamente y puedan realizar prácticas en empresas	80% de alumnos que finalicen satisfactoriamente.	20 alumnos/as que aprueben el curso y comiencen las prácticas en empresas.	43 alumnos
- Conseguir un contrato de trabajo al menos para un alumno de cada curso.	94% de inserciones por curso.	6 contratos de trabajo por curso.	40.5%
- Desde la Unidad de Apoyo, atender a los/as alumnos/as que puedan necesitar algún tipo de intervención por parte del servicio.	50% de atenciones realizadas.	50 alumnos/as atendidos por la Unidad de Apoyo.	69 intervenciones
- Entrevistar al mayor número de alumnos/as del Centro de Formación que hayan finalizado el curso con éxito con el objeto de incorporarlos a la Bolsa de Empleo del Servicio.	60% de entrevistas realizadas.	60 entrevistas	121 entrevistas

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación Previsto	Cuantificación Realizado
Formar a personas con discapacidad psíquica intelectual y enfermedad mental intelectual y dotarles de habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral tanto en la empresa ordinaria como en Centro Especial de Empleo. A través de los siguientes cursos:	Relacionar los cursos impartidos por número de participantes.	Que el 10% consiga encontrar empleo	100 %
• Atención al cliente/recepcionista/azafata y promotora.	10 pax		
• Actividades auxiliares de Almacén.			
• Operaciones de agricultura y jardín.	10 pax		
• Operaciones básicas de cocina, restaurante y bar.	10 pax		
• Operación de datos y tratamiento de la información.	15 pax		
• Habilidades y búsqueda de empleo.	8 pax		

16.5 Actividades realizadas como centro especial de empleo

Todas las actividades relacionadas con el Centro Especial de Empleo y con carácter excepcional carecen de Previsto en el ejercicio 2015 puesto que, las incorporaciones de tales actividades se añadieron a la Fundación consecuencia de la cesión de activos y pasivos de Ibergrupo con posterioridad al Plan de Actuación 2015 presentado al Protectorado.

Identificación

Denominación de la actividad 5.**-Servicios de Marketing Directo/Publicaciones y Mailing**

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 109 de durante todo el año 2016, aunque debido a picos productivos esta cantidad se ha visto aumentada, llegando a tener hasta 70 contratados durante varias etapas del año. A primeros de año y como consecuencia de la compra de la actividad a Ilunion la plantilla aumente en 59 personas.

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 14:30) y tarde (de 14:30 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.

EY Visado a efectos de identificación

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 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:

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 también externo / subcontratación y manipulado.

EY Visado a efectos de identificación

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 externo bajo subcontratación, de revistas para quiosco, con posibilidad de incluir todo tipo de elementos promocionales y regalos.

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...externo/subcontratación.

EY Visado a efectos de identificación

- Compra de productos de merchandising. Externo/subcontratación.
- 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

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	111	109	195.138	191.622	-	111	-	195.227

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	111	109	-	111
Personas jurídicas	-	-	-	1

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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%	>=85%
- 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%	<=45%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	>15 horas

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo.	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total	>=85%
- 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%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación.	Horas de formación por empleado	>35 horas

Servicios logísticos

Identificación

Denominación de la actividad 6.- **Servicios Logísticos**

Tipo de actividad.- Actividad Propia.

Sector.- Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad.- c/ Viena 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 41 a fecha octubre del 2016. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 10%.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 18 h en Torres-1 y de 08:30h a 17,30 h en Torres-2

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 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.

EY Visado a efectos de identificación

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, FEFO, 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.

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. Terrestre, aéreo, marítimo.

Recursos humanos empleados en la actividad.

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	41	53	72.078	93.174	-	41	-	72.078

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	41	53	-	41
Personas jurídicas	-	-	-	1

EY Visado a efectos de identificación

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2016	Indicador	Cuantificación Previsto	Cuantificación Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	>=83,02%
- 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%	<=52,27%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	>40 horas

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%
- 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%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación.	Horas de formación por empleado	>35 horas

Identificación

Denominación de la actividad 7.- **Servicios de Gestión Documental**

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 17 a fecha diciembre del 2016. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 25%.

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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

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

EY Visado a efectos de identificación

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.

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	19	17	33.402	29.835	-	21	-	36.918

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	19	17	-	21
Personas jurídicas	-	-	-	1

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2016	Indicador	Cuantificación Previsto	Cuantificación Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	>=88,24%
- 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%	<=66,67%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 pax	4 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	30 horas

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo.	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total	>=85%
- 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%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 personas
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados	Horas de formación por empleado	>35 horas

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

Identificación

Denominación de la actividad 8.- **La Huerta de La Fundación**

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 La Huerta de La Fundación es de 16 a fecha diciembre del 2016. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 25%.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:21 h y viernes de 8:30h 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 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 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.

EY Visado a efectos de identificación

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.

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.

EY Visado a efectos de identificación

Recursos humanos empleados en la actividad

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	10	16	17.588	28.128	-	10	-	17.588

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	10	16	-	10
Personas jurídicas	-	-	-	1

Objetivos e indicadores de la actividad

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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%	58%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>3 pax	6 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>35 horas	42,5 horas

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas	>=85%
- 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%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad.	Nuevas contrataciones	>3 personas
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación.	Horas de formación por empleado	> 35 horas

Identificación

Denominación de la actividad 9.- **Regalo Promocional**

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 4 a fecha 31 de diciembre del 2016. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo 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 17:21 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.

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 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

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	4	4	7.032	7.032	-	4	-	7.032

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	4	4	-	4
Personas jurídicas	-	-	-	1

EY Visado a efectos de identificación

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2016	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%	1,57%

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	> 5%

Identificación

Denominación de la actividad 10.- **Comedores/Catering**

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 32 a fecha 31 de diciembre del 2016. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo 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.- Se añade turno de noche de 23,00h a 7,00h .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.

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.

EY Visado a efectos de identificación

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

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	26	32	45.708	56.256	-	29	-	50.982

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	26	32	-	29
Personas jurídicas	-	-	-	1

Objetivos e indicadores de la actividad.

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	10.94%

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad	Incrementar la facturación de dicha actividad con relación al ejercicio pasado.	> 5%

Identificación

Denominación de la actividad 11.- **Servicios Material de Oficina**

Tipo de actividad.- Actividad Propia.

Sector.- Discapacidad.

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

EY Visado a efectos de identificación

A.1.- El número de empleados en los Servicios de Material de Oficina es de 1 a fecha 31 de diciembre del 2016. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 25% siempre y cuando se incremente la facturación en un 60%

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 distintos 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.

Descripción detallada de la Actividad realizada

Actividad destinada a la entrega y reposición de material de oficina en los puntos solicitados.

Los servicios abarcan:

Distribución y transporte

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

Recursos humanos empleados en la actividad

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	2	1	3.516	1.758	-	2	-	3.516

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	2	1	-	2
Personas jurídicas	-	-	-	1

Objetivos e indicadores de la actividad.

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	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%	15%

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- 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 >30% sobre facturación total.

Identificación

Denominación de la actividad 12.- **SERVICIOS DE RRHH**

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 2016 ha sido de 44 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 13:30/14:00-18:30/19:00h en turno de tarde.

Para servicios a jornada completa los horarios son 08:30/09:00-17:30/18:00h.

EY Visado a efectos de identificación

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. Está 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:

    - Sesiones formativas de sensibilización en temas de discapacidad para las empresas ordinarias.

    - Detección de los posibles puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos por personas con algún tipo de discapacidad.

EY Visado a efectos de identificación

- 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.

	2016				2015			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	33	44	58.014	77.352	-	33	-	58.014

2016				2015			
Número Servicios		Número de clientes		Número Servicios		Número de clientes	
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
19	24	12	17	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

	2016		2015	
	Número		Número	
Tipo	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	33	44	-	33
Personas jurídicas	-	-	-	1

Objetivos e indicadores de la actividad

		Cuantificación	
Objetivo-2016	Indicador	Previsto	Realizado
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias	70 % de ratio de personas con discapacidad contratadas	23 empleados con certificado minusvalía s/Total	37 empleados con certificado minusvalía s/Total 84,37%
- 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.	6 con discapacidad psíquica s/Total	17 con discapacidad psíquica s/Total 45,95%
- 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 660 horas de registro de asistencia a cursos	Sobre 800 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada

EY Visado a efectos de identificación

Objetivo-2015	Indicador	Cuantificación
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias.	70 % de ratio de personas con discapacidad contratadas	23 empleados con certificado de minusvalía, sobre el total de empleados.
- 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.	6 empleados con discapacidad psíquica sobre el total de empleados con discapacidad.
- 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 660 horas de registro de asistencia a cursos de formación por empleado.

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS-2016

Gastos / Inversion	Actividad - 1 - Centro Ocupacional			Actividad - 2 - Centro de Día			Actividad - 3 – Taller de manualidades			Actividad - 4 – Centro de formación		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.- Gastos por ayudas y otros	(91.704)	(107.374)	15.670	(14.846)	(9.590)	(5.255)	-	(6.659)	6.659	-	(1.876)	1.876
a) Ayudas monetarias	(38.485)	(96.977)	58.492	(12.828)	(5.500)	(7.328)	-	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias	(47.167)	(8.658)	(38.509)	-	(3.896)	3.896	-	(6.349)	6.349	-	(1.876)	1.876
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(6.053)	(1.739)	(4.313)	(2.018)	(194)	(1.823)	-	(310)	310	-	-	-
2.- Variación de existencia de productos terminados y en curso de financiación	-	-	-	-	-	-	-	(82.986)	82.986	-	-	-
3.- Aprovisionamiento	(174.670)	(103.980)	(70.690)	(58.223)	(39.677)	(18.547)	(8.470)	(186.319)	177.849	(220)	(22.537)	22.317
4.- Gastos de personal	(1.318.555)	(927.805)	(390.750)	(660.518)	(553.993)	(106.524)	(177.766)	(323.882)	146.116	(115.698)	(233.160)	117.462
5.- Otros gastos de la actividad	(639.101)	(261.805)	(377.296)	(213.034)	(89.096)	(123.937)	(9.874)	(201.745)	191.872	(119.281)	(62.637)	(56.644)
6.- Amortización del inmovilizado	(396.580)	(163.155)	(233.425)	(132.193)	(65.875)	(66.318)	-	(11.451)	11.451	(10.212)	(26.179)	15.967
7.- Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	785	(785)	-	353	(353)	-	576	(576)	-	170	(170)
8.- Gastos Financieros	(47.684)	(9.374)	(38.310)	(15.895)	(4.478)	(11.417)	-	(6.960)	6.960	-	(4.797)	4.797
9.- Variaciones de valor razonable en instrumentos finacieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.- Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fcros	-	(199)	199	-	(90)	90	-	(146)	146	-	(43)	43
12.- Impuestos sobre sociedades	-	(609)	609	-	(291)	291	-	(453)	453	-	(314)	314
Subtotal Gastos	**(2.668.293)**	**(1.573.517)**	**(1.094.776)**	**(1.094.708)**	**(762.737)**	**(331.971)**	**(196.110)**	**(820.026)**	**623.917**	**(245.411)**	**(351.373)**	**105.962**

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD-2016

Ingresos	Actividad - 1 - Centro Ocupacional			Actividad - 2 - Centro de Día			Actividad - 3 – Taller de manualidades			Actividad - 4 – Centro de formación		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	2.795	-	2.795	932	-	932	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	1.429.505	1.513.626	(84.122)	705.849	695.796	10.052	-	1.426.699	(1.426.699)	-	41.744	(41.744)
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	80.523	45.341	35.182	26.841	14	26.828	92.545	43.285	49.260	34.198	48.269	(14.071)
Subvenciones del sector público.	109.332	21.247	88.085	36.444	12.900	23.544	-	2.182	(2.182)	-	4.678	(4.678)
Aportaciones privadas	1.192.650	37.988	1.154.662	397.550	14.601	382.949	-	1.084	(1.084)	74.436	2.323	72.113
Otros tipos de ingresos	46.143	1.458	44.685	15.381	715	14.666	35.908	3.886	32.022	-	1.010	(1.010)
Subtotal Ingresos	**2.860.947**	**1.619.661**	**1.241.286**	**1.182.996**	**724.026**	**458.970**	**128.453**	**1.477.136**	**(1.348.683)**	**108.634**	**98.023**	**10.611**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS-2016

Gastos/Inversiones	Actividad -5- Marketing Directo, Publicaciones y Mailing			Actividad -6- Servicios Logísticos			Actividad -7-Gestión Documental			Actividad -8-La Huerta		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	-	(13.299)	13.299	-	(4.933)	4.933	-	(4.063)	4.063	-	(2.641)	2.641
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	(500)	500	-	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias.	-	(13.299)	13.299	-	(4.433)	4.433	-	(4.063)	4.063	-	(2.586)	2.586
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)	55
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de faricación.	-	(4.467)	4.467	-	(1.937)	1.937	-	(636)	636	-	1.257	(1.257)
3.-Aprovisionamientos	(1.247.711)	(482.554)	(765.157)	(550.898)	(243.926)	(306.972)	(47.209)	(47.347)	139	(175.546)	(123.692)	(51.854)
4.-Gastos de personal	(1.899.047)	(2.201.469)	302.422	(792.997)	(916.379)	123.382	(406.974)	(419.417)	12.443	(209.321)	(316.456)	107.135
5.-Otros gastos de la actividad.	(983.105)	(665.391)	(317.714)	(1.032.599)	(1.443.276)	410.677	(56.507)	(73.070)	16.563	(47.750)	(45.937)	(1.813)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(107.052)	(382.422)	275.370	(90.300)	(75.880)	(14.419)	(33.454)	(64.023)	30.569	(9.855)	(15.369)	5.514
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	1.206	(1.206)	-	402	(402)	-	368	(368)	-	234	(234)
8.-Gastos financieros	(2.401)	(10.323)	7.922	(1.927)	(4.737)	2.811	(1.004)	(4.559)	3.555	(853)	(3.844)	2.991
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(306)	306	-	(102)	102	-	(94)	94	-	(60)	60
12.-Impuesto sobre Sociedades.	(2.346)	(668)	(1.678)	(1.883)	(308)	(1.575)	(981)	(296)	(685)	(834)	(251)	(583)
Subtotal Gastos	**(4.241.662)**	**(3.759.693)**	**(481.970)**	**(2.470.603)**	**(2.691.076)**	**220.474**	**(546.130)**	**(613.137)**	**67.007**	**(444.159)**	**(506.757)**	**62.598**

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD-2016

Ingresos	Actividad -5- Marketing Directo, Publicaciones y Mailing			Actividad -6- Servicios Logísticos			Actividad -7-Gestión Documental			Actividad -8-La Huerta		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	-	2.452.817	(2.452.817)	-	2.555.460	(2.555.460)	-	458.762	(458.762)	-	35.995	(35.996)
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	3.946.651	-	3.946.651	2.313.409	-	2.313.409	558.862	-	558.862	413.300	456.573	(43.273)
Subvenciones del sector público.	498.265	480.064	18.200	156.269	160.555	(4.286)	79.862	78.166	1.696	33.413	2.421	30.991
Aportaciones privadas	26.263	85.985	(59.722)	15.986	15.689	297	3.800	9.777	(5.977)	11	2.952	(2.941)
Otros tipos de ingresos	5.778	7.182	(1.404)	15.248	11.744	3.505	2.416	725	1.691	2.053	1.129	924
Subtotal Ingresos	**4.476.956**	**3.026.049**	**1.450.907**	**2.500.912**	**2.743.448**	**(242.535)**	**644.940**	**547.431**	**97.509**	**448.776**	**499.071**	**(50.295)**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS-2016

Gastos/Inversiones	Actividad -9-Regalos / Promocional			Actividad -10-Comedores y Catering			Actividad -11-Material de Oficina			Actividad -12-S.Servicios de Recursos Humanos		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	-	(2.586)	2.586	-	(4.063)	4.063	-	(1.847)	1.847	-	(4.429)	4.429
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	(366)	366
b) Ayudas no monetarias.	-	(2.586)	2.586	-	(4.063)	4.063	-	(1.847)	1.847	-	(4.063)	4.063
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de faricación.	-	-	-	-	2.902	(2.902)	-	-	-	-	-	-
3.-Aprovisionamientos	(1.870.136)	(3.097.759)	1.227.623	(469.920)	(299.883)	(170.036)	(7.487.642)	(7.334.818)	(152.824)	1.324	(6.274)	7.599
4.-Gastos de personal	(184.448)	(167.301)	(17.147)	(500.298)	(581.182)	80.884	(155.171)	(83.582)	(71.589)	(579.778)	(707.100)	127.322
5.-Otros gastos de la actividad.	(53.131)	(48.117)	(5.014)	(78.745)	(97.423)	18.678	(98.772)	(12.117)	(86.655)	(34.370)	(30.128)	(4.243)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(2.332)	(6.160)	3.828	(33.152)	(50.240)	17.088	(5.456)	(3.386)	(2.070)	(2.657)	(10.302)	7.645
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	234	(234)	-	368	(368)	-	167	(-167,44)	-	368	(368)
8.-Gastos financieros	(1.780)	(3.844)	2.063	(1.355)	(4.559)	3.203	(4.725)	(2.190)	(2.535)	(1.355)	(4.559)	3.203
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(60)	60	-	(94)	94	-	(43)	43	-	(94)	94
12.-Impuesto sobre Sociedades.	(1.740)	(251)	(1.489)	(1.324)	(296)	(1.028)	(4.617)	(143)	(4.474)	(1.324)	(296)	(1.028)
Subtotal Gastos	**(2.113.567)**	**(3.325.842)**	**1.212.276**	**(1.084.794)**	**(1.034.471)**	**(50.323)**	**(7.756.383)**	**(7.437.958)**	**(318.425)**	**(618.161)**	**(762.814)**	**144.653**

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD-2016

Ingresos	Actividad -9-Regalos / Promocional			Actividad -10-Comedores y Catering			Actividad -11-Material de Oficina			Actividad -12-S.Servicios de Recursos Humanos		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	2.437	(2.437)	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	-	14.892	(14.893)	-	105.152	(105.152)	-	4.038	(4.038)	-	113.002	(113.002)
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	2.191.039	3.514.210	(1.323.171)	1.028.665	1.084.815	(56.150)	7.572.666	7.578.576	(5.910)	725.820	819.524	(93.705)
Subvenciones del sector público.	15.951	1.264	14.687	105.015	8.448	96.567	19.868	583	19.284	81.150	1.645	79.505
Aportaciones privadas	22	627	(605)	11.192	7.887	3.305	60	290	(230)	17	817	(800)
Otros tipos de ingresos	4.284	1.623	2.661	3.261	180	3.081	11.370	362	11.009	3.261	1.916	1.346
Subtotal Ingresos	**2.211.296**	**3.532.618**	**(1.321.321)**	**1.148.133**	**1.208.919**	**(60.786)**	**7.603.964**	**7.583.848**	**20.116**	**810.248**	**936.904**	**(126.656)**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS - 2016

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(106.550)	(163.361)	56.811
a) Ayudas monetarias	(51.313)	(103.343)	52.030
b) Ayudas no monetarias.	(47.167)	(57.719)	10.552
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	(8.070)	(2.299)	(5.771)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de faricación.	-	(86.184)	86.184
3.-Aprovisionamientos	(12.089.320)	(11.988.449)	(100.871)
4.-Gastos de personal	(7.000.570)	(7.431.727)	431.157
5.-Otros gastos de la actividad.	(3.366.267)	(3.030.741)	(335.526)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(823.243)	(874.442)	51.199
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.		5.232	(5.232)
8.-Gastos financieros	(78.981)	(64.224)	(14.757)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(1.329)	1.329
12.-Impuesto sobre Sociedades.	(15.048)	(4.176)	(10.872)
Subtotal Gastos	**(23.479.979)**	**(23.639.400)**	**159.421**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	(755.315)	900.101	(1.655.416)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.	-	-	-
Cancelación deuda no comercial.	(52.433)	113.158	(165.591)
Total recursos empleados	**(24.287.727)**	**(22.626.142)**	**(1.661.585)**

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD-2016

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	3.726	6.388	(2.662)
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	2.135.353	4.583.355	(2.448.002)
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	18.984.517	19.053.696	(69.179)
Subvenciones del sector público.	1.135.568	141.789	993.779
Aportaciones privadas	1.721.987	179.975	1.542.012
Otros tipos de ingresos	145.105	31.930	113.175
Subtotal Ingresos	**24.126.256**	**23.997.133**	**129.123**

	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraidas.	295.251	(1.634.211)	1.929.462
Otras obligaciones financieras asumidas	(465.721)	263.220	(719.942)
Subtotal Ingresos	**(161.471)**	**(1.370.991)**	**1.209.520**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

2.- RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD - 2015

Gastos/Inversiones	Actividad - 1 - Centro Ocupacional			Actividad - 2 - Centro de Día			Actividad - 3 - Mercantil			Actividad - 4 - Cursos / Formación		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	44.859	31.696	13.163	201	30.532	(30.331)	43.562		43.562	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	29.950	(29.950)		29.950	(29.950)	43.562		43.562	-	-	-
b) Ayudas no monetarias.	44.256		44.256	-	-	-						
c) Gastos por colaboraciones	603	1.745	(1.143)	201	582	(381)	-	-	-	-	-	-
y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
terminados y en curso de faricación.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.-Aprovisionamientos	171.965	116.822	55.144	57.322	38.941	18.381	7.550	5.227	2.323	8.556	18.589	(10.033)
4.-Gastos de personal	1.070.749	1.296.243	(225.494)	547.464	657.437	(109.973)	150.688	177.207	(26.520)	55.417	121.719	(66.302)
5.-Otros gastos de la actividad.	615.842	676.499	(60.657)	205.281	225.500	(20.219)	8.147	-	8.147	74.690	46.822	27.867
6.-Amortización del Inmovilizado.	355.760	386.738	(30.979)	118.587	128.913	(10.326)				144	11.004	(10.861)
7.-Deterioro y resultado por enajación												
de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8.-Gastos financieros	65.300	35.484	29.816	26.068	11.828	14.240	5.876		5.876	3.674		3.674
9.-Variaciones de valor razonable				-	-	-	-	-	-	-	-	-
en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación												
de instrumentos financieros.	-	(571.550)	571.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	**2.324.475**	**1.971.932**	**352.543**	**954.922**	**1.093.150**	**(138.228)**	**215.823**	**182.434**	**33.389**	**142.481**	**198.131**	**(55.655)**

3.- RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD - 2015

Ingresos	Actividad - 1 - Centro Ocupacional			Actividad - 2 - Centro de Día			Actividad - 3 - Mercantil			Actividad - 4 - Cursos / Formación		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	58.200	144.889	(86.689)	19.400	48.296	(28.896)	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	1.395.881	1.375.129	20.752	706.929	693.670	13.259	-	-	-	-	-	-
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	73.408	-	73.408	24.469	-	24.469	80.064	45.389	34.675	9.788	37.083	(27.294)
Subvenciones del sector público.	98.911	109.336	(10.425)	32.970	36.445	(3.475)	-	-	-		-	-
Aportaciones privadas	828.883	1.068.532	(239.649)	276.294	356.177	(79.883)	-	-	-	71.040	73.343	(2.303)
Otros tipos de ingresos	1.586	22.241	(20.655)	529	7.414	(6.885)	20.111	-	20.111	55.578	-	55.578
Subtotal Ingresos	**2.456.869**	**2.720.128**	**(263.259)**	**1.060.592**	**1.142.003**	**(81.412)**	**100.175**	**45.389**	**54.786**	**136.406**	**110.426**	**25.980**

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

2-. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD - 2015

Gastos/Inversiones	Actividad -5 Mailing			Actividad -6- Retractilados			Actividad -7-Logística			Actividad -8- Gestióon documental			Actividad -9-La Huerta		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de faricación.	-	(21.654)	21.654	-	(19.124)	19.124	-	(28.880)	28.880		(2.306)	2.306		(5.290)	5.290
3.-Aprovisionamientos	741.712	95.711	646.001	409.104	200.697	208.407	572.336	520.037	52.299	58.382	55.601	2.781	176.380	127.206	49.174
4.-Gastos de personal	383.407	375.651	7.756	560.459	587.004	(26.545)	792.997	854.028	(61.031)	406.974	359.531	47.444	209.321	225.494	(16.173)
5.-Otros gastos de la actividad.	230.962	173.191	57.770	185.066	125.281	59.786	1.057.582	1.015.793	41.789	69.528	39.337	30.191	58.813	43.310	15.503
6.-Amortización del Inmovilizado.	24.231	19.738	4.493	82.821	77.846	4.975	90.300	75.405	14.894	33.454	31.800	1.655	9.855	6.201	3.654
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-									
8.-Gastos financieros	4.001	485	3.515	4.674	567	4.107	6.961	845	6.116	3.628	440	3.188	3.083	374	2.709
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	1.082	3.732	(2.650)	1.264	4.360	(3.096)	1.883	6.493	(4.611)	981	3.384	(2.403)	834	2.876	(2.042)
Subtotal Gastos	**1.385.394**	**646.855**	**738.539**	**1.243.389**	**976.631**	**266.757**	**2.522.058**	**2.443.722**	**78.337**	**572.948**	**487.787**	**85.161**	**458.286**	**400.171**	**58.115**

3.- RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD -2015

Ingresos	Actividad -5 Mailing			Actividad -6- Retractilados			Actividad -7-Logística			Actividad -8- Gestióon documental			Actividad -9-La Huerta		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	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 activiidades mercantiles.	1.300.880	564.500	736.380	762.520	479.397	283.123	2.339.339	2.274.077	65.262	572.376	484.254	88.122	418.783	261.660	157.123
Subvenciones del sector público.	90.480	77.724	12.756	148.180	137.954	10.225	156.269	145.624	10.645	79.862	71.987	7.875	33.413	29.588	3.824
Aportaciones privadas	9.867	15.319	(5.452)	16.397	53.158	(36.761)	15.986	22.688	(6.702)	3.800	4.237	(437)	11	373	(362)
Otros tipos de ingresos	2.665	911	1.754	391.913	373.115	18.798	15.248	(21.501)	36.749	2.416	826	1.590	2.053	702	1.351
Total ingresos previstos	**1.403.892**	**658.455**	**745.437**	**1.319.009**	**1.043.625**	**275.385**	**2.526.843**	**2.420.889**	**105.954**	**658.454**	**561.305**	**97.150**	**454.260**	**292.323**	**161.937**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS-2015

Gastos / Inversion	Actividad - 10 – Promocional			Actividad - 11 – Catering			Actividad - 12 – Material de oficina			Actividad - 13 – RR.HH		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.- Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.- Variación de existencia de productos terminados y en curso de financiación	-	-	-	-		(495)	-	-	-	-	-	-
3.- Aprovisionamiento	1.889.946	3.089.914	(1.199.968)	57.322			7.492.259	7.094.169	398.090	-	1.432	(1.432)
4.- Gastos de personal	184.448	193.787	(9.339)	547.464	485.000	495.198	155.171	166.878	(11.708)	579.778	658.295	(78.517)
5.- Otros gastos de la actividad	76.217	35.132	41.085	205.281	500.298	527.803	160.042	69.218	90.825	51.945	36.615	15.329
6.- Amortización del inmovilizado	2.332	2.639	(307)	118.587	96.319	71.658	5.456	5.770	(314)	2.657	3.703	(1.046)
7.- Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.- Gastos Financieros	6.432	780	5.652	4.896	594	4.302	17.071	2.071	15.000	4.896	594	4.302
9.- Variaciones de valor razonable en instrumentos finacieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.- Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fcros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.- Impuestos sobre sociedades	1.740	6.000	(4.261)	1.324	4.568	(3.243)	4.617	15.925	(11.308)	1.324	4.568	(3.243)
Subtotal Gastos	**2.161.115**	**3.328.253**	**(1.167.138)**	**1.120.989**	**1.131.497**	**(10.507)**	**7.834.616**	**7.354.031**	**480.585**	**640.600**	**705.207**	**(64.607)**

3. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA FUNDACIÓN - 2015

Ingresos	Actividad - 10 – Promocional			Actividad - 11 – Catering			Actividad - 12 – Material de oficina			Actividad - 13 – RR.HH		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vtas y prest. Scios de actividades propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	2.215.000	3.445.098	(1.230.098)	1.076.905	932.311	144.594	7.636.259	7.262.170	374.089	744.060	779.943	(35.883)
Subvenciones del sector público	15.951	15.854	97	105.015	107.819	(2.805)	19.868	20.446	(578)	81.150	102.894	(21.744)
Aportaciones privadas	22	806	(783)	11.192	9.013	2.179	60	2.107	(2.048)	17	613	(596)
Otros tipos de ingresos	4.284	615	3.669	3.261	2.773	489	11.370	3.888	7.482	3.261	1.115	2.146
Total ingresos previstos	**2.235.258**	**3.462.373**	**(1.227.115)**	**1.196.373**	**1.051.916**	**144.457**	**7.667.557**	**7.288.611**	**378.946**	**828.488**	**884.564**	**(56.076)**

El Secretario:

El Presidente:

Visado a efectos de identificación

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS - 2015

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	88.621	62.228	26.393
a) Ayudas monetarias	43.562	59.901	(16.339)
b) Ayudas no monetarias.	44.256		44.256
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	803	2.327	(1.523)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de faricación.	-	(77.749)	77.749
3.-Aprovisionamientos	12.070.513	11.859.545	210.968
4.-Gastos de personal	5.597.172	6.201.078	(603.906)
5.-Otros gastos de la actividad.	2.890.434	2.558.357	332.078
6.-Amortización del Inmovilizado.	758.748	781.928	(23.180)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	5.232	(5.232)
8.-Gastos financieros	156.560	54.063	102.496
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(571.550)	571.550
12.-Impuesto sobre Sociedades.	15.048	51.906	(36.858)
Subtotal Gastos	**21.577.096**	**20.919.805**	**657.291**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	555.000	1.150.141	(595.141)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.	-	-	-
Cancelación deuda no comercial.	250.076	375.808	(125.732)
Total recursos empleados	**22.382.172**	**22.445.753**	**(63.581)**

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD-2015

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	77.600	193.186	(115.586)
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	2.102.810	2.068.800	34.010
Ingresos ordinarios de las activiidades mercantiles.	17.253.852	16.565.882	687.970
Subvenciones del sector público.	862.069	855.672	6.396
Aportaciones privadas	1.233.568	1.606.366	(372.798)
Otros tipos de ingresos	514.276	392.100	122.176
Subtotal Ingresos	**22.044.174**	**21.682.005**	**362.169**

Recursos obtenidos	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraidas.	(624.672)	143.153	(767.826)
Otras obligaciones financieras asumidas	962.669	620.594	342.075
Subtotal Recursos obtenidos	**337.997**	**763.748**	**(425.751)**

El Secretario: El Presidente:

Visado a efectos de identificación

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 2016 con respecto al capítulo de gastos ha aumentado en cuanto al real en su conjunto en 159.421 euros motivado entre otras cosas por la disminución de otros gastos de la actividad y gastos por ayudas, contención en los aprovisionamientos, incremento de gastos en personal y aumento en amortización de elementos destinados a los fines propios como consecuencia de los activos adquiridos, disminución de gastos financieros motivados por la mejora de los tipos del mercado y la gestión financiera y en cancelación de deuda no comercial por el volumen de operaciones efectuadas. En cuanto al capítulo de ingresos ha disminuido en total en 129.123 euros siendo la desviación más significativa la disminución de otros tipos de ingresos y las desviaciones que se producen entre ventas e ingresos ordinarios se compensan entre sí por figurar dentro del presupuesto en casillas mezcladas, breve disminución de subvenciones del sector público pero que en su conjunto ha permitido contraer las deudas y obligaciones financieras.

Las desviaciones al Presupuesto del 2015 incorporado el presupuesto del Centro Especial de Empleo con respecto al capítulo tanto de gastos como de ingresos es mayor el real frente al presupuesto en su conjunto en 295.122 euros motivado entre otras cosas por el aumento de ventas de algunas líneas de actividad, mejora en las aportaciones privadas, disminución en aprovisionamientos y gastos de la actividad, aumento de la partida de personal y la recuperación por parte de la AEAT en la cantidad de 448.954 euros consecuencia de la devolución IVA 2006 más intereses correspondientes desde el citado año y alguna que otra por el deterioro de cantidades provisionadas para el mantenimiento corriente del Centro Especial de Empleo. Aumento de la amortización de elementos destinados a los fines propios como consecuencia de los activos adquiridos y aumento en cancelación de deuda no comercial por el volumen de operaciones efectuadas con el consiguiente volumen de recursos obtenidos.

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 realizados en el ejercicio.

EY Visado a efectos de identificación

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE-2016

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)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...	-

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE-2016

A)Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal	23.639.400

B)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	

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	**23.639.400**

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE-2015

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...	0,00

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...	

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE-2015

C) Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal...	21.569.573

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...	

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	**21.569.573**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identif...

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:

		AJUSTES			BASE DE CALCULO
		NEGATIVOS		POSITIVOS	
Ejercicio	Resultado contable	Beneficio en venta de bienes dotacionales	Beneficio en venta de inmuebles donde se realizan actividades fundacionales	Gastos de las actividades fundacionales	Total
2012	1.061.212	-	-	3.544.932	4.606.144
2013	147.863	920.751	-	4.123.346	3.350.458
2014	664.229	-	-	4.057.419	4.721.648
2015	762.201	-	-	21.569.574	22.331.774
2016	357.732	-	-	23.639.400	23.997.133

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES

		Renta a destinar fines propuesta		Recursos destinados a cumplimientos de fines				Recursos destinados a cumplimientos de fines					(+) Importe pendiente de destinar (-) Exceso de aplicación fines
Ejercicio	Base de cálculo	%	Importe	Gastos en la actividad fundación al 1	Inversiones realizadas en la actividad fundacional 2	Amortización Inversiones en la actividad fundacional 3	Total 1+2-3	2012	2013	2014	2015	2016	
2012	4.606.144	70	3.224.301	3.544.932	-	-	3.544.932	3.544.932	-	-	-	-	(320.631)
2013	3.350.458	70	2.345.321	4.123.346	-	-	4.123.346	-	4.123.346	-	-	-	(1.778.025)
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	21.569.574	-	-	21.569.574	-	-	-	21.569.574	-	(5.937.332)
2016	23.997.133	70	16.797.993	23.639.400	-	-	23.639.400	-	-	-	-	23.639.400	(6.841.407)
								3.544.932	4.123.346	4.057.419	21.569.574	23.639.400	

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

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)	2016	2015
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.069.488	4.215.339
Deudores varios	19.565	130.734
Personal	3.382	(393)
Activos por impuesto corriente	55.393	73.467
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.044.954	1.175.054
Tesorería	744.363	2.115.354
	8.937.145	**7.709.555**

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 es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
No vencidos	4.198.007	3.629.517
Vencidos pero no dudosos		
Menos de 30 días	982.231	357.618
Entre 30 y 60 días	372.933	174.079
Más de 60 días	516.317	54.125
Dudosos	159.576	160.670
Correcciones por deterioro	(159.576)	(160.670)
Total	**6.069.488**	**4.215.339**

EY Visado a efectos de identificación

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

(Euros)	2016	2015
Menos de 6 meses	72	-
Más de 6 meses	159.504	160.670
	159.576	**160.670**

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 nueva línea de crédito contrata con el Banco Popular (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 9 patronos de los cuales 5 son natos, 4 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, Gerente o Administrador 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.

EY Visado a efectos de identificación

Retribuciones devengadas de la Alta Dirección

Retribución devengada	2016	Saldo Pendiente	2015	Saldo Pendiente
Bruto anual	412.125	-	435.396	-
Variable	-	-	77.743	77.743
Seguridad social	88.575	-	78.766	-
TOTAL	**500.700**	**-**	**591.905**	**77.743**

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 2016 y 2015 excepto por el contrato mercantil de prestación de servicios que tiene la Fundación con D. Javier Arroyo Martínez por importe de 52.937 y 52.937 en 2016 y 2015. Al 31 de diciembre de 2016 no había nada pendiente por estos conceptos (12.600 euros al 31 de diciembre de 2015).

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 2015) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 341,74 euros anual, 289,34 euros en 2015.

Adicionalmente la Fundación tiene firmado con 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 al igual que en 2016 no ha existido incremento quedando fijado en 23.161 euros mensuales más IVA equivalente a 28.025 euros mensuales. Total facturado anual 336.300 euros (336.300 euros en 2015).

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 no hay modificación quedando fijado en 1.0010 euros mensuales más IVA equivalente a 12.116 euros anuales al igual que en 2016 (12.116 euros en 2015).

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

(En euros) Entidad	CIF	2016	2015
Alcampo	A-28581882	28.375	54.338
Gonvarri Corporación Financiera	B-28088045	30.000	20.239
Total		**58.375**	**74.577**

Las operaciones realizadas con las partes vinculadas en 2016 y 2015 son:

Parte vinculada	Concepto	Autorización protectorado	2016	2015
Luis Arroyo Martínez	Arrendamiento local	3701/ 2014	12.117	12.117
Javier Arroyo Martínez	Salario (Dir.Gral)	1082/ 2010-427/2015 y 95/2016	100.461	47.497
Javier Arroyo Martínez	S.Social (Dir.Gral)	1082/ 2010-427/2015 y 95/2016	13.015	6.473
Ad Hoc Outsourcing de Gestión, S.L.	Asesoramiento	1082/2010	-	52.937
Ad Hoc Outsourcing de Gestión, S.L.	Arrendamiento naves	163/2011	336.300	336.300
Prosocam 2000, S.L.	Intereses hipotecarios		-	8.444

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

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	
Ejercicio 2016							
(Fundación y Centro Especial de Empleos)							
Altos directivos	3	6	9	-	-	-	9
Gerente , Administrador o Director General	1	-	1	-	-	-	1
Titulados Superiores	8	15	23	-	1	1	22
Titulados Medios	11	22	33	-	4	4	30
Personal técnico y mandos intermedios	54	30	84	29	10	39	73
Personal Auxiliar	15	39	54	9	34	43	44
Personal no cualificado	95	72	167	93	63	156	153
Total	**187**	**184**	**371**	**131**	**112**	**243**	**332**

	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	
Ejercicio 2015							
(Centro Especial de Empleo)							
Altos Directivos	2	2	4	-	-	-	4
Ingenieros y técnicos	11	25	36	5	13	18	36
Administrativos	10	24	34	6	21	27	33
Personal de producción, venta y distribución	120	50	170	113	44	157	162
Total	143	101	244	124	78	202	236
(Fundación)							
Gerente , Administrador o Director General	1	-	1	-	-	-	1
Titulados Superiores	6	11	17	-	-	-	14
Titulados Medios	8	14	22	-	-	-	17
Personal técnico y mandos intermedios	13	12	25	-	-	-	25
Personal Auxiliar	-	-	0	-	-	-	-
Personal no cualificado	-	4	4	-	1	1	4
Total	28	41	69	-	1	1	60
TOTAL GENERAL	**171**	**142**	**313**	**124**	**79**	**203**	**296**

24.2 Cambios en el Patronato

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

Durante el 2016 se produce el cese de Sacyr, S.A. y el nombramiento de Fundación Sacyr manteniéndose la representación de Dª Elena Otero-Novas Miranda.

Se dan de alta en el ejercicio 2015 a D. Bernabé Sanz Grande y a Gonvarri representada por D. Jon Riberas Mera, y con fecha 09/12/2015 cesa Cassidian Solutions S.A., representada por Doña Mª del Mar Vílchez Ceballos.

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 31/12/2016.

Nº de Resolución del Protectorado	Contenido de la Autorización	Importe autorizado
346/1998	Contratación laboral de D. Luis Arroyo Pedraz como Psicólogo Contratación laboral de D. Javier Arroyo Martínez como Jefe de Producción. Contratación laboral de Dª María Teresa Arroyo Martínez como Pedagoga	Sin vigor Presentó su cese en Diciembre 2014
1082/2010	Contratación laboral de D. Javier Arroyo Martínez como Director General	29.226€ anuales
1082/2010	Contratación Mercantil de prestación de servicios de asesoramiento entre la empresa AD HOC OUTSOURCING DE GESTIÓN S.L. propiedad de D. Javier Arroyo Martínez y la Fundación IBER MAIL EUROPA, S.L. actual IBERGRUPO C.E.E., S.L.	40.347€+IVA anuales
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 y la Fundación IBER MAIL EUROPA, S.L. actual IBERGRUPO C.E.E., S.L.	22.000€+IVA mensuales
3701/2014	Contratación Mercantil de arrendamiento de local a D. Luis Arroyo Martínez para destino a mercadillo.	1.007 € mes
427/2015	Ampliación de jornada semanal de 20 horas a 33 semanales de la contratación laboral de D. Javier Arroyo Martínez como Director General a 47.497 euros anuales. Más autorización máxima de Variable	18.271 € anuales 18.000 € anuales
95/2016	Modificación sobre resoluciones 1082/2010 y 427/2015 en contrato laboral de D. Javier Arroyo Martínez como Director General en jornada laboral semanal de 38,5 horas y salario anual fijado en 87.844 euros con retribución variable en 18.000 euros anuales	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)	2016	2015
Servicios de auditoría	20.000	20.000
	20.000	**20.000**

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.

EY Visado a efectos de identificación

Durante el año 2016 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

24.6 Inventario del inmovilizado intangible y material

Ver inventario del inmovilizado inmaterial y material se detallan en el Anexo IV adjunto.

24.7 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 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 2.016, no existe ningún tipo de deudas con los miembros integrantes del Patronato.

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 2015) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 341,74 euros anual, 289,34 euros en 2015.

Participación en Fundaciones Mercantiles: A 31 de diciembre de 2016 no se posee participación en Fundaciones mercantiles al igual que en 2015.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2016 y 2015 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 2016 y 2015.

EY Visado a efectos de identificación

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 asesoramiento y principalmente 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 determinara 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 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.

25. 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 243 discapacitados y a 238 personas de atención directa, esperando continuar incrementando esta dotación en ejercicios siguientes.

26. 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 2016.

EY Visado a efectos de identificación

27. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE Y FORMATO

	Notas	2016	2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado antes de impuesto		**361.908**	**799.785**
2. Ajuste del resultado		**605.429**	**(271.143)**
a) Amortización del inmovilizado	5 y 6	874.442	781.928
b) Correcciones valorativas		(1.166)	(573.343)
d) Imputación de subvenciones	11	(321.764)	(327.439)
e) Resultados por bajas/enaje. Inmov.	6	(5.232)	(10.612)
g) Ingresos Financieros	15.13	(899)	(193.196)
h) Gastos financieros	15.14	64.224	51.518
k) Otros ingresos y gastos		(4.176)	-
3. Variación en capital corriente		**(1.651.473)**	**468.702**
a) Existencias	15.5	(3.370)	(77.749)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(2.584.683)	207.680
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		842.055	(485.409)
e) Otros pasivos corrientes		79.661	401.381
f) Otros activos y pasivos no corrientes		14.864	422.798
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**(76.058)**	**590.632**
a) Pagos de Intereses	15.14	(64.224)	(51.518)
b) Cobros de intereses		898	193.196
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(13.898)	-
d) Otros pagos (cobros)		1.166	448.954
5. Flujos de Efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		**(760.193)**	**1.587.976**
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		**(900.099)**	**(646.847)**
b) Inmovilizado intangible	5	(61.976)	(48.420)
c) Inmovilizado Material	6	(138.123)	(1.101.721)
e) Otros Activos Financieros	10	-	(44.481)
g) Otros activos		-	547.775
h) Combinación de negocios	1	(700.000)	-
7. Cobros por desinversión (+)		**26.086**	**159.667**
a) Empresas del grupo y asociadas		-	124.388
c) Inmovilizado Material		5.232	35.279
d)Otros activos financieros		20.850	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)		**(874.018)**	**(487.179)**
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**215.434**	**-**
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	215.434	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		**47.786**	**(746.873)**
a) Emisión		727.675	2.810.031
2. Deudas con entidades de crédito		727.675	2.810.031
b) Devolución y amortización de		(679.889)	(3.556.905)
2. Deudas con entidades de crédito		(664.085)	-
4. Otras deudas		(15.804)	(3.556.905)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		**263.220**	**(746.873)**
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**-**	**-**
E. AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES +/-5+/-8+/-12+-/D)		**(1.370.991)**	**353.923**
Efectivo o equivalente al principio del ejercicio		2.115.354	1.761.430
Efectivo o equivalente al final del ejercicio		744.363	2.115.354

ANEXO I

Desglose de las Patrocinadores, donaciones y legados de la Fundación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

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

Ejercicio 2016:

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	Accenture Service	-	6.000	6.000	-
448	Accepta Serv. Integrales	-	4.500	4.500	-
448	ACS	-	20.000	20.000	-
448	Air Liquide	-	85.596	85.596	-
448	Ahorramás	-	3.159	3.159	-
448	A Loja do Gato Preto	-	57.511	57.511	-
448	Alcampo	-	28.375	28.375	-
448	Aon Benefield	-	786	786	-
448	Aon y Carbajal	-	7.000	7.000	-
448	Asoc. Coleg. Huérfanos de Hda. Disc.	-	2.237	2.237	-
448	Asoc. Española Fundraising	-	19	19	-
448	Axtes Formación	-	22.365	22.365	-
448	Aviva Servicios Corporativos	-	3.953	3.953	-
448	Banco Popular	-	74.000	74.000	-
448	Bankia	-	39.170	39.170	-
448	Beam Spain	-	1.795	1.795	-
448	Bimbo Martínez	-	2.171	2.171	-
448	Biogen Spain	-	17.733	17.733	-
448	BNP Paribas	-	420	420	-
448	Burguer King	-	95.892	95.892	-
448	Caritas Madrid Vicálvaro	-	700	700	-
448	CLH	-	2.515	2.515	-
448	Clifford Chance	-	3.000	3.000	-
448	Cognicase Management	-	10.195	10.195	-
448	Comercial Multimedia Vocento S.A.U.	-	8.723	8.723	-
448	Comeresa Prensa	-	7.045	7.045	-
448	Copcisa	-	2.000	2.000	-
448	Credit Agricol	-	6	6	-
448	Cuatrecasas	-	6.000	6.000	-
448	Charties Aid Foundation 25 Hill	-	7.401	7.401	-
448	DHL	-	3.010	3.010	-
448	Diageo	-	5.000	5.000	-
448	Elanco Valquimia	-	20.000	20.000	-
448	Enagas	-	67.096	67.096	-
448	Enagas Transporte	-	105.437	105.437	-
448	Enusa	-	7.988	7.988	-
448	Fundación Adacadabra	-	32.000	32.000	-
448	Fundación Adecco	-	4.700	4.700	-
448	Fundación Ibercaja	-	6.000	6.000	-
448	Fundación Mahou	-	40.000	40.000	-
448	Getinsa Payma	-	2.800	2.800	-
448	Gonvarri Coorporac-financiera	-	30.000	30.000	-
448	Goodyear	-	2.875	2.875	-
448	Hispánica Popular	-	37.060	37.060	-
448	Ineco Ingeniería y Economía	-	5.000	5.000	-
448	Ingeniería Sel Software	-	320	320	-
448	Iveco	-	99.686	99.686	-
448	Kloecner	-	5.000	5.000	-
448	La Caixa	-	9.600	9.600	-
448	Laboratorios Normon	-	42.366	42.366	-
448	Levis Straus	-	3.000	3.000	-
448	Lyreco	-	23.474	23.474	-
448	Medtronic	-	12.780	12.780	-
448	Mundo Reader	-	1.621	1.621	-
448	Nex Continental	-	95.480	95.480	-
448	Nokia Solution	-	44.667	44.667	-
448	Obras Subterráneas S.A.	-	28.000	28.000	-
448	Pallet Partners	-	3.972	3.972	-
448	Pernod Ricard	-	14.045	14.045	-
448	Prosocam	-	19.200	19.200	-
448	Quum Comunicación	-	102	102	-
448	Sage España	-	4.825	4.825	-
448	Saint Gobain	-	3.930	3.930	-
448	Schweppes	-	54.500	54.500	-
448	Securitas Seguridad	-	2.200	2.200	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

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

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	Síndrome de Down	-	141	141	-
448	Solution for Grow	-	869	869	-
448	S4G Consulting	-	1.050	1.050	-
448	Telecon	-	23.388	23.388	-
448	Thales España	-	24.250	24.250	-
448	Fundación Once	-	75.000	75.000	-
448	Instituto Juventud	-	14.270	14.270	-
448	Ire Coop Venero Proyecto Italia	-	605	605	-
448	Specjanny Osrokedek Polonia	-	610	610	-
448.1	Familias	-	18.253	18.253	-
448	Fundación Fontemadrid	-	28.000	28.000	-
448	C.Madrid. Auxiliares	-	15.990	15.990	
448	Goodyear Dunlop	-	16.000	16.000	-
448	Bricoman	-	54.352	54.352	-
448	BNP Paribas	-	19.665	19.665	-
448	Pasarela	-	17	17	-
448	Bankia	-	20.000	20.000	-
448	Caixa	-	2.400	2.400	-
TOTAL		-	1.672.862	1.672.862	-

Ejercicio 2015:

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Amortización	Neto
447	Accenture Service	-	22.851	22.851	-	-
447	ACS	-	20.000	20.000	-	-
447	Acuntia	-	11.182	11.182	-	-
447	Ahorramas	-	3.104	3.104	-	-
447	Alcampo	-	54.338	54.338	-	-
447	Air Liquide	-	88.951	88.951	-	-
447	Amsur S.A.	-	3.975	3.975	-	-
447	Aon y carbajal	-	2.835	2.835	-	-
447	Aon Benefield	-	976	976	-	-
447	Asoc.Esp. Fundraising	-	73	73	-	-
447	Asnorte	-	6.025	6.025	-	-
447	Aviva Serv. Compartidos	-	24.114	24.114	-	-
447	Banco Popular	-	67.600	67.600	-	-
447	Bankia	-	19.170	19.170	-	-
447	Astex	-	22.365	22.365	-	-
447	Bershka	-	105.476	105.476	-	-
447	Barclays	-	60	60	-	-
447	BNP Paribas	-	12.600	12.600	-	-
447	Gonvarri	-	-	-	-	-
447	Cassidian	-	1.534	1.534	-	-
447	Cepsa	-	4.141	4.141	-	-
447	Corretaje e Información	-	10.000	10.000	-	-
447	Credit Agrícola	-	5.250	5.250	-	-
447	C2 Inteligens Solutions	-	2.000	2.000	-	-
447	Daimler Group Services	-	12.000	12.000	-	-
447	Deloitte S.L.	-	5.639	5.639	-	-
447	Ecoalf Recycle Fabrics	-	191	191	-	-
447	Elanco Valquimia	-	33.000	33.000	-	-
447	Enagas	-	38.341	38.341	-	-
447	Enagas Transporte	-	105.437	105.437	-	-
447	Enusa	-	7.668	7.668	-	-
447	Eyee Estu. Empres.	-	20.000	20.000	-	-
447	Fluor S.L.	-	6.146	6.146	-	-
447	Fundación Abracadabra	-	50	50	-	-
447	Fundación Adecco	-	100.000	100.000	-	-
447	Fundación Ibercaja	-	2.500	2.500	-	-
447	Fundación Mahou	12.000	42.000	54.000	-	-
447	Fundación Real Dreams	-	882	882	-	-
447	Fujitsu	-	71.769	71.769	-	-
447	Furniture Online	-	1.087	1.087	-	-
447	Getinsa Payma	-	2.800	2.800	-	-
447	Gonvarri	-	20.239	20.239	-	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

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

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Amortización	Neto
447	Goodyear	-	15.911	15.911	-	-
447	Hugo Boss	-	33.000	33.000	-	-
447	Ineco Ing. y Economía	-	19.170	19.170	-	-
447	Ingeniería Sel Software	-	17.635	17.635	-	-
447	Kuehne +Nagel	-	29.000	29.000	-	-
447	La Caixa	-	3.500	3.500	-	-
447	Laboratorios Normon	-	50.322	50.322	-	-
447	Línea Directa	-	3.000	3.000	-	-
447	Luarna	-	2.600	2.600	-	-
447	Lyreco	-	42.617	42.617	-	-
447	Mamuky Outlet	-	1.500	1.500	-	-
447	Medtronic	-	12.780	12.780	-	-
447	Mercados y Análisis	-	11.562	11.562	-	-
447	Ministerio Asuntos S.	-	15.000	15.000	-	-
447	Mollet Shop SLU	-	871	871	-	-
447	Mundo Reader	-	4.000	4.000	-	-
447	Nex Continental	-	95.480	95.480	-	-
447	Nokia Solutions	-	44.731	44.731	-	-
447	Pay Patners	-	30.000	30.000	-	-
447	Pallet Wais Iberia	-	13.469	13.469	-	-
447	Pasarela-Varios	-	357	357	-	-
447	Pernod Ricard	-	38.156	38.156	-	-
447	Prosocam	-	19.200	19.200	-	-
447	Sales Force	-	513	513	-	-
447	Samsung	-	1.799	1.799	-	-
447	Scania	-	3.200	3.200	-	-
447	Shire Pharm Iber	-	3.000	3.000	-	-
447	Síndrome Down	-	169	169	-	-
447	Solution For Grow	-	750	750	-	-
447	Thales España	-	19.170	19.170	-	-
447	Xylem Water	-	1.481	1.481	-	-
447		-	-	-	-	-
	TOTAL	**12.000**	**1.492.314**	**1.504.314**	**-**	**-**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

ANEXO II

Desglose de las donaciones y legados de la Fundación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO II – Desglose de las donaciones y legados de la Fundación

Cuenta	Descripción	Importe en euros 2016	Importe en euros 2015	Entidad/Otorgante	Actividad
741.1	Donativos	6.000	22.851	Accenture Service	Propia
741.1	Donativos	4.500	-	Accepta Serv. Integrales	Propia
741.1	Donativos	20.000	20.000	ACS	Propia
741.1	Donativos	-	11.182	Acuntia	Propia
741.1	Donativos	85.596	54.636	Air Liquide	Propia
741.1	Donativos	3.159	3.104	Ahorramás	Propia
741.1	Donativos	57.511	-	A Loja do Gato Preto	Propia
741.1	Donativos	28.375	54.338	Alcampo	Propia
741.1	Donativos	786	976	Aon Benefield	Propia
741.1	Donativos	7.000	2.835	Aon y Carbajal	Propia
741.1	Donativos	-	3.974	Amsur S.A	Propia
741.1	Donativos	-	6.025	Asnorte	Propia
741.1	Donativos	2.237	-	Asoc. Coleg. Huérfanos de Hda. Disc.	Propia
741.1	Donativos	19	73	Asoc. Española Fundraising	Propia
741.1	Donativos	22.365	22.365	Axtes Formación	Propia
741.1	Donativos	3.953	24.114	Aviva Servicios Corporativos	Propia
741.1	Donativos	74.000	67.600	Banco Popular	Propia
741.1	Donativos	39.170	19.170	Bankia	Propia
741.1	Donativos	1.795	-	Beam Spain	Propia
741.1	Donativos	-	60	Fundación Barclays	Propia
741.1	Donativos	2.171	-	Bimbo Martínez	Propia
741.1	Donativos	17.733	-	Biogen Spain	Propia
741.1	Donativos	420	12.600	BNP Paribas	Propia
741.1	Donativos	95.892	-	Burguer King	Propia
741.1	Donativos	700	-	Caritas Madrid Vicálvaro	Propia
741.1	Donativos	-	1.534	Cassidian Solution	Propia
741.1	Donativos	-	4.141	Cepsa	Propia
741.1	Donativos	2.515	-	CLH	Propia
741.1	Donativos	3.000	-	Clifford Chance	Propia
741.1	Donativos	10.195	-	Cognicase Management	Propia
741.1	Donativos	8.723	-	Comercial Multimedia Vocento S.A.U	Propia
741.1	Donativos	7.045	-	Comeresa Prensa	Propia
741.1	Donativos	2.000	-	Copcisa	Propia
741.1	Donativos	-	10.000	Corretaje e Información	Propia
741.1	Donativos	6	5.250	Credit Agricol	Propia
741.1	Donativos	6.000	-	Cuatrecasas	Propia
741.1	Donativos	-	2.000	C2 Inteligens Solution	Propia
741.1	Donativos	7.401	-	Charties Aid Foundation 25 Hill	Propia
741.1	Donativos	-	12.000	Daimler Group Services	Propia
741.1	Donativos	-	5.639	Deloitte	Propia
741.1	Donativos	3.010	-	DHL	Propia
741.1	Donativos	5.000	-	Diageo	Propia
741.1	Donativos	20.000	-	Elanco Valquimia	Propia
741.1	Donativos	-	191	Ecoalf Recycled Fabric	Propia
741.1	Donativos	67.096	38.341	Enagas	Propia
741.1	Donativos	105.437	105.437	Enagas Transporte	Propia
741.1	Donativos	7.988	7.668	Enusa	Propia
741.1	Donativos	-	20.000	Eye Estudios	Propia
741.1	Donativos	-	6.146	Fluor	Propia
741.1	Donativos	32.000	50	Fundación Adacadabra	Propia
741.1	Donativos	4.700	100.000	Fundación Adecco	Propia
741.1	Donativos	6.000	2.500	Fundación Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	40.000	42.000	Fundación Mahou	Propia
741.1	Donativos	-	882	Fundación Real Dereams Migrano	Propia
741.1	Donativos	-	71.769	Fujitsu	Propia
741.1	Donativos	-	1.087	Furniture Online Espec. Deco	Propia
741.1	Donativos	2.800	2.800	Getinsa Payma	Propia
741.1	Donativos	30.000	239	Gonvarri Coorporac-financiera	Propia
741.1	Donativos	2.875	15.911	Goodyear	Propia
	Subtotal cuenta 741.1	**847.172**	**781.491**		

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO II – Desglose de las donaciones y legados de la Fundación

Cta.	Descripción	Importe en Euros 2016	2015	Entidad/Otorgante	Actividad
	Saldo Anterior	847.172	781.491		
741.1	Donativos.	-	-	Feaps	Propia
741.1	Donativos.	37.060	-	Hispánica Popular	Propia
741.1	Donativos.	-	33.000	Hugo Boss	Propia
741.1	Donativos.	5.000	19.170	Ineco Ingeniería y Economía	Propia
741.1	Donativos.	320	17.634	Ingeniería Sel Software	Propia
741.1	Donativos.	99.686	-	Iveco	Propia
741.1	Donativos.	5.000	-	Kloecner	Propia
741.1	Donativos.	-	29.000	Kuehne+Nagel	Propia
741.1	Donativos.	9.600	3.500	La Caixa	Propia
741.1	Donativos.	42.366	50.322	Laboratorios Normon	Propia
741.1	Donativos.	3.000	-	Levis Straus	Propia
741.1	Donativos.	-	3.000	Línea Directa	Propia
741.1	Donativos.	-	2.600	Luarna	Propia
741.1	Donativos.	23.474	42.617	Lyreco	Propia
741.1	Donativos.	-	1.500	Mamuky Outlet Especies Infantiles	Propia
741.1	Donativos.	12.780	12.780	Medtronic	Propia
741.1	Donativos.	-	11.562	Mercados y Análisis	Propia
741.1	Donativos.	-	871	Mollet Shop SLU Textil Calzado	Propia
741.1	Donativos.	1.621	4.000	Mundo Reader	Propia
741.1	Donativos.	95.480	95.480	Nex Continental	Propia
741.1	Donativos.	44.667	-	Nokia Solution	Propia
741.1	Donativos.	28.000	-	Obras Subterráneas S.A	Propia
741.1	Donativos.	-	30.000	Pai partners	Propia
741.1	Donativos.	3.972	13.469	Pallet Patners	Propia
741.1	Donativos.	14.045	38.156	Pernod Ricard	Propia
741.1	Donativos.	19.200	19.200	Prosocam	Propia
741.1	Donativos.	102	-	Quum Comunicación	Propia
741.1	Donativos.	4.825	-	Sage España	Propia
741.1	Donativos.	3.930	-	Saint Gobain	Propia
741.1	Donativos.	-	513	Sales Force	Propia
741.1	Donativos.	-	3.200	Scania	Propia
741.1	Donativos.	54.500	-	Schweppes	Propia
741.1	Donativos.	2.200	-	Securitas Seguridad	Propia
741.1	Donativos.	-	3.000	Shire Pharm Iber	Propia
741.1	Donativos.	141	169	Síndrome de Down	Propia
741.1	Donativos.	869	750	Solution for Grow	Propia
741.1	Donativos.	1.050	-	S4G Consulting	Propia
741.1	Donativos.	23.388	-	Telecon	Propia
741.1	Donativos.	24.251	19.170	Thales España	Propia
741.1	Donativos.	-	1.48	Xylem Water	Propia
	TOTAL 741.1	**1.407.670**	**1.237.636**		
741.3	Donativos.	18.253	98.983	Familias	Propia
741.0	Donativos	14.270	-	Instituto Juventud	Propia
741.0	Donativos	605	-	Ire Coop Venero Proyecto Italia	Propia
741.0	Donativos	610	-	Specjanny Osrokedek Polonia	Propia
741.0	Donativos	-	88.090	Ayuntamiento de Madrid	Propia
	TOTAL 741.1+741.3++741.0	**1.441.438**	**1.424.709**		

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

ANEXO III

Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2016

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2016	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
130	2000	Ayunt. Madrid	5.631.233	Terreno Sede Social	75 años	1.125.965	75.064	745.1	1.201.029	4.430.204
132	2002	Caixa. Obra Soc.	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.110	260	746.0	2.370	10.130
132	2003	Caixa. Obra Soc.	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.110	260	746.0	2.370	10.130
132	2004	Puleva	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.026	249	746.0	2.275	9.725
132	2004	Santa Lucía	21.000	Ayuda a la Construcción	50 años	3.545	436	746.0	3.981	17.018
132	2004	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.026	249	746.0	2.275	9.725
132	2004	ONCE	87.000	Ayuda a la Construcción	50 años	14.686	1.808	746.0	16.493	70.506
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000	Ayuda a la Construcción	50 años	26.567	3.086	746.0	29.653	120.347
130	2005	Ministerio A.S.	72.000	Ayuda a la Construcción	50 años	12.153	1.496	745.0	13.649	58.351
132	2005	Caja Madrid.O.Soc.	345.000	Ayuda a la Construcción	50 años	58.236	7.169	746.0	65.405	279.595
132	2005	Santa Lucía	24.000	Ayuda a la Construcción	50 años	4.051	499	746.0	4.549	19.451
132	2005	ONCE	245.000	Ayuda a la Construcción	50 años	41.356	5.091	746.0	46.447	198.553
130	2006	Ministerio A.S.	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	15.505	2.065	745.0	17.570	82.430
130	2006	Comunidad Madrid	22.808	Ayuda a la Construcción	50 años	20.528	2.280	745.0	22.808	-
130	2006	Comunidad Madrid	690.000	Ayuda a la Construcción	50 años	106.878	14.222	745.0	121.100	568.900
132	2006	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	1.996	249	746.0	2.245	9.755
132	2006	Grupo Cofares	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	11.800	200	746.0	12.000	-
132	2006	Caja Madrid.O.Soc.	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	29.046	3.727	746.0	32.773	147.227
132	2006	Santa Lucía	14.717	Ayuda a la Construcción	50 años	2.375	305	746.0	2.680	12.037
132	2006	ONCE	93.000	Ayuda a la Construcción	50 años	14.396	1.917	746.0	16.313	76.687
132	2007	Gareane	4.000	Piso Tutelado	50 años	240	80	746.0	320	3.680
132	2007	Lafermu	3.000	Piso Tutelado	50 años	180	60	746.0	240	2.760
132	2007	Belincosol	800	Piso Tutelado	50 años	48	16	746.0	64	736
132	2007	Caixa Padel	2.150	Piso Tutelado	50 años	129	43	746.0	172	1.978
132	2007	Prolux	1.100	Piso Tutelado	50 años	66	22	746.0	88	1.012
132	2007	A. Dositeo	1.200	Piso Tutelado	50 años	72	24	746.0	96	1.104
132	2007	Nueva Era	600	Piso Tutelado	50 años	36	12	746.0	48	552
132	2007	Tecfry	2.000	Piso Tutelado	50 años	120	40	746.0	160	1.840
132	2007	Ttes y Escav.	1.200	Piso Tutelado	50 años	72	24	746.0	96	1.104
130	2007	Ministerio A.S.	100.000	Equipamiento	10 años	30.000	10.000	745.0	40.000	60.000
130	2007	Nokia Siemens	83.866	Ampliación del Edificio	50 años	5.032	1.677	746.0	6.709	77.156
130	2008	Ministerio A.S.	150.000	Ampliación del Edificio	50 años	9.000	3.000	745.0	12.000	138.000
132	2008	Sdad Estatal Correos	15.080	Flejadoras	10 años	11.678	1.508	746.0	13.186	1.894
132	2008	EADS	56.840	Ampliación del edificio	50 años	3.410	1.137	746.0	4.547	52.293
132	2008	Sigma Image	54.440	Cafetería	10 años	41.738	5.444	746.0	47.182	7.258
132	2008	Ebro Puleva	20.000	Ampliación del edificio	50 años	1.200	400	746.0	1.600	18.400
132	2008	Orange	60.000	Ampliación del edificio	50 años	3.600	1.200	746.0	4.800	55.200
132	2008	Endesa	105.242	Ampliación del edificio	50 años	6.315	2.105	746.0	8.419	96.823
132	2008	Caja Madrid.O.Soc.	100.000	Ampliación del edificio	50 años	6.000	2.000	746.0	8.000	92.000
132	2008	Comunidad Madrid	17.651	Equipamiento	10 años	11.914	1.765	745.0	13.679	3.971
132	2008	Nokia Siemens	74.434	Ampliación del edificio	50 años	4.466	1.489	746.0	5.955	68.479
130	2009	Ministerio A.S.	200.000	Ampliación del edificio	50 años	12.000	4.000	745.0	16.000	184.000
130	2009	Comunidad Madrid	37.382	Autocar	6.03 años	33.893	3.489	745.0	37.382	-
132	2009	EADS CASA	42.102	Ampliación del edificio	50 años	2.526	842	746.0	3.368	38.734
132	2009	Red Eléctrica	64.000	Ampliación del edificio	50 años	3.840	1.280	746.0	5.120	58.880
132	2009	Enagas	56.942	Ampliación del edificio	50 años	3.416	1.139	746.0	4.555	52.386
132	2009	Nokia	86.839	Ampliación del edificio	50 años	5.210	1.737	746.0	6.947	79.892
132	2009	LG	10.535	Electrodomésticos	10 años	6.496	1.053	746.0	7.550	2.985
132	2009	Caja Madrid.O.Soc.	60.000	Ampliación del edificio	50 años	3.600	1.200	746.0	4.800	55.200
		SUBTOTAL	**9.160.160**			**1.703.652**	**167.419**		**1.871.070**	**7.289.090**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2016

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2016	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
		SUBTOTÁL	9.160.160			1.703.652	167.419		1.871.070	7.289.090
130	2010	Ministerio A. Sociales	230.000	Ampliación del edificio	50 años	13.800	4.600	745.0	18.400	211.600
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	17.633	3.469	746.0	21.101	13.586
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliación del edificio	50 años	15.000	5.000	746.0	20.000	230.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliación del edificio	50 años	1.800	600	746.0	2.400	27.600
130	2012	Ministerio A. Sociales	(170.455)	Devolución subvención 2009	50 años	(10.227)	(3.409)	745.0	(13.636)	(156.820)
132	2012	Leroy Merlín	7.000	Electrodomésticos	5 años	4.317	1.400	746.0	5.717	1.283
132	2013	Ministerio A. Sociales	71.799	Devolución subvención 2009	50 años	4.308	1.436	745.0	5.744	66.055
130	2013	Ministerio A. Sociales	171.000	Equipamiento	10 años	51.300	17.100	745.0	68.400	102.600
130	2013	Ministerio A. Sociales	59.000	Ampliación del edificio	50 años	3.540	1.180	745.0	4.720	54.280
132	2013	Leroy Merlín	2.398	Pérgola	5 años	1.159	480	746.0	1.639	759
132	2013	Bankinter	25.632	Ordenadores	4 años	16.019	6.407	746.0	22.427	3.206
132	2014	Leroy Merlín	1.095	Armario Escobero	10 años	201	110	746.0	310	785
132	2014	Ministerio A. Sociales	20.000	Equipamiento	10 años	2.417	2.000	745.0	4.417	15.583
130	2015	Ministerio A. Sociales	15.000	Equipamiento	10 años	-	1.500	745.0	1.500	13.500
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	825	3.300	746.0	4.125	28.875
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	30	180	746.0	210	1.589
132	2015	Bershka	105.476	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	357
131	2004	Obra Social	180.000	Ayuda construcción	50 años	36.000	3.600	746.0	39.600	140.400
131	2006	Obra Social	185.000	Ayuda construcción	50 años	35.150	3.670	746.0	38.850	146.150
131	2007	Obra Social	136.700	Ayuda construcción	10 años	116.195	13.670	746.0	129.865	6.835
131	2008	Obra Social	100.000	Ayuda construcción	50 años	6.000	2.000	746.0	8.000	92.000
131	2010	Obra Social	36.107	Vehículos	10 años	18.655	3.611	746.0	22.266	13.841
131	2011	Obra Social	37.863	Estanterías	10 años	17.354	3.786	746.0	21.140	16.723
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	116.782	43.048	746.0	159.830	32.008
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10	132.972	18.854	746.0	151.826	62.520
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	880	960	746.0	1.840	7.760
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	-	180	746.0	180	2.220
132	2016	Bankia	20.000	Ampliación del edificio	50 años	-	-	746.0	-	20.000
132	2016	Pasarela	17	Ampliación del edificio	50 años	-	-	746.0	-	17
132	2016	Fundación Once	50.000	Arreglo Fachada	10 años	-	6.667	746.0	6.667	43.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo Suelo C. Día	10 años	-	5.417	746.0	5.417	19.583
132	2016	BNP-Paribas	5.000	Ampliación del edificio	50 años	-	-	746.0	-	5.000
132	2016	F. Montemadrid	28.000	Furgonetas	10 años	-	3.500	746.0	3.500	24.500
132	2016	BNP-Paribas	14.665	Ampliación del edificio	50 años	-	-	746.0	-	14.665
132	2016	Goodyear Dunlop	16.000	Becas 1º empleo	1 año	-	-	746.0	-	16.000
132	2016	Bricoman	54.352	Becas 1º empleo	1 año	-	-	746.0	-	54.352
		TOTAL	**11.453.880**			**2.305.761**	**321.764**		**2.627.524**	**8.826.357**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2015

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2015	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
130	2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233	Terreno Sede Social	75 años	1.050.901	75.064	745.1	1.125.965	4.505.269
132	2002	La Caixa-Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	1.850	260	746.1	2.110	10.390
132	2003	La Caixa-Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	1.850	260	746.1	2.110	10.390
132	2004	Puleva	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	1.776	249	746.1	2.026	9.974
132	2004	Santa Lucía	21.000	Ayuda a la Construcción	50 años	3.108	436	746.1	3.545	17.455
	2004	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	1.776	249	746.1	2.026	9.974
132	2004	ONCE	87.000	Ayuda a la Construcción	50 años	12.878	1.808	746.1	14.686	72.314
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000	Ayuda a la Construcción	50 años	23.481	3.086	746.1	26.567	123.433
130	2005	Ministerio Asuntos Sociales	72.000	Ayuda a la Construcción	50 años	10.657	1.496	745.0	12.153	59.847
130	2005	Comunidad de Madrid	30.000	Equipamiento	10 años	27.000	3.000	745.0	30.000	-
132	2005	Fundación Telefónica	13.651	Centralita	10 años	12.286	1.365	746.1	13.651	-
132	2005	Caja Madrid-Obra Social	345.000	Ayuda a la Construcción	50 años	51.067	7.169	746.1	58.236	286.764
132	2005	Santa Lucía	24.000	Ayuda a la Construcción	50 años	3.552	499	746.1	4.051	19.949
132	2005	ONCE	245.000	Ayuda a la Construcción	50 años	36.265	5.091	746.1	41.356	203.644
132	2005	Alcampo	20.000	Material Deportivo	10 años	18.000	2.000	746.1	20.000	-
130	2006	Ministerio Asuntos Sociales	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	13.440	2.065	745.0	15.505	84.495
130	2006	Comunidad de Madrid	22.808	Ayuda a la Construcción	50 años	18.247	2.281	745.0	20.528	2.280
130	2006	Comunidad de Madrid	690.000	Ayuda a la Construcción	50 años	92.656	14.222	745.0	106.878	583.122
132	2006	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	1.747	249	746.1	1.996	10.004
132	2006	Grupo Cofares	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	10.600	1.200	746.1	11.800	200
132	2006	Caja Madrid-Obra Social	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	25.319	3.727	746.1	29.046	150.954
132	2006	Santa Lucía	14.717	Ayuda a la Construcción	50 años	2.070	305	746.1	2.375	12.342
132	2006	ONCE	93.000	Ayuda a la Construcción	50 años	12.479	1.917	746.1	14.396	78.604
132	2007	Gareane	4.000	Piso Tutelado	50 años	160	80	746.1	240	3.760
132	2007	Lafermu	3.000	Piso Tutelado	50 años	120	60	746.1	180	2.820
132	2007	Belincosol	800	Piso Tutelado	50 años	32	16	746.1	48	752
132	2007	Caixa Padel	2.150	Piso Tutelado	50 años	86	43	746.1	129	2.021
132	2007	Prolux	1.100	Piso Tutelado	50 años	44	22	746.1	66	1.034
132	2007	A. Dositeo	1.200	Piso Tutelado	50 años	48	24	746.1	72	1.128
132	2007	Nueva Era	600	Piso Tutelado	50 años	24	12	746.1	36	564
132	2007	Tecfry	2.000	Piso Tutelado	50 años	80	40	746.1	120	1.880
132	2007	Ttes y Escav.	1.200	Piso Tutelado	50 años	48	24	746.1	72	1.128
130	2007	Ministerio Asuntos Sociales	100.000	Equipamiento	10 años	20.000	10.000	745.0	30.000	70.000
130	2007	Nokia Siemens	83.866	Ampliación del Edificio	50 años	3.355	1.677	746.1	5.032	78.834
130	2008	Ministerio Asuntos Sociales	150.000	Ampliación del Edificio	50 años	6.000	3.000	745.0	9.000	141.000
132	2008	Sdad Estatal Correos	15.080	Flejadoras	10 años	10.170	1.508	746.1	11.678	3.402
		SUBTOTAL	**8.177.405**			**1.473.172**	**144.505**		**1.617.677**	**6.559.728**

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2015

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2015	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
		SUBTOTAL	8.177.405			1.473.172	144.505		1.617.677	6.559.728
132	2008	EADS	56.840	Ampliación del edificio	50 años	2.274	1.137	746.1	3.410	53.430
132	2008	Sigma Image	54.440	Cafetería	10 años	36.294	5.444	746.1	41.738	12.702
132	2008	Ebro Puleva	20.000	Ampliación del edificio	50 años	800	400	746.1	1.200	18.800
132	2008	Orange	60.000	Ampliación del edificio	50 años	2.400	1.200	746.1	3.600	56.400
132	2008	Endesa	105.242	Ampliación del edificio	50 años	4.210	2.105	746.1	6.314	98.927
132	2008	Caja Madrid-Obra Social	100.000	Ampliación del edificio	50 años	4.000	2.000	746.1	6.000	94.000
132	2008	Comunidad de Madrid	17.651	Equipamiento	10 años	10.149	1.765	745.0	11.914	5.736
132	2008	Nokia Siemens	74.434	Ampliación del edificio	50 años	2.977	1.489	746.1	4.466	69.968
130	2009	Ministerio de Asuntos Sociales	200.000	Ampliación del edificio	50 años	8.000	4.000	745.0	12.000	188.000
130	2009	Comunidad de Madrid	37.382	Autocar	6.03 años	27.912	5.981	745.0	33.893	3.489
132	2009	EADS CASA	42.102	Ampliación del edificio	50 años	1.684	842	746.1	2.526	39.576
132	2009	Red Eléctrica	64.000	Ampliación del edificio	50 años	2.560	1.280	746.1	3.840	60.160
132	2009	Enagas	56.942	Ampliación del edificio	50 años	2.278	1.139	746.1	3.416	53.525
132	2009	Nokia	86.839	Ampliación del edificio	50 años	3.474	1.737	746.1	5.210	81.629
132	2009	LG	10.535	Electrodomésticos	10 años	5.443	1.053	746.1	6.496	4.038
132	2009	Caja Madrid-Obra Social	60.000	Ampliación del edificio	50 años	2.400	1.200	746.1	3.600	56.400
130	2010	Ministerio de Asuntos Sociales	230.000	Ampliación del edificio	50 años	9.200	4.600	745.0	13.800	216.200
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	14.164	3.469	746.1	17.633	17.054
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliación del edificio	50 años	10.000	5.000	746.1	15.000	235.000
132	2011	Fujitsu Technologie	8.327	Ordenadores	4 años	7.806	521	746.1	8.327	-
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliación del edificio	50 años	1.200	600	746.1	1.800	28.200
130	2012	Ministerio de Asuntos Sociales	(170.457)	Devolución subvención 2009	50 años	(6.818)	(3.409)	745.0	(10.227)	(160.229)
132	2012	Leroy Merlín	7.000	Electrodomésticos	5 años	2.917	1.400	746.1	4.317	2.683
132	2013	Ministerio de Asuntos Sociales	71.799	Devolución subvención 2009	50 años	2.872	1.436	745.0	4.308	67.491
130	2013	Ministerio de Asuntos Sociales	171.000	Equipamiento	10 años	34.200	17.100	745.0	51.300	119.700
130	2013	Ministerio de Asuntos Sociales	59.000	Ampliación del edificio	50 años	2.360	1.180	745.0	3.540	55.460
132	2013	Leroy Merlín	2.398	Pérgola	5 años	679	480	746.1	1.159	1.239
132	2013	Bankinter	25.632	Ordenadores	4 años	9.612	6.407	746.1	16.019	9.613
132	2013	Prim	1.200	Fotocopiadoras	2 años	1.100	100	746.1	1.200	-
132	2014	Leroy Merlín	1.095	Armario Escobero	10 años	91	110	746.1	201	894
130	2014	Ministerio de Asuntos Sociales	20.000	Mobiliario	10 años	417	2.000	745.0	2.417	17.583
130	2015	Ministerio de Asuntos Sociales	15.000	Equipamiento	10 años	-	-	745.0	-	15.000
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	-	825	746.1	825	32.175
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	-	30	746.1	30	1.769
132	2015	Bershka	105.476	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliación del edificio	50 años	-	-	745.0	-	357
		SUBTOTAL	**10.220.171**			**1.679.825**	**219.125**		**1.898.950**	**8.321.221**

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2015

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2015	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
		SUBTOTAL	10.220.171			1.679.825	219.125		1.898.950	8.321.221
				Incorporaciones producidas por la cesión de Activos y Pasivos						
131	2004	Obra Social	180.000	Ayuda construcción	50 años	32.400	3.600	7460	36.000	144.000
131	2006	Obra Social	185.000	Ayuda construcción	50 años	31.450	3.670	7460	35.150	149.850
131	2007	Obra Social	136.700	Ayuda construcción	10 años	102.525	13.670	7460	116.195	20.505
131	2008	Obra Social	100.000	Ayuda construcción	50 años	4.000	2.000	7460	6.000	94.000
131	2010	Obra Social	36.107	Vehículos	10 años	15.044	3.611	7460	18.655	17.452
131	2011	Obra Social	10.647	Mobiliario	4 años	9.538	1.109	7460	10.647	-
131	2011	Obra Social	37.863	Estanterías	10 años	13.567	3.786	7460	17.354	20.509
131	2011	Comunidad Madrid	34.200	Maquinaria	4 años	27.165	7.035	7460	34.200	-
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	66.711	50.071	7460	116.782	75.056
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10	114.119	18.853	7460	132.972	81.374
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	-	880	7460	880	8.720
		SUBTOTAL	**11.356.471**			**2.096.347**	**327.439**		**2.423.785**	**8.932.686**

Cta.	Descripción	Importe en euros 2016	Importe en euros 2015	Entidad/Otorgante	Actividad
745.0	Amortización Obra Social	44.968	43.468	Ministerio Asuntos Sociales	Propia
745.0	Amortiz. Apoyo al Proyecto	14.222	14.222	Comunidad Madrid-Construcción	Propia
745.0	Amortiz. Obra Social	7.534	13.027	Comunidad Madrid-Equipamiento	Propia
	Total cuenta 745.0	**66.725**	**70.717**		
745.1	Concesión del Terreno	75.064	75.064	Ayuntamiento de Madrid	Propia
	Total cuenta 745	**141.789**	**145.782**		

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).***

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones de capital de la Fundación

Cta.	Descripción	Importe en euros 2016	2015	Entidad/Otorgante	Actividad
746	Acuerdo Colabor.	-	-	Jhonson	Propia
746	Acuerdo Colabor.	-	-	IBM	Propia
746	Acuerdo Colabor.	-	-	Fundación Mapfre	Propia
746	Acuerdo Colabor.	-	520	Fujitsu	Propia
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. Apoyo Proyecto	-	1.365	Fundación Telefónica	Propia
746	Amortiz. O. Social	14.096	14.096	Caja Madrid	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	-	Ahorramas Isotermo	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	2.000	Alcampo	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	200	1.200	Cofares	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.508	1.508	Sdad Estatal Correos	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	5.444	5.444	Beam Global	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.989	1.989	Leroy Merlín	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	4.903	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	6.408	6.408	Bankinter	Propia
746	Fotocopiadoras	-	100	Prim	Propia
746	TV	180	30	Samsung	Propia
746	Equipamiento	3.300	825	Elanco Valquimia	Propia
	SUBTOTAL	**70.982**	**73.343**		

Cuenta	Descripción	2016	2015	Entidad/Otorgante	Actividad
746	Donativos	3.600	3.600	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	3.670	3.700	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	13.670	13.670	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	2.000	2.000	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	3.611	3.611	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	-	1.109	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	3.786	3.786	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	-	7.035	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	43.048	50.071	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	18.854	18.853	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	960	880	Caixa	Propia
746	Donativos	180	-	Caixa	Propia
746	Donativos	6.667	-	Fundación Once	Propia
746	Donativos	5.417	-	Fundación Once	Propia
746	Donativos	3.500	-	Fundación Montemadrid	Propia
	Resto grupo 746	**179.975**	**181.657**		

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

ANEXO IV

Inventario de inmovilizado

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2020000001	22/03/1996	Logotipo la cazuela	257	257	-	257	-
2020000002	23/02/1995	Juan Toribio	2.855	2.855	-	2.855	-
2020000003	21/12/2000	Terreno	5.631.233	1.125.966	75.064	1.201.031	4.430.203
202 Concesiones Administrativas			**5.634.345**	**1.129.078**	**75.064**	**1.204.142**	**4.430.203**
2040000000	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION	507.426	-	48.802	48.802	458.624
204 Fondo de Comercio			**507.426**	**-**	**48.802**	**48.802**	**458.624**
2060000001	30/07/1993	sin descripción	1.366	1.366	-	1.366	-
2060000002	04/07/1994	Ivectra f-1	1.998	1.998	-	1.998	-
2060000003	27/12/1995	F-9	3.233	3.233	-	3.233	-
2060000004	02/02/1997	Sofware-Diconta	1.388	1.388	-	1.388	-
2060000005	01/11/1997	Microsoft Windows NT	769	769	-	769	-
2060000006	01/04/1997	Factracion Diconta	1.668	1.668	-	1.668	-
2060000007	01/06/1998	Guia de Empresas	93	93	-	93	-
2060000008	01/12/1998	Factracion Diconta	1.397	1.397	-	1.397	-
2060000009	01/08/1999	Window98 y office2000	331	331	-	331	-
2060000010	01/06/2000	Codigo Barras	10.217	10.217	-	10.217	-
2060000011	01/05/2000	Programas Sitma	4.947	4.947	-	4.947	-
2060000012	01/09/2000	Software Open Back	925	925	-	925	-
2060000013	01/11/2000	Apliocación CORREOS	1.172	1.172	-	1.172	-
2060000014	01/06/2001	Aplicación CORREOS	1.016	1.016	-	1.016	-
2060000015	01/06/2001	Software Desarrollo	1.773	1.773	-	1.773	-
2060000016	01/03/2002	Modif.Aplic.Correos	400	400	-	400	-
2060000017	23/01/2009	Profesional Software	276	276	-	276	-
2060000018	01/12/2006	Lápices Opticos	665	665	-	665	-
2060000019	01/12/2007	Página Web	2.000	2.000	-	2.000	-
2060000020	22/01/2009	Ampliacion Aplic Almacen	3.400	3.400	-	3.400	-
2060000021	19/01/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	-	600	-
2060000022	19/02/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	-	600	-
2060000023	19/01/2009	Mistral	600	600	-	600	-
2060000024	26/05/2009	Web Amplición	1.478	1.478	-	1.478	-
2060000025	01/06/2008	Aplicación Almacen	15.914	15.914	-	15.914	-
2060000026	01/12/2008	Licencia	1.219	1.219	-	1.219	-
2060000027	01/05/2009	Aplicación Almacen	7.957	7.957	-	7.957	-
2060000028	16/04/2009	Licencia Servidor AVX	1.200	1.200	-	1.200	-
2060000029	01/06/2009	Aplicación WEB	2.957	2.957	-	2.957	-
2060000030	04/06/2009	Licencia Junio	600	600	-	600	-
2060000031	04/06/2009	Licencia Julio	600	600	-	600	-
2060000032	01/09/2009	Licencia Septiembre	600	600	-	600	-
2060000033	08/09/2009	Licencia Web	1.424	1.424	-	1.424	-
2060000034	01/10/2009	Licencia Octubre	600	600	-	600	-
2060000035	04/06/2009	Mto Radiofrecuencia	994	994	-	994	-
2060000036	01/07/2009	Aplicación Almacen	6.479	6.479	-	6.479	-
2060000037	31/08/2009	Licencia	600	600	-	600	-
2060000039	25/03/2009	Alerta Stock Mapfre	675	675	-	675	-
2060000040	01/12/2009	Radiofrecuencia	1.252	1.252	-	1.252	-
2060000041	01/01/2010	Adapt.CocaCola	1.800	1.800	-	1.800	-
2060000042	01/02/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	-	1.860	-
2060000043	01/03/2010	50% Estr.SAP	730	730	-	730	-
2060000044	01/05/2010	50% Estr.SAP	730	730	-	730	-
2060000045	01/05/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	-	1.860	-
2060000046	30/06/2011	Radiofrecuencia	3.500	3.500	-	3.500	-
2060000047	30/06/2011	Software Cheques	1.514	1.514	-	1.514	-
2060000048	01/02/2011	Modi AVX	225	225	-	225	-
2060000049	01/12/2011	Total 18.900 1/2	9.450	9.450	-	9.450	-
2060000050	01/12/2011	Total 18.900 2/2	9.450	9.450	-	9.450	-
2060000051	01/12/2012	Desa Mapfre	2.128	1.640	488	2.128	-
2060000052	01/02/2013	Aplicación	2.250	1.641	563	2.203	47
2060000053	02/02/2013	Aplicación	2.250	1.641	563	2.203	47
2060000054	01/05/2013	Cabina Dell 1/2	7.055	4.738	1.764	6.502	553
2060000055	01/05/2013	Cabina Dell 2/2	3.024	2.031	756	2.787	237
2060000056	01/07/2013	Pagina Web	10.000	6.250	2.500	8.750	1.250
2060000057	01/04/2014	Desarrollo Software	1.400	613	350	963	438
2060000058	01/04/2014	Desarrollo Software	8.400	3.675	2.100	5.775	2.625
2060000059	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 1/2	8.327	3.469	2.082	5.551	2.775
2060000060	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 2/2	3.569	1.487	892	2.379	1.189
2060000061	01/07/2014	Aplicación Torres-2	2.125	797	531	1.328	797
2060000062	05/01/2015	Software edicion Adobe	334	84	84	167	167
2060000063	02/02/2015	Desarrollo aplicación	1.740	399	435	834	906
2060000064	02/02/2015	Implantacion G.documental 1/2	4.484	1.027	1.121	2.148	2.335
2060000065	02/02/2015	Implantacion G.documental 2/2	1.922	440	480	921	1.001
2060000066	01/07/2015	Desarrollo Software	575	72	144	216	359
2060000067	07/07/2014	Pagina Web	5.000	1.875	1.250	3.125	1.875
2060000068	30/07/1993	Aplic.Inform. 1/2	606	606	-	606	-
2060000069	30/07/1993	Aplic.Inform. 2/2	2.068	2.068	-	2.068	-
2060000070	03/06/1998	Software 1/2	144	144	-	144	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2060000071	03/06/1998	Software 2/2	493	493	-	493	-
2060000072	01/06/2002	Software 1/2	149	149	-	149	-
2060000073	01/06/2002	Software 2/2	509	509	-	509	-
2060000074	01/03/2004	Lic.Software 1/2	1.229	1.229	-	1.229	-
2060000075	01/03/2004	Lic.Software 2/2	4.198	4.198	-	4.198	-
2060000076	01/06/2005	Lic.Software 1/2	181	181	-	181	-
2060000077	01/06/2005	Lic.Software 2/2	618	618	-	618	-
2060000078	01/06/2004	eDisminet 2.0 1/2	404	404	-	404	-
2060000079	01/06/2004	eDisminet 2.0 2/2	1.380	1.380	-	1.380	-
2060000080	01/07/2004	eDisminet 2.1 1/2	1.869	1.869	-	1.869	-
2060000081	01/07/2004	eDisminet 2.1 2/2	6.383	6.383	-	6.383	-
2060000082	01/06/2007	Lic.Software 1/2	200	200	-	200	-
2060000083	01/06/2007	Lic.Software 2/2	684	684	-	684	-
2060000084	02/06/2007	Lic.Software 1/2	627	627	-	627	-
2060000085	02/06/2007	Lic.Software 2/2	2.141	2.141	-	2.141	-
2060000086	01/08/2007	Lic.Software 1/2	22	22	-	22	-
2060000087	01/08/2007	Lic.Software 2/2	74	74	-	74	-
2060000088	01/08/2007	Lic.Software 1/2	481	481	-	481	-
2060000089	01/08/2007	Lic.Software 2/2	1.642	1.642	-	1.642	-
2060000090	01/09/2007	Win XP prof 1/2	1.779	1.779	-	1.779	-
2060000091	01/09/2007	Win XP prof 2/2	6.075	6.075	-	6.075	-
2060000092	01/12/2007	Diseño Web 1/2	657	657	-	657	-
2060000093	01/12/2007	Diseño Web 2/2	2.243	2.243	-	2.243	-
2060000094	01/12/2007	Sql Server 1/2	73	73	-	73	-
2060000095	01/12/2007	Sql Server 2/2	250	250	-	250	-
2060000096	01/01/2008	Acces 1/2	80	80	-	80	-
2060000097	01/01/2008	Acces 2/2	273	273	-	273	-
2060000098	01/01/2008	Web seguridad 1/2	272	272	-	272	-
2060000099	01/01/2008	Web seguridad 2/2	927	927	-	927	-
2060000100	01/01/2008	Seguridad 1/2	83	83	-	83	-
2060000101	01/01/2008	Seguridad 2/2	284	284	-	284	-
2060000102	01/08/2008	Sql Server 1/2	227	227	-	227	-
2060000103	01/08/2008	Sql Server 2/2	774	774	-	774	-
2060000104	01/10/2009	Licencias 1/2	90	90	-	90	-
2060000105	01/10/2009	Licencias 2/2	306	306	-	306	-
2060000106	27/11/2009	Dominio 1/2	3	3	-	3	-
2060000107	27/11/2009	Dominio 2/2	11	11	-	11	-
2060000108	07/12/2009	Alojamiento 1/2	153	153	-	153	-
2060000109	07/12/2009	Alojamiento 2/2	523	523	-	523	-
2060000110	01/01/2010	Carga cta Antic. 1/2	8.572	8.572	-	8.572	-
2060000111	01/01/2010	Carga cta Antic. 2/2	29.273	29.273	-	29.273	-
2060000112	01/02/2010	Carga cta Antic. 1/2	166	166	-	166	-
2060000113	01/02/2010	Carga cta Antic. 2/2	568	568	-	568	-
2060000114	01/09/2010	Portal Comunic 1/2	989	989	-	989	-
2060000115	01/09/2010	Portal Comunic 2/2	3.377	3.377	-	3.377	-
2060000116	01/10/2010	Proyecto G.Docum. 1/2	2.463	2.463	-	2.463	-
2060000117	01/10/2010	Proyecto G.Docum. 2/2	8.410	8.410	-	8.410	-
2060000118	01/04/2011	Proyecto RRHH 1/2	3.531	3.531	-	3.531	-
2060000119	01/04/2011	Proyecto RRHH 2/2	12.059	12.059	-	12.059	-
2060000120	01/06/2012	42.767	61	53	8	61	-
2060000121	01/06/2012	42.768	208	188	20	208	-
2060000122	01/06/2012	42.767	92	80	13	92	-
2060000123	01/06/2012	42.768	315	285	30	315	-
2060000124	01/01/2013	Software Nominas 1/2	2.220	1.485	555	2.040	180
2060000125	01/01/2013	Software Nominas 2/2	7.582	5.867	1.716	7.582	-
2060000126	01/05/2013	Rack Dell Swich 1/2	993	555	248	803	190
2060000127	01/05/2013	Rack Dell Swich 2/2	3.392	2.369	848	3.217	175
2060000128	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2	257	130	64	194	63
2060000129	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2	879	581	220	800	79
2060000130	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2	54	27	14	41	13
2060000131	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2	185	122	46	168	16
2060000132	01/10/2013	Página Web 1/2	2.741	1.153	685	1.838	903
2060000133	01/10/2013	Página Web 2/2	9.359	5.654	2.340	7.994	1.366
2060000134	01/07/2014	42.767	1.370	236	343	579	792
2060000135	01/07/2014	42.768	4.680	2.033	1.170	3.203	1.477
2060000136	15/04/2015	Norton ½	35	7	9	15	20
2060000137	15/04/2015	Norton 2/2	119	22	30	52	67
2060000138	12/05/2015	Windows server ½	155	25	39	64	91
2060000139	12/05/2015	Windows server 2/2	528	89	132	221	307
2060000140	13/05/2015	Windows server ½	34	8	8	16	17
2060000141	13/05/2015	Windows server 2/2	115	17	29	46	69
2060000142	20/05/2015	Profesional Projet ½	74	13	19	31	43
2060000143	20/05/2015	Profesional Projet 2/2	253	42	63	105	148
2060000144	28/05/2015	Windos Server ½	29	5	7	12	17
2060000145	28/05/2015	Windos Server 2/2	100	17	25	42	59
2060000146	19/06/2015	synmatic ½	38	6	9	15	23
2060000147	19/06/2015	synmatic 2/2	129	18	32	51	78
2060000148	07/07/2015	Web Microdona 1/2	1.586	201	396	598	988
2060000149	07/07/2015	Web Microdona 2/2	5.415	674	1.354	2.027	3.387

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2060000150	07/07/2015	Web Microdona 1/2	333	42	83	126	207
2060000151	07/07/2015	Web Microdona 2/2	1.137	141	284	426	711
2060000152	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	1.241	420	310	731	511
2060000153	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	2.418	39	604	643	1.775
2060000154	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	5.641	129	1.410	1.540	4.101
2060000155	03/12/2015	DESARROLLO SAGE/SALES	5.250	109	1.313	1.422	3.828
2060000156	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA	10.080	210	2.520	2.730	7.350
2060000157	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA VSTOCK	3.100	65	775	840	2.260
2060000158	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA VSTOCK/SAGE	2.800	58	700	758	2.042
2060000159	31/12/2015	AJUSTE	-	1.149	-	1.149	1.149
2060000160	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	4.240	1.407	1.060	2.467	1.773
2060000161	01/01/2016	DESARROLLO INTERFACE NOMINA	2.520	-	630	630	1.890
2060000162	07/01/2016	DESARROLO NOMINA WOLTERS	3.459	-	851	851	2.608
2060000163	01/01/2016	ADAPTACION NUEVA MARCA RELEVANT	2.500	-	625	625	1.875
2060000164	01/01/2016	ERP SAGE MURANO	174.385	-	43.596	43.596	130.789
2060000165	30/04/2016	DESARROLLO SAGE MURANO 2016	21.840	-	3.680	3.680	18.160
2060000166	01/08/2016	SAGE	40	-	4	4	36
2060000167	01/08/2016	SAGE	2.826	-	296	296	2.530
2060000168	30/09/2016	DESARROLLO SAGE MURANO	1.726	-	110	110	1.616
2060000169	18/11/2016	LICENCIA WINDOWS 10 PROF	51	-	2	2	50
2060000170	01/11/2016	DESARROLLO SAGE	9.111	-	381	381	8.730
2060000171	01/11/2016	NITRO PRO	1.339	-	56	56	1.283
2060000172	22/12/2016	11 LICENCIAS NITRO	1.163	-	8	8	1.155
2060000173	31/12/2016	SAGE	4.725	-	3	3	4.722
206 Aplicaciones informáticas			**596.595**	**284.699**	**85.873**	**370.572**	**226.023**
2110000001	01/01/2006	Coperfiel	324.703	53.797	6.494	60.291	264.412
2110000003	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	22.701	2.797	25.498	108.987
2110000004	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	22.701	2.797	25.498	108.987
2110000005	01/01/2006	Honorarios-Licencias	8.691	1.467	181	1.648	7.043
2110000006	01/01/2006	Honorarios-Licencias	1.058	179	22	201	857
2110000007	01/01/2006	Honorarios-Licencias	36.716	6.198	1.021	7.218	29.497
2110000008	01/01/2006	Honorarios-Licencias	59.489	10.042	1.231	11.273	48.216
2110000009	01/01/2006	Honorarios-Licencias	17.386	2.935	362	3.296	14.090
2110000010	01/01/2006	Honorarios-Licencias	92.845	15.656	1.922	17.578	75.267
2110000011	01/01/2006	Honorarios-Licencias	25.471	4.299	527	4.827	20.644
2110000012	01/01/2006	Valla perimetral	9.165	9.165	-	9.165	-
2110000013	01/01/2006	Honorarios-Licencias	3.077	519	64	583	2.494
2110000014	01/01/2006	Jardineria	10.055	10.055	-	10.055	-
2110000015	01/01/2006	Superv. Obras	449	76	9	85	364
2110000016	01/01/2006	Ventanas	147.367	147.367	-	147.367	-
2110000017	01/01/2006	Puertas y Marcos	42.481	42.481	-	42.481	-
2110000018	01/01/2006	Barandillas y rejas	44.666	44.666	-	44.666	-
2110000019	01/01/2006	Intereses	215.576	36.389	4.462	40.852	174.725
2110000020	01/01/2006	Construcicion	4.802.789	810.711	99.418	910.129	3.892.661
2110000021	01/02/2006	Valla perimetral	2.427	2.407	20	2.427	-
2110000022	02/02/2006	Valla perimetral	3.972	3.938	33	3.972	-
2110000023	01/06/2006	Barra Antipanico	316	303	13	316	-
2110000024	01/09/2006	Declarac.Obra Nueva	2.453	390	51	441	2.012
2110000025	01/02/2007	Barandillas y rejas	6.530	5.822	653	6.475	54
2110000026	01/03/2007	Honorarios-Licencias	35.036	5.372	725	6.097	28.939
2110000027	01/10/2007	Tasa serv urban.	5.447	787	112	898	4.548
2110000028	01/11/2007	Tasa serv urban.	11.855	1.631	226	1.858	9.997
2110000029	01/02/2008	AlmacenL'Oreal	9.468	7.495	947	8.442	1.026
2110000030	01/03/2008	Tabiques	12.180	9.541	1.218	10.759	1.421
2110000031	01/04/2008	Tabiques	8.990	6.967	899	7.866	1.124
2110000032	01/04/2008	AlmacenL'Oreal	7.039	5.455	704	6.159	880
2110000033	01/05/2008	Reformas	435	334	44	377	58
2110000034	01/05/2008	Honorarios-Licencias	850	652	85	737	113
2110000035	01/05/2008	Cafeteria	19.634	15.053	1.963	17.016	2.618
2110000036	01/05/2008	Honorarios-Licencias	850	652	85	737	113
2110000037	01/04/2009	Ferjesta-Obras	3.899	2.632	390	3.022	877
2110000038	01/06/2009	Barras antip.	419	276	42	318	101
2110000039	01/01/2011	Terralia	2.748	1.351	275	1.626	1.122
2110000040	01/03/2011	Terralia	10.925	5.280	1.093	6.373	4.552
2110000041	01/07/2011	Terralia	4.365	1.964	437	2.401	1.964
2110000042	01/10/2011	Terralia	3.273	1.391	327	1.718	1.555
2110000002	01/01/2013	Coperfiel/Terralia	252.427	15.145	5.049	20.194	232.234
2110000043	01/01/2013	-	1.628.426	97.706	32.569	130.274	1.498.152
2110000044	01/01/2013	-	16.500	4.950	1.650	6.600	9.900
2110000045	01/01/2013	Tasa serv urban.	1.508	90	30	121	1.387
2110000046	01/03/2013	Modific.Planos	150	9	3	12	139
2110000047	01/04/2013	Tasa serv urban.	7.056	388	141	529	6.526
2110000048	01/05/2013	Suelo Terraza Jardin	950	253	95	348	602
2110000049	01/05/2013	Terralia	12.497	3.333	1.250	4.582	7.915

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2110000050	01/06/2013	Terralia	3.189	824	319	1.143	2.046
2110000051	01/07/2013	Terralia	1.262	316	126	442	820
2110000052	01/09/2013	Terralia	60.093	14.016	6.009	20.025	40.068
2110000053	01/10/2013	Tasa serv urban.	371	83	37	121	250
2110000054	01/02/2014	Idoia	750	144	75	219	531
2110000055	01/02/2014	Idoia	158	30	16	46	112
2110000056	01/02/2014	Marcos Parga	750	144	75	219	531
2110000057	01/02/2014	Terralia	2.722	522	272	794	1.928
2110000060	01/02/2014	Marcos Parga	158	30	16	46	112
2110000058	01/06/2014	Idoia	908	144	91	234	673
2110000059	01/06/2014	Marcos Parga	908	144	91	234	673
2110000061	01/10/2014	Licencia	1.063	133	106	239	824
2110000062	01/10/2014	Pistas Deportivas	20.721	2.590	2.072	4.662	16.059
2110000064	13/11/2014	Pistas Deportivas	8.918	1.040	892	1.932	6.986
2110000063	28/10/2015	Suelo Centro de día	50.485	1.262	5.048	6.311	44.174
211 Terrenos y construcciones			**8.336.035**	**1.464.391**	**187.680**	**1.652.072**	**6.683.963**
2120000001	15/02/1994	Manrique f-225	4.808	4.808	-	4.808	-
2120000002	22/03/1994	Hicitor f-2	14.979	14.979	-	14.979	-
2120000003	21/11/1994	f-506	2.073	2.073	-	2.073	-
2120000004	05/12/1994	f-171	3.907	3.907	-	3.907	-
2120000005	19/04/1995	f-145	206	206	-	206	-
2120000006	03/05/1995	Manrique f-110	206	206	-	206	-
2120000007	26/05/1995	f-113	1.575	1.575	-	1.575	-
2120000008	19/07/1995	fn	259	259	-	259	-
2120000009	24/07/1995	f-34467	2.612	2.612	-	2.612	-
2120000010	16/10/1995	f-124	2.014	2.014	-	2.014	-
2120000011	27/11/1995	f-129	290	290	-	290	-
2120000012	02/01/1996	sin descripción	11.068	11.068	-	11.068	-
2120000013	01/06/2000	Manrique f-200074	11.691	11.691	-	11.691	-
2120000014	01/11/2000	Manrique-Valdemoro	7.745	7.745	-	7.745	-
2120000015	01/11/2001	Chacarex	1.294	1.294	-	1.294	-
2120000016	01/07/2002	EDBER	2.578	2.578	-	2.578	-
2120000017	01/08/2002	Climontaje S.L	2.695	2.695	-	2.695	-
2120000018	01/08/2002	Manrique	2.045	2.045	-	2.045	-
2120000019	01/09/2002	Climontaje S.L	114	114	-	114	-
2120000020	01/03/2003	Manrique fra186	1.087	1.087	-	1.087	-
2120000021	01/05/2005	Tratamiento de Aire	992	992	-	992	-
2120000022	01/09/2005	Tratamiento de Aire	9.702	9.702	-	9.702	-
2120000049	01/01/2006	Aire Acondicionado	389.554	389.554	-	389.554	-
2120000050	01/01/2006	Climatizacion	21.136	21.136	-	21.136	-
2120000051	01/01/2006	Pùertas Exteriores	39.530	39.530	-	39.530	-
2120000052	01/01/2006	Ventanas Antifuego	30.314	30.314	-	30.314	-
2120000053	01/01/2006	Barandillas	5.565	5.565	-	5.565	-
2120000054	01/01/2006	Marco corredera	889	889	-	889	-
2120000055	01/01/2006	Inst.Calefacción	2.917	2.917	-	2.917	-
2120000056	01/01/2006	Instalacion Electrica	29.517	29.517	-	29.517	-
2120000057	01/01/2006	Detección Incendios	2.601	2.601	-	2.601	-
2120000058	01/01/2006	Grupo electrogeno	19.803	19.804	-	19.803	-
2120000059	01/02/2007	Grupo electrogeno	1.214	1.082	121	1.204	10
2120000060	01/11/2007	Control Acceso	502	410	50	460	42
2120000061	01/01/2008	Portero puerta ppal	793	634	79	713	79
2120000062	01/05/2008	Compuerta cortafueg	2.653	2.034	265	2.299	354
2120000063	01/07/2008	INST AIRE CLIMA 10	7.850	5.888	785	6.673	1.178
2120000064	01/09/2008	Taller	85.817	62.932	8.582	71.514	14.303
2120000065	01/06/2009	Centro Transformac.	8.213	5.467	821	6.288	1.925
2120000066	01/11/2009	Cuadro electrico	1.647	1.016	165	1.180	467
2120000069	01/12/2009	Cerrajeria	325	198	32	230	95
2120000067	01/06/2010	Puertas Exteriores	2.439	1.362	244	1.605	833
2120000068	01/06/2010	Puertas Exteriores	181	101	18	119	62
2120000023	01/02/2011	Prosegur Torres	1.736	854	174	1.027	709
2120000070	01/06/2011	Fotocelula	199	91	20	111	88
2120000071	01/11/2011	Puertas	6.608	2.753	661	3.414	3.194
2120000072	02/11/2011	EQ. Control	590	246	59	305	285
2120000024	01/12/2011	Eco Iberica	855	349	86	435	420
2120000025	01/12/2011	Horman	843	344	84	429	415
2120000073	01/01/2012	Valla	10.384	4.154	1.038	5.192	5.192
2120000026	01/02/2012	Horman	1.147	449	115	564	583
2120000074	01/02/2012	Cámaras	5.381	2.107	538	2.646	2.735
2120000075	01/02/2012	Cámaras	4.659	1.825	466	2.290	2.368
2120000076	01/03/2012	Señales	55	21	5	26	28
2120000027	01/04/2012	Indesfrio	1.387	520	139	659	728
2120000028	01/04/2012	Indesfrio	1.387	520	139	659	728
2120000077	01/04/2012	Aparatos Aire Ac	18.959	7.110	1.896	9.005	9.953
2120000029	01/10/2012	Indesfrio	850	276	85	361	489
2120000030	01/11/2012	Prosegur Torres-2	11.190	3.544	1.119	4.663	6.527
2120000078	01/11/2012	Aparatos Aire Ac	1.997	632	200	832	1.165
2120000079	01/01/2013	Audio Salon actos	57.026	17.108	5.703	22.810	34.216
2120000031	01/02/2013	Iberext.Sist.Incendio	2.212	645	221	866	1.346

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2120000080	14/02/2013	Puertas y manetas	543	158	54	213	331
2120000032	01/04/2013	Tajada Barrio	8.232	2.332	823	3.156	5.076
2120000081	01/04/2013	Iluminacion	2.036	560	204	764	1.273
2120000082	01/04/2013	Pulsador sirena	1.123	309	112	421	702
2120000083	01/04/2013	Placas y transf	2.702	743	270	1.013	1.689
2120000084	01/04/2013	Climatizacion	3.388	932	339	1.271	2.118
2120000085	01/04/2013	Cámaras	2.868	789	287	1.075	1.792
2120000086	01/05/2013	Alumbrado Emerg-	2.105	561	211	772	1.333
2120000033	01/06/2013	Suelo frigorifico Cofry	450	116	45	161	289
2120000087	01/06/2013	Alumbrado Emerg-	1.069	276	107	383	686
2120000034	02/06/2013	Instac.Electrica Europac	1.250	323	125	448	802
2120000035	01/09/2013	Iberext.Sist.Incendio Torres-2	7.284	1.700	728	2.428	4.856
2120000036	01/10/2013	Elytral- MRM	17.408	3.917	1.741	5.658	11.750
2120000037	01/10/2013	Elytral- MRM	4.716	1.061	472	1.533	3.183
2120000038	01/11/2013	TPA para MRM	5.313	1.151	531	1.683	3.631
2120000088	01/01/2014	Extractor	557	111	56	167	390
2120000039	01/02/2014	Elytral- MRM	829	159	83	242	587
2120000089	01/04/2014	Luz Led Ascens	1.536	269	154	422	1.114
2120000040	09/04/2014	Elytral- MRM	281	49	28	77	203
2120000041	09/04/2014	Elytral- MRM	2.893	506	289	796	2.097
2120000042	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	163	109	272	817
2120000048	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	163	109	272	817
2120000090	01/10/2014	Reforma Radio	15.809	1.976	1.581	3.557	12.252
2120000091	01/10/2014	Extintores Formac	677	85	68	152	525
2120000092	01/10/2014	Sistema Inc.Radio	289	36	29	65	224
2120000093	01/11/2014	Bolardos	230	27	23	50	180
2120000097	01/11/2014	Puerta	460	54	46	100	360
2120000094	11/03/2015	Acod Sala de radio	6.142	512	614	1.126	5.016
2120000043	24/04/2015	Prosegur	654	49	65	114	540
2120000044	30/05/2015	Temaplus	4.010	267	401	668	3.342
2120000045	01/07/2015	Gest Eficiencia energetica	11.677	584	1.168	1.752	9.926
2120000095	31/07/2015	Extraccion cocina	1.936	97	194	290	1.646
2120000046	03/08/2015	Ruisan	4.152	173	415	588	3.564
2120000047	15/09/2015	Rizoplast	560	19	56	75	485
2120000096	30/09/2015	Valla	18.252	608	1.825	2.434	15.818
2120000105	01/01/2016	KIT FOTOCELULA APLATAMIENTO TERMAPLUS	4.244	-	424	424	3.819
2120000106	01/01/2016	PLACAS LISAS COFRYTEC	512	-	51	51	461
2120000098	09/02/2016	INSTALACION DE CABLEADO SPECIALIST COMPUTER	9.391	-	839	839	8.552
2120000099	19/02/2016	INSTALACION SERV FTP/SFTP	893	-	77	77	815
2120000100	24/02/2016	INSTALACION DE SISTEMAS SPECIALIST	578	-	49	49	528
2120000102	29/02/2016	INSTALACION MANGUERA INCENDIOS	1.823	-	153	153	1.669
2120000104	01/03/2016	CLIMATIZACION TDI SISTEMAS	2.536	-	213	213	2.323
2120000103	09/03/2016	ESTANTERIAS MECALUX	5.753	-	470	470	5.283
2120000107	12/04/2016	AMPLIACIÓN INSTALACION ELECTRICA	563	-	41	41	522
2120000108	30/05/2016	INSTALACIONES SERVIDORES	9.950	-	589	589	9.361
2120000109	30/05/2016	INST.ELECTRICAS DE RED	4.173	-	247	247	3.926
2120000110	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	-	23	23	506
2120000111	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	-	23	23	506
2120000112	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	-	492	492	18.831
2120000113	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	-	492	492	18.831
2120000114	15/10/2016	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	35	-	1	1	34
212 Instalaciones Técnicas			**1.078.623**	**771.272**	**41.454**	**812.726**	**265.897**
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	-	475	-
2130000005	02/03/1995	Franqueadoras Pidney	19.357	19.357	-	19.357	-
2130000006	22/05/1995	Jungheir f-6110	9.015	9.015	-	9.015	-
2130000007	20/10/1995	F-01067	1.051	1.051	-	1.051	-
2130000008	08/04/1996	Automail	7.243	7.243	-	7.243	-
2130000009	09/04/1996	Hispatronic	10.818	10.818	-	10.818	-
2130000011	16/04/1996	-	8.883	8.883	-	8.883	-
2130000011	16/04/1996	-	(8.883)	-	-	(8.883)	-
2130000010	11/12/1996	965.306	50.015	50.015	-	50.015	-
2130000012	01/09/1998	Tecnicas Soel	497	497	-	497	-
2130000013	01/12/1998	Deal II-Flejadora.	8.883	8.883	-	8.883	-
2130000132	01/01/1999	Leasing/Flejadora 1/2	2.012	2.012	-	2.012	-
2130000133	01/01/1999	Leasing/Flejadora 2/2	6.871	6.871	-	6.871	-
2130000126	28/02/1999	TARJERA RO MP-2 1/2	265	265	-	265	-
2130000127	28/02/1999	TARJERA RO MP-2 2/2	905	905	-	905	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2130000014	03/06/1999	Plegadora sobres -usada	1.352	1.352	-	1.352	-
2130000124	20/07/1999	Envolvedora 1/2	2.178	2.178	-	2.178	-
2130000125	20/07/1999	Envolvedora 2/2	7.438	7.438	-	7.438	-
2130000015	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	-	349	-
2130000016	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	-	349	-
2130000128	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	-	79	-
2130000129	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	-	270	-
2130000130	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	-	79	-
2130000131	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	-	270	-
2130000017	12/08/1999	Carretilla elevadora Jun	19.984	19.984	-	19.984	-
2130000018	12/08/1999	Compresor Secador-Cald	20.449	20.449	-	20.449	-
2130000019	01/10/1999	Sitma	20.246	20.246	-	20.246	-
2130000020	01/11/1999	Pitney fra-5023	5.357	5.357	-	5.357	-
2130000021	01/11/1999	Pitney fra-5670	5.357	5.357	-	5.357	-
2130000022	01/11/1999	E.Neumatica.fra-1577	1.790	1.790	-	1.790	-
2130000024	12/12/2000	Carret.elev.Still	22.237	22.237	-	22.237	-
2130000057	12/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	-	9.893	-
2130000023	13/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	-	9.893	-
2130000025	01/04/2001	Marconi	1.620	1.620	-	1.620	-
2130000026	01/06/2001	Marconi	769	769	-	769	-
2130000027	01/06/2001	Marconi	2.087	2.087	-	2.087	-
2130000028	01/10/2001	Ascom	9.286	9.286	-	9.286	-
2130000134	05/11/2001	Triturador 1/2	59	59	-	59	-
2130000135	05/11/2001	Triturador 2/2	200	200	-	200	-
2130000029	01/12/2001	Adapct.5 cabezas Eurosl	2.320	2.320	-	2.320	-
2130000031	01/06/2002	Box Interface	9.868	9.868	-	9.868	-
2130000032	01/06/2002	Sitma c80/750	346.140	346.140	-	346.140	-
2130000033	01/01/2003	SIMTA C80/751	313.084	313.084	-	313.084	-
2130000034	01/03/2004	Plegadora Eurofold	15.295	15.295	-	15.295	-
2130000035	01/06/2004	Jungheinrich	660	660	-	660	-
2130000036	01/06/2005	Cortadora	6.000	6.000	-	6.000	-
2130000037	01/11/2005	Envasadora	4.733	4.733	-	4.733	-
2130000038	01/12/2005	Envasadora	4.733	4.615	118	4.733	-
2130000039	01/02/2006	Jungheinrich	14.500	14.500	-	14.500	-
2130000040	01/04/2006	Imprimjet	245	238	6	245	-
2130000041	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	7.800	200	8.000	-
2130000042	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	7.800	200	8.000	-
2130000043	01/06/2006	Anexos y Sistemas	3.900	3.738	163	3.900	-
2130000044	01/02/2007	Retractiladora usada	40.000	40.000	-	40.000	-
2130000045	01/02/2007	Apilador usado	15.000	15.000	-	15.000	-
2130000046	01/02/2007	Guillotina usada	5.000	5.000	-	5.000	-
2130000047	01/03/2007	Amplificador Fotocelu.	176	155	18	173	3
2130000048	01/04/2007	Controladora HP	19.350	16.931	1.935	18.866	484
2130000049	01/04/2007	Sistema Direccionado	56.850	49.744	5.685	55.429	1.421
2130000050	01/04/2007	Base Transporte	36.250	31.719	3.625	35.344	906
2130000051	01/04/2007	Flejadoras	6.500	5.688	650	6.338	163
2130000052	01/04/2007	Flejadoras	6.500	5.688	650	6.338	163
2130000054	01/04/2007	Cargador Stremafeeder	21.200	18.550	2.120	20.670	530
2130000144	01/04/2007	PLEGADORA	19.095	16.708	1.910	18.618	477
2130000056	01/07/2007	Máquina termosellar	175	149	18	166	9
2130000136	01/10/2007	Flejadora 1/2	1.708	1.431	171	1.483	225
2130000137	01/10/2007	Flejadora 2/2	5.832	4.790	583	5.492	340
2130000058	01/05/2008	Jungheinrich	348	267	35	302	46
2130000138	01/05/2009	Maquina registrad. 1/2	491	333	49	324	168
2130000139	01/05/2009	Maquina registrad. 2/2	1.678	1.114	168	1.340	338
2130000059	12/05/2009	Jungheinrich	696	464	70	534	162
2130000060	13/08/2009	Imadis Nuevas	668	429	67	495	173
2130000030	08/09/2009	Copiadora Digital konicaminolta	86.320	54.669	8.632	63.301	23.019
2130000065	01/12/2009	Kaiser kraff	284	175	28	204	80
2130000061	01/02/2010	Controlador	9.000	5.325	900	6.225	2.775
2130000063	01/02/2010	Pantalla PV	6.400	3.787	640	4.427	1.973
2130000062	01/04/2010	Controlador	2.047	1.177	205	1.382	665
2130000064	01/07/2010	Troqueles	66	36	7	43	23
2130000066	01/02/2011	Laser	46.350	22.789	4.635	27.424	18.926
2130000067	01/02/2011	Jungheinrich	28.675	14.099	2.868	16.966	11.709
2130000068	01/03/2011	Jungheinrich	17.010	8.222	1.701	9.923	7.088
2130000081	01/03/2011	Jungheinrich	8.505	4.111	851	4.961	3.544
2130000069	01/09/2011	Videojet	1.317	571	132	702	615
2130000071	01/09/2011	Sll	330	143	33	176	154
2130000072	01/09/2011	Jungheinrich	348	151	35	186	162
2130000073	01/09/2011	Jungheinrich	348	151	35	186	162
2130000074	01/09/2011	Cerradora sobres	5.360	2.323	536	2.859	2.501
2130000070	16/09/2011	Kaiser kraff	290	126	29	155	135
2130000075	01/10/2011	Agor	6.500	2.763	650	3.413	3.088
2130000076	01/11/2011	Taller Premant	143.220	119.350	23.870	143.220	-
2130000077	01/12/2011	Jungheinrich-(5885)	1.962	801	196	997	964
2130000078	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	801	196	997	964
2130000079	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	801	196	997	964
2130000080	01/12/2011	Videojet	3.750	3.750	-	3.750	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2130000082	28/12/2011	Lot Bosh	6.000	4.800	1.200	6.000	-
2130000083	01/05/2012	Image	11.965	8.775	2.393	11.167	798
2130000084	01/08/2012	Llorsa	1.446	494	145	639	807
2130000085	01/08/2012	Llorsa	11.500	3.929	1.150	5.079	6.421
2130000086	01/08/2012	Llorsa	11.500	3.929	1.150	5.079	6.421
2130000087	01/08/2012	Llorsa	3.000	1.025	300	1.325	1.675
2130000145	01/08/2012	TRANSPALETA LLORSA	3.000	1.025	300	1.325	1.675
2130000089	01/10/2012	Globalcentro	8.143	5.293	1.629	6.922	1.221
2130000090	01/10/2012	-	1.111	722	222	944	167
2130000091	01/02/2013	Videojet	12.000	3.500	1.200	4.700	7.300
2130000092	01/02/2013	Fco Elma	773	225	77	303	470
2130000140	01/02/2013	Fregadora 1/2	1.171	347	117	190	982
2130000141	01/02/2013	Fregadora 2/2	4.000	1.162	400	1.836	2.164
2130000093	01/04/2013	Cofrytec	9.030	2.483	903	3.386	5.644
2130000094	01/05/2013	Markem Imaje	2.141	571	214	785	1.356
2130000095	02/05/2013	Cofrytec	452	120	45	166	286
2130000096	02/05/2013	Cofrytec 1/2	153	41	15	56	97
2130000097	02/05/2013	Cofrytec 2/2	153	41	15	56	97
2130000098	01/06/2013	Imaje	1.991	514	199	713	1.278
2130000099	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	2.298	919	3.217	5.977
2130000100	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	2.298	919	3.217	5.977
2130000101	01/08/2013	Marken Imaje	762	184	76	260	502
2130000102	01/11/2013	Premant	19.000	4.117	1.900	6.017	12.983
2130000103	01/03/2014	TPA	3.823	701	382	1.083	2.740
2130000104	01/03/2014	Cofrytec	13.870	2.543	1.387	3.930	9.940
2130000106	01/07/2014	Elma S.L	594	89	59	148	445
2130000105	03/07/2014	Llorsa	3.753	1.126	751	1.876	1.876
2130000107	01/10/2014	Cofrytec	930	116	93	209	721
2130000108	01/11/2014	sin descripción	11.863	1.384	1.186	2.570	9.293
2130000109	01/11/2014	sin descripción	2.000	233	200	433	1.567
2130000110	01/12/2014	sin descripción	4.670	506	467	973	3.697
2130000111	01/12/2014	sin descripción	4.670	506	467	973	3.697
2130000112	01/12/2014	sin descripción	4.670	506	467	973	3.697
2130000113	01/12/2014	sin descripción	4.670	506	467	973	3.697
2130000114	01/12/2014	sin descripción	4.670	506	467	973	3.697
2130000123	01/12/2014	Flejadoras	4.670	506	467	973	3.697
2130000115	28/01/2015	Jungheinrich	12.000	2.400	2.400	4.800	7.200
2130000116	16/03/2015	-	7.190	599	719	1.318	5.872
2130000117	16/03/2015	-	7.190	599	719	1.318	5.872
2130000118	01/07/2015	Raelma	17.000	850	1.700	2.550	14.450
2130000119	20/07/2015	Sistemas Kern	17.500	729	1.750	2.479	15.021
2130000120	31/08/2015	Jungheinrich	3.860	161	386	547	3.313
2130000121	31/08/2015	Cofrytec	1.223	51	122	173	1.049
2130000122	31/08/2015	Cofrytec	631	26	63	89	542
2130000143	18/12/2015	Cofrytec	3.765	5	376	382	3.383
2130000146	01/01/2016	EMBOLSADORA Y COMPLEMENTOS	10.293	-	-	10.293	-
2130000147	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	7.160	-	-	7.160	-
2130000148	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	96.540	-	-	96.540	-
2130000149	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	64.360	-	-	64.360	-
2130000150	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	160.900	-	-	160.900	-
2130000151	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	350.000	-	-	350.000	-
2130000152	01/01/2016	GUILLOTINA	4.320	-	-	4.320	-
2130000153	01/01/2016	CARRETILLA	3.866	-	-	3.866	-
2130000154	01/01/2016	CARRETILLA	1.794	-	-	1.794	-
2130000155	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFARDADORAS	8.865	-	-	8.865	-
2130000156	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFARDADORAS	5.364	-	-	5.364	-
2130000157	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFARDADORAS	15.760	-	-	15.760	-
2130000160	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFAJADORAS	18.440	-	-	18.440	-
2130000161	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFAJADORAS	9.208	-	-	9.208	-
2130000162	01/01/2016	COMPRESOR	7.634	-	-	7.634	-
2130000163	01/01/2016	FLEJADORAS Y ENFARDADORAS	7.634	-	-	7.634	-
2130000165	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	260.000	-	-	260.000	-
2130000166	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	260.000	-	-	260.000	-
2130000167	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	163.475	-	-	163.475	-
2130000168	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	21.035	-	-	21.035	-
2130000169	01/01/2016	EMBOLSADORAS Y COMPLEMENTOS	30.652	-	-	30.652	-
2130000170	01/01/2016	CARRETILLAS	20.600	-	-	20.600	-
2130000171	01/01/2016	ENSOBRADORA INTIMUS	118.165	-	-	118.165	-
2130000172	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II	15.960	-	-	15.960	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2130000173	01/01/2016	FLEJADORA SEMIAUTOMATICA DEAL II	1.851	-	-	1.851	-
2130000174	01/01/2016	GUILLOTINA IDEAL	4.981	-	-	4.981	-
2130000175	01/01/2016	IMPRESORA DE COLOR KONICA	27.131	-	-	27.131	-
2130000176	01/01/2016	IMPRESORA COLOR RISO	36.000	-	-	36.000	-
2130000177	01/01/2016	IMPRESORA XEROX	28.753	-	-	28.753	-
2130000178	01/01/2016	IMPRESORA XEROX	28.753	-	-	28.753	-
2130000179	01/01/2016	MAQUINA DE TARJETAS PLANA	7.879	-	-	7.879	-
2130000180	01/01/2016	PLEGADORA UFO	12.228	-	-	12.228	-
2130000181	01/01/2016	PLEGADORA EN CRUZ	7.866	-	-	7.866	-
2130000181	01/04/2016	VENTA PLEGADORA EN CRUZ	(7.866)	-	-	(7.866)	-
2130000182	01/01/2016	2 TRANSPALETAS 1 CARRETILLA	21.190	-	-	21.190	-
2130000183	01/01/2016	MAQUINA A PERTURA SOBRES	377	-	159	159	218
2130000184	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES MERCURY USADA	787	-	590	590	197
2130000185	01/01/2016	EMBOLSADORA MAILBAG	357	-	285	285	72
2130000186	01/01/2016	ENSOMBRADORA PITNEY DM510	11.978	-	8.000	8.000	3.978
2130000187	01/01/2016	ACCESORIOS ENSOMBRADORA DMS 10	8.784	-	5.867	5.867	2.917
2130000188	01/01/2016	ADAPTADOR DE ENSOBRADORA RELIANT 1500	2.071	-	691	691	1.380
2130000189	01/01/2016	ADAPTADOR ENSOBRADORA	1.298	-	691	691	607
2130000190	01/01/2016	ETIQUETADORA RENAL326	3.633	-	1.038	1.038	2.595
2130000191	01/01/2016	FLEJADORA MOSCA	5.043	-	1.682	1.682	3.361
2130000192	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II	4.201	-	1.682	1.682	2.519
2130000193	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II MOD TP 701	1.789	-	1.152	1.152	637
2130000194	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.585	-	1.171	1.171	3.414
2130000195	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MODELO DM 860	4.096	-	1.171	1.171	2.925
2130000196	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.096	-	1.171	1.171	2.925
2130000197	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL 8730 INFINITI	9.546	-	2.729	2.729	6.817
2130000198	01/01/2016	STACKER INFINITY	775	-	600	600	175
2130000199	01/01/2016	FRANQUEADORA DM 1000	8.424	-	2.408	2.408	6.016
2130000200	01/01/2016	MULTICOPISTA RISO 970-E 180	1.372	-	1.372	1.372	-
2130000201	01/01/2016	IMPRESORA XEROX 180 HLC SORRENTO	71.004	-	20.300	20.300	50.704
2130000202	01/01/2016	CABEZAL PARA PAPELES SATINADOS AGOR	3.013	-	893	893	2.120
2130000203	01/01/2016	IMPRESORA INJET RENA	11.193	-	5.603	5.603	5.590
2130000204	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	3.995	-	1.880	1.880	2.115
2130000205	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	2.400	-	961	961	1.439
2130000206	01/01/2016	PLEGADORA GRAPADORA GUILLOTINA	3.288	-	1.461	1.461	1.827
2130000207	01/01/2016	GUILLOTINA CORTE FRONTAL TIMER	4.152	-	1.845	1.845	2.307
2130000208	01/01/2016	CONFECCIONADOR DE CUADERNILLOS	4.957	-	1.417	1.417	3.540
2130000209	01/01/2016	ENVOLVEDORA DE PAPEL ROTOPLAST	1.676	-	497	497	1.179
2130000210	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES	1.041	-	500	500	541
2130000211	01/01/2016	ABRECARTAS AUTOMATICO	309	-	172	172	136
2130000212	01/01/2016	MELTON MAQUINA HOLMET AUTOMATICA	1.444	-	1.444	1.444	-
2130000213	01/01/2016	MLETONTMAQUINA HOTMELT AUTOMATICA	336	-	336	336	-
2130000214	01/01/2016	MELTON MAQUINA HOTMELT MANUAL	187	-	187	187	-
2130000215	01/01/2016	CARRETILLAS Y TRANSPALETAS	631	-	631	631	-
2130000216	01/01/2016	2 MAQUINAS ENVOLVEDORAS	204	-	204	204	-
2130000217	01/01/2016	CARGADORES DE CORREOS	3.024	-	1.008	1.008	2.016
2130000218	01/01/2016	IMPRESORA INJET AGOR	20.237	-	-	20.237	-
2130000219	01/01/2016	TRANSPALETA LLORSA	960	-	96	96	864
2130000220	15/07/2016	DEPOSITO 1000 LITROS	1.010	-	47	47	963
2130000224	09/09/2016	PLASTIFICADORA	73	-	2	2	70
2130000221	30/09/2016	MESA MURAL	890	-	23	23	867
2130000222	30/09/2016	MAQUINA REFRIGERACIÓN	3.990	-	102	102	3.888
2130000223	30/09/2016	MAQUINA HIELO	3.483	-	89	89	3.394
213 Maquinaria			**4.000.719**	**1.611.823**	**167.555**	**3.621.524**	**379.196**
2140000001	01/01/1993	f-72	192	192	-	192	-
2140000002	08/03/1996	fra 61503	530	530	-	530	-
2140000003	19/03/1996	fra 61711	371	371	-	371	-
2140000004	13/01/1997	32 Jaulas *31000 t.merino	5.962	5.962	-	5.962	-
2140000005	01/05/1998	Grupo soldar mini-250	332	332	-	332	-
2140000006	02/05/1998	Mini amoladora pws 600	57	57	-	57	-
2140000007	03/05/1998	Prolongador+clavija	22	22	-	22	-
2140000008	01/10/2002	Resistencia	369	369	-	369	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2140000009	01/10/2002	Rodillos+ruedas	304	304	-	304	-
2140000010	01/11/2002	Boquilla universal EX.100.17	800	800	-	800	-
2140000011	01/02/2006	Repuestos Maquinaria	20.362	20.362	-	20.362	-
2140000012	01/03/2006	Ventilador	314	314	-	314	-
2140000013	01/03/2006	Mikropuls	3.623	3.623	-	3.623	-
2140000014	01/03/2006	Pesacartas	159	159	-	159	-
2140000015	01/03/2006	Carretilla	63	63	-	63	-
2140000016	01/04/2006	Jungheinrich	551	551	-	551	-
2140000017	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	20.447	20.447	-	20.447	-
2140000018	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	507	507	-	507	-
2140000019	01/07/2006	Repuestos Maquinaria	646	646	-	646	-
2140000020	01/08/2006	Repuestos Maquinaria	2.924	2.924	-	2.924	-
2140000021	01/12/2006	Repuestos Maquinaria	965	965	-	965	-
2140000022	01/06/2007	Repuestos Maquinaria	14.137	14.137	-	14.137	-
2140000023	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.367	1.367	-	1.367	-
2140000024	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	792	792	-	792	-
2140000025	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.050	1.050	-	1.050	-
2140000026	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	2.284	2.284	-	2.284	-
2140000027	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	722	722	-	722	-
2140000028	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	1.100	1.100	-	1.100	-
2140000029	01/10/2007	Soportes cargadores	4.347	4.347	-	4.347	-
2140000030	01/03/2008	Repuestos Maquinaria	885	885	-	885	-
2140000031	01/05/2008	Repuestos Maquinaria	1.516	1.516	-	1.516	-
2140000032	01/06/2008	Repuestos Maquinaria	575	575	-	575	-
2140000033	09/02/2009	4 Resistencias SITMA	1.800	1.800	-	1.800	-
2140000034	28/02/2009	Repuestos Maquinaria	1.039	1.039	-	1.039	-
2140000035	18/03/2009	Repuestos Maquinaria	834	834	-	834	-
2140000036	01/09/2008	Tarjetas	4.557	4.557	-	4.557	-
2140000037	01/11/2008	Lector	300	300	-	300	-
2140000038	28/09/2009	Equp Alimentación	560	560	-	560	-
2140000039	15/07/2009	Boquilla universal EX.100.17	751	751	-	751	-
2140000040	01/09/2009	Regulador tinta	431	431	-	431	-
2140000041	29/09/2009	Repuestos Maquinaria	751	751	-	751	-
2140000042	28/08/2009	Repuestos Maquinaria	699	699	-	699	-
2140000043	05/06/2009	Repuestos Maquinaria	923	923	-	923	-
2140000044	01/06/2009	Repuestos Maquinaria	4.507	4.507	-	4.507	-
2140000045	05/10/2009	Tarjeta circuito impreso	1.019	1.019	-	1.019	-
2140000046	17/09/2009	Repuestos Maquinaria	536	536	-	536	-
2140000047	26/06/2009	Repuestos Maquinaria	678	678	-	678	-
2140000048	26/08/2009	Repuestos Maquinaria	571	571	-	571	-
2140000049	22/10/2009	Repuestos Maquinaria	2.566	2.566	-	2.566	-
2140000050	22/10/2009	Tarjetas	4.095	4.095	-	4.095	-
2140000051	22/10/2009	Tarjetas	3.000	3.000	-	3.000	-
2140000052	15/07/2009	Repuestos Maquinaria	395	395	-	395	-
2140000053	01/09/2008	Repuestos Maquinaria	1.059	1.059	-	1.059	-
2140000054	01/11/2009	Repuestos Maquinaria	1.194	1.194	-	1.194	-
2140000055	01/11/2009	Termos y cafetera	740	740	-	740	-
2140000056	01/12/2009	Repuestos Maquinaria	2.040	2.040	-	2.040	-
2140000057	01/03/2010	Plancha	85	85	-	85	-
2140000058	01/05/2010	Nuevas	3.443	3.443	-	3.443	-
2140000059	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	260	260	-	260	-
2140000060	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	590	590	-	590	-
2140000061	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	107	107	-	107	-
2140000062	01/10/2010	Refrigerador	1.094	1.094	-	1.094	-
2140000063	01/11/2010	pp	345	345	-	345	-
2140000064	01/12/2010	Mod. Electronico	1.299	1.299	-	1.299	-
2140000065	01/04/2011	Bateria	2.590	2.590	-	2.590	-
2140000066	01/08/2011	-	1.281	1.281	-	1.281	-
2140000067	01/05/2011	Repuestos	1.071	1.071	-	1.071	-
2140000068	01/10/2011	Paleta Grafito	672	672	-	672	-
2140000069	01/10/2011	Termos y cafetera	915	915	-	915	-
2140000070	01/01/2012	Repuestos	2.287	2.287	-	2.287	-
2140000071	01/02/2012	Repuestos	1.848	1.809	39	1.848	-
2140000072	01/02/2012	Repuestos	13.369	13.091	279	13.369	-
2140000073	01/03/2012	Mesas Rodillos	2.000	1.917	83	2.000	-
2140000074	01/03/2012	Mesas Rodillos	4.000	3.833	167	4.000	-
2140000075	01/04/2012	Cofrytec	583	547	36	583	-
2140000076	01/04/2012	Cofrytec	1.384	1.298	87	1.384	-
2140000077	01/10/2012	Globalcentro	2.866	2.866	-	2.866	-
2140000078	01/10/2012	Kaiser Kraf	327	265	61	327	-
2140000079	01/10/2012	Kaiser Kraf	140	114	26	140	-
2140000080	01/10/2012	Repuestos	720	585	135	720	-
2140000081	01/12/2012	Repuestos	1.200	925	275	1.200	-
2140000082	01/01/2013	Leroy Merlin	160	120	40	160	-
2140000083	01/01/2013	Cofrytec	1.350	1.013	338	1.350	-
2140000084	01/02/2013	Cofrytec	408	298	102	400	9
2140000085	01/02/2013	Servi.Técnico	180	131	45	176	4
2140000086	01/02/2013	TPA	2.089	1.514	522	2.036	53
2140000087	01/05/2013	Cofrytec	1.488	992	372	1.364	124

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2140000088	01/05/2013	Esmelux	165	110	41	152	14
2140000089	01/07/2013	Repuestos	485	303	121	425	61
2140000090	01/08/2013	Resistencias	900	544	225	769	131
2140000091	01/08/2013	Carros	248	150	62	212	36
2140000092	01/09/2013	Contenedor Desperdicios	86	50	21	72	14
2140000093	03/07/2014	Reloj temperatura	80	32	20	52	28
2140000094	09/07/2014	Cofrytec	235	93	59	152	83
2140000095	13/04/2015	Jungheinrich	816	153	204	357	459
2140000096	13/04/2015	Jungheinrich	816	153	204	357	459
2140000097	29/08/2014	Cofrytec	1.480	524	370	894	586
2140000098	01/01/1997	Utillaje	1.341	1.341	-	1.341	-
2140000099	31/12/1997	Utillaje	4.578	4.578	-	4.578	-
2140000100	01/11/2005	Cestillos cocina	195	195	-	195	-
2140000101	01/11/2005	Cestillos cocina	667	667	-	667	-
2140000102	01/10/2005	18 Jarras cocina	88	88	-	88	-
2140000103	01/10/2005	18 Jarras cocina	301	301	-	301	-
2140000104	01/03/2006	Secamanos	213	213	-	213	-
2140000105	01/03/2006	Secamanos	728	728	-	728	-
2140000106	01/05/2006	Secamanos	38	38	-	38	-
2140000107	01/05/2006	Secamanos	129	129	-	129	-
2140000108	01/05/2006	Secamanos	69	69	-	69	-
2140000109	01/05/2006	Secamanos	235	235	-	235	-
2140000110	01/06/2006	Coladores..etc	173	173	-	173	-
2140000111	01/06/2006	Coladores..etc	592	592	-	592	-
2140000112	01/07/2006	Escalera multiuso	22	22	-	22	-
2140000113	01/07/2006	Escalera multiuso	75	75	-	75	-
2140000114	01/11/2006	Esta-Aluminio	102	102	-	102	-
2140000115	01/11/2006	Esta-Aluminio	350	350	-	350	-
2140000116	01/11/2006	Cucharas tened..etc	46	46	-	46	-
2140000117	01/11/2006	Cucharas tened..etc	157	157	-	157	-
2140000118	01/02/2006	Cucharas tened..etc	446	446	-	446	-
2140000119	01/02/2006	Cucharas tened..etc	1.522	1.522	-	1.522	-
2140000120	01/06/2008	Utensilios cafeteria	71	71	-	71	-
2140000121	01/06/2008	Utensilios cafeteria	244	244	-	244	-
2140000122	01/04/2009	Menaje	328	328	-	328	-
2140000123	01/04/2009	Menaje	1.120	1.120	-	1.120	-
2140000124	01/05/2009	Termos	93	93	-	93	-
2140000125	01/05/2009	Termos	317	317	-	317	-
2140000126	01/11/2009	Triturador	139	139	-	139	-
2140000127	01/11/2009	Triturador	473	473	-	473	-
2140000128	01/04/2012	Menaje	662	504	132	575	87
2140000129	01/04/2012	Menaje	2.260	1.687	452	2.200	59
2140000130	01/05/2012	Menaje	46	34	9	39	7
2140000131	01/05/2012	Menaje	157	115	31	151	6
2140000132	01/05/2012	Termomix	68	68	-	68	-
2140000133	01/05/2012	Termomix	232	232	-	232	-
2140000134	01/11/2012	Varios	245	157	49	175	70
2140000135	01/11/2012	Varios	836	527	167	726	110
2140000136	01/12/2012	Varios	1.585	993	317	1.098	488
2140000137	01/12/2012	Varios	5.414	3.324	1.083	4.619	795
2140000138	01/02/2013	Saneamiento silla	56	33	11	37	20
2140000139	01/02/2013	Saneamiento silla	193	112	39	159	34
2140000140	01/02/2013	Menaje	108	64	22	70	38
2140000141	01/02/2013	Menaje	368	214	74	303	65
2140000142	01/02/2013	Menaje	463	274	93	300	163
2140000143	01/02/2013	Menaje	1.582	919	316	1.302	280
2140000144	01/03/2013	Menaje	53	30	11	33	20
2140000145	01/03/2013	Menaje	180	102	36	146	35
2140000146	01/03/2013	Horno	4.508	2.593	902	2.821	1.687
2140000147	01/03/2013	Horno	15.396	8.682	3.079	12.435	2.961
2140000148	01/03/2013	Cubeta	80	46	16	50	30
2140000149	01/03/2013	Cubeta	273	154	55	220	52
2140000150	01/05/2013	Cargador Grua	34	19	7	20	14
2140000151	01/05/2013	Cargador Grua	117	62	23	91	26
2140000152	01/05/2013	Bandejas	196	106	39	114	82
2140000153	01/05/2013	Bandejas	668	355	134	520	149
2140000154	01/05/2013	Radio Furgoneta	23	12	5	13	9
2140000155	01/05/2013	Radio Furgoneta	77	41	15	60	17
2140000156	01/08/2013	Leroy	543	267	109	280	263
2140000157	01/08/2013	Leroy	1.855	892	371	1.359	496
2140000158	01/01/2014	Campana Industrial	111	45	22	45	66
2140000159	01/01/2014	Campana Industrial	381	152	76	250	131
2140000160	01/02/2014	Microondas	14	6	3	6	8
2140000161	01/02/2014	Microondas	48	19	10	31	16
2140000162	01/03/2014	Menaje	46	17	9	17	29
2140000163	01/03/2014	Menaje	157	57	31	99	59
2140000164	01/03/2014	Freidora	59	22	12	21	38
2140000165	01/03/2014	Freidora	200	73	40	126	75
2140000166	01/04/2014	Menaje	108	38	22	37	71

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2140000167	01/04/2014	Menaje	368	128	74	225	143
2140000168	01/04/2014	Menaje	19	7	4	7	13
2140000169	01/04/2014	Menaje	66	23	13	40	25
2140000170	01/04/2014	Menaje	29	10	6	10	19
2140000171	01/04/2014	Menaje	100	35	20	61	39
2140000172	01/05/2014	Menaje	3	1	1	1	2
2140000173	01/05/2014	Menaje	11	4	2	7	4
2140000174	14/10/2015	TERMOMETRO	44	2	9	11	33
2140000175	14/10/2015	TERMOMETRO 2/2	150	7	30	37	112
2140000176	01/12/2014	Menaje 1/2	167	37	33	70	97
2140000177	01/12/2014	Menaje 2/2	569	123	114	236	332
2140000178	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	62	744	806	2.169
2140000179	27/11/2015	Freidora	41	1	8	9	31
2140000180	25/11/2015	Carro Catering	289	12	72	84	205
2140000181	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	62	744	805	2.169
2140000182	27/11/2015	Freidora	95	3	19	22	73
2140000183	05/11/2015	Carro Catering	96	4	24	28	68
2140000184	25/04/2016	TIJERAS	21	-	4	4	17
2140000185	05/05/2016	MESA CATERING LEROY	183	-	24	24	159
2140000186	16/06/2016	ESTANTERIAS	5.753	-	784	784	4.969
2140000187	25/10/2016	ESTANTERIAS	202	-	9	9	192
214 Utillaje			**247.190**	**211.207**	**14.492**	**225.699**	**21.491**
2150000001	01/01/1993	Estant.Metalux	1.341	1.341	-	1.341	-
2150000002	01/01/1993	f-1235	744	744	-	744	-
2150000003	30/03/1994	Conc.Mob.f-67	70	70	-	70	-
2150000004	31/05/1995	Hicitor f-22	1.136	1.136	-	1.136	-
2150000005	01/01/2006	-	643	643	-	643	-
2150000006	02/01/1997	-	1.009	1.009	-	1.009	-
2150000007	01/05/1998	Deslizamiento Aluminio	146	146	-	146	-
2150000008	06/08/1999	8 Planchas metal.taller	623	623	-	623	-
2150000009	11/10/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.923	1.923	-	1.923	-
2150000010	14/10/1999	Tabicar	3.311	3.311	-	3.311	-
2150000011	02/12/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.539	1.539	-	1.539	-
2150000012	01/02/2000	Energia Neumática	1.079	1.079	-	1.079	-
2150000013	01/06/2000	Mecalux	1.713	1.713	-	1.713	-
2150000014	01/06/2000	Mecalux	12.613	12.613	-	12.613	-
2150000015	25/05/2000	Reloj fichar	3.419	3.419	-	3.419	-
2150000016	17/10/2000	Troqueles	1.147	1.147	-	1.147	-
2150000017	19/10/2000	Estant.Metalux	84	84	-	84	-
2150000018	20/10/2000	Estant.Metalux	1.089	1.089	-	1.089	-
2150000019	01/06/2001	Cierre de tijera	637	637	-	637	-
2150000020	01/10/2001	Troqueles	541	541	-	541	-
2150000021	01/11/2001	Arreglo suelo taller	11.776	11.776	-	11.776	-
2150000022	01/02/2002	Balanza precision	737	737	-	737	-
2150000023	01/07/2002	Torresanco S.L	3.396	3.396	-	3.396	-
2150000024	01/11/2002	Torresanco S.L	1.647	1.647	-	1.647	-
2150000025	01/07/2005	Mecalux	1.068	1.068	-	1.068	-
2150000026	01/08/2005	Tecbas S.L	1.920	1.920	-	1.920	-
2150000027	01/11/2005	Prof.Software Develop	4.241	4.241	-	4.241	-
2150000028	01/11/2005	Pitney	679	679	-	679	-
2150000029	01/04/2006	Prof.Software Develop	1.290	1.258	32	1.290	-
2150000030	01/05/2006	Pitney	398	385	13	398	-
2150000031	01/06/2006	Pitney	102	98	4	102	-
2150000032	01/05/2005	Mecalux	69.888	69.888	-	69.888	-
2150000033	01/05/2008	Mecalux	2.640	2.024	264	2.288	352
2150000034	01/09/2007	Estant.Metalux	84.509	70.424	8.451	78.875	5.634
2150000035	01/12/2008	Prof.Software Develop	690	489	69	558	132
2150000036	01/04/2008	Cerrajeria	650	504	65	569	81
2150000037	01/05/2008	Cerrajeria	1.048	803	105	908	140
2150000038	01/06/2008	Placa Correos	420	319	42	361	60
2150000039	01/07/2008	Cerrajeria	1.355	1.016	136	1.152	203
2150000040	01/07/2008	Placa Comunidad	83	45	8	54	29
2150000041	01/08/2008	Exmelux	456	338	46	383	72
2150000042	30/09/2009	Estant.Metalux	7.000	4.433	700	5.133	1.867
2150000043	01/01/2010	Makro	495	297	50	346	148
2150000044	01/06/2010	ADDO	740	413	74	487	253
2150000045	01/07/2010	Grabalum	1.736	955	174	1.128	608
2150000046	01/11/2010	Estant.Metalux	102.029	52.715	10.203	62.918	39.111
2150000047	01/01/2011	Rotulos Torres	323	161	32	194	129
2150000048	01/02/2011	Carteles Torres	3.094	1.521	309	1.831	1.263
2150000049	01/04/2011	Pizarra LD	593	282	59	341	252
2150000050	01/04/2011	Carteles Linea Directa	1.971	936	197	1.133	838
2150000051	01/04/2011	Estantanterias	11.337	5.385	1.134	6.519	4.818
2150000052	01/04/2011	Estantanterias	10.998	5.224	1.100	6.324	4.674
2150000054	30/06/2011	Estantanterias 2/2	10.500	4.813	1.050	5.863	4.638
2150000055	30/06/2011	Estantanterias 1/2	25.500	11.688	2.550	14.238	11.263
2150000056	30/06/2011	Estantanterias 2/2	4.500	2.063	450	2.513	1.988
2150000057	01/08/2011	Estantanterias 1/2	3.140	1.361	314	1.675	1.465
2150000058	01/08/2011	Estantanterias 2/2	554	240	55	296	259

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2150000059	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	4.712	2.042	471	2.513	2.199
2150000060	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	831	360	83	443	388
2150000061	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	3.975	1.723	398	2.120	1.855
2150000062	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	702	304	70	374	327
2150000063	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 1/2	675	292	67	360	315
2150000064	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 2/2	119	52	12	64	56
2150000065	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 1/2	1.173	1.173	-	1.173	-
2150000066	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 2/2	207	207	-	207	-
2150000067	01/10/2011	Estantanterias 1/2	1.107	471	111	581	526
2150000068	01/10/2011	Estantanterias 2/2	195	83	20	103	93
2150000069	01/10/2011	Estantanterias 1/2	2.301	978	230	1.208	1.093
2150000070	01/10/2011	Estantanterias 2/2	406	173	41	213	193
2150000071	02/10/2011	Estantanterias	1.068	454	107	560	507
2150000072	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 1/2	850	354	85	439	411
2150000073	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 2/2	150	63	15	78	73
2150000074	01/12/2011	El parque	1.385	566	139	704	681
2150000075	01/12/2011	El parque	1.500	613	150	763	738
2150000076	01/04/2012	Rotulacion	180	68	18	86	95
2150000077	01/04/2012	Rotulacion	715	268	72	340	375
2150000078	01/04/2012	Rotulacion 1/2	621	233	62	295	326
2150000079	01/04/2012	Rotulacion 2/2	110	41	11	52	57
2150000080	01/04/2012	Rotulacion	140	53	14	67	74
2150000081	01/04/2012	Cartel Taller	920	345	92	437	483
2150000082	01/04/2012	Mecalux	1.892	710	189	899	993
2150000083	01/04/2012	Mecalux	3.784	1.419	378	1.797	1.987
2150000086	01/05/2012	Carteles varios	1.765	647	177	824	941
2150000087	01/06/2012	El parque	1.287	461	129	590	697
2150000088	01/06/2012	El parque	906	342	91	433	472
2150000089	01/07/2012	Carteles Torres-2	1.620	567	162	729	891
2150000090	01/07/2012	Mecalux	4.165	1.458	417	1.874	2.291
2150000091	01/08/2012	El parque	400	137	40	177	223
2150000092	01/10/2012	Prof.Software Develop	645	210	65	274	371
2150000093	01/01/2013	Prof.Software Develop 1/2	485	145	48	194	291
2150000094	01/01/2013	Prof.Software Develop 2/2	86	26	9	34	51
2150000095	01/02/2013	Oficinas Iberdoc1/2	8.227	2.400	823	3.222	5.005
2150000096	01/02/2013	Oficinas Iberdoc 2/2	1.452	423	145	569	883
2150000097	01/04/2013	Carteles Torres-2	3.800	1.045	380	1.425	2.375
2150000098	01/05/2013	JM Bruneau	534	142	53	196	338
2150000099	01/06/2013	JM Bruneau	117	30	12	42	75
2150000100	01/07/2013	Protectores	960	222	96	318	642
2150000101	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	230	145	375	1.075
2150000102	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	230	145	375	1.075
2150000103	01/09/2014	Assembly	259	34	26	60	198
2150000104	01/09/2014	Assembly	259	34	26	60	198
2150000105	01/10/2014	Aura Light	233	29	23	52	181
2150000106	02/10/2014	Aura Light	233	29	23	52	181
2150000107	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	282	225	507	1.747
2150000108	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	282	225	507	1.747
2150000109	01/12/2014	Assembly	338	37	34	70	268
2150000110	02/01/2015	COFRYTEC	1.174	117	117	235	939
2150000111	19/01/2015	Green House	2.136	214	214	427	1.709
2150000112	23/02/2015	Termaplus services	798	80	80	160	639
2150000113	10/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	816	61	82	143	673
2150000114	24/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	720	54	72	126	594
2150000115	20/04/2015	Termaplus	2.306	173	231	404	1.902
2150000116	30/04/2015	Cofrytec 1/2	1.283	96	128	224	1.058
2150000117	30/04/2015	Cofrytec 2/2	1.283	96	128	224	1.058
2150000118	01/07/2015	Terralia	147.398	7.370	14.740	22.110	125.289
2150000119	01/07/2015	Ayto de Torrres	5.674	284	567	851	4.823
2150000120	16/09/2015	Terralia	4.402	147	440	587	3.815
2150000121	16/09/2015	Terralia	4.427	148	443	590	3.837
2150000122	16/09/2015	Terralia	945	31	94	126	819
2150000123	16/09/2015	Terralia	366	12	37	49	317
2150000124	28/08/2015	Ecoergon	2.542	106	254	360	2.182
2150000125	28/08/2015	Ecoergon	3.072	128	307	435	2.636
2150000126	21/10/2015	Terralia	749	19	75	94	655
2150000127	21/10/2015	Terralia	2.253	56	225	282	1.972
2150000128	31/10/2015	Terralia	3.403	85	340	425	2.978
2150000129	01/12/2014	Mecalux	2.481	269	248	517	1.964
2150000130	11/11/1999	E.Neumatica	452	452	-	452	-
2150000131	11/11/1999	E.Neumatica	1.544	1.544	-	1.544	-
2150000132	01/01/2000	E.Neumatica	36	36	-	36	-
2150000133	01/01/2000	E.Neumatica	122	122	-	122	-
2150000134	01/01/2000	E.Neumatica	134	134	-	134	-
2150000135	01/01/2000	E.Neumatica	459	459	-	459	-
2150000136	01/09/2005	Extintores	31	31	-	31	-
2150000137	01/09/2005	Extintores	106	106	-	106	-
2150000138	01/01/2006	Ascensores	24.205	24.205	-	24.205	-
2150000139	01/01/2006	Ascensores	82.661	82.661	-	82.661	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2150000140	02/01/2006	Alarma	624	624	-	624	-
2150000141	01/01/2006	Alarma	2.130	2.130	-	2.130	-
2150000142	03/01/2006	Señalizacion	42	42	-	42	-
2150000143	01/01/2006	Señalizacion	145	145	-	145	-
2150000144	04/01/2006	Sistema Extinccion	31.509	31.509	-	31.509	-
2150000145	01/01/2006	Sistema Extinccion	107.604	107.604	-	107.604	-
2150000146	05/01/2006	Servicio Extincción	2.077	2.077	-	2.077	-
2150000147	01/01/2006	Servicio Extincción	7.093	7.093	-	7.093	-
2150000148	06/01/2006	Sistema Extinccion	901	901	-	901	-
2150000149	01/01/2006	Sistema Extinccion	3.075	3.075	-	3.075	-
2150000150	07/01/2006	Sistema Extinccion	153	153	-	153	-
2150000151	01/01/2006	Sistema Extinccion	521	521	-	521	-
2150000152	08/01/2006	Centralita	3.591	3.591	-	3.591	-
2150000153	01/01/2006	Centralita	12.264	12.264	-	12.264	-
2150000154	09/01/2006	Hilo Musical	2.174	2.174	-	2.174	-
2150000155	01/01/2006	Hilo Musical	7.424	7.424	-	7.424	-
2150000156	10/01/2006	Latiguillos taller	101	101	-	101	-
2150000157	01/01/2006	Latiguillos taller	343	343	-	343	-
2150000158	01/04/2006	Tapas registro	76	73	3	76	-
2150000159	01/04/2006	Tapas registro	259	253	6	259	-
2150000160	01/05/2006	Señalizacion	67	64	3	67	-
2150000161	01/05/2006	Señalizacion	229	222	7	229	-
2150000162	01/05/2006	Rotulo.Rastrillo	57	54	3	57	-
2150000163	01/05/2006	Rotulo.Rastrillo	194	188	6	194	-
2150000164	01/05/2006	Rotulos	2.439	2.332	108	2.439	-
2150000165	01/05/2006	Rotulos	8.330	8.079	251	8.330	-
2150000166	01/05/2006	Albañileria	2.718	2.598	120	2.718	-
2150000167	01/05/2006	Albañileria	9.282	9.002	280	9.282	-
2150000168	02/05/2006	Albañileria	2.307	2.206	102	2.307	-
2150000169	02/05/2006	Albañileria	7.880	7.642	238	7.880	-
2150000170	01/06/2006	Detector optico	28	27	2	28	-
2150000171	01/06/2006	Detector optico	97	93	4	97	-
2150000172	01/08/2006	Letreros..etc	28	26	2	28	-
2150000173	01/08/2006	Letreros..etc	97	92	5	97	-
2150000174	01/08/2006	Letreros..etc	191	175	16	191	-
2150000175	01/08/2006	Letreros..etc	654	616	38	654	-
2150000176	01/09/2006	Placa Conmemorat.	265	242	23	265	-
2150000177	01/09/2006	Placa Conmemorat.	906	852	55	906	-
2150000178	01/10/2006	Acondic.Hsll	408	367	40	408	-
2150000179	01/10/2006	Acondic.Hsll	1.392	1.297	94	1.392	-
2150000180	01/10/2006	Cerrajeria	1.393	1.254	138	1.393	-
2150000181	01/10/2006	Cerrajeria	4.755	4.433	323	4.755	-
2150000182	01/10/2006	Metracrilato	715	644	71	715	-
2150000183	01/10/2006	Metracrilato	2.443	2.277	166	2.443	-
2150000184	01/10/2006	PVC Flexible	4.765	4.328	438	4.765	-
2150000185	01/10/2006	PVC Flexible	16.274	15.252	1.021	16.274	-
2150000186	01/10/2006	Albañileria	441	398	44	441	-
2150000187	01/10/2006	Albañileria	1.507	1.405	102	1.507	-
2150000188	01/02/2006	Señalizacion	187	185	2	187	-
2150000189	01/02/2006	Señalizacion	640	635	5	640	-
2150000190	01/03/2008	Alarma	3.717	2.650	372	3.022	695
2150000191	01/03/2008	Alarma	12.693	10.204	1.269	11.474	1.220
2150000192	01/04/2008	Sistema Extinccion	1.675	1.176	167	1.343	332
2150000193	01/04/2008	Sistema Extinccion	5.720	4.555	572	5.127	593
2150000194	01/05/2008	Compresor	719	497	72	569	150
2150000195	01/05/2008	Compresor	2.456	1.937	246	2.183	273
2150000196	01/05/2008	Cafeteria	7.364	5.088	736	5.824	1.539
2150000197	01/05/2008	Cafeteria	25.147	19.837	2.515	22.352	2.795
2150000198	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electri	510	352	51	403	107
2150000199	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electri	1.742	1.374	174	1.548	194
2150000200	01/12/2008	Grabalum	395	247	40	286	109
2150000201	01/12/2008	Grabalum	1.350	1.004	135	1.139	211
2150000202	01/07/2009	Placas	32	17	3	20	11
2150000203	01/07/2009	Placas	108	74	11	84	23
2150000204	01/10/2009	Placas	34	17	3	21	13
2150000205	01/10/2009	Placas	116	78	12	89	27
2150000206	01/11/2009	Instalaciones	430	212	43	255	175
2150000207	01/11/2009	Instalaciones	1.469	959	147	1.106	363
2150000208	01/01/2010	-	209	98	21	119	90
2150000209	01/01/2010	-	713	455	71	526	187
2150000210	01/03/2010	Rotulos	68	31	7	38	31
2150000211	01/03/2010	Rotulos	234	146	23	169	65
2150000212	01/03/2010	Rotulos	105	47	11	58	47
2150000213	01/03/2010	Rotulos	359	224	36	259	99
2150000214	01/06/2010	Placa	194	81	19	100	94
2150000215	01/06/2010	Placa	664	399	66	465	199
2150000216	01/06/2010	TDT Antena	247	103	25	127	120
2150000217	01/06/2010	TDT Antena	843	506	84	591	253
2150000218	01/07/2010	Placa	22	9	2	11	11

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2150000219	01/07/2010	Placa	75	45	8	52	23
2150000220	01/04/2011	Cerrajeria	255	78	26	103	152
2150000221	01/04/2011	Cerrajeria	871	457	87	544	327
2150000222	01/08/2011	Cerrajeria Palets	1.417	369	142	511	906
2150000223	01/08/2011	Cerrajeria Palets	4.837	2.393	484	2.877	1.961
2150000224	01/08/2011	Cerramiento Palets	249	65	25	90	159
2150000225	01/08/2011	Cerramiento Palets	849	420	85	505	344
2150000226	01/09/2011	Rotulación	51	12	5	17	34
2150000227	01/09/2011	Rotulación	173	83	17	101	73
2150000228	01/09/2011	Rotulación	13	3	1	5	9
2150000229	01/09/2011	Rotulación	46	22	5	26	19
2150000230	01/09/2011	Rotulación	51	12	5	17	34
2150000231	01/09/2011	Rotulación	173	83	17	101	73
2150000232	01/10/2012	Manuecilla Puertas	5.924	628	592	1.220	4.704
2150000233	01/10/2012	Manuecilla Puertas	20.232	7.873	2.023	9.896	10.336
2150000234	01/11/2012	Mampara	721	68	72	141	580
2150000235	01/11/2012	Mampara	2.462	939	246	1.185	1.276
2150000236	01/11/2012	Placas	80	8	8	16	65
2150000237	01/11/2012	Placas	275	105	27	132	142
2150000238	01/01/2013	Decoración	1.126	82	113	195	932
2150000239	01/01/2013	Decoración	3.847	1.410	385	1.795	2.052
2150000240	01/01/2013	Sillas salon Actos	15.266	1.112	1.527	2.639	12.628
2150000241	01/01/2013	Sillas salon Actos	52.134	19.108	5.213	24.322	27.813
2150000242	01/01/2013	Placa Leroy	20	1	2	4	17
2150000243	01/01/2013	Placa Leroy	70	26	7	32	37
2150000244	01/06/2013	Placa Nokia	20	0	2	2	18
2150000245	01/06/2013	Placa Nokia	70	23	7	30	40
2150000246	01/06/2013	Cinta Luminosa	49	1	5	6	44
2150000247	01/06/2013	Cinta Luminosa	168	55	17	72	96
2150000248	01/07/2013	-	186	3	19	22	164
2150000249	01/07/2013	-	636	209	64	273	364
2150000250	01/07/2013	Placas CD CO	99	1	10	11	88
2150000251	01/07/2013	Placas CD CO	337	108	34	142	195
2150000252	01/07/2013	Placa Svenson	60	0	6	6	54
2150000253	01/07/2013	Placa Svenson	206	66	21	87	119
2150000254	01/11/2013	-	41	9	4	13	28
2150000255	01/11/2013	-	140	30	14	44	96
2150000256	01/11/2013	-	132	28	13	41	91
2150000257	01/11/2013	-	449	93	45	138	311
2150000258	01/12/2013	-	71	15	7	22	49
2150000259	01/12/2013	-	243	50	24	75	169
2150000260	01/03/2014	Adaptac.Baños	248	46	25	71	177
2150000261	01/03/2014	Adaptc.Baños	846	154	85	239	607
2150000262	01/03/2014	Rejillas ventilación	96	18	10	27	68
2150000263	01/03/2014	Rejillas ventilación	328	60	33	93	235
2150000264	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	64	12	6	18	46
2150000265	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	220	40	22	62	158
2150000266	01/03/2014	Adaptc.Empotrar	132	24	13	38	94
2150000267	01/03/2014	Adaptc. Empotrar	449	82	45	127	322
2150000268	01/05/2014	Rejas	288	51	29	80	208
2150000269	01/05/2014	Rejas	983	171	98	269	713
2150000270	01/05/2014	Critales Chicos	233	41	23	65	168
2150000271	01/05/2014	Cristales Chicos	796	139	80	218	577
2150000272	01/05/2014	Barandilla	38	7	4	11	28
2150000273	01/05/2014	10	131	23	13	36	95
2150000274	01/06/2014	Mosquiteras	107	18	11	29	78
2150000275	01/06/2014	Mosquiteras	365	61	37	97	268
2150000276	01/08/2014	Cristaleria	307	44	31	75	232
2150000277	01/08/2014	Cristalería	1.048	148	105	253	796
2150000278	30/09/2015	Placas fachada	22.388	758	2.239	2.997	19.392
2150000279	30/09/2015	Placas Fachada	76.457	2.537	7.646	10.183	66.274
2150000280	30/09/2015	Acond.entrada	10.104	342	1.010	1.352	8.752
2150000281	30/09/2015	Acond.entrada	34.505	1.145	3.451	4.596	29.910
2150000282	30/09/2015	Proyecto	273	9	27	37	236
2150000283	30/09/2015	Proyecto	932	31	93	124	808
2150000284	30/09/2015	Tasa Urbanismo	410	40	41	81	328
2150000285	30/09/2015	Tasa Urbanismo	1.399	20	140	160	1.239
2150000286	29/10/2015	Piedras Jardin	566	14	57	71	495
2150000287	29/10/2015	Piedras Jardin	1.933	48	193	241	1.691
2150000288	01/10/2014	Adaptac.Cocina Formac.	16.858	2.107	1.686	3.793	13.065
2150000289	11/12/2015	Señaliza,Vallas ,cartel	4.282	36	428	464	3.818
2150000290	30/06/2011	ESTANTERIAS 2/2	59.500	27.271	5.950	33.221	26.279
2150000291	27/01/2016	VINILOS ASSEMBLY	20	-	5	5	15
2150000292	18/04/2016	VINILOS NUEVA MARCA ASSEMBLY	1.170	-	207	207	963
2150000293	10/05/2016	POLICANVAS IMPRESO	1.851	-	120	120	1.731
2150000294	12/02/2016	LOGOS Y TEXTOS FACHADA	3.867	-	342	342	3.524
215 Otras instalaciones			**1.450.631**	**815.177**	**99.223**	**914.400**	**536.231**
2160000001	05/01/1994	Edber	125	125	-	125	-

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000002	29/01/1994	Edber	42	42	-	42	-
2160000003	03/02/1994	f18	12.927	12.927	-	12.927	-
2160000004	04/07/1994	Ivectra f-2	1.279	1.279	-	1.279	-
2160000005	04/07/1994	Ivectra f-3	8.570	8.570	-	8.570	-
2160000006	04/07/1994	Ivectra f-4	373	373	-	373	-
2160000007	04/07/1994	Ivectra f-5	97	97	-	97	-
2160000008	04/07/1994	Ivectra f-6	78	78	-	78	-
2160000009	18/10/1994	f-162	730	730	-	730	-
2160000010	05/01/1995	f-3	86	86	-	86	-
2160000011	19/01/1995	c comedo	30	30	-	30	-
2160000012	26/01/1995	eva f-843	41	41	-	41	-
2160000013	06/04/1995	edber f-246	57	57	-	57	-
2160000014	05/05/1995	servicom f-172	17	17	-	17	-
2160000015	02/06/1995	f-85	1.943	1.943	-	1.943	-
2160000016	02/06/1995	f-86	1.223	1.223	-	1.223	-
2160000017	05/06/1995	symbio f-605	903	903	-	903	-
2160000018	06/06/1995	edber f-9511	57	57	-	57	-
2160000019	12/06/1995	f88	524	524	-	524	-
2160000020	17/06/1995	f97	1.886	1.886	-	1.886	-
2160000021	26/06/1995	f95	457	457	-	457	-
2160000022	30/10/1995	f-78058	1.015	1.015	-	1.015	-
2160000023	22/12/1995	f-169	128	128	-	128	-
2160000024	26/12/1995	f-935	1.623	1.623	-	1.623	-
2160000025	21/02/1996	fra -19	938	938	-	938	-
2160000026	12/03/1996	fra-31	443	443	-	443	-
2160000027	29/03/1996	fra-2326	792	792	-	792	-
2160000028	05/12/1996	fra-146	210	210	-	210	-
2160000029	01/10/1997	Silla tap.aran(concepto	139	139	-	139	-
2160000030	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	-	166	-
2160000031	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	-	166	-
2160000032	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	-	166	-
2160000033	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	-	166	-
2160000034	01/10/1997	Armario con dos cajones	266	266	-	266	-
2160000035	01/10/1997	Mesa con Ala 1,40cm	142	142	-	142	-
2160000036	01/10/1997	Buck cajones y archivo	93	93	-	93	-
2160000037	01/10/1997	Silla tap.Arán	139	139	-	139	-
2160000038	23/05/1997	Concepto.Mesas.buck	1.096	1.096	-	1.096	-
2160000039	08/04/1997	fra 8521 Scanner Color	231	231	-	231	-
2160000040	11/04/1997	Scanner Primax	101	101	-	101	-
2160000043	01/04/1997	Retractiladora mesa	471	471	-	471	-
2160000044	01/05/1998	Movil Easu Azul	77	77	-	77	-
2160000045	01/05/1998	Movil Easu Verde	77	77	-	77	-
2160000046	01/04/1998	Fotoc.Xerox mod-5018	1.136	1.136	-	1.136	-
2160000047	01/08/1999	Retroproyector	438	438	-	438	-
2160000048	01/08/1999	Pantalla Reproductor	127	127	-	127	-
2160000049	23/02/2000	Armario 4 cajones arch.	345	345	-	345	-
2160000050	23/02/2000	Ala mesa Auxiliar	82	82	-	82	-
2160000051	23/02/2000	Silla Aran granate	121	121	-	121	-
2160000052	23/02/2000	Silla Pie patin a juefo	87	87	-	87	-
2160000053	19/05/2000	Armario	48	48	-	48	-
2160000054	19/05/2000	Mesa redonda 90 cm negra	41	41	-	41	-
2160000055	19/05/2000	Silla negra	41	41	-	41	-
2160000056	05/10/2000	Fax Valdemoro	240	240	-	240	-
2160000057	01/11/2000	Camara Sansung	1.474	1.474	-	1.474	-
2160000058	01/06/2002	TELEFAX VALDEMORO	246	246	-	246	-
2160000059	01/06/2004	Fax oficina Madrid	750	750	-	750	-
2160000060	01/09/2005	Motorola	93	93	-	93	-
2160000061	01/09/2005	Motorola	93	93	-	93	-
2160000062	01/09/2005	Motorola	93	93	-	93	-
2160000063	01/10/2005	Motorola	105	105	-	105	-
2160000064	01/10/2005	Motorola	105	105	-	105	-
2160000065	01/10/2005	Caja Ignifuga Phoenix	377	377	-	377	-
2160000066	01/07/2007	Fuente de agua	490	490	-	490	-
2160000067	01/09/2007	Telefono	290	290	-	290	-
2160000068	01/10/2007	Videoproyector	984	984	-	984	-
2160000069	01/10/2007	Pantalla Tripode	371	371	-	371	-
2160000070	01/11/2007	Mesa juntas ovalada	584	584	-	584	-
2160000071	01/01/2008	Mesa	466	466	-	466	-
2160000072	01/02/2008	Taquilla	182	182	-	182	-
2160000073	01/02/2008	Frigo y microondas	240	240	-	240	-
2160000074	01/04/2008	Sillas	3.384	3.384	-	3.384	-
2160000075	01/04/2008	Mesas, buck	1.137	1.137	-	1.137	-
2160000076	01/05/2008	Mesa	1.019	1.019	-	1.019	-
2160000077	01/06/2008	Sillas	254	254	-	254	-
2160000078	01/06/2008	Sillas	282	282	-	282	-
2160000079	01/07/2008	0,00	542	542	-	542	-
2160000080	01/09/2008	Sillas	1.192	1.192	-	1.192	-
2160000081	01/11/2008	Sillas	857	857	-	857	-
2160000082	01/11/2008	Sillas	823	823	-	823	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000083	01/12/2009	Mesas	2.322	2.322	-	2.322	-
2160000084	01/12/2009	Mesas	1.200	1.200	-	1.200	-
2160000085	01/12/2009	Mesas	1.451	1.451	-	1.451	-
2160000086	01/12/2009	Mesas	2.563	2.563	-	2.563	-
2160000087	01/02/2010	Mesas	350	350	-	350	-
2160000088	07/06/2010	Micrófono	173	173	-	173	-
2160000089	01/12/2010	Sillas	617	617	-	617	-
2160000090	01/12/2010	Sillas	167	167	-	167	-
2160000091	01/01/2011	Soporte	76	76	-	76	-
2160000092	01/01/2011	Acristalamiento	250	250	-	250	-
2160000093	01/01/2011	Bancos de trabajo	767	767	-	767	-
2160000094	01/02/2011	Ikea ibérica	180	180	-	180	-
2160000095	01/02/2011	Fundas sillas	213	213	-	213	-
2160000096	01/03/2011	Congelador	15.851	15.851	-	15.851	-
2160000097	01/03/2011	Ikea	68	68	-	68	-
2160000098	01/06/2011	Corba	1.043	1.043	-	1.043	-
2160000099	01/06/2011	Media Mark	45	45	-	45	-
2160000100	01/09/2011	Mecalux	767	767	-	767	-
2160000101	01/10/2011	Camara frigorifica	6.669	6.669	-	6.669	-
2160000102	01/10/2011	Instalacion Camara frigorifica	850	850	-	850	-
2160000103	01/10/2011	Equipo Congelación	2.800	2.800	-	2.800	-
2160000104	01/10/2011	Abatidor temperatura	9.720	9.720	-	9.720	-
2160000105	01/10/2011	Envasadora al vacio	5.240	5.240	-	5.240	-
2160000106	01/11/2011	Media Mark	119	119	-	119	-
2160000107	01/03/2011	Ikea	115	115	0	115	-
2160000108	01/10/2012	Globalcentro	888	888	-	888	-
2160000109	01/11/2012	Mecalux	931	737	194	931	-
2160000110	01/03/2013	Mecalux	1.548	1.097	387	1.484	65
2160000111	01/04/2013	Cerrajería el parque	335	230	84	314	21
2160000112	01/07/2013	Cofrytec	12.740	7.966	3.185	11.151	1.589
2160000113	01/10/2013	Singladura 1/2	3.740	2.103	935	3.038	702
2160000114	01/10/2013	Singladura 2/2	5.610	3.155	1.403	4.558	1.053
2160000115	16/06/2014	Carrefour Mesas Plegables	136	54	34	88	48
2160000116	25/06/2014	Mecalux-Mesas	2.199	870	550	1.420	779
2160000117	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	1.312	874	2.186	1.312
2160000118	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	1.312	874	2.186	1.312
2160000119	01/11/2014	Microondas	45	13	11	24	21
2160000120	20/01/2015	Singladura	2.887	722	722	1.444	1.444
2160000121	30/04/2015	Cofrytec 1/2	6.520	1.222	1.630	2.852	3.667
2160000122	30/04/2015	Cofrytec 2/2	6.520	1.222	1.630	2.852	3.667
2160000123	30/05/2015	Singadura 1/2	682	114	170	284	398
2160000124	30/05/2015	Singadura 2/2	682	114	170	284	398
2160000125	01/07/2015	Aroca oficinas	3.839	480	960	1.440	2.399
2160000126	20/06/2015	Kaiser 1/2	209	30	52	83	126
2160000127	20/06/2015	Kaiser 2/2	209	30	52	83	126
2160000128	31/07/2015	Singladura	1.094	137	274	410	684
2160000129	31/08/2015	Tafetan	757	79	189	268	489
2160000130	06/10/2015	Aroca oficinas	214	13	54	67	147
2160000131	01/11/2014	Caseta	326	95	82	177	150
2160000132	01/01/2000	Mobiliario	6.573	6.573	-	6.573	-
2160000133	01/01/1997	Mobiliario	22.448	22.448	-	22.448	-
2160000134	01/10/2001	Lavadora	62	62	-	62	-
2160000135	01/10/2001	Lavadora	213	213	-	213	-
2160000136	01/10/2002	Microondas	17	17	-	17	-
2160000137	01/10/2002	Microondas	59	59	-	59	-
2160000138	01/10/2002	Peladora Patatas	251	251	-	251	-
2160000139	01/10/2002	Peladora Patatas	859	859	-	859	-
2160000140	01/06/2003	Ventilador	51	51	-	51	-
2160000141	01/06/2003	Ventilador	173	173	-	173	-
2160000142	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	985	822	98	920	65
2160000143	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	3.363	2.983	336	3.319	44
2160000144	01/11/2005	Pizarras	144	144	-	144	-
2160000145	01/11/2005	Pizarras	493	493	-	493	-
2160000146	01/12/2005	Carro con guias	121	121	-	121	-
2160000147	01/12/2005	Carro con guias	413	413	-	413	-
2160000148	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	4.530	4.530	-	4.530	-
2160000149	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	15.470	15.470	-	15.470	-
2160000150	01/01/2006	Mobiliario Cocina	14.675	14.675	-	14.675	-
2160000151	01/01/2006	Mobiliario Cocina	50.116	50.116	-	50.116	-
2160000154	01/01/2006	Lampara Entrada	1.089	1.089	-	1.089	-
2160000155	01/01/2006	Lampara Entrada	3.717	3.717	-	3.717	-
2160000156	01/01/2006	Mobiliario	9.683	9.683	-	9.683	-
2160000157	01/01/2006	Mobiliario	33.068	33.068	-	33.068	-
2160000158	01/01/2006	Aspiradores	139	139	-	139	-
2160000159	01/01/2006	Aspiradores	473	473	-	473	-
2160000160	01/01/2006	Mesa recepcción	916	916	-	916	-
2160000161	01/01/2006	Mesa recepcción	3.130	3.130	-	3.130	-
2160000162	01/01/2006	Plantas	132	132	-	132	-
2160000163	01/01/2006	Plantas	451	451	-	451	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000164	01/01/2006	Plantas	50	50	-	50	-
2160000165	01/01/2006	Plantas	170	170	-	170	-
2160000166	01/01/2006	Armarios Archivos	1.033	1.033	-	1.033	-
2160000167	01/01/2006	Armarios Archivos	3.529	3.529	-	3.529	-
2160000168	01/01/2006	Plantas	77	77	-	77	-
2160000169	01/01/2006	Plantas	262	262	-	262	-
2160000170	01/01/2006	Mobiliario	1.920	1.920	-	1.920	-
2160000171	01/01/2006	Mobiliario	6.556	6.556	-	6.556	-
2160000172	01/01/2006	Mobiliario	411	411	-	411	-
2160000173	01/01/2006	Mobiliario	1.404	1.404	-	1.404	-
2160000174	01/01/2006	Mobiliario	1.356	1.356	-	1.356	-
2160000175	01/01/2006	Mobiliario	4.630	4.630	-	4.630	-
2160000176	01/01/2006	Mobiliario	10.605	10.605	-	10.605	-
2160000177	01/01/2006	Mobiliario	36.216	36.216	-	36.216	-
2160000178	01/01/2006	Mobiliario	262	262	-	262	-
2160000179	01/01/2006	Mobiliario	896	896	-	896	-
2160000180	01/01/2006	Mobiliario	1.197	1.197	-	1.197	-
2160000181	01/01/2006	Mobiliario	4.088	4.088	-	4.088	-
2160000182	01/01/2006	Mobiliario	4.626	4.626	-	4.626	-
2160000183	01/01/2006	Mobiliario	15.798	15.798	-	15.798	-
2160000184	01/01/2006	Mobiliario	1.487	1.487	-	1.487	-
2160000185	01/01/2006	Mobiliario	5.079	5.079	-	5.079	-
2160000186	01/01/2006	Mobiliario	11.079	11.046	32	11.079	-
2160000187	01/01/2006	Mobiliario	37.834	37.759	76	37.834	-
2160000188	01/01/2006	Mobiliario	1.302	1.302	-	1.302	-
2160000189	01/01/2006	Mobiliario	4.448	4.448	-	4.448	-
2160000190	01/01/2006	Mobiliario	5.176	5.176	-	5.176	-
2160000191	01/01/2006	Mobiliario	17.677	17.677	-	17.677	-
2160000192	01/01/2006	Mobiliario	5.179	5.179	-	5.179	-
2160000193	01/01/2006	Mobiliario	17.685	17.685	-	17.685	-
2160000194	01/01/2006	Mobiliario	14.376	14.376	-	14.376	-
2160000195	01/01/2006	Mobiliario	49.094	49.094	-	49.094	-
2160000196	01/01/2006	Mobiliario	264	264	-	264	-
2160000197	01/01/2006	Mobiliario	901	901	-	901	-
2160000198	01/01/2006	Mobiliario	6.371	6.371	-	6.371	-
2160000199	01/01/2006	Mobiliario	21.757	21.757	-	21.757	-
2160000200	01/01/2006	Mobiliario	477	477	-	477	-
2160000201	01/01/2006	Mobiliario	1.597	1.597	-	1.597	-
2160000202	01/02/2006	Pizarras	41	41	-	41	-
2160000203	01/02/2006	Pizarras	142	140	1	142	-
2160000204	01/02/2006	Estores..etc	3.718	3.677	41	3.718	-
2160000205	01/02/2006	Estores..etc	12.697	12.601	96	12.697	-
2160000206	01/03/2006	Bancos Plásticco	516	505	11	516	-
2160000207	01/03/2006	Bancos Plásticco	1.763	1.736	27	1.763	-
2160000208	01/03/2006	Armarios	93	91	2	93	-
2160000209	01/03/2006	Armarios	317	312	5	317	-
2160000210	01/03/2006	Estanterias	117	115	3	117	-
2160000211	01/03/2006	Estanterias	400	394	6	400	-
2160000212	01/03/2006	Armarios+Percheros	245	240	5	245	-
2160000213	01/03/2006	Armarios+Percheros	838	825	13	838	-
2160000214	01/03/2006	Alfombra	12	12	0	12	-
2160000215	01/03/2006	Alfombra	41	40	1	41	-
2160000216	01/03/2006	Perchas	31	30	1	31	-
2160000217	01/03/2006	Perchas	105	103	2	105	-
2160000218	01/03/2006	Estanterias	25	25	1	25	-
2160000219	01/03/2006	Estanterias	86	85	1	86	-
2160000220	01/03/2006	Alfombre Bambu	18	18	-	18	-
2160000221	01/03/2006	Alfombre Bambu	61	60	1	61	-
2160000222	01/04/2006	Taquillas	956	924	32	956	-
2160000223	01/04/2006	Taquillas	3.265	3.191	74	3.265	-
2160000224	01/04/2006	Plataforma+espejo	230	222	8	230	-
2160000225	01/04/2006	Plataforma+espejo	785	767	18	785	-
2160000226	01/05/2006	Mesa Tenis..etc	156	149	7	156	-
2160000227	01/05/2006	Mesa Tenis..etc	534	518	16	534	-
2160000228	01/05/2006	37 Cuadros	5.031	4.809	222	5.031	-
2160000229	01/05/2006	37 Cuadros	17.181	16.663	518	17.181	-
2160000230	01/05/2006	Camilla Bobath azul	216	207	10	216	-
2160000231	01/05/2006	Camilla Bobath azul	738	716	22	738	-
2160000232	01/04/2006	Escalera + espejo	268	260	9	268	-
2160000233	01/04/2006	Escalera + espejo	917	896	21	917	-
2160000236	01/05/2006	Balones etc	8.227	3.636	-	8.227	-
2160000237	01/05/2006	BALONES..ETC	6.982	12.171	-	7.580	(598)
)2160000242	01/06/2006	Muebles entrada	432	408	24	432	-
2160000243	01/06/2006	Muebles entrada	1.475	1.419	56	1.475	-
2160000244	01/09/2006	Porteria Balonmano	274	249	24	274	-
2160000245	01/09/2006	Porteria Balonmano	934	878	56	934	-
2160000246	01/09/2006	Cuadros	118	108	10	118	-
2160000247	01/09/2006	Cuadros	404	379	24	404	-
2160000248	01/09/2006	Cuadros	131	120	12	131	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000249	01/09/2006	Cuadros	449	422	27	449	-
2160000250	01/10/2006	Material médico	430	387	43	430	-
2160000251	01/10/2006	Material médico	1.468	1.368	100	1.468	-
2160000252	01/10/2006	Taquillas	825	743	82	825	-
2160000253	01/10/2006	Taquillas	2.818	2.626	191	2.818	-
2160000254	01/10/2006	Estores..etc	138	124	14	138	-
2160000255	01/10/2006	Estores..etc	472	440	32	472	-
2160000256	01/10/2006	Persianilla Principes	41	37	4	41	-
2160000257	01/10/2006	Persianilla Principes	141	132	10	141	-
2160000258	01/10/2006	Postes Aluminio	223	201	22	223	-
2160000259	01/10/2006	Postes Aluminio	762	710	52	762	-
2160000260	01/12/2006	Persianilla Principes	131	115	13	128	3
2160000261	01/12/2006	Persianilla Principes	447	410	37	447	-
2160000262	01/12/2006	Mesas	383	336	38	374	8
2160000263	01/12/2006	Mesas	1.306	1.198	108	1.306	-
2160000264	01/01/2006	Estanterias	266	266	-	266	-
2160000265	01/01/2006	Estanterias	909	909	-	909	-
2160000266	01/02/2007	Mobiliario	1.027	880	103	982	45
2160000267	01/02/2007	Mobiliario	3.507	3.163	344	3.507	-
2160000268	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	256	219	26	245	11
2160000269	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	875	789	86	875	-
2160000272	01/09/2007	Proyector..etc	1.036	1.036	-	1.036	-
2160000273	01/09/2007	Proyector..etc	3.537	3.537	-	3.537	-
2160000274	01/09/2007	Zapateros	158	123	16	139	19
2160000275	01/09/2007	Zapateros	538	457	54	511	27
2160000276	01/10/2007	Taquillas	880	676	88	764	116
2160000277	01/10/2007	Taquillas	3.006	2.530	301	2.830	175
2160000278	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	905	685	90	776	129
2160000279	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	3.090	2.577	309	2.886	204
2160000280	01/11/2007	4 Armarios	471	357	47	404	67
2160000281	01/11/2007	4 Armarios	1.608	1.342	161	1.502	106
2160000282	01/12/2007	Mesas y sillones	543	405	54	459	84
2160000283	01/12/2007	Mesas y sillones	1.854	1.532	185	1.718	136
2160000284	01/12/2007	Tapiz	96	39	10	48	47
2160000285	01/12/2007	Tapiz	327	303	24	327	-
2160000286	01/01/2008	Mesas	428	315	43	357	71
2160000287	01/01/2008	Mesas	1.462	1.197	146	1.343	118
2160000288	01/02/2008	Taquillas	55	40	6	46	10
2160000289	01/02/2008	Taquillas	189	154	19	173	17
2160000290	01/02/2008	Mesa	78	57	8	65	14
2160000291	01/02/2008	Mesa	268	217	27	244	24
2160000292	01/02/2008	Mesa	54	39	5	45	10
2160000293	01/02/2008	Mesa	186	151	19	169	16
2160000294	01/02/2008	Armario	70	50	7	57	12
2160000295	01/02/2008	Armario	238	193	24	217	21
2160000296	01/05/2008	Cafeteria	520	359	52	411	109
2160000297	01/05/2008	Cafeteria	1.777	1.401	178	1.579	197
2160000298	01/05/2008	Mesas y Armarios	1.479	1.022	148	1.169	309
2160000299	01/05/2008	Mesas y Armarios	5.049	3.983	505	4.488	561
2160000300	01/07/2008	Armarios estantes	127	85	13	98	29
2160000301	01/07/2008	Armarios estantes	435	337	44	380	55
2160000302	01/07/2008	Muebles terraza	1.761	1.761	-	1.761	-
2160000303	01/07/2008	Muebles terraza	6.015	6.015	-	6.015	-
2160000304	01/09/2008	Sillas	176	114	18	132	45
2160000305	01/09/2008	Sillas	602	456	60	517	85
2160000306	01/10/2008	Percheros	260	165	26	191	69
2160000307	01/10/2008	Percheros	888	667	89	756	132
2160000308	01/10/2008	Persiana	70	44	7	51	18
2160000309	01/10/2008	Persiana	238	179	24	202	35
2160000310	01/12/2008	0,00	2.813	1.726	281	2.008	805
2160000311	01/12/2008	0,00	9.607	7.071	961	8.032	1.575
2160000312	01/01/2009	Fuente de Agua	129	78	13	91	38
2160000313	01/01/2009	Fuente de Agua	440	321	44	365	75
2160000314	01/02/2009	Mat.Deportivo	261	148	26	174	86
2160000315	01/02/2009	Mat.Deportivo	890	628	89	717	173
2160000316	01/03/2009	Mat.Deportivo	16	9	2	11	5
2160000317	01/03/2009	Mat.Deportivo	54	38	5	44	11
2160000318	01/03/2009	Varios	19	11	2	13	6
2160000319	01/03/2009	Varios	66	46	7	53	13
2160000320	01/04/2009	Ofita Salud	3.721	2.120	372	2.492	1.230
2160000321	01/04/2009	Ofita Salud	12.709	8.971	1.271	10.242	2.467
2160000322	01/05/2009	Atril	32	18	3	21	11
2160000323	01/05/2009	Atril	110	77	11	88	22
2160000324	01/05/2009	Perchero	51	28	5	33	17
2160000325	01/05/2009	Perchero	173	121	17	138	35
2160000326	01/11/2009	Secadora	258	127	26	153	105
2160000327	01/11/2009	Secadora	881	575	88	663	218
2160000328	01/11/2009	Varios	1.315	647	131	779	536
2160000329	01/11/2009	Varios	4.489	2.932	449	3.381	1.108

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000330	01/11/2009	Camilla	164	79	16	95	69
2160000331	01/11/2009	Camilla	562	362	56	418	143
2160000332	01/11/2009	TV	300	148	30	178	122
2160000333	01/11/2009	TV	1.024	669	102	771	253
2160000334	01/11/2009	Lavadoras	514	253	51	304	209
2160000335	01/11/2009	Lavadoras	1.754	1.146	175	1.321	433
2160000336	01/05/2010	Persianas	88	38	9	46	42
2160000337	01/05/2010	Persianas	301	183	30	213	88
2160000338	01/05/2010	Persianas	249	106	25	131	118
2160000339	01/05/2010	Persianas	851	517	85	602	249
2160000340	01/07/2008	Mobiliario	1.826	738	183	920	906
2160000341	01/07/2008	Mobiliario	6.235	3.696	623	4.319	1.916
2160000342	01/12/2010	Mobiliario tienda	7.857	2.740	786	3.526	4.331
2160000343	01/12/2010	Mobiliario tienda	26.830	14.892	2.683	17.575	9.255
2160000344	01/01/2011	TV Promocaixa	464	157	46	203	261
2160000345	01/01/2011	TV Promocaixa	1.586	868	159	1.027	559
2160000346	01/01/2011	TV Promocaixa	713	241	71	312	401
2160000347	01/01/2011	TV Promocaixa	2.434	1.333	243	1.576	858
2160000348	01/01/2011	Cocina	1.138	384	114	498	640
2160000349	01/01/2011	Cocina	3.885	2.127	389	2.516	1.370
2160000350	01/08/2011	Microfonos	21	5	2	7	13
2160000351	01/08/2011	Microfonos	71	35	7	42	29
2160000352	01/10/2011	Biombos	151	36	15	51	100
2160000353	01/10/2011	Biombos	514	247	51	298	216
2160000354	01/03/2012	Proyector.etc	409	75	41	116	293
2160000355	01/03/2012	Proyector.etc	1.396	617	140	757	640
2160000356	01/05/2012	Microfonos	104	17	10	27	77
2160000357	01/05/2012	Microfonos	354	151	35	187	168
2160000358	01/05/2012	Estores.etc	1.470	237	147	384	1.086
2160000359	01/05/2012	Estores.etc	5.021	2.143	502	2.645	2.376
2160000360	01/09/2012	Mobiliario	416	49	42	90	326
2160000361	01/09/2012	Mobiliario	1.421	564	142	706	715
2160000362	01/11/2012	Varios	154	15	15	30	124
2160000363	01/11/2012	Varios	526	201	53	253	273
2160000364	01/11/2012	Varios	87	8	9	17	70
2160000365	01/11/2012	Varios	299	114	30	144	155
2160000366	01/11/2012	Microfonos	33	3	3	6	26
2160000367	01/11/2012	Microfonos	111	42	11	54	58
2160000368	01/11/2012	Varios	1.012	96	101	197	815
2160000369	01/11/2012	Varios	3.455	1.318	346	1.664	1.791
2160000370	01/11/2012	Varios	66	6	7	13	53
2160000371	01/11/2012	Varios	226	86	23	109	117
2160000372	01/12/2012	Varios	90	8	9	17	74
2160000373	01/12/2012	Varios	309	116	31	146	162
2160000374	01/12/2012	Varios	483	41	48	89	394
2160000375	01/12/2012	Varios	1.650	617	165	782	868
2160000376	01/01/2013	Armarios	2.195	160	220	379	1.816
2160000377	01/01/2013	Armarios	7.496	2.747	750	3.497	3.999
2160000378	01/01/2013	Varios Gimnasio	697	51	70	121	577
2160000379	01/01/2013	Varios Gimnasio	2.381	873	238	1.111	1.270
2160000380	01/01/2013	Varios	735	54	74	127	608
2160000381	01/01/2013	Varios	2.510	920	251	1.171	1.339
2160000382	01/01/2013	Mobiliario	6.919	504	692	1.196	5.723
2160000383	01/01/2013	Mobiliario	23.628	8.660	2.363	11.023	12.605
2160000384	01/01/2013	Sala Multisensorial	2.718	198	272	470	2.248
2160000385	01/01/2013	Sala Multisensorial	9.281	3.402	928	4.330	4.952
2160000386	01/01/2013	0,00	1.659	121	166	287	1.372
2160000387	01/01/2013	0,00	5.664	2.076	566	2.642	3.022
2160000388	01/01/2013	Lampara	59	4	6	10	49
2160000389	01/01/2013	Lampara	201	74	20	94	107
2160000390	01/07/2013	CMB	14	1	1	2	12
2160000391	01/07/2013	CMB	49	16	5	21	28
2160000392	01/07/2013	CMB	101	1	10	11	90
2160000393	01/07/2013	CMB	343	110	34	145	199
2160000394	01/10/2013	Mobiliario	125	28	13	41	85
2160000395	01/10/2013	Mobiliario	428	96	43	139	289
2160000396	01/10/2013	Mobiliario	793	178	79	257	536
2160000397	01/10/2013	Mobiliario	2.710	610	271	881	1.829
2160000398	01/10/2013	Mobiliario	5.693	1.284	569	1.853	3.840
2160000399	01/10/2013	Mobiliario	19.442	4.372	1.944	6.316	13.126
2160000400	01/10/2013	Mobiliario	122	27	12	40	82
2160000401	01/10/2013	Mobiliario	416	94	42	135	281
2160000402	01/10/2013	Mobiliario	287	65	29	93	193
2160000403	01/10/2013	Mobiliario	979	220	98	318	661
2160000404	01/11/2013	Mobiliario	30	7	3	10	21
2160000405	01/11/2013	Mobiliario	104	22	10	33	71
2160000406	01/11/2013	Mobiliario	34	7	3	11	23
2160000407	01/11/2013	Mobiliario	114	25	11	36	78
2160000408	01/12/2013	Mobiliario	659	138	66	203	455

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2160000409	01/12/2013	Mobiliario	2.249	468	225	693	1.556
2160000410	02/12/2013	Mobiliario	11.409	2.382	1.141	3.523	7.886
2160000411	02/12/2013	Mobiliario	38.963	8.112	3.896	12.008	26.955
2160000412	01/01/2014	Telefonia	266	53	27	80	186
2160000413	01/01/2014	Telefonia	907	181	91	272	635
2160000414	01/01/2014	Telefonia	2.449	489	245	734	1.715
2160000415	01/01/2014	Telefonia	8.364	1.674	836	2.510	5.853
2160000416	01/02/2014	Espejos C.D	90	17	9	26	64
2160000417	01/02/2014	Espejos C.D	306	58	31	89	217
2160000418	01/03/2014	Armarios	248	46	25	70	178
2160000419	01/03/2014	Armarios	847	155	85	240	607
2160000420	01/03/2014	Lavadora	68	12	7	19	49
2160000421	01/03/2014	Lavadora	231	42	23	66	166
2160000422	01/04/2014	Mobiliario	2.015	353	201	555	1.460
2160000423	01/04/2014	Mobiliario	6.880	1.202	688	1.890	4.990
2160000424	01/09/2014	Mobiliario	259	35	26	61	199
2160000425	01/09/2014	Mobiliario	885	118	88	206	678
2160000426	01/09/2014	Mobiliario	1.032	137	103	241	792
2160000427	01/09/2014	Mobiliario	3.525	470	353	823	2.703
2160000428	01/09/2014	Mobiliario	247	33	25	58	190
2160000429	01/09/2014	Mobiliario	845	113	85	197	648
2160000430	01/09/2014	Mobiliario	1.870	249	187	436	1.434
2160000431	01/09/2014	Mobiliario	356	48	36	83	272
2160000432	01/09/2014	Mobiliario	1.214	162	121	283	931
2160000433	01/09/2014	Mobiliario	289	38	29	67	222
2160000434	01/09/2014	Mobiliario	987	132	99	230	757
2160000435	01/10/2014	Mobiliario	18.467	2.308	1.847	4.155	14.312
2160000436	01/10/2014	Mobiliario	3.376	422	338	760	2.616
2160000437	01/11/2014	Mobiliario	476	56	48	103	372
2160000438	01/11/2014	Mobiliario	1.624	189	162	352	1.272
2160000439	18/02/2015	Mobiliario	1.949	179	195	373	1.575
2160000440	10/03/2015	Mobiliario	351	29	35	64	287
2160000441	10/03/2015	Mobiliario	820	68	82	150	670
2160000442	13/03/2015	Mobiliario	282	23	28	52	230
2160000443	13/05/2015	Caja Fuerte	384	26	38	64	320
2160000444	13/05/2015	Caja Fuerte	1.310	87	131	218	1.092
2160000445	30/05/2015	Biombo de cristal	90	6	9	15	75
2160000446	30/05/2015	Biombo de cristal	309	21	31	51	257
2160000447	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	1.675	98	168	265	1.410
2160000448	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	5.720	334	572	906	4.814
2160000449	01/06/2015	Panel de Cristal	96	6	10	15	80
2160000450	01/06/2015	Panel de Cristal	326	19	33	52	275
2160000451	15/09/2015	Microondas	16	1	2	2	14
2160000452	15/09/2015	Microondas	53	2	5	7	46
2160000453	01/11/2015	TV	407	7	41	48	360
2160000454	01/11/2015	TV	1.392	23	139	162	1.229
2160000455	01/11/2014	Mobiliario	313	37	31	68	245
2160000456	01/11/2014	Mobiliario	1.048	122	105	227	821
2160000457	13/11/2015	Con luz propia	7.771	130	777	907	6.864
2160000458	13/11/2015	Con luz propia	18.132	302	1.813	2.115	16.017
2160000459	19/11/2015	Aroca	535	9	53	62	472
2160000460	27/11/2015	Media Markt	59	1	6	7	52
2160000461	31/12/2015	SILLAS MESAS ARMARIOS	3.491	-	3.491	3.491	-
2160000462	18/01/2016	SILLON NARANJA SINGLADURA	547	-	52	52	495
2160000463	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADUR	142	-	12	12	130
2160000464	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	-	12	12	130
2160000465	12/04/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	-	10	10	131
2160000467	30/04/2016	MESAS, CAJONERAS	6.017	-	406	406	5.612
2160000468	11/05/2016	CUBETA RUEDAS 3 CAJONES	146	-	9	9	136
2160000469	09/09/2016	MOBILIARIO IKEA	162	-	5	5	157
2160000470	26/09/2016	MOBILIARIO SINGLADURA	142	-	4	4	138
2160000471	05/10/2016	CUBETA	142	-	3	3	138
2160000472	05/10/2016	MOBILIARIO	2.781	-	67	67	2.714
2160000473	18/10/2016	SILLA	160	-	3	3	157
2160000474	18/10/2016	MESAS Y SILLAS	615	-	13	13	602
2160000475	20/12/2016	ARCHIVADOR 4 CAJONES	380	-	1	1	379
216 Mobiliario			**1.154.530**	**838.330**	**61.562**	**899.892**	**254.638**
2170000001	30/11/1995	Sistema AS 400	77.101	77.101	-	77.101	-
2170000002	11/12/1995	F-6485	7.781	7.781	-	7.781	-
2170000003	07/06/1996	fra 7184	646	646	-	646	-
2170000004	01/11/1997	Pentium 200.64MB	1.097	1.097	-	1.097	-
2170000005	02/11/1997	Imp.Epson LX-1050	384	384	-	384	-
2170000006	03/11/1997	Tendido Red 10 Base T	1.250	1.250	-	1.250	-
2170000007	04/11/1997	Ordenador IPA/133	739	739	-	739	-
2170000008	05/11/1997	Ordenador IPA/134	739	739	-	739	-
2170000009	06/11/1997	Ordenador IPA/200 Pent.	1.905	1.905	-	1.905	-
2170000010	07/11/1997	HUB Ethernet-8	180	180	-	180	-
2170000011	08/11/1997	Tarjeta Red BNC/RJ 45	799	799	-	799	-
2170000012	30/06/1997	Imp.HP Deskjet 690	252	252	-	252	-

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2170000013	01/05/1998	Ram+Tarjetas	303	303	-	303	-
2170000014	02/05/1998	Paca Base Pentium 100	126	126	-	126	-
2170000015	01/10/1998	Kit memoria Ram 64Mb	186	186	-	186	-
2170000016	05/05/1998	Ram+Disquetera	141	141	-	141	-
2170000017	10/09/1999	Ordenador PII-400	577	577	-	577	-
2170000018	10/09/1999	Ordenador PII-401	577	577	-	577	-
2170000019	10/09/1999	Ordenador PII-402	577	577	-	577	-
2170000020	10/09/1999	Ordenador PII-403	577	577	-	577	-
2170000021	21/09/1999	Servidor PIII-450	1.082	1.082	-	1.082	-
2170000022	01/08/1999	PentiumII	691	691	-	691	-
2170000023	14/01/2000	Impresora HP 895	243	243	-	243	-
2170000024	24/02/2000	Impresora OKI	360	360	-	360	-
2170000025	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	-	1.314	-
2170000026	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	-	1.314	-
2170000027	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	-	1.314	-
2170000028	01/06/2000	Diseño Codigo Barras	10.172	10.172	-	10.172	-
2170000029	17/12/1999	Ordenador 500I	1.152	1.152	-	1.152	-
2170000030	04/12/2000	1 back ups pro 1000VA	420	420	-	420	-
2170000031	04/12/2000	Grabadora HP 8230E	237	237	-	237	-
2170000032	01/01/2001	Impresora Epson LQ-2180	721	721	-	721	-
2170000033	01/04/2001	1 Ordeneador pentium III	568	568	-	568	-
2170000034	01/04/2001	1 Siatema alimentador	240	240	-	240	-
2170000035	01/06/2001	Impresora-Produccion	418	418	-	418	-
2170000037	01/06/2001	Servidor	601	601	-	601	-
2170000038	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	-	634	-
2170000039	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	-	634	-
2170000040	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	-	634	-
2170000041	01/11/2001	Type	376	376	-	376	-
2170000042	01/01/2002	S.V.Memory	87	87	-	87	-
2170000043	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	-	751	-
2170000044	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	-	751	-
2170000045	01/02/2002	CDRW 16X-gtrabador	96	96	-	96	-
2170000046	01/02/2002	CDRW 16X-gtrabador	96	96	-	96	-
2170000047	01/09/2002	Placa base+micro..etc	355	355	-	355	-
2170000048	01/06/2003	Impresora hp 1150	325	325	-	325	-
2170000049	01/09/2003	Ordenador Pentiun IV	565	565	-	565	-
2170000050	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	-	693	-
2170000051	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	-	693	-
2170000052	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	-	693	-
2170000053	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	-	693	-
2170000054	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	-	693	-
2170000055	01/06/2004	Pentium 4 20 GB cd	460	460	-	460	-
2170000056	01/11/2004	ESP+FST	664	664	-	664	-
2170000057	01/01/2005	Hp laserjet 1320.Impresora	332	332	-	332	-
2170000058	01/09/2005	Switch 24 puertos	245	245	-	245	-
2170000059	01/11/2005	Fotocopiadora Scaner	85	85	-	85	-
2170000060	01/02/2006	LG Electronics	43	43	-	43	-
2170000061	01/02/2006	Disco Duro de Seguridad	69	69	-	69	-
2170000062	01/02/2006	Sai.Bck-Ups	209	209	-	209	-
2170000063	01/02/2006	Switch 24 puertos	245	245	-	245	-
2170000064	01/04/2008	Impresoras	300	300	-	300	-
2170000065	01/06/2008	Servidor Algete	2.398	2.398	-	2.398	-
2170000066	01/06/2008	Media Markt	213	213	-	213	-
2170000067	01/01/2009	4 RATONES	22	22	-	22	-
2170000068	13/10/2009	LECTOR DVD	68	68	-	68	-
2170000069	12/01/2009	SMART UPS 2200VA	799	799	-	799	-
2170000070	01/04/2010	Impresoras	564	564	-	564	-
2170000071	01/04/2010	Discos 2ª mano	375	375	-	375	-
2170000072	01/04/2010	Lectos DVD	42	42	-	42	-
2170000073	01/04/2010	Samsung	164	164	-	164	-
2170000074	01/05/2010	Libertel	51	51	-	51	-
2170000075	01/09/2011	0,00	129	129	-	129	-
2170000076	01/11/2010	Planetronic	200	200	-	200	-
2170000077	01/03/2012	Ordenadores	1.240	1.188	52	1.240	-
2170000078	01/05/2012	Cámara digital Marketing	91	84	8	91	-
2170000079	01/10/2012	Globalcentro	510	510	-	510	-
2170000080	01/10/2012	Globalcentro	116	116	-	116	-
2170000081	01/10/2012	PCV	680	553	128	680	-
2170000082	01/10/2012	PCV	223	181	42	223	-
2170000083	01/11/2012	Media Markt	226	179	47	226	-
2170000084	01/11/2012	PCV	83	65	17	83	-
2170000085	01/02/2013	PCV 1/2	37	26	9	36	2
2170000086	01/02/2013	PCV 2/2	37	26	9	36	2
2170000087	01/03/2013	PCV	74	53	19	71	3
2170000088	01/03/2013	Terminal Carlson	985	698	246	944	41
2170000089	01/09/2013	Solutia 1/2	1.407	821	352	1.172	235
2170000090	01/09/2013	Solutia 2/2	603	352	151	503	101
2170000091	01/10/2013	Solutia 1/2	135	76	34	109	25
2170000092	01/10/2013	Solutia 2/2	135	76	34	109	25

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2170000093	01/10/2013	Solutia	133	75	33	108	25
2170000094	01/10/2013	Solutia	133	75	33	108	25
2170000095	01/10/2013	Solutia	402	226	101	327	75
2170000096	01/11/2013	Optima Resea	391	204	98	301	90
2170000097	01/11/2013	Optima Resea	6.000	3.250	1.500	4.750	1.250
2170000098	01/11/2013	Pple Reail	743	402	186	588	155
2170000099	01/02/2014	PCV	320	153	80	233	87
2170000100	01/02/2014	PCV	105	50	26	77	28
2170000101	01/03/2014	PCV	412	189	103	292	120
2170000102	01/03/2014	PCV	370	170	93	262	108
2170000103	01/03/2014	PCV	370	170	93	262	108
2170000104	01/03/2014	PCV	370	170	93	262	108
2170000105	01/03/2014	PCV	370	170	93	262	108
2170000106	01/03/2014	PCV	541	248	135	383	158
2170000107	01/03/2014	PCV	541	248	135	383	158
2170000108	01/03/2014	PCV	390	179	98	276	114
2170000109	01/04/2014	PCV 1/2	261	114	65	179	81
2170000110	01/04/2014	PCV 1/2	261	114	65	179	81
2170000111	28/04/2014	PCV 1/2	261	114	65	179	81
2170000112	28/04/2014	PCV 1/2	261	114	65	179	81
2170000113	12/05/2014	PCV	385	152	96	249	136
2170000114	13/05/2014	PCV	521	206	130	337	185
2170000115	10/06/2014	RPC Solutions	36	14	9	23	13
2170000116	06/06/2014	Amazon	134	53	34	87	48
2170000117	22/06/2014	Kekom	1.500	609	375	984	516
2170000118	26/06/2014	0,00	932	369	233	602	330
2170000119	01/07/2014	PCV	400	150	100	250	150
2170000120	03/07/2014	PCV Carmen Vidaurreta	521	196	130	326	196
2170000121	15/07/2014	PCV	37	14	9	23	14
2170000122	18/07/2014	PCV	537	201	134	336	201
2170000123	18/07/2014	PCV	420	158	105	263	158
2170000124	18/07/2014	PCV	38	14	10	24	14
2170000125	29/08/2014	PCV	1.175	416	294	710	465
2170000126	01/09/2014	PCV	130	43	33	76	54
2170000127	01/09/2014	PCV	70	23	18	41	29
2170000128	01/09/2014	PCV	416	139	104	243	173
2170000129	01/10/2014	PCV	416	130	104	234	182
2170000130	01/10/2014	PCV	112	35	28	63	49
2170000131	01/10/2014	PCV	110	34	28	62	48
2170000132	01/10/2014	PCV	785	245	196	442	343
2170000133	01/10/2014	PCV	785	245	196	442	343
2170000134	01/11/2014	PCV	146	43	37	79	67
2170000135	01/12/2014	PCV	3.288	959	822	1.781	1.507
2170000136	01/12/2014	PCV	548	160	137	297	251
2170000137	31/12/2014	GTI	10.688	2.672	2.672	5.344	5.344
2170000138	22/01/2015	PCV 1/2	270	68	68	135	135
2170000139	22/01/2015	PCV 2/2	270	68	68	135	135
2170000140	23/01/2015	PCV	540	135	135	270	270
2170000141	23/01/2015	PCV	540	135	135	270	270
2170000142	02/02/2015	PCV 1/2	185	42	46	89	96
2170000143	02/02/2015	PCV 2/2	185	42	46	89	96
2170000144	02/02/2015	PCV 1/2	70	16	17	33	36
2170000145	02/02/2015	PCV 2/2	70	16	17	33	36
2170000146	04/02/2015	PCV	485	111	121	232	252
2170000147	12/02/2015	PCV	540	124	135	259	281
2170000148	12/02/2015	PCV	504	116	126	242	263
2170000149	02/02/2015	Viletel	673	154	168	322	350
2170000150	02/02/2015	Viletel	673	154	168	322	350
2170000151	02/02/2015	Viletel	673	154	168	322	350
2170000152	02/02/2015	Viletel	756	173	189	362	394
2170000153	02/02/2015	Viletel	137	31	34	66	72
2170000154	02/02/2015	Viletel	788	181	197	377	410
2170000155	02/02/2015	Viletel	127	29	32	61	66
2170000156	02/02/2015	Viletel	480	110	120	230	250
2170000157	06/03/2015	PCV	570	119	143	261	309
2170000158	24/03/2015	PCV	140	29	35	64	76
2170000159	06/04/2015	PCV	765	143	191	335	430
2170000160	08/04/2015	PCV	87	16	22	38	49
2170000161	07/05/2015	PCV	128	21	32	53	75
2170000162	22/05/2015	PCV	128	21	32	53	75
2170000163	25/05/2015	PCV	360	60	90	150	210
2170000164	25/05/2015	PCV	315	53	79	131	184
2170000165	25/05/2015	PCV	315	53	79	131	184
2170000166	26/05/2015	PCV	64	11	16	27	37
2170000167	26/05/2015	PCV	64	11	16	27	37
2170000168	27/05/2015	PCV	416	69	104	173	243
2170000169	18/06/2015	PCV	630	92	158	249	381
2170000170	18/06/2015	Viletel	1.049	153	262	415	634
2170000171	25/06/2015	PCV	138	20	35	55	83

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2170000172	25/06/2015	PCV	87	13	22	34	52
2170000173	03/07/2015	PCV	128	16	32	48	80
2170000174	03/07/2015	PCV	208	26	52	78	130
2170000175	03/07/2015	PCV	208	26	52	78	130
2170000176	09/07/2015	PCV	395	49	99	148	247
2170000177	09/07/2015	PCV	630	79	158	236	394
2170000178	30/07/2015	PCV	3.150	394	788	1.181	1.969
2170000179	30/07/2015	PCV	2.274	284	569	853	1.421
2170000180	08/09/2015	PCV	1.120	93	280	373	747
2170000181	01/09/2015	PCV	87	7	22	29	58
2170000182	01/09/2015	PCV	135	11	34	45	90
2170000183	01/09/2015	PCV	425	35	106	142	283
2170000184	01/09/2015	PCV	442	37	111	147	295
2170000185	01/09/2015	PCV	442	37	111	147	295
2170000186	01/09/2015	PCV	442	37	111	147	295
2170000187	08/10/2015	PCV	529	33	132	165	364
2170000188	27/10/2015	PCV	529	33	132	166	363
2170000189	27/10/2015	Viletel	450	28	113	141	309
2170000190	29/10/2015	PCV 1/3	264	17	66	83	182
2170000191	29/10/2015	PCV 2/3	132	8	33	41	91
2170000192	29/10/2015	PCV 3/3	132	8	33	41	91
2170000438	31/12/2014	AMP.MEMOS	2.842	711	711	1.421	1.421
2170000194	31/12/1997	Equip P.Infor.	124	124	-	124	-
2170000195	31/12/1997	Equip P.Infor.	424	424	-	424	-
2170000196	03/03/2000	Pentium	159	159	-	159	-
2170000197	03/03/2000	Pentium	542	542	-	542	-
2170000198	25/05/2000	Monitor	35	35	-	35	-
2170000199	25/05/2000	Monitor	119	119	-	119	-
2170000200	03/03/2000	Pentium	159	159	-	159	-
2170000201	03/03/2000	Pentium	542	542	-	542	-
2170000202	01/02/2002	hp845c	21	21	-	21	-
2170000203	01/02/2002	hp845c	72	72	-	72	-
2170000204	01/12/2002	Fuente ATX	7	7	-	7	-
2170000205	01/12/2002	Fuente ATX	23	23	-	23	-
2170000206	01/12/2002	Impresora 1000W	63	63	-	63	-
2170000207	01/12/2002	Impresora 1000W	217	217	-	217	-
2170000208	01/12/2002	Orden.kt 2000	99	99	-	99	-
2170000209	01/12/2002	Orden.kt 2000	336	336	-	336	-
2170000210	01/01/2003	Ordenador	119	119	-	119	-
2170000211	01/01/2003	Ordenador	406	406	-	406	-
2170000212	01/09/2003	Ordenador	111	111	-	111	-
2170000213	01/09/2003	Ordenador	379	379	-	379	-
2170000214	01/06/2004	Impresora C64	21	21	-	21	-
2170000215	01/06/2004	Impresora C64	72	72	-	72	-
2170000216	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	197	197	-	197	-
2170000217	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	673	673	-	673	-
2170000218	01/09/2005	2 Impresoras	157	157	-	157	-
2170000219	01/09/2005	2 Impresoras	536	536	-	536	-
2170000220	01/09/2005	1 Servidor usado	210	210	-	210	-
2170000221	01/09/2005	1 Servidor usado	718	718	-	718	-
2170000222	01/09/2005	3 portatiles	959	959	-	959	-
2170000223	01/09/2005	3 portatiles	3.276	3.276	-	3.276	-
2170000224	01/09/2005	7 Ordenadroes	1.096	1.096	-	1.096	-
2170000225	01/09/2005	7 Ordenadroes	3.743	3.743	-	3.743	-
2170000226	01/09/2005	19 Pantallas planas	1.712	1.712	-	1.712	-
2170000227	01/09/2005	19 Pantallas planas	5.847	5.847	-	5.847	-
2170000228	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	33	33	-	33	-
2170000229	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	111	111	-	111	-
2170000230	01/09/2005	10 Ordenadores usados	985	985	-	985	-
2170000231	01/09/2005	10 Ordenadores usados	3.365	3.365	-	3.365	-
2170000232	01/04/2006	Ordenador+monitor	761	761	-	761	-
2170000233	01/04/2006	Ordenador+monitor	2.598	2.598	-	2.598	-
2170000234	01/09/2006	Impres.Scaner+fotoc	22	22	-	22	-
2170000235	01/09/2006	Impres.Scaner+fotoc	77	77	-	77	-
2170000236	01/09/2006	7 Orden.Hacer	633	633	-	633	-
2170000237	01/09/2006	7 Orden.Hacer	2.160	2.160	-	2.160	-
2170000238	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	815	815	-	815	-
2170000239	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	2.782	2.782	-	2.782	-
2170000240	01/09/2006	Camara Video+ Impr	109	109	-	109	-
2170000241	01/09/2006	Camara Video+ Impr	372	372	-	372	-
2170000242	01/09/2006	Memoria Ram	36	36	-	36	-
2170000243	01/09/2006	Memoria Ram	123	123	-	123	-
2170000244	01/09/2006	Ordenadroes...etc	520	520	-	520	-
2170000245	01/09/2006	Ordenadroes...etc	1.775	1.775	-	1.775	-
2170000246	01/10/2006	Switch 24 ptos	21	21	-	21	-
2170000247	01/10/2006	Switch 24 ptos	71	71	-	71	-
2170000248	01/10/2006	Tarjeta	8	8	-	8	-
2170000249	01/10/2006	Tarjeta	27	27	-	27	-
2170000250	01/10/2006	Cableado	12	12	-	12	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2170000251	01/10/2006	Cableado	43	43	-	43	-
2170000252	01/11/2006	Disco duro	20	20	-	20	-
2170000253	01/11/2006	Disco duro	69	69	-	69	-
2170000254	01/12/2006	tft+Proy+Think Cent	359	359	-	359	-
2170000255	01/12/2006	tft+Proy+Think Cent	1.225	1.225	-	1.225	-
2170000256	01/01/2007	Ord+impres..etc	350	350	-	350	-
2170000257	01/01/2007	Ord+impres..etc	1.194	1.194	-	1.194	-
2170000258	01/01/2007	Mod i-gb y disketera	79	79	-	79	-
2170000259	01/01/2007	Mod i-gb y disketera	268	268	-	268	-
2170000260	01/07/2007	7 Ordenadores	605	605	-	605	-
2170000261	01/07/2007	7 Ordenadores	2.066	2.066	-	2.066	-
2170000262	01/11/2007	5 Ordenadores	1.133	1.133	-	1.133	-
2170000263	01/11/2007	5 Ordenadores	3.868	3.868	-	3.868	-
2170000264	01/11/2007	Impresona	16	16	-	16	-
2170000265	01/11/2007	Impresona	53	53	-	53	-
2170000266	01/11/2007	Impresona	49	49	-	49	-
2170000267	01/11/2007	Impresona	169	169	-	169	-
2170000268	01/12/2007	Servidor+Proc	2.082	2.082	-	2.082	-
2170000269	01/12/2007	Servidor+Proc	7.109	7.109	-	7.109	-
2170000270	01/02/2008	Impresona	62	62	-	62	-
2170000271	01/02/2008	Impresona	211	211	-	211	-
2170000272	01/06/2008	Impresona	30	30	-	30	-
2170000273	01/06/2008	Impresona	104	104	-	104	-
2170000274	01/07/2008	Impresona	103	103	-	103	-
2170000275	01/06/2008	Impresona	351	351	-	351	-
2170000276	01/07/2000	Thinkpad	415	415	-	415	-
2170000277	01/07/2000	Thinkpad	1.416	1.416	-	1.416	-
2170000278	01/09/2008	Impresona	1.153	1.153	-	1.153	-
2170000279	01/09/2008	Impresona	3.936	3.936	-	3.936	-
2170000280	01/09/2008	Impresona	486	486	-	486	-
2170000281	01/09/2008	Impresona	1.660	1.660	-	1.660	-
2170000282	01/12/2008	Portatil	113	113	-	113	-
2170000283	01/12/2008	Portatil	386	386	-	386	-
2170000284	01/02/2009	Impresora	81	81	-	81	-
2170000285	01/02/2009	Impresora	278	278	-	278	-
2170000286	01/04/2009	Hadwrare	943	943	-	943	-
2170000287	01/04/2009	Hadwrare	3.221	3.221	-	3.221	-
2170000288	01/10/2009	Licencias	84	84	-	84	-
2170000289	01/10/2009	Licencias	287	287	-	287	-
2170000290	01/12/2009	varios	340	340	-	340	-
2170000291	01/12/2009	varios	1.160	1.160	-	1.160	-
2170000292	01/12/2009	Portariles	1.417	1.417	-	1.417	-
2170000293	01/12/2009	Portariles	4.838	4.838	-	4.838	-
2170000294	01/06/2010	Ordenadores	232	232	-	232	-
2170000295	01/06/2010	Ordenadores	792	792	-	792	-
2170000296	01/07/2010	Ordenadores	4.204	4.204	-	4.204	-
2170000297	01/07/2010	Ordenadores	14.356	14.356	-	14.356	-
2170000298	01/07/2010	Ordenadores	757	757	-	757	-
2170000299	01/07/2010	Ordenadores	2.584	2.584	-	2.584	-
2170000300	01/12/2010	Disco	22	22	-	22	-
2170000301	01/12/2010	Disco	74	74	-	74	-
2170000302	01/12/2010	Disco Duro	45	45	-	45	-
2170000303	01/12/2010	Disco Duro	154	154	-	154	-
2170000304	01/04/2011	Ordenadores	1.886	1.886	-	1.886	-
2170000305	01/04/2011	Ordenadores	6.440	6.440	-	6.440	-
2170000306	01/10/2011	Impresora	24	24	-	24	-
2170000307	01/10/2011	Impresora	81	81	-	81	-
2170000308	01/03/2012	Ordenadores	421	398	23	421	-
2170000309	01/03/2012	Ordenadores	1.439	1.384	54	1.439	-
2170000310	01/05/2012	Router	48	43	5	48	-
2170000311	01/05/2012	Router	164	152	12	164	-
2170000312	01/07/2012	Ordenadores	408	340	67	408	-
2170000313	01/07/2012	Ordenadores	1.392	1.234	157	1.392	-
2170000314	01/09/2012	Hadware	295	230	65	295	-
2170000315	01/09/2012	Hadware	1.009	857	152	1.009	-
2170000316	01/10/2012	Ordenadores	186	140	46	186	-
2170000317	01/10/2012	Ordenadores	636	528	108	636	-
2170000318	01/10/2012	Ratones	35	26	9	35	-
2170000319	01/10/2012	Ratones	118	98	20	118	-
2170000320	01/10/2012	varios	7	5	2	7	-
2170000321	01/10/2012	varios	25	21	4	25	-
2170000322	01/10/2012	Scaner	238	179	59	238	-
2170000323	01/10/2012	Scaner	814	676	138	814	-
2170000324	01/11/2012	Discos Duros	411	298	103	400	11
2170000325	01/11/2012	Discos Duros	1.404	1.139	265	1.404	-
2170000326	01/11/2012	varios	4.745	3.436	1.186	4.622	123
2170000327	01/11/2012	varios	16.205	13.150	3.055	16.205	-
2170000328	01/11/2012	Escaner	22	16	6	21	1
2170000329	01/11/2012	Escaner	75	61	14	75	-

El Secretario: El Presidente:

EY Visado a efectos de ...

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO IV – Inventario de inmovilizado

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2016 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	Amortización acumulada 2015	Dotación amortización	Amortización acumulada 2016	Valor neto contable 2016
2180000007	01/06/2013	Tecnocarro	4.000	1.033	400	1.433	2.567
2180000008	01/07/2015	Renault Retail Group	18.502	925	1.850	2.775	15.726
2180000009	31/08/2015	Imporges	442	18	44	63	380
2180000010	30/09/2015	Renault Retail Group	21.023	701	2.102	2.803	18.220
2180000011	30/09/2015	Imporges	442	15	44	59	383
2180000012	09/09/2015	Renault Retail Group	2.200	73	220	293	1.907
2180000013	04/11/2015	Del tocar	4.104	68	410	479	3.625
2180000014	23/04/2014	Cocentro	22.650	3.964	2.265	6.229	16.421
2180000015	01/09/2005	Iveco-bus	16.467	16.467	-	16.467	-
2180000016	01/09/2005	Iveco-bus	51.403	51.403	-	51.403	-
2180000019	01/02/2006	Iveco-Combi	8.649	8.649	-	8.649	-
2180000020	01/02/2006	Iveco-Combi	29.536	29.536	-	29.536	-
2180000021	01/05/2010	Mercedes Benz	10.204	9.237	967	10.204	-
2180000022	01/05/2010	Mercedes Benz	34.846	31.608	3.238	34.846	-
2180000024	01/10/2016	FORD TRANSIT 5960CPT (UPS)	4.000	-	4.000	4.000	-
218 Elementos de transporte			**338.937**	**213.567**	**25.726**	**239.292**	**99.645**

El presidente

El secretario

El Secretario:

El Presidente:

EY Visado a efectos de identificación

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El Presidente de la Fundación ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2016 con fecha 30 de Marzo de 2017.

D. Luis Arroyo Pedraz
Presidente