

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

TIERRA HABITADA

NIF:

G40278566

Nº REGISTRO:

2318JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		457.798,69	341.054,10
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		457.798,69	341.054,10
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.681,54	60.064,24
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.681,54	60.064,24
	TOTAL ACTIVO (A + B)		463.480,23	401.118,34

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		281.869,24	247.436,62
	A-1) Fondos propios		281.869,24	247.436,62
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		217.436,62	201.392,55
129	IV. Excedente del ejercicio		34.432,62	16.044,07
	B) PASIVO NO CORRIENTE		161.610,00	153.630,00
	II. Deudas a largo plazo		161.610,00	153.630,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		161.610,00	153.630,00
	C) PASIVO CORRIENTE		20.000,99	51,72
	III. Deudas a corto plazo		20.000,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		20.000,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		0,99	51,72
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	40,47
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		0,99	11,25
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		463.480,23	401.118,34

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		56.685,00	20.417,00
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		11.600,00	9.950,00
721	b) Aportaciones de usuarios		15.195,00	2.547,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		29.890,00	7.920,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	15.130,55
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-624,14	-260,79
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-14.051,54	-12.943,92
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-7.576,70	-5.600,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		34.432,62	16.742,84
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-698,77
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	-698,77
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		34.432,62	16.044,07
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		34.432,62	16.044,07
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		34.432,62	16.044,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Contribuir a un cambio de mentalidad social, mediante la promoción de actitudes y comportamientos sostenibles, que permitan a las personas vivir en armonía y respeto con el medio ambiente. Contribuir a un cambio de mentalidad social, mediante la promoción de actitudes y comportamientos respetuosos con la vida y dignidad de las personas, especialmente con aquellas más vulnerables. Concienciar sobre la unidad fundamental de la gran familia humana y de todos los seres vivos, cultivando la dimensión espiritual de las personas, y respetando su identidad cultural y religiosa.

Actividades realizadas en el ejercicio:

En la "Casa San Martín" de Cañicosa (Segovia) se han realizado actividades propias (cursos, talleres, encuentros y convivencias) y se ha cedido a grupos vinculados para actividades de adultos en consonancia con los fines de la fundación (crecimiento personal y grupal, vida sana, cultivo de la interioridad y espiritualidad, yoga y danza). En 2024 han continuado las actividades con grupos escolares, fundamentalmente de colegios de pedagogía Waldorf.

Domicilio social:

C/ Ejido 2A
Cañicosa
40163 Segovia.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Todas las actividades de la fundación se han realizado en la sede social, la "Casa San Martín", en la calle Ejido 2, Cañicosa (Segovia).

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

Hasta finales de 2023 la "Casa San Martín" ha sido una Vivienda de Uso Turístico, por lo que los ingresos por alquileres se contabilizaban en la cuenta 752. Los ingresos por actividades, considerados actividad propia, se contabilizan en la cuenta 759. En 2024 ya no ha habido ingresos por arrendamientos y han seguido los ingresos por actividades.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-624,14	-260,79
9. Otros gastos de la actividad	-14.051,54	-12.943,92
10. Amortización del inmovilizado	-7.576,70	-5.600,00
15. Gastos financieros	0,00	-698,77
TOTAL	-22.252,38	-19.503,48
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	56.685,00	20.417,00
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	15.130,55
TOTAL	56.685,00	35.547,55

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

No ha habido desviaciones significativas en los gastos e ingresos respecto al Plan de Actuación, salvo la cuenta 723-Patrocinadores y colaboraciones, presupuestada con criterio conservador en 3.000,00 € y con resultado 29.890,00. No obstante, el resultado del ejercicio (34.432,62) es mayor que los ingresos por "patrocinadores y colaboraciones" (29.890,00) con lo que, incluso sin estas aportaciones de benefactores, el resultado seguiría siendo positivo.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	34.432,62	Excedente del ejercicio	16.044,07
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	34.432,62	TOTAL	16.044,07
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	34.432,62	A reservas voluntarias	16.044,07
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	34.432,62	TOTAL	16.044,07

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	457.798,69	341.054,10

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Tanto la "Casa San Martín" como la finca de Pozas 15, ambas en Cañicosa, se consideran "generadores de flujos de efectivo" por las cuotas de usuarios (actividades propias y cesión de uso a grupos vinculados).

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Tanto la "Casa San Martín" como la finca de Pozas 15, ambas en Cañicosa, se consideran "generadores de flujos de efectivo" por las cuotas de usuarios (actividades propias y cesión de uso a grupos vinculados).
En 2024 el valor de la construcción de Pozas 15 se ha incrementado en 118.286,29 € por obras de reforma de la nave existente para aumentar la capacidad de acogida de grupos.
Las construcciones se amortizan al 2 % anual.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.681,54	60.064,24

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	161.610,00	153.630,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	20.000,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,99	51,72

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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

- a.Activos financieros:
- Créditos por actividades propias: usuarios y otros deudores.
 - Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito y fianzas constituidas.
- b.Pasivos financieros:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

•Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
•Deudas por préstamos no comerciales.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría: Activos financieros a coste amortizado.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	56.685,00	20.417,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	15.130,55
A) 6. Aprovisionamientos	-624,14	-260,79
A) 9. Otros gastos de la actividad	-14.051,54	-12.943,92
A) 10. Amortización del inmovilizado	-7.576,70	-5.600,00
A) 15. Gastos financieros	0,00	-698,77

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Se ha aplicado el principio de correlación entre ingresos y gastos.
Los ingresos de la actividad propia son las cuotas de asociados (Cta 720), de usuarios (721) y donativos (723).
Los gastos de la actividad propia son sobre todo los vinculados a los inmuebles: mantenimiento (622), servicios profesionales debido a reformas (623), seguros (625), suministros (628), tasas municipales (629) y amortizaciones (681).

Resto de ingresos y gastos.
Los ingresos de la actividad mercantil son los de servicios diversos (759) correspondientes a la animación de actividades de formación.

4.13. Provisiones y contingencias

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

Criterios de valoración aplicados.

Inexistencia de provisiones y contingencias.

4.14. Gastos de personal

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

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

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
211 Construcciones	305.491,35	118.286,29	0,00	423.777,64
212 Instalaciones técnicas	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00
TOTAL	355.491,35	124.321,29	0,00	479.812,64

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	14.437,25	7.301,70	0,00	21.738,95
212 Instalaciones técnicas	0,00	275,00	0,00	275,00
TOTAL	14.437,25	7.576,70	0,00	22.013,95

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	341.054,10	116.744,59	0,00	457.798,69

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	341.054,10	116.744,59	0,00	457.798,69
TOTAL	341.054,10	116.744,59	0,00	457.798,69

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	341.054,10	116.744,59	0,00	457.798,69
TOTAL	341.054,10	116.744,59	0,00	457.798,69

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	540,53	9.370,00	9.301,45	609,08
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	59.523,71	109.238,45	163.689,70	5.072,46
TOTAL	60.064,24	118.608,45	172.991,15	5.681,54

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	60.064,24	118.608,45	172.991,15	5.681,54

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

No hay más activos financieros a corto plazo que el dinero en caja y cuenta corriente.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

La fundación tiene actualmente cuatro préstamos recibidos, de particulares y sin intereses:
Préstamo (23/12/2020) de 10.000 € a devolver en 10 años. Pendiente a fin de ejercicio: 6.000,00 €.
Préstamo (10/01/2022) de 40.000 € a devolver en 10 años. Pendiente a fin de ejercicio: 28.610,00 €.
Préstamo (09/01/2023) de 120.000 € a devolver en 10 años. Pendiente a fin de ejercicio: 102.000,00 €.
Préstamo (20/02/2024) de 25.000 € a devolver en 10 años. Pendiente a fin de ejercicio: 25.000,00 €.

Información complementaria y/o adicional:

La fundación ha devuelto con normalidad la parte correspondiente al ejercicio 2024 de todos sus préstamos a largo plazo.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

Para pagar las obras de reforma de la nave de Pozas 15 (Cañicosa), la fundación recibió un préstamo sin intereses a Corto Plazo de las anteriores propietarias D^a Amelia Navas y D^a Hermelinda Delgado por 30.000,00 € de los que 10,000,00 € han sido devueltos en el mismo ejercicio 2024, quedando pendientes de devolución 20.000,00 €. Este préstamo se ha contabilizado en la cuenta "513-Deudas CP con partes vinculadas".

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	156.415,14	44.977,41	0,00	201.392,55
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	44.977,41	16.044,07	44.977,41	16.044,07
TOTAL	231.392,55	61.021,48	44.977,41	247.436,62

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	201.392,55	16.044,07	0,00	217.436,62
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	16.044,07	34.432,62	16.044,07	34.432,62
TOTAL	247.436,62	50.476,69	16.044,07	281.869,24

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

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

La fundación ha comunicado a la Agencia Tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y no ha renunciado al mismo.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-624,14
TOTAL	-624,14

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El el ejercicio se han pagado 118.286,29 € a la empresa constructora Anboc por los trabajos de reforma de la nave de la finca de Pozas 15 en Cañicosa. Esa cantidad se ha contabilizado como aumento de valor de la construcción.

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-1.072,69
(623) Servicios de profesionales independientes	-5.518,34
(625) Primas de seguros	-982,34
(626) Servicios bancarios y similares	-239,32
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-422,05
(628) Suministros	-2.453,42
(629) Otros servicios	-3.363,38
TOTAL	-14.051,54

Análisis de gastos:

La mayor parte de los servicios profesionales independientes (623) son los pagos a los arquitectos por proyecto (3.025,00 €) y dirección de obra (2.098,14 €).

La mayor parte de Otros servicios (629) es el pago al Ayuntamiento del ICIO (2.687,31 €).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cursos, talleres, conferencias, encuentros y convivencias	0,00	15.195,00	0,00	Aportaciones de participantes en actividades propias
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	11.600,00	0,00	29.890,00	Aportaciones periódicas y donativos puntuales de personas físicas y jurídicas
TOTAL	11.600,00	15.195,00	29.890,00	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La fundación durante el ejercicio al que se refieren estas cuentas anuales no ha recibido, ni ha tenido importes ni realizado movimientos en el Balance, ni imputaciones a la Cuenta de resultados, sobre Subvenciones, Donaciones o Legados.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Cursos, talleres, conferencias, encuentros y convivencias

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad:

Actividades propias de experiencia, convivencia y formación en temas tales como: ecología, consumo responsable, solidaridad, vida sana, desarrollo personal, y espiritualidad, y cesión de instalaciones a grupos vinculados que las usan para actividades similares en consonancia con los fines de la fundación. Son actividades entre medio día y una semana de duración, preferentemente en formato taller teórico-práctico. Además de la compensación de gastos y pago a ponentes y animadores, se cuenta con la colaboración de animadores voluntarios.

En 2024 estas han sido las actividades:

- Grupos semanales: Meditaciones los jueves a las 18.00 h. y danza contact los lunes a las 19.00 h.
- Grupos de antroposofía: Crecimiento espiritual (domingos 21/04, 16/06, 15/09 y 17/11). Desarrollo Social (viernes 12/01). Eurytmia (sábados 13/01, 02/03, 01/06, 26/10 y 30/11).
- Cursos, talleres y actividades propias: Encuentro de Biotropía (9-10/03), celebración de Pascua (28-30/03), cursos para profesores de colegios de la Fundación Spínola (25-26/04 y 23-24/05), taller para grupo scout "Guildas El Pilar" (11-12/05), Curso para religiosas de Jesús María (17-21/07), campo de trabajo con jóvenes de la parroquia de Las Rosas de Madrid (26-30/08), retiro de espiritualidad cristiana ecológica (06-08/09), fiesta de San Martín (09/11), taller de alimentación consciente (21/12), celebración del solsticio de invierno (21/12).
- Actividades puntuales: Concierto Raigambre (02/03), Taller de escritura y creación artística (07/06), Taller "Creando en torno a Mamá África" (08/06), concierto de tambores "viaje sonoro" (14/12),
- Cesión de instalaciones a grupos vinculados: Sumando Red de Conciencia (19-21/01, 23-25/02, 24-26/05), grupo de danza y folklore (26-28/01, 17-19/05), grupo María Camarero yoga (16-18/02), grupo yoga y biodanza (09/03), retiro parroquia Las Rosas de Madrid (20-21/04), grupo yoga Eva (21-23/05), Raquel Moon Yoga (05-07/07), músicos de improvisación Contact (18-20/10), taller de escritura y autocuidado (25-27/10), Danza Butoh (31/10-03/11), Improvisierra teatro (15-17/11), Yoga y Biodanza (22-24/11).
- Actividades con colegios de pedagogía Waldorf: El Ardal 3º (03-05/04), El Ardal 4º (10-12/04), Geroa Eskola 3º (15-17/04), Cantabria 3º (22-25/04), El puente Azul (29/04-01/05), Micael 3º (07-10/05), Artabán 3º (13-16/05), Aravaca 3º (29-31/05).
- Cesión de la Casa San Martín al Hogar Safa (04-06/10) en el contexto del convenio con la fundación Acrescere.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	3	150,00	180,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
--------------------------	-----------------	------------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas físicas	400	500	
Personas jurídicas	8	10	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.700,00	0,00	-624,14	-624,14
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-19.800,00	-13.390,17	0,00	-13.390,17
Reparaciones y conservación	-2.500,00	-1.072,69	0,00	-1.072,69
Servicios profesionales independientes	-10.000,00	-5.518,34	0,00	-5.518,34
Primas de seguros	-1.200,00	-982,34	0,00	-982,34
Suministros	-2.800,00	-2.453,42	0,00	-2.453,42
Otros servicios	-3.300,00	-3.363,38	0,00	-3.363,38
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda, relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-7.500,00	-7.576,70	0,00	-7.576,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-30.000,00	-20.966,87	-624,14	-21.591,01
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	77.000,00	0,00	118.286,29	118.286,29
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	27.020,00	27.020,00
Total inversiones	77.000,00	0,00	145.306,29	145.306,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	107.000,00	20.966,87	145.930,43	166.897,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Encuentros y talleres para adultos	Nº de encuentros	30,00	35,00
Actividades para colegios	Nº de actividades	10,00	8,00
Celebraciones y conciertos	Nº de eventos	8,00	5,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-624,14
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	-13.390,17
Reparaciones y conservación	-1.072,69
Servicios profesionales independientes	-5.518,34
Primas de seguros	-982,34
Suministros	-2.453,42
Otros servicios	-3.363,38
Servicios bancarios	0,00
Publicidad, propaganda, relaciones públicas	0,00
Amortización del inmovilizado	-7.576,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-21.591,01
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	118.286,29
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	27.020,00
Total inversiones	145.306,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	166.897,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.700,00	-624,14	0,00	-624,14
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-20.420,00	-13.390,17	-661,37	-14.051,54
Reparaciones y conservación	-2.500,00	-1.072,69	0,00	-1.072,69
Servicios profesionales independientes	-10.000,00	-5.518,34	0,00	-5.518,34
Primas de seguros	-1.200,00	-982,34	0,00	-982,34
Suministros	-2.800,00	-2.453,42	0,00	-2.453,42
Otros servicios	-3.300,00	-3.363,38	0,00	-3.363,38
Servicios bancarios	-220,00	0,00	-239,32	-239,32
Publicidad, propaganda, relaciones públicas	-400,00	0,00	-422,05	-422,05
Amortización del inmovilizado	-7.500,00	-7.576,70	0,00	-7.576,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-30.620,00	-21.591,01	-661,37	-22.252,38
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	77.000,00	118.286,29	0,00	118.286,29
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	27.020,00	0,00	27.020,00
Total inversiones	77.000,00	145.306,29	0,00	145.306,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	107.620,00	166.897,30	661,37	167.558,67
--------------------------	------------	------------	--------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	17.500,00	15.195,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	13.500,00	41.490,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	31.000,00	56.685,00

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	20.000,00	55.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	20.000,00	55.000,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundación Acrescere	Colaboración	3.600,00	3.600,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las obras de reforma de la nave de la finca de Pozas 15 (Cañicosa, Segovia) han supuesto un coste considerablemente mayor al presupuestado debido a imprevistos y vicios ocultos del edificio. Ello ha supuesto, por una parte, una campaña extraordinaria de captación de fondos privados con muy buena respuesta (41.490,00 €) y, por otra, un mayor endeudamiento: el préstamo a diez años presupuestado en 20.000 € finalmente ha sido de 25.000 €, más un nuevo préstamo a Corto Plazo de 20.000 €, ambos con las anteriores propietarias y sin intereses.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	34.432,62
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	7.576,70
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	14.014,31
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	21.591,01
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	56.023,63
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	39.216,54

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	14.014,31
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	124.321,29
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	138.335,60

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/07/2020 - 31/12/2020	99.166,43	0,00	0,00	99.166,43	99.166,43	100,00	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021	57.248,71	6.695,02	0,00	63.943,73	44.760,61	70,00	159.573,29
01/01/2022 - 31/12/2022	44.977,41	8.126,21	0,00	53.103,62	37.172,53	70,00	55.142,67
01/01/2023 - 31/12/2023	16.044,07	8.932,71	0,00	24.976,78	17.483,75	70,00	31.624,06
01/01/2024 - 31/12/2024	34.432,62	21.591,01	0,00	56.023,63	39.216,54	70,00	138.335,60

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/07/2020 - 31/12/2020	0,00	99.166,43	0,00	0,00	0,00	99.166,43	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		60.406,86	0,00	0,00	0,00	60.406,86	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			55.142,67	0,00	0,00	55.142,67	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				31.624,06	0,00	31.624,06	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					138.335,60	138.335,60	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	2113	Reforma edificio Pozas 15	14/11/2024	149.812,64
A) III. Inmovilizado material	2102	Terreno Pozas 15	10/03/2022	32.500,00
A) III. Inmovilizado material	2101	Terreno "Casa San Martín"	08/04/2021	17.500,00
A) III. Inmovilizado material	2111	Edificio "Casa San Martín"	08/04/2021	232.500,00
A) III. Inmovilizado material	2112	Edificios Pozas 15	10/03/2022	47.500,00
		TOTAL		479.812,64

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Reforma edificio Pozas 15	81.477,61	0,00	68.335,03	25.491,35	79.321,29	0,00	45.000,00	0,00
Terreno Pozas 15	16.250,00	0,00	16.250,00	17.203,34	0,00	0,00	0,00	15.296,66
Terreno "Casa San Martín"	10.500,00	0,00	7.000,00	11.336,56	0,00	0,00	0,00	6.163,44
Edificio "Casa San Martín"	139.500,00	0,00	93.000,00	150.622,62	0,00	0,00	0,00	81.877,38
Edificios Pozas 15	23.750,00	0,00	23.750,00	25.150,83	0,00	0,00	0,00	22.349,17
TOTAL	271.477,61	0,00	208.335,03	229.804,70	79.321,29	0,00	45.000,00	125.686,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				14.014,31
2. Inversiones en cumplimiento de fines				124.321,29
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	79.321,29			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			45.000,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				138.335,60

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	6811	Amortización de construcciones Casa San Martín	4.650,00	17.364,25
10. Amortización del inmovilizado	6812	Amortización de construcciones Pozas 15	950,00	2.673,00
10. Amortización del inmovilizado	6813	Amortización de obra reforma Pozas 15	1.701,70	1.701,70
10. Amortización del inmovilizado	6814	Amortización de instalaciones Pozas 15	275,00	275,00
		TOTAL	7.576,70	22.013,95

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	600	Compras de bienes	En actividad	624,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		destinados a la actividad	propia	
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	En actividad propia	1.072,69
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales independientes	En actividad propia	5.518,34
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	En actividad propia	982,34
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	En actividad propia	2.453,42
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios	En actividad propia	3.363,38
		TOTAL		14.014,31

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

Las autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio:

SOLICITUDES ART.21 (ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN) Y 28 (AUTOCON- TRATACIÓN). LEY 50/2002	SOLICITADO	AUTORIZADO
Autocontratación del presidente del patronato	X	X

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
0,00	0,00	0,00	0,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

Con fecha 20/02/2024 se formalizó un préstamo de 25.000 € con Dª Inés de Esteban y Dª Leonor Delgado, dos de las anteriores propietarias consideradas "partes vinculadas", por 25.000 € a devolver en diez años sin intereses.

Con fecha 04/04/2024 se formalizó un préstamo a Corto Plazo de 30.000 € con Dª Amelia Navas y Dª Hermelinda Delgado, las otras dos de las anteriores propietarias consideradas también "partes vinculadas", de los que 10.000 € fueron devueltos en el ejercicio.

Estas nuevas deudas, combinadas con las devoluciones regulares de deudas anteriores, han supuesto un leve aumento de la ratio de endeudamiento de la fundación (38,3 % en 2023 y 39,2 % en 2024). En el Plan de Actuación de 2025 se prevé disminuir la ratio de endeudamiento hasta 33,2 %, y la estimación es que irá progresivamente disminuyendo en años sucesivos, pues no se prevén nuevas inversiones y se mantiene capacidad de devolución de deuda.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno "Casa San Martín"	C/ Ejido, 2A 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 5309028VL3550N0001OB	08/04/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Edificio "Casa San Martín"	C/ Ejido, 2A 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 5309028VL3550N0001OB	08/04/2021	232.500,00	17.364,25	215.135,75	219.785,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Pozas 15	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	10/03/2022	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Edificios Pozas 15	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	10/03/2022	47.500,00	2.673,00	44.827,00	45.777,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Reforma edificio Pozas 15	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	11/10/2023	25.491,35	0,00	25.491,35	25.491,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Aerotermino Pozas 15		05/04/2024	2.750,00	275,00	2.475,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Estufa pellets Pozas 15		16/12/2024	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Reforma edificio Pozas 15 (2024)	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	14/11/2024	118.286,29	1.701,70	116.584,59	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			479.812,64	22.013,95	457.798,69	341.054,10			

Inversiones inmobiliarias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Deudores no corrientes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	Factura alquiler "Casa San Martín"	30/12/2022	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
	TOTAL		330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

El 30 de diciembre de 2022 se emitió una factura por alquiler de la "Casa San Martín" por importe de 330,00 €, que fue contabilizada en la cuenta 440-Deudores y cuyo ingreso bancario se produjo en enero de 2023. Se procede a dar de baja este elemento de inventario.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente	15/07/2020	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Dotación fundacional	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente	31/12/2020	99.166,43	-94.093,97	0,00	5.072,46	29.523,71		Resto de bienes y derechos	
570 Caja, euros	Caja	31/12/2021	721,75	-112,67	0,00	609,08	540,53		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		129.888,18	-124.206,64	0,00	5.681,54	60.064,24			

Información complementaria y/o adicional:
El valor de la dotación fundacional (30.000 €) es inferior a la tesorería (suma de los saldos en cuenta corriente y caja: 5.681,54). La diferencia está incluida en el valor del inmovilizado material.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	Préstamo particular	Vicepresidente del patronato y su esposa	04/01/2021	6.000,00	7.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo particular	Apostólicas del Corazón de Jesús	10/01/2022	28.610,00	32.630,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo particular	Amelia Navas y Hermelinda Delgado	09/01/2023	102.000,00	114.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo particular	Inés de Esteban y Leonor Delgado	20/02/2024	25.000,00	0,00	
	TOTAL			161.610,00	153.630,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
5135 Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	Préstamo CP de Amelia Navas y Hermelinda Delgado	Amelia Navas y Hermelinda Delgado	04/04/2024	20.000,00	0,00	
	TOTAL			20.000,00	0,00	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones practicadas en el 4T	Hacienda Pública	25/10/2021	0,99	11,25	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

401 Proveedores, efectos comerciales a pagar	Factura electricidad	Feníe Energía	22/12/2022	0,00	40,47	Sí
	TOTAL			0,99	51,72	

Información complementaria y/o adicional:

En enero de 2024 se pagó la factura de electricidad de Feníe Energía emitida en diciembre de 2023 (40,47 €), por lo que se da de baja este elemento de la partida de acreedores comerciales.