

**Informe de auditoría de Cuentas Anuales emitido
por un Auditor independiente**

FUNDACIÓN TAJAMAR

**Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2022**

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

Al Patronato de la Fundación Tajamar:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Tajamar, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, todos ellos Abreviados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Tajamar a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados, todos ellos Abreviados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Inversiones Financieras a Valor Razonable

Descripción

Tal y como se indica en la nota 8 de la memoria adjunta, la Fundación mantiene un número significativo de inversiones financieras. Estas se valoran por su valor razonable en la fecha de balance, así como el impacto de los cambios en el valor razonable. La estimación del valor razonable puede tener un impacto significativo en el Balance de Situación y en la Cuenta de Resultados de la Fundación. Por ello y dada la relevancia de los importes hemos considerado esta área como aspecto más relevante en nuestra auditoría.

Respuesta de auditoría

Parte de nuestro trabajo en relación con este riesgo significativo ha consistido en la realización de procedimientos de confirmación de terceros que gestionan los instrumentos financieros, su valoración y procedimientos de contraste del valor razonable y análisis del correcto tratamiento contable sobre la base de la adecuada clasificación del instrumento financiero. Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria de las cuentas anuales abreviadas adjuntas.

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas

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

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Presidente del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente del Patronato, tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

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

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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

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

COLMART AUDITORES Y ASESORES, S.L.P.
ROAC: S2438



Javier Martínez González
ROAC: 23705

10 de mayo de 2023



COLMART AUDITORES Y
ASESORES, S.L.P.

2023 Núm. 01/23/09874
96,00 EUR

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

FUNDACION TAJAMAR

CIF G 28432383

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2022

INDICE DE DOCUMENTACIÓN

I.- CUENTAS ANUALES

- A) Memoria del ejercicio
- B) Balance
- C) Cuenta de Resultados

II.- CERTIFICACIONES

- A) Hoja de firmas
- B) Certificado aprobación
- C) Certificado imagen fiel

III.- ANEXOS

- D) Código de conducta
- E) Inventario

Memoria del ejercicio del 1/1/2022 al 31/12/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota

Página

1. Actividad de la entidad.....	10
2. Bases de presentación de las cuentas anuales.....	11
2.1.Imagen fiel.	
2.2.Principios contables no obligatorios aplicados.	
2.3.Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.	
2.4.Aspectos de transición a las nuevas normas contables. Comparación de la información.	
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.	
2.6. Cambios en criterios contables.	
2.7. Corrección de errores.	
3. Aplicación de excedente del ejercicio.....	13
4. Normas de registro y valoración.....	13
4.1.Inmovilizado intangible,	
4.2.Bienes del Patrimonio Histórico.	
4.3.Inmovilizado material.	
4.4.terrenos y construcciones.	
4.5.Permutas.	
4.6.Activos financieros y pasivos financieros.	
a. Activos financieros a coste amortizado.	
b. Activos financieros mantenidos para negociar.	
c. Activos financieros a coste.	
d. Pasivos financieros a coste amortizado.	
e. Pasivos financieros mantenidos para negociar	
4.7.Existencias.	
4.8.moneda extranjera.	
4.9.Impuestos sobre beneficios.	
4.10. Ingresos y gastos.	
4.11. Subvenciones, donaciones y legados.	
4.12. Actividades conjuntas.	
4.13. Partes vinculadas.	
5. Inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible.....	19
5.1.Inversiones inmobiliarias.	
5.2.Inmovilizado intangible.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.....	22
7. Beneficiarios-Acreedores.....	22
8. Activos financieros.....	22
9. Pasivos financieros.....	26
10. Fondos propios.....	26
11. Situación fiscal.....	27
12. Ingresos y gastos.....	28
13. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	31
14. Actividad de la entidad.....	33
15. Operaciones con partes vinculadas.....	43
16. Otra información.....	43

Anexo 1: Código de Conducta para inversiones.

Anexo 2: Inventario.

Anexo 3: Certificado aprobación cuentas.

Anexo 4: Certificado imagen fiel.



Manuel F.

[Signature]

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

MODELO DE MEMORIA ABREVIADA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		28.060.335,57	28.204.742,20
20,(280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible		69.226,34	86.086,94
24(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material			
22,(282),(2832),(292)	III. Inversiones inmobiliarias		18.617.468,99	19.124.022,65
2503,2504,2513,2514,2523,2524, (2593)(2594)(2933)(2934)(2943) (2944)(2953)(2954)	IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
2505,2515,2525,(2595),260,261, 262,263,264,265,268,(269),27, (2935)(2945)(2955)(296)(297)(298)	V. Inversiones financieras a largo plazo		9.373.640,24	8.994.632,61
474	VI. Activos por impuesto diferido (1)			
	B) ACTIVO CORRIENTE		324.376,03	324.282,36
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias			
447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		19.029,14	14.815,06
430,431,432,433,434,435,436(437) (490),(493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		5.636,50	4.300,00
440,441,446,449,460,464,470,471, 472,544	2. Deudores varios		13.392,64	10.515,06
558	3. Fundadores por desembolsos exigidos			
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393)(5394),5523,5524,(5933) (5934)(5943)(5944)(5953)(5954)	IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955), (596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		126.103,59	129.582,42
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		179.243,30	179.884,88
	TOTAL ACTIVO (A+B)		28.384.711,60	28.529.024,56

El Presidente:



El Secretario:

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		28.142.306,57	28.376.958,85
	A-1) Fondos propios		27.040.963,24	27.325.125,55
	I. Dotación fundacional		60.101,21	60.101,21
100,101	1. Dotación fundacional.		60.101,21	60.101,21
(103)(104)	2. Dotación fundacional no exigida			
11	II. Reservas.		27.265.024,34	27.404.548,96
	1. Reservas voluntarias.		16.311.582,34	16.416.566,96
	2. Reserva FAT		9.852.001,00	9.943.557,00
	3. Reserva FAT II		1.101.441,00	1.044.425,00
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores			
129	IV. Excedente del ejercicio		-284.162,31	-139.524,62
133,1340,137	A-2) Ajustes por cambios de valor (*)		625.571,10	549.070,27
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		475.772,23	502.763,03
	B) PASIVO NO CORRIENTE		800,00	800,00
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo		800,00	800,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo.		800,00	800,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		241.605,03	151.265,71
499,529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		114.235,46	4.713,71
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito		114.977,78	-399,94
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			

El Presidente:

El Secretario:

50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo		-742,32	5.113,65
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		127.369,57	146.552,00
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		91.237,62	106.293,75
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores		36.131,95	40.258,25
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		28.384.711,60	28.529.024,56

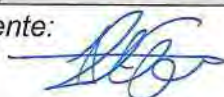
El Presidente:



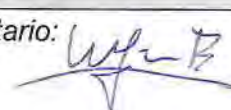
El Secretario:

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA (€)			
A) Excedente del ejercicio	Nota	2022	2021
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		943.917,30	740.104,89
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectos a la actividad propia		943.917,30	740.104,89
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros		-940.339,23	-678.953,58
a) Ayudas monetarias		-940.339,23	-678.953,58
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegro de ayudas y asignaciones			
4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos			
7. Otros ingresos de la actividad		453.470,98	535.130,40
8. Gastos de personal		-191.806,08	-181.277,03
9. Otros gastos de la actividad		-71.016,57	-66.947,66
10. Amortización del inmovilizado		-601.170,03	-638.092,96
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al resultado del ejercicio		17.091,64	17.462,49
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		2.132,42	8.264,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-387.719,57	-264.308,85
14. Ingresos financieros		149.936,93	163.708,95
15. Gastos financieros		-4.377,72	-126,96
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-42.001,95	-55.217,48
17. Diferencias de cambio			
18. Det. y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			16.419,72
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		103.557,26	124.784,23

El Presidente:




El Secretario:



A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-284.162,31	-139.524,62
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 +19)		-284.162,31	-139.524,62
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas.			
2. Donaciones y legados recibidos.		-15.630,57	-17.462,49
3. Otros ingresos y gastos.			
4. Efecto impositivo.			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		-15.630,57	-17.462,49
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas.			
2. Donaciones y legados recibidos.			
3. Otros ingresos y gastos.			
4. Efecto impositivo.			
C.1) Variación de patrimonio neto reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-15.630,57	-17.462,49
E) Ajustes por cambios de criterios			
F) Ajustes por errores			
G) Variación en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-299.792,88	-156.987,11

El Presidente:



El Secretario:

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022

(Modelo Abreviado Entidades sin fin de lucro)

Fundación:	FUNDACION TAJAMAR
N.I.F.:	G28432383
Domicilio social:	Pío Felipe, 12
Localidad:	Madrid
Código Postal:	28038
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	fundacion@tajamar.es
Teléfono:	91 477 28 48

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La **FUNDACIÓN TAJAMAR** fue constituida por escritura pública el 29 de marzo de 1976 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don José María Prada, con el número 968 de su Protocolo.

Quedó clasificada como Fundación benéfico docente privada, por Orden de 2-7-1976, nº de orden MAD-1-1-2-239 en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 24 de septiembre de 1976), habiéndose traspasado a la Comunidad de Madrid por Real Decreto 935/1995 de 9 de junio (BOE de 11 de julio de 1995), donde consta inscrita con número de hoja personal 85, tomo VII, Folios 161 y siguientes.

La FUNDACIÓN TAJAMAR tiene como objetivo fundamental el fomento y desarrollo de toda clase de ayudas a las labores docentes, educativas, culturales y formativas que actualmente se realizan o que en el futuro puedan realizarse en el Centro Cultural y Deportivo TAJAMAR, para que pueda continuar la labor social, públicamente reconocida, en sus ámbitos cultural y deportivo, a través de sus centros y de las actividades que se desarrollan, tal y como se señala en la Carta Fundacional: -“...Fundación Cultural Privada de Financiación y de Servicio, que destina las rentas de su capital y patrimonio a estos fines...”

La entidad tiene su domicilio social en la C/ Pío Felipe, 12 de Madrid. No forma parte de ningún grupo y sus cuentas las ha elaborado expresadas en euros.

El Presidente:

El Secretario:

1.2 Las actividades han sido realizadas además de en la Comunidad de Madrid. Éstas han sido:

a. Programa Tajamar y Los Tilos

Consiste en conceder ayudas para la financiación de actividades que se realizan en colaboración con el colegio Tajamar y el colegio Los Tilos, facilitando a los participantes el acceso a los servicios no contemplados en la Enseñanza Reglada, con el límite de presupuesto asignado por el Patronato.

b. Programa alquileres

Consiste en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación.

c. Actividad financiera

En esta actividad se incluyen los ingresos y gastos que genera la actividad de gestión de las puntas de tesorería de la fundación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En todo lo no modificado específicamente por el citado Real Decreto, se aplica el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad normal aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Teniendo en cuenta el Art. 25.5 de la Ley 50/2002 y la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, al no superar el importe neto del volumen anual de ingresos los cinco millones setecientos mil euros y ser el número medio de trabajadores de la entidad inferior a cincuenta, la Fundación no está sometida a la obligación de Auditoría Externa, al no cumplir los requisitos que la exigen.

Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

El Presidente:



El Secretario:

No hay supuestos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros, ni existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

La estructura del balance y cuenta de resultados se presenta comparada con el ejercicio 2021. Tal y como se indica en la Nota 2.7 se ha procedido a reexpresar el Balance comparativo.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

De acuerdo con el RD 1/2021 se ha procedido a actualizar la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

2.7. Corrección de errores.

No se han aplicado corrección de errores.

2.8. Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021

2.9. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021

Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables

Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, se ha procedido a reclasificar las inversiones financieras de la categoría *disponibles para la venta* a la de *valor razonable con cambios en patrimonio neto*.

El Presidente:



El Secretario:

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Propuesta de distribución contable del excedente:

BASE DE REPARTO	2022	2021
Excedente del ejercicio	-284.162,31	-139.524,62

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO	2022	2021
A Reservas	-284.162,31	-139.524,62
A Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A Dotación fundacional	0,00	0,00
SUMAN.....	-284.162,31	-139.524,62

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes:

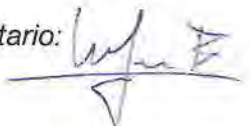
1. Inmovilizado intangible: consiste principalmente en los derechos de superficie que CCD Tajamar cedió a la Fundación Tajamar en el año 2005. Se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Posteriormente se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. Los intangibles son de vida útil definida y al menos a cierre del ejercicio se evalúa la existencia de indicios de deterioro. En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles
2. Inversiones inmobiliarias: la fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

El Presidente: 



El Secretario: 

- Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: no existen.
 4. Permutas: no han existido permutas.
 5. Créditos y débitos por la actividad propia: los créditos y débitos por la actividad propia han sido recogidos por su valor, no ha habido correcciones valorativas.
 6. Activos financieros y pasivos financieros:

Los activos y pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

a) Activos financieros a coste amortizado

Este capítulo comprende los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Valoración posterior: las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su valor razonable en todos aquellos cuyo vencimiento sea a corto plazo quedando registrado debidamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

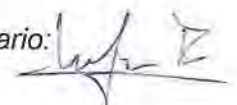
Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.

Se valorarán inicialmente a valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

Valoración posterior. Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el

El Presidente: 



El Secretario: 

valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros: Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

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, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros: se darán de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

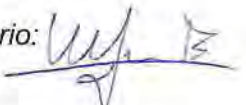
c) Activos financieros a coste

En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como éstas se definen en la norma 10ª de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior.

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio

El Presidente: 



El Secretario: 

incluido en el apartado 2 contenido en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo.

Valoración posterior: las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2 siguiente, los “Débitos por operaciones comerciales” (pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa) y los “Débitos por operaciones no comerciales” (pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial).

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

El Presidente:



El Secretario:

Valoración posterior: los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

e) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura, según se definen en el apartado 2.2.b) de la norma relativa a activos financieros. En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el apartado 2 de la norma relativa a activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición... Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

Se dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable). Por otra parte, se darán de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

7. Existencias: no existen

8. No han existido transacciones en moneda extranjera.

El Presidente:

El Secretario:

9. Impuestos sobre beneficios: la Fundación Tajamar goza de los beneficios fiscales previstos en la ley 49/02. Las rentas obtenidas tienen la consideración de exentas y este ejercicio se ha cerrado con pérdidas, por lo que no es necesario provisional ninguna cantidad para este impuesto.
10. Ingresos y gastos: los ingresos y gastos se imputarán en función del principio de devengo. Concretamente, los ingresos se calculan a valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
11. Provisiones y contingencias: las provisiones a corto plazo son las referidas a una posible pérdida en acciones y bonos que tenía la Fundación invertidos en el Banco Popular tras su absorción por el Banco Santander.
12. Subvenciones, donaciones y legados:

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

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

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

- a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación; se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
- b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos; se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos:

El Presidente:



El Secretario:

- a. Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - b. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - c. Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 - d. Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
- d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.
13. No existen actividades conjuntas.
14. No existen transacciones entre partes vinculadas.

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS E INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

El Presidente:



El Secretario:

INVERSIONES INMOBILIARIAS 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN	220	221	222	223	224	225	226	227	TOTAL
	TERRENOS	INV. EN CONSTRUC.	CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES	MAQUINARIA	OTRAS INSTAL.	MOBILIARIO	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
SALDO FINAL al 31/12/2020	939.192,30	24.877.332,12	0,00	173.386,76	0,00	110.859,69	755.280,62	323.946,38	27.179.997,87
Adquisiciones		29.425,28		118.014,72	77.000,00				224.440,00
Trasposos				-7.930,00	-110.859,69	110.859,69	7.930,00		0,00
Retiros o bajas		43.378,37					12.572,07		187.982,92
SALDO FINAL al 31/12/2021	939.192,30	24.863.379,03	0,00	299.331,48	187.859,69	0,00	734.778,55	191.913,90	27.216.454,95
AMORTIZACIONES									
SALDO FINAL al 31/12/2020	0,00	6.448.549,43	0,00	50.505,90	0,00	16.450,62	587.944,71	275.289,65	7.378.740,31
Amortizaciones		810.791,22		18.847,23	29.918,76	-16.450,62	25.574,68	-22.956,79	845.724,48
Retiros o bajas								-132.032,48	-132.032,48
SALDO FINAL al 31/12/2021	0,00	7.259.340,65	0,00	69.353,13	29.918,76	0,00	613.519,39	120.300,38	8.092.432,31
VALOR NETO al 31/12/2021	939.192,30	17.604.038,38	0,00	229.978,35	157.940,93	0,00	121.259,16	71.613,52	19.124.022,64

INVERSIONES INMOBILIARIAS 2022

DENOMINACIÓN DEL BIEN	220	221	222	223	224	225	226	227	TOTAL
	TERRENOS	INV. EN CONSTRUC.	CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES	MAQUINARIA	OTRAS INSTAL.	MOBILIARIO	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
SALDO FINAL al 31/12/2021	939.192,30	24.863.379,03	0,00	299.331,48	187.859,69	0,00	734.778,55	191.913,90	27.216.454,95
Adquisiciones		33.961,36		53.693,57					87.654,93
Trasposos									0,00
Retiros o bajas							243.880,64	5.880,00	249.760,64
SALDO FINAL al 31/12/2022	939.192,30	24.897.340,39	0,00	353.025,05	187.859,69	0,00	490.897,91	186.033,90	27.054.349,24
AMORTIZACIONES									
SALDO FINAL al 31/12/2021	0,00	7.259.340,65	0,00	69.353,13	29.918,76	0,00	613.519,39	120.300,38	8.092.432,31
Amortizaciones		500.016,37		18.313,62	19.029,68		34.479,69	22.379,37	594.218,73
Retiros o bajas							-243.880,64	-5.880,00	-249.760,64
SALDO FINAL al 31/12/2022	0,00	7.759.357,02	0,00	87.666,75	48.948,44	0,00	404.118,44	136.799,75	8.436.890,40
VALOR NETO al 31/12/2022	939.192,30	17.137.983,37	0,00	265.358,30	138.911,25	0,00	86.779,47	49.234,15	18.617.458,84

El Presidente: 

El Secretario: 

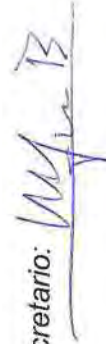
CUADRO DE MOVIMIENTOS DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE 2021

DENOMINACIÓN DEL BIEN	200 INVESTIGACIÓN	201 DESARROLLO	202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	205 DERECHOS DE TRASPASO	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	207 DERECHOS SI/ ACTIVOS CEDIDOS EN USC	209 ANTIQUOS PARA INMOBILIZACIONES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO FINAL al 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	183.809,00	0,00	191.069,00
Adquisiciones						6.000,00			6.000,00
Traspasos									0,00
Retiros o bajas						7.260,00			7.260,00
SALDO FINAL al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	183.809,00	0,00	189.809,00
AMORTIZACIONES									0
SALDO FINAL al 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,05	94.968,04	0,00	96.095,09
Amortizaciones						2.627,05	6.126,97		8.754,02
Retiros o bajas						-1.127,05			-1.127,05
SALDO FINAL al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,05	101.095,01	0,00	103.722,06
VALOR NETO al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,95	82.713,99	0,00	86.086,94

El Presidente:



El Secretario:




CUADRO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 2022

DENOMINACIÓN DEL BIEN	200 INVESTIGACIÓN	201 DESARROLLO	202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	205 DERECHOS DE TRASPASO	206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	207 DERECHOS S/ ACTIVOS CEDIDOS EN USO	209 ANTIQUOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO FINAL al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	183.809,00	0,00	189.809,00
Adquisiciones									0,00
Traspasos									0,00
Retiros o bajas							22.204,13		22.204,13
SALDO FINAL al 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	161.604,87	0,00	167.604,87
AMORTIZACIONES									0
SALDO FINAL al 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,05	101.095,01	0,00	103.722,06
Amortizaciones						1.500,00	5.461,44		6.961,44
Retiros o bajas							-12.304,97		-12.304,97
SALDO FINAL al 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,05	94.251,48	0,00	98.378,53
VALOR NETO al 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,95	67.353,39	0,00	69.226,34

El Presidente: 



El Secretario: 

2. Información sobre:

- No existen inmovilizados con vida útil indefinida.
- Detalle de las inversiones inmobiliarias, incluyendo una descripción de estas y el destino que se ha dado a las mismas en el ejercicio.

DESCRIPCIÓN	DESTINO	INGRESOS	GASTOS
Arte Pop	Actividad económica	9.600,00	1.094,93
Castrillo de Aza	Actividad económica	9.644,00	2.090,73
Pedro Laborde 1ºA	Actividad económica	8438,5	1.091,55
Pedro Laborde 1ºB	Actividad económica	5.424,75	1.091,55
Pedro Laborde 1ºC	Actividad económica	0	1.091,55
Colegio Los Tilos	Educación reglada	199.800,00	0,00
Local Alcalá de Henares	Actividad económica	11.900,88	789,05
Ramírez Tomé	Actividad económica	0	0,00
Edificios Tajamar	Formación	196034,85	1.940,00
Antonio Cumella	Actividad económica	7.806,00	3.719,01
Marchamalo	Actividad económica	4.822,00	0,00
TOTAL		453.470,98	12.908,37

- La Fundación no tiene arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similares.
- No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio de un inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
- La Fundación no tiene inmuebles cedidos por terceros, ni ha cedido ninguno.

6. **USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**


La Fundación carece de deudas por actividad propia.

7. **BENEFICIARIOS - ACREEDORES**

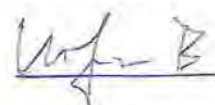
La Fundación carece de beneficiarios acreedores.

8. **ACTIVOS FINANCIEROS**

Valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros (*salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas*) recogidas en la norma de registro y valoración novena.

El Presidente: 

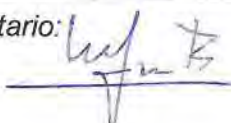
El Secretario:



CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						TOTAL	
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Activos financieros mantenidos para negociar							0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado			1.924.547,07	1.601.591,76	3.870.632,07	3.852.807,76	5.795.179,14	5.454.399,52
Activos financieros a coste	3.199.453,53	3.919.240,72					3.199.453,53	3.919.240,72
TOTAL	3.199.453,53	3.919.240,72	1.924.547,07	1.601.591,76	3.870.632,07	3.852.807,76	8.994.632,67	9.373.640,24

Cuenta	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	Ajustes a valor razonable	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
261000	Acciones Promotora Cultural Vallecana	10.517,50				10.517,50
261001	Acciones Adveo	4.632,95				4.632,95
261002	FI UBS (LUX) BD FUND CNVT	51.300,11			-6.400,11	44.900,00
261003	Franklin Technology Fund A	44.599,71		-44.599,71		0,00
261004	DWS INVEST GLOBAL EQUITIES	65.551,95			-6.187,95	59.364,00
261005	Residencias, albergues y viviendas SA	181.938,45				181.938,45
261006	Acciones Unicaja	775,31			115,69	891,00
261007	Acciones Enagás	31.413,84			-6.347,84	25.066,00
261008	Acciones Sacyr	10.154,90			2.270,10	12.425,00
261009	ETF ISHARES SP500	120.016,35	60.266,24		-14.095,59	166.187,00
261010	Pulsar FIL	52.494,98	47.504,12			99.999,10
261011	ETF EUROSTOXX 50	203.137,76	9.984,76		-18.171,52	194.951,00
261012	Acciones Telefónica	66.133,31			-6.918,31	59.215,00
261013	Global Brands Fund AH	34.753,06		-34.753,06		0,00
261014	Acciones Endesa	77.837,87			-4.275,87	73.562,00
261015	ETF SPDR MSCI World Technology	0,00	30.046,97		-2.711,97	27.335,00
261016	Acciones Técnicas Reunidas	7.575,75			1.882,25	9.458,00
261017	ETF LYXOR IBEX	72.454,94			-2.526,94	69.928,00
261018	GALDANA	550.099,00	75.000,00		75.831,00	700.930,00
261019	ETF ISHARES MSCI AC FAR EST	47.623,80			-8.142,80	39.481,00
261020	Acciones Caixabank	13.149,78			5.095,22	18.245,00
261021	Acciones Rovi	97.515,40			-43.275,20	54.240,20
261022	Acciones Mapfre	50.716,09			-2.456,09	48.260,00
261023	Acciones Red Eléctrica	40.639,99			-2.732,99	37.907,00
261024	Acciones Grifols	1.014,30			-322,30	692,00
261025	ETF iShares MSCI World EUR	0,00	30.136,59		-1.659,59	28.477,00
261026	Acciones BBVA	28.679,88			874,12	29.554,00
261027	Acciones Repsol	39.871,16			15.955,84	55.827,00
261028	Acciones Euroapi	0,00	111,52			111,52

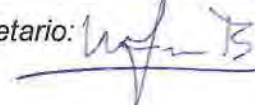
El Presidente: 

El Secretario: 



261029	Acciones IAG	10.249,44			-2.536,44	7.713,00
261030	Acciones Aena	11.573,50			-1.959,50	9.614,00
261031	MSCI World Consumer Staples	0,00	25.000,16		895,84	25.896,00
261032	Galdana III	0,00	66.000,00		-11.040,00	54.960,00
261033	Acciones Amadeus	7.113,60			-1.440,60	5.673,00
261034	Acciones ACS	1.517,76	259,24			1.777,00
261035	Acciones Inditex	55.325,88			-5.125,88	50.200,00
261036	Acciones Logista	13.771,75			4.828,25	18.600,00
261040	Acciones Iberdrola	62.625,00			9.314,00	71.939,00
261041	ACP PE 7	0,00	26.000,00		-10.840,00	15.160,00
261043	Acciones Danone	9.313,82			-1.137,82	8.176,00
261044	Acciones Banco Santander	14.966,49			-1.244,49	13.742,00
261047	Acciones Indra	24.770,43			4.060,57	28.831,00
261050	Fondo Altamar X	346.166,00	50.000,00		64.213,00	460.379,00
261055	Acciones Mercedes Benz	15.771,21			-1.754,21	14.017,00
261057	Acciones Acerinox	35.974,88			-7.568,88	28.406,00
261058	INFRAESTRUCTURE	371.705,00	225.000,00		65.706,00	662.411,00
261061	Acciones Sanofi	18.655,36			228,64	18.884,00
261066	Acciones Merlin	42.399,19			-3.542,19	38.857,00
261074	Acciones Total	36.981,28			9.917,72	46.899,00
261079	Fondo Helia IV	215.974,80	48.236,00		18.801,20	283.012,00
	SUBTOTAL	3.199.453,53	693.545,60	-79.352,77	105.574,76	3.919.240,72
	VALORES REP. DE DEUDA					
261101	Obligaciones Audasa 3,15%	156.925,93			-925,93	156.000,00
261102	Bono SPGB 2.15 31-10-25	100.944,25			-944,25	100.000,00
261103	Blackrock European High Yield	0,00	99.999,99			99.999,99
261104	Bono Gestamp 3,25%	99.513,89				99.513,89
261106	Bono SPGB 4.65 vct 2025	194.671,00			-6.975	187.696,00
261108	Bono Casino Guichard 3,58%	98.681,56		-98.681,56		0,00
261109	Alma V	125.000,00				125.000,00
261111	Bono fidelización Banco Popular	2.632,50				2.632,50
261112	Obligaciones Audasa 3,75 12/25	203.745,58			-7.331,25	196.414,33
261113	Bono Canal Isabel II 02/25	104.408,44			1.680,00	102.728,44
261115	Bono Italia 12/26 1,25%	47.681,04				47.681,04
261116	Bono Italia 03/32 1,65%	46.051,60				46.051,60
261119	Bono Estado Español vct 10/24	52.106,39			-1.292,50	50.813,89
261120	Bono Estado Español vct 01-29 6%	101.150,00			-4.200	96.950,00
261121	Bono Italia 2,45%	49.400,00		-49.400,00		0,00
261124	Bono Portugal 2,875 % vt 07/26	99.819,97				99.819,97
261125	Bono Casino Guichard 4,56%	101.524,75		-100.000,00	-1.524,75	0,00
261126	Fondo Franklin Templeton	100.000,00		-100.000,00		0,00
261127	Bono Ford Motor Credit	91.282,73				91.282,73
261128	Bono Maersk	99.007,38				99.007,38
261129	Fondo Mapfre	50.000,00		-50.000,00		0,00
	SUBTOTAL	1.924.547,01	99.999,99	-398.081,56	-21.513,68	1.601.591,76

El Presidente: 

El Secretario: 



OTROS						
252001	Préstamo Tajamar 3.0	3.474.736,94				3.474.736,94
262001	Créditos a largo plazo	61.428,16		-10.000,06		51.428,10
264001	Préstamo Michael Ojogbane	118,01		-118,01		0,00
264002	Préstamo Florina Culcea	146.512,47		-3.544,71		142.967,76
264003	Préstamo Ramírez del Árbol	187.836,49		-4.161,53		183.674,96
	SUBTOTAL	3.870.632,07		-17.824,31		3.852.807,76
	TOTAL	8.994.632,61	793.545,59	-495.258,64	84.061,08	9.373.640,24

El importe de los ajustes a valor razonable se ha imputado con cargo al patrimonio valorados por su valor razonable a cierre del ejercicio.

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS		2021	2022
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Activos financieros mantenidos para negociar			56.427,50	99.400,00			56.427,50	99.400,00
Activos financieros a coste amortizado					73.154,92	26.703,59	73.154,92	26.703,59
Activos financieros a coste							0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	56.427,50	99.400,00	73.154,92	26.703,59	129.582,42	126.103,59

Cuenta	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	Ajustes a valor razonable	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
541000	Bono Finmecánica	56.427,50		-56.427,50		0,00
541001	Fondo Mapfre Sanitario	0,00	50.000,00			50.000,00
541002	Bono Italia 2,45%	0,00	49.400,00			49.400,00
	TOTAL	56.427,50	99.400,00	-56.427,50		99.400,00

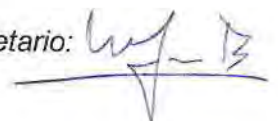
El importe "Créditos, derivados y otros" corresponde a la suma de reclasificación a corto plazo de los préstamos concedidos y de las fianzas otorgadas:

542001	Préstamo con garantía hipotecaria	10.000,06
542007	Préstamo Michael Ojogbane	1.941,40
542009	Préstamo José María Ramírez	4.534,23
542010	Préstamo Florina	3.543,88
565000	Fianza CAM Mecó	1.500,00
565001	Fianza Gesdeport	1.000,00
565002	Fianza CAM Placas Solares	4.000,00
565003	Fianza aguas de Alcalá	184,02
	TOTAL	26.703,59

El Presidente:



El Secretario:



Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

No existen

9. PASIVOS FINANCIEROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración:

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pasivos financieros a coste amortizado					800,00	800,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pasivos financieros a coste amortizado	-399,94	114.977,78			111.407,40	90.495,30
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	-399,94	114.977,78	0,00	0,00	111.407,40	90.495,30

La partida "Derivados y otros", está compuesta por:

DERIVADOS Y OTROS	Importe
Tarjetas empleados	-742,32
Proveedores	-4.089,00
Solar Profit	58.794,40
Gesel	36.038,22
Comunidad de Prop. Pedro Laborde	215,00
Elisabeth Jannet Pacahuala	204,00
Miguel Ángel Aguilera	75,00
TOTAL	90.495,30

10. FONDOS PROPIOS

El cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe "A.1) Fondos propios" del Pasivo y Neto Patrimonial del Balance de Situación es el siguiente:

El Presidente: 



El Secretario: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	60.101,21			60.101,21
II. Reservas	27.404.548,96		-139.524,62	27.265.024,34
III. Excedente de ejercicios anteriores				
IV. Excedente del ejercicio	-139.524,62	-284.162,31	139.524,62	-284.162,31
FONDOS PROPIOS	27.325.125,55	-284.162,31	0,00	27.040.963,24

11. SITUACIÓN FISCAL

a. Impuestos sobre beneficios

La Fundación se ha acogido al Régimen Fiscal Especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o ha transcurrido el plazo de prescripción de 4 años.

En cualquier caso, debido al carácter fundacional de la entidad, en el Impuesto sobre Sociedades se encuentra sujeta, pero exenta por las rentas de las actividades comprendidas dentro de sus fines propiamente fundacionales. Por las actividades mercantiles o comerciales que hipotéticamente pudieran realizarse, la fundación se encuentra sujeta y no exenta en el impuesto sobre sociedades y tributará en el Impuesto sobre Sociedades con arreglo a los criterios que se expresan en los párrafos siguientes. En ambos casos, la Fundación presentará la declaración del impuesto por la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de gravamen.

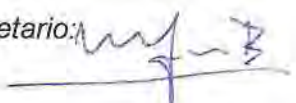
Para el presente ejercicio, la Fundación ha cumplido con la obligación de elaborar la memoria económica regulada en el artículo 3.10º de la Ley 49/2002, de 24 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la cual contiene la información indicada en el artículo 3.1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Dicha memoria económica, se presentará del 1 al 31 de julio de forma independiente ante las Dependencias de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de su domicilio.

b. Otros tributos

La Fundación tiene abiertos todos los ejercicios no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los Patronos estiman que, en caso de una eventual comprobación de la Inspección de

El Presidente: 



El Secretario: 

Tributos, ésta no tendría un efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

12. INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de las ayudas monetarias entregadas por la fundación.

PROYECTO	2021	2022
Proyecto Becas	99.528,35	41.570,28
Proyecto Tajamar	186.726,12	384.428,92
Proyecto Los Tilos	104.183,68	23.869,52
Proyecto Alumni	17.528,79	36.432,43
Proyecto Meco	81.852,41	102.458,30
Proyecto Peñalar	14.879,79	25.777,63
Proyecto Asociaciones Juveniles	87.818,07	162.092,90
Proyecto Deportivo	2.006,49	3.940,20
Proyecto BAT	1.240,00	13.543,56
Proyecto JUMP	47.122,16	42.955,93
Proyecto Jornadas Humanísticas	1.358,33	3.522,40
Proyecto Las Cabañas	19.732,13	80.279,10
Proyecto Voluntariado Familiar	14.977,26	19.468,06
Total.....	678.953,58	940.339,23

No ha habido ayudas no monetarias en 2022

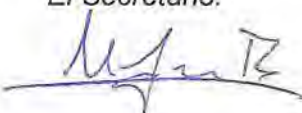
2. Desglose de la partida "8. Gastos de personal" de la cuenta de resultados.

CONCEPTO	2021	2022
640 SUELDOS Y SALARIOS	138.124,73	147.949,14
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	42.152,85	43.586,29
649 OTROS GASTOS SOCIALES	999,45	270,65
TOTAL	181.277,03	191.806,08

3. Desglose de la partida "9. Otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados.

CONCEPTO	2021	2022
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	9.348,96	21.377,47
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	25.812,01	19.950,14
625 PRIMAS DE SEGUROS	9.663,77	743,27
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.939,27	7.380,83
627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.507,88	7.795,87
629 OTROS SERVICIOS	7.114,19	13.149,91
631 OTROS TRIBUTOS	4.561,58	619,08
TOTAL	66.947,66	71.016,57

El Presidente: 

El Secretario: 

4. Los ingresos por actividad propia ascienden a **943.917,30€** y están constituidos por:

i. Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio: **943.917,30 €.**

a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Procedencia
		107.105,59	553 donantes
		35.346,09	Donaciones Antiguos Alumnos
		1.048,00	Donaciones Los Tilos
		28.800,00	Donaciones Luis de Salazar
		31.534,34	Donaciones Meco
		384.824,73	Donaciones Proyecto Tajamar
		21.000,00	Donaciones BAT
		50.064,00	Donaciones Proyecto Deportivo
		46.169,60	Donaciones JUMP
		167.055,59	Donaciones Asociaciones Juveniles
		24.000,00	Donaciones Voluntariado Familiar
		8.013,02	Donaciones Las Cabañas
		2.420,00	Donaciones Peñalar
		2.520,00	Donaciones Jornadas Humanísticas
		34.016,34	Donaciones becas
	TOTAL	943.917,30	

5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

Hay un convenio firmado con Patronato Universitario para la formación de nuevos profesores por valor de 21.000 €

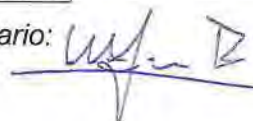
6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

No ha habido

7. Desglose de la partida "7. Otros ingresos de la actividad":

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	2021	2022
Alquileres Tajamar	267.870,00	182.660,00
Alquiler Los Tilos	199.800,00	199.800,00
Alquileres pisos FT	44.722,70	57.636,12
Alquileres pistas tenis y pádel	10.911,70	7.232,79
Alquiler pistas fútbol	11.826,00	6.142,07
TOTAL	535.130,40	453.470,98

El Presidente: 

El Secretario: 



9. Información de la partida "Ingresos y gastos financieros, deterioros y resultados de enajenación de instrumentos financieros"

a) Ingresos y Gastos financieros:

CONCEPTO	2021	2022
760 y 761 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	123.106,02	149.936,93
662 INTERESES DE DEUDAS	-126,96	-4.377,72
TOTAL	122.979,06	145.559,21

Los ingresos financieros corresponden a los dividendos y cupones cobrados por las inversiones financieras que realiza la Fundación.

La partida de gastos corresponde a los intereses derivados de la línea de crédito.

b) Deterioro y resultados de enajenación de instrumentos financieros:

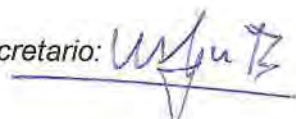
CONCEPTO	2021	2022
763 y 766 BENEF POR VAL. ACT/PASFINANC. VAL.RAZ.	17.219,24	13.563,54
663 PERD. VALORACIÓN ACT/PAS FINANC. VAL.RAZ	-56.017,00	-55.565,49
666 PÉRDIDAS PARTICI. Y VAL. REPR. DE DEUDA	0,00	0,00
TOTAL	-39.597,28	-42.001,95

Los gastos de pérdidas en valoración corresponden a los vencimientos y ventas en inversiones financieras de renta fija que han perdido valor.

El Presidente:



El Secretario:



13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

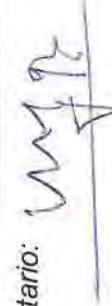
CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (NO REINTEGRABLES) 2021

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RDOS HASTA INICIO EJ	IMPUTADO AL RDO DEL EJ	TOTAL IMPUTADO A RDOS	PENDIENTE DE IMPUTAR A RDOS
131.000	Derechos de superficie Tajamar	A fines	2005	2021	183.809,00	94.968,04	6.126,97	101.095,01	82.713,99
131.001	Donativo Piso Pedro José Cerrato	A fines	2019	2021	141.002,00	7.829,12	2.820,04	10.649,16	130.352,84
131.002	Herencia Presentación de la Guerra	A fines	2019	2021	530.000,00	248.657,14	6.113,34	254.770,48	275.229,52
131.003	Dumper	A fines	2021	2021	15.000,00	0,00	1.430,14	1.430,14	13.569,86
131.004	Mástil Naranja	A fines	2008	2021	6.000,00	4.131,18	972,00	5.103,18	896,82
740	458 donantes	A fines	2021	2021	72.013,87		72.013,87	72.013,87	0,00
740	Donaciones Antiguos Alumnos	A fines	2021	2021	25.158,76		25.158,76	25.158,76	0,00
740	Donaciones Los Tilos	A fines	2021	2021	3.452,70		3.452,70	3.452,70	0,00
740	Donaciones centros colaboradores	A fines	2021	2021	291.729,88		291.729,88	291.729,88	0,00
740	Donaciones Meco	A fines	2021	2021	29.161,40		29.161,40	29.161,40	0,00
740	Donaciones Proyecto Tajamar	A fines	2021	2021	125.533,71		125.533,71	125.533,71	0,00
740	Donaciones BAT	A fines	2021	2021	19.040,00		19.040,00	19.040,00	0,00
740	Donaciones Proyecto Deportivo	A fines	2021	2021	28.525,00		28.525,00	28.525,00	0,00
740	Donaciones JUMP	A fines	2021	2021	40.438,47		40.438,47	40.438,47	0,00
740	Donaciones Asociaciones Juveniles	A fines	2021	2021	82.211,00		82.211,00	82.211,00	0,00
740	Donaciones Voluntariado Familiar	A fines	2021	2021	4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00
740	Donaciones Las Cabañas	A fines	2021	2021	11.579,99		11.579,99	11.579,99	0,00
740	Donaciones Peñaral	A fines	2021	2021	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
740	Donaciones Jornadas Humanísticas	A fines	2021	2021	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
740	Donaciones nuevos edificios	A fines	2021	2021	4.210,11		4.210,11	4.210,11	0,00
TOTAL					1.615.915,89	355.585,48	757.567,38	1.113.152,86	502.763,03

El Presidente:




El Secretario:



CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (NO REINTEGRABLES) 2022

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RDOS HASTA INICIO EJ	IMPUTADO AL RDO DEL EJ	TOTAL IMPUTADO A RDOS	PENDIENTE DE IMPUTAR A RDOS
131.000	Derechos de superficie Tajamar	A fines	2005	2022	161.604,87	91.195,90	5.461,44	96.657,34	64.947,53
131.001	Donativo Piso Pedro José Cerrato	A fines	2019	2022	141.002,00	10.649,16	2.820,04	13.469,20	127.532,80
131.002	Herencia Presentación de la Guerra	A fines	2019	2022	530.000,00	254.770,48	6.113,34	260.883,82	269.116,18
131.003	Dumper	A fines	2021	2022	15.000,00	1.430,14	1.800,00	3.230,14	11.769,86
131.004	Mástil Naranja	A fines	2008	2022	6.000,00	5.103,18	896,82	6.000,00	0,00
740	553 donantes	A fines	2022	2022	107.105,59		107.105,59	107.105,59	0,00
740	Donaciones Antiguos Alumnos	A fines	2022	2022	35.346,09		35.346,09	35.346,09	0,00
740	Donaciones Los Tilos	A fines	2022	2022	1.048,00		1.048,00	1.048,00	0,00
740	Donaciones Luis de Salazar	A fines	2022	2022	28.800,00		28.800,00	28.800,00	0,00
740	Donaciones Meco	A fines	2022	2022	31.534,34		31.534,34	31.534,34	0,00
740	Donaciones Proyecto Tajamar	A fines	2022	2022	384.824,73		384.824,73	384.824,73	0,00
740	Donaciones BAT	A fines	2022	2022	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
740	Donaciones Proyecto Deportivo	A fines	2022	2022	50.064,00		50.064,00	50.064,00	0,00
740	Donaciones JUMP	A fines	2022	2022	46.169,60		46.169,60	46.169,60	0,00
740	Donaciones Asociaciones Juveniles	A fines	2022	2022	167.055,59		167.055,59	167.055,59	0,00
740	Donaciones Voluntariado Familiar	A fines	2022	2022	24.000,00		24.000,00	24.000,00	0,00
740	Donaciones Las Cabañas	A fines	2022	2022	8.013,02		8.013,02	8.013,02	0,00
740	Donaciones Peñar	A fines	2022	2022	2.420,00		2.420,00	2.420,00	0,00
740	Donaciones Jornadas Humanísticas	A fines	2022	2022	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
740	Donaciones becas	A fines	2022	2022	34.016,34		34.016,34	34.016,34	0,00
			TOTAL		1.797.524,17	363.148,86	961.008,94	1.324.157,80	473.366,37

El Presidente: 

El Secretario: 



14. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Actividad de la Fundación

ACTIVIDAD Nº 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Programa Tajamar y Los Tilos
Tipo de actividad	Fundacional propia
Identificación de la actividad x sectores	Educación
Lugar de desarrollo de la actividad	Madrid

Descripción detallada de la actividad.

Consiste en conceder ayudas para la financiación de actividades que se realizan en colaboración con el colegio Tajamar y Los Tilos, facilitando a los participantes el acceso a los servicios no contemplados en la Enseñanza Reglada, con el límite de presupuesto asignado por el Patronato.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	4.360	3.430
Personal voluntario	10	6	1.500	650

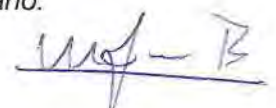
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	2.000	2.700
Personas jurídicas	13	13

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	682.500,00	940.339,23
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		

El Presidente: 

El Secretario: 



Gastos de personal	50.000,00	57.541,82
Otros gastos de explotación	8.600,00	22.360,22
Amortización del inmovilizado	350.000,00	323.842,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.091.100,00	1.344.084,11
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	1.091.100,00	1.344.084,11
TOTAL	1.091.100,00	1.344.084,11

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Colaboración en la formación de alumnos y familias del Colegio Tajamar y Los Tilos	Realización de 15 programas	682.500,00	940.339,23

ACTIVIDAD Nº 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Alquileres
Tipo de actividad	Arrendamiento económica
Identificación de la actividad x sectores	Gestión de Inmuebles
Lugar de desarrollo de la actividad	Madrid

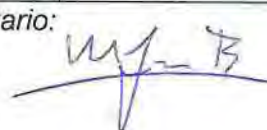
Descripción detallada de la actividad.

Consiste en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	1.500	1.500
Personal voluntario	0	0	0	0

El Presidente: 

El Secretario: 



C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	2	2

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	60.000,00	67.132,12
Otros gastos de explotación	10.100,00	26.276,13
Amortización del inmovilizado	150.000,00	137.933,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Subtotal gastos	220.100,00	231.341,31
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	220.100,00	231.341,31

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Conseguir Rendimientos	Rentabilidad	5%

El Presidente:



El Secretario:

ACTIVIDAD Nº 3**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Inversión
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Financiero
Lugar de desarrollo de la actividad	Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta actividad se incluyen los ingresos y gastos que genera la actividad de gestión de las puntas de tesorería de la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	1.500	1.500

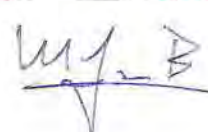
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	2	2
Personal voluntario	0	2

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	60.000,00	67.132,13
Otros gastos de explotación	8.600,00	22.360,22
Amortización del inmovilizado	150.000,00	137.933,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	6.000,00	4.377,72
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		42.001,95

El Presidente: 

El Secretario: 

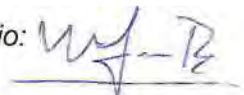
Subtotal gastos	299.200,00	273.805,08
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		1.045.349,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	299.200,00	1.319.154,08

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Obtener recursos para atender las necesidades de los fines fundacionales	% Rentabilidad	6 %	-0,98 %

El Presidente: 



El Secretario: 

INGRESOS OBTENIDOS	Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		Ingresos ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		Ingresos EXPLOT.ECON. (accesorias o complm.)		OTROS INGRESOS		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio					170.000,00	149.936,93					170.000,00	149.936,93
Ventas y prestación de servicios de las actividades									0,00		0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil			614.800,00	453.470,98					614.800,00		1.229.600,00	453.470,98
Subvenciones del Sector Público									0,00		0,00	0,00
Aportaciones privadas	630.000,00	943.917,30			650.000,00				0,00		630.000,00	943.917,30
Otros tipos de ingresos									0,00	17.762,99	650.000,00	17.762,99
TOTAL INGRESOS ...	630.000,00	943.917,30	614.800,00	453.470,98	820.000,00	149.936,93	0,00	0,00	614.800,00	17.762,99	2.679.600,00	1.565.088,20

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2		ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	682.500,00	940.339,23					682.500,00	940.339,23			682.500,00	940.339,23
Variación de existencias							0,00	0,00			0,00	0,00
Aprovisionamientos							0,00	0,00			0,00	0,00
Gastos de personal	50.000,00	57.541,82	60.000,00	67.132,12	60.000,00	67.132,13	170.000,00	191.806,07			170.000,00	191.806,07
Otros gastos de la actividad	8.600,00	22.360,22	10.100,00	26.276,13	8.600,00	22.360,22	27.300,00	70.996,57			27.300,00	70.996,57
Amortización del inmovilizado	350.000,00	323.842,84	150.000,00	137.933,06	150.000,00	137.933,06	650.000,00	599.708,96			650.000,00	599.708,96
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado							0,00	0,00			0,00	0,00
Gastos financieros					6.000,00	4.377,72	6.000,00	4.377,72			6.000,00	4.377,72
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros							0,00	0,00			0,00	0,00
Diferencias de cambio							0,00	0,00			0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros							0,00	0,00			0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios						42.001,95	0,00	42.001,95			0,00	42.001,95
SUBTOTAL GASTOS	1.091.100,00	1.344.084,11	220.100,00	231.341,31	224.600,00	273.805,08	1.535.800,00	1.849.230,50	0,00	0,00	1.535.800,00	1.849.230,50
Inversiones							0,00	0,00			0,00	0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico						1.045.349,00	0,00	1.045.349,00			0,00	1.045.349,00
CANCELACIÓN DE DEUDAS							0,00	0,00			0,00	0,00
SUTOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.349,00	0,00	1.045.349,00	0,00	0,00	0,00	1.045.349,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ...	1.091.100,00	1.344.084,11	220.100,00	231.341,31	224.600,00	1.319.154,08	1.535.800,00	2.894.579,50	0,00	0,00	1.535.800,00	2.894.579,50

El Presidente:

El Secretario:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS 2021	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	829.800,00	698.839,35
Ventas y prestación de servicios de las actividades	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00	0,00
Subvenciones del Sector Público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	1.115.600,00	740.104,89
Venta de terrenos	0,00	0,00
Otros ingresos	0,00	25.727,09
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	1.945.400,00	1.464.671,33

INGRESOS OBTENIDOS 2022	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	170.000,00	149.936,93
Ventas y prestación de servicios de las actividades	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil	614.800,00	453.470,98
Subvenciones del Sector Público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	630.000,00	943.917,30
Venta de terrenos	0,00	0,00
Otros ingresos	650.000,00	17.762,99
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	2.064.800,00	1.565.088,20

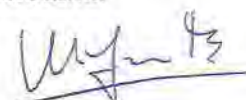
IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción	Ingresos	Gastos
Convenio 1. Patronato universitario, suscrito para atender el programa BAT	21.000,00	13.543,56
Convenio 2. APDC Meco, suscrito para realización actividades		102.458,30
Convenio 3. AJD La Pedriza, suscrito para realización actividades		80.279,10
Convenio 4. Asociación Peñalar para la realización de actividades de verano		25.777,63
Convenio 5. Club Deportivo Tajamar para la realización de actividades		3.940,20
Convenio 6. Asociación Zarco para la mejora de la sede y actividades		63.132,90
Convenio 7. Asociación Valderribas para la realización de actividades de verano		24.431,00
Convenio 15. Asociación Salces para la realización de actividades de verano		9.000
Total	21.000,00 €	322.562,69 €

El Presidente:



El Secretario:



2. **Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios**

- a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional, y los vinculados al cumplimiento de los fines propios: son los que aparecen reflejados en la partida III. Inversiones inmobiliarias del Activo del Balance de la Fundación Tajamar, encontrándose desglosado en el inventario que se adjunta como anexo a esta documentación.

- b) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

El Presidente:



El Secretario:

FUNDACIÓN: **TAJAMAR**

EJERCICIO: **2022**

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS+INVERSION)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*					IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR		
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N			
N-4															-16.255.253,20
N-3															-752.805,32
N-2															-651.278,47
N-1															-2.356.894,93
2022	-284.162,31	0,00	1.849.230,50	1.565.068,19	1.565.068,19	100,00	2.252.868,59	1.565.068,19							-2.252.868,59
TOTAL															-22.269.100,51

El Presidente: *Plas*



El Secretario: *MJB*

c) Recursos aplicados en el ejercicio:

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

FUNDACIÓN:	TAJAMAR
EJERCICIO:	2022

	IMPORTE			TOTAL
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
1.Gastos en cumplimientos de fines*	1.207.519,59			1.207.519,59
2.Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1+2.2)	1.045.349,00	0,00	0,00	1.045.349,00
2.1 Realizadas en el ejercicio	1.045.349,00			
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores				
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios				
TOTAL (1+2)	2.252.868,59			2.252.868,59

d) Detalle de los gastos de administración

Se hace constar la no existencia de gastos de administración, de acuerdo con la definición del art. 22.3 de la Ley 1/98 de Fundaciones de la Comunidad de Madrid "... aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y de los que los patronos tienen derecho a resarcirse por el ejercicio de su cargo..."

Los patronos de la Fundación Tajamar han renunciado expresamente a percibir ningún tipo de contraprestación a la que legítimamente tiene derecho para resarcirse de los gastos que les ocasione el ejercicio de su cargo, para poner de manifiesto su compromiso con los fines de la fundación.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio	Limites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5)= (3)+(4)	Supera(+) No supera(-). El limite máximo (el mayor de 1 y 2)-5
	5% de los fondos propios (1)	20 % de la base de cálculo del Art.27 Ley 50/2002 y Art.32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				
2022	1.352.048,20	270.409,63	0,00	0,00	0,00	No supera los limites

El Presidente:




El Secretario:



15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas.

16. OTRA INFORMACIÓN

1. El número de personas empleadas es de 4; 1 con categoría de director-gerente, 1 con categoría de director de comunicación, 1 con categoría de director financiero y 1 con categoría de director de proyecto.
2. No existen acuerdos de ninguna naturaleza que no tengan su reflejo en el balance.
3. La composición del Patronato es la siguiente:

CARGO	NOMBRE
Presidente	José María Capapé Hernando
Vicepresidente	Luis Ernesto Balda Hernández
Secretario	Manuel García Bernal
Vocal	Tomás José Baños Hervás
Vocal	Juan José Pantoja Bravo
Vocal	Francisco Javier Cremades García
Vocal	Eduardo González-Gallarza Morales
Vocal	José Antonio de Cachavera Sánchez
Vocal	Cándido Ricardo Colorado Castellary
Vocal	Alberto Vicedo Calpena
Vocal	José Sánchez Bernal
Vocal	Juan Carlos Estepa Jiménez
Vocal	Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

4. Autorizaciones del Protectorado

No ha habido solicitudes.

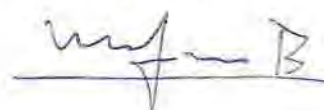
5. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato

Los patronos de la Fundación Tajamar han renunciado expresamente a percibir ningún tipo de contraprestación, a la que legítimamente tienen derecho, para resarcirse de los gastos que les ocasiona el ejercicio de su cargo, para poner de manifiesto su compromiso con los fines de la fundación.

El Presidente:



El Secretario:



6. Anticipos y créditos a miembros del patronato

No han sido devengados durante el ejercicio ningún tipo de gastos o remuneraciones ya sean directas o indirectas, a favor de ningún miembro del Patronato, así como anticipos o créditos al conjunto del Patronato.

7. Pensiones y seguros de vida

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los antiguos y actuales miembros del Patronato.

8. Información anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta para la realización de inversiones financieras temporales.

El Patronato informa que el grado de cumplimiento del Código de Conducta para la realización de inversiones financieras temporales suscrito por todos sus miembros, ha sido del 100%, no habiendo ninguna operación de la que haya que dar especial explicación por no tratarse de ninguna de las siguientes:

- a) Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.
- b) Operaciones intradía.
- c) Operaciones en mercados de futuros y opciones.
- d) Y cualesquiera otras de naturaleza análoga.

Se adjunta como anexo el Código de Conducta suscrito por todos los patronos.

9. Hechos posteriores

No se han producido hechos posteriores al cierre del presente ejercicio con impacto significativo en los estados financieros dignos de mención.

17. INVENTARIO

Se adjunta como anexo

18. CÓDIGO DE CONDUCTA

Se adjunta como anexo

El Presidente:



El Secretario:



l- Intan	Descripción	Código	Desglose	Número de cuenta	Fecha adquisición	Valor contable	Adicciones	Coef. Aplido. %	Años	Am. ac.	Valor neto
	Derechos de superficie Tajamar Salesforce	248		207000 206000	27/06/2005 01/04/2020	183.809,00 6.000,00	-22.204,13	3 25	30 4	98.378,53 94.251,48 4.127,05	69.226,34 67.353,39 1.872,95
Inv. Inmob										8.436.890,40	18.617.457,85
Terrenos	Terreno en la Carretera de la Coruña Finca en Mecó			220000 220001	Mayo de 2007 Abril de 2008	825.000,00 114.192,30					939.192,30 825.000,00 114.192,30
Construcciones	Arte Pop Castillo de Aza Pedro Laborde 1ªA Pedro Laborde 1ªB Pedro Laborde 1ªC	222 223 229 237 230 238 231		221000 221001 221002 221002 221003 221003 221004	11/05/2018 11/05/2018 30/05/2018 04/07/2018 30/05/2018 15/10/2018 30/05/2018	170.000,00 141.002,00 80.000,00 34.207,00 50.000,00 26.460,00 115.000,00		2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50 50 50 50	7.759.357,02 15.789,04 13.085,80 7.346,85 3.075,82 4.591,78 10.561,10	17.137.983,37 154.210,96 127.906,20 72.653,15 31.131,18 45.408,22 24.230,11 104.438,90
	Colegio Los Tilos	100 242 57 82		221005 221005 221005 221005	01/09/2007 25/10/2018 08/04/2016 17/05/2016	11.349.378,99 28.639,47 7.950,00 3.468,00		2 2 2 2	50 50 50 50	2.397,87 1.070,75 459,68 230,42	26.241,60 6.879,25 3.008,32 24.360,94
	Local Alcalá Henares	101 47 9 244 253 258 250 249 251 233		221006 221006 221007 221007 221007 221007 221007 221007 221008 221009	14/07/2022 01/02/2011 15/01/2016 01/04/2008 13/07/2019 22/06/2020 08/10/2020 07/05/2020 06/05/2020 15/06/2020 30/05/2018 01/10/2004	316.986,36 1.387,00 517.307,40 26.014,00 5.725,70 5.360,00 4.350,88 3.631,58 3.424,60 50.000,00 2.203.397,04		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	75.573,02 241.413,34 579,58 807,42 152.697,81 364.609,59 1.806,01 24.207,99 1.446,33 4.279,37 239,21 5.110,79 230,78 4.120,10 192,82 3.438,76 174,32 3.250,28 4.591,78 45.408,22	241.413,34 807,42 364.609,59 24.207,99 4.279,37 5.110,79 4.120,10 3.438,76 3.250,28 45.408,22
	Finca Mecó	121 79 72 119 50 198 203 127 184 185 63 68 168 74 73 90 91 120 111 42 48 60		221009 221009	30/11/2016 01/08/2016 01/07/2016 30/11/2016 16/04/2016 07/07/2017 04/09/2017 31/07/2016 19/05/2017 31/07/2016 19/05/2017 11/07/2016 14/07/2016 02/07/2016 05/09/2016 14/09/2016 01/06/2016 02/06/2016 30/11/2016 13/10/2016 15/04/2016 16/05/2016 15/06/2016	93.268,69 75.875,97 55.681,24 32.496,42 20.402,20 8.749,77 8.710,00 5.492,74 5.347,20 4.320,00 3.564,80 2.500,00 2.500,00 2.221,50 1.987,65 1.987,64 1.500,00 1.500,00 980,86 974,73 450,00 450,00		2 2	50 50	81.913,79 66.124,74 48.438,11 28.539,87 17.663,28 7.789,45 7.782,21 4.787,27 7.05,47 601,23 3.765,15 400,82 323,84 323,42 2.176,58 1.932,84 1.736,28 251,37 1.737,25 1.302,41 1.302,49 197,51 1.302,49 119,43 861,43 121,24 853,49 60,44 389,56 59,67 380,33 58,93	81.913,79 66.124,74 48.438,11 28.539,87 17.663,28 7.789,45 7.782,21 4.787,27 7.05,47 601,23 3.765,15 400,82 323,84 323,42 2.176,58 1.932,84 1.736,28 251,37 1.737,25 1.302,41 1.302,49 197,51 1.302,49 119,43 861,43 121,24 853,49 60,44 389,56 59,67 380,33 58,93
	Edificio infantil										



Manja B

Abelo

											-410,64	-410,64
											114.977,78	114.977,78
Proveedores											91.237,62	91.237,62
											-4.089,00	-4.089,00
											58.794,40	58.794,40
											36.038,22	36.038,22
											215,00	215,00
											204,00	204,00
											75,00	75,00
O1 acrec											36.131,95	36.131,95
											4.578,92	4.578,92
Hc Pub											9.430,49	9.430,49
Hac Püb											22.122,54	22.122,54
Total deud y ob											28.384.711,60	28.384.711,60

