



INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2018

**“FUNDACIÓN OBRA
SAN MARTIN”**

Nº PROTOCOLO 19/19

Emitido por:

DESPACHO DE AUDITORES, S.L.P.

Santander, 13 de junio de 2019

C/Jesús de Monasterio, 2 - 1ª planta
Teléfono: 942235656
Fax: 942030172
39010-SANTANDER
e.mail: info@mengconsultores.com



**INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de "**FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN**", por encargo de este,

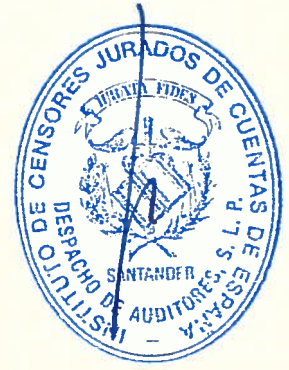
Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad **FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN**, que comprenden el Balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

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

Fundamento de la opinión

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



Somos independientes de la entidad 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

Hemos determinado que no existen riesgos significativos considerados en la auditoría que deban ser comunicados en nuestro informe.

Responsabilidad de los rectores en relación con las cuentas anuales

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad 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 libres de incorrección material, debida a fraude o error.

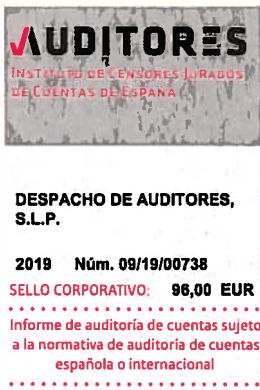
En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa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



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

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

En el ANEXO de este Informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte integrante de nuestro Informe de auditoría.



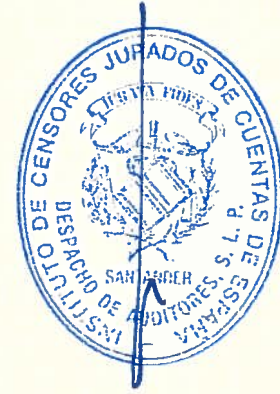
DESPACHO DE AUDITORES, S.L.P.
ROAC S0342

Luis Meng Berenguer
ROAC 4264
Socio-auditor

En Santander, a 13 de junio de 2019

C/Jesús de Monasterio, 2-1ª planta
Teléfono: 942235656
Fax: 942030172
39010-Santander
e-mail: info@mengconsultores.com
ROAC 0342

Página 3 de 5



ANEXO DE NUESTRO INFORME DE AUDITORIA

- Como parte de una auditoría, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el 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 entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

C/Jesús de Monasterio, 2-1ª planta
Teléfono: 942235656
Fax: 942030172
39010-Santander
e-mail: info@mengconsultores.com
ROAC 0342

Página 4 de 5



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

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

Nos comunicamos con el 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 Patronato,- en su caso, si procede- , determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría,- en su caso, si procede- , salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Cuentas anuales 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| GASTOS ANTICIPADOS | | 17.478 | 16.703 |
| V. Efectivo otros activos líquidos equivalentes | Nota 07,1(2) | 683.096 | 3.149.896 |
| 1. Tesorería | | 683.096 | 3.149.896 |
| CAJA, EUROS | | 10.011 | 9.921 |
| BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | | 673.085 | 3.139.974 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 21.531.609 | 21.156.765 |

| Pasivo | Notas a la memoria | 2018 | 2.017 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 18.350.014 | 18.874.334 |
| A-1) Fondos propios | Nota 09.2 | 15.114.127 | 14.848.662 |
| I. Dotación Fundacional | Nota 09.2(2) | 2.912.114 | 2.912.114 |
| DOTACION FUNDACIONAL | | 2.912.114 | 2.912.114 |
| II. Reservas | Nota 09.2(3) | 11.936.547 | 11.562.871 |
| 1. Otras reservas | | 11.936.547 | 11.562.871 |
| RESERVAS VOLUNTARIAS | | 11.875.030 | 11.501.354 |
| RESERVAS ESPECIALES | | 61.517 | 61.517 |
| III. Excedente del ejercicio | Nota 03 | 265.466 | 373.677 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | -616.472 | 87.809 |
| I. Act.financieros disponibles para la vta. | Nota 07.1(1) | -616.472 | 87.809 |
| AJ. VALOR ACT.FNOS.DIS. LA VTA | | -616.472 | 87.809 |
| A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos | Nota 14 | 3.852.358 | 3.937.863 |
| SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI | | 1.170.105 | 1.205.485 |
| DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA | | 1.245.920 | 1.253.556 |
| OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES | | 1.436.333 | 1.478.822 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 1.327.787 | 1.307.216 |
| I. Provisiones a largo plazo | Nota 12 | 37.828 | 37.828 |
| 1. Oblig.por prest.a largo plazo al personal | | 37.828 | 37.828 |
| PROVISIÓN RETRIBU. LP AL PERS. | | 37.828 | 37.828 |
| II. Deudas a largo plazo | | 1.289.959 | 1.269.387 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 1.087.795 | 1.231.309 |
| DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO | | 1.087.795 | 1.231.309 |
| 2. Otros pasivos financieros | | 202.164 | 38.078 |
| PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP | | 202.164 | 38.078 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 1.853.808 | 975.215 |
| I. Provisiones a corto plazo | Nota 12 | 30.000 | 0 |
| PROV A C/P POR RETRIB AL PERSONAL | | 30.000 | 0 |
| I. Deudas a corto plazo | Nota 07.1(3) | 1.033.604 | 412.176 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 145.148 | 144.896 |
| DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. | | 145.148 | 144.896 |
| 2. Otros pasivos financieros | | 888.456 | 267.280 |
| PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP | | 888.456 | 267.280 |
| II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | Nota 07.1(3) | 790.204 | 563.039 |
| 1. Proveedores | | 78.003 | 84.798 |
| PROVEEDORES | | 78.003 | 84.798 |
| 2. Acreedores varios | | 47.790 | 49.230 |
| ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | | 47.790 | 49.230 |
| 3. Personal (remuneraciones ptes.de pago) | | 182.319 | 184.692 |
| REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | | 182.319 | 184.692 |
| 4. Otras deudas con las Admin.Públicas | | 482.092 | 244.319 |
| HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | | 207.968 | 121.943 |
| ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | | 66.525 | 62.788 |
| HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT | | 207.599 | 59.589 |
| TOTAL PASIVO (A + B + C) | | 21.531.609 | 21.156.765 |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018


Cuenta de resultados ejercicios 2018/2017
 (Expresado en euros sin decimales)

| Cuenta de pérdidas y ganancias | Notas a la memoria | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ing.de la entidad por su actividad propia | Nota 11.1 | 5.195.616 | 4.954.360 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 4.348.625 | 4.098.253 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 672.869 | 699.870 |
| c) Promociones, patrocinios y colaboraciones | | 49.665 | 50.551 |
| d) Subven.,donac.legados de explot.imput.al resultado | | 124.456 | 105.686 |
| 2. Ayudas monetarias y otros gastos | | -23.732 | -12.696 |
| a) Ayudas monetarias | | -23.732 | -12.696 |
| 3. Aprovisionamientos | Nota 11.2 | -696.943 | -701.556 |
| 4. Otros ingresos de la actividad | Nota 11.4 | 11.183 | 12.373 |
| | | - | - |
| 5. Gastos de personal | Nota 11.3 | 3.452.063 | -3.226.349 |
| 6. Otros gastos de la actividad | | -626.278 | -646.222 |
| 7. Amortización del inmovilizado | Nota 05 | -337.040 | -328.242 |
| 8. Subvenciones, donaciones legados de capital | Nota 14 | 89.907 | 91.752 |
| a) Afectas de la actividad propia | | 89.907 | 91.752 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | 160.650 | 143.420 |
| 10. Ingresos financieros | | 130.643 | 140.143 |
| 11. Gastos financieros | | -24.121 | -21.401 |
| 12. Variac.del valor razonable en instr.finan. | Nota 07.1(1) | 0 | 37.682 |
| 13. Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan. | | -1.706 | 73.833 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (10+11+12+13) | | 104.816 | 230.257 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 265.466 | 373.677 |
| A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXDECENTE DEL EJERCICIO(A.3) | | 265.466 | 373.677 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | -704.281 | 224.998 |
| 2. Subvenciones recibidas | | 4.403 | 15.182 |
| 3. Donaciones y legados recibidos | | 0 | 89.250 |
| B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3) | | -699.878 | 329.430 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | 0 | -37.682 |
| 2. Subvenciones recibidas | | -82.270 | -83.307 |
| 3. Donaciones y legados recibidos | | -7.637 | -8.445 |
| C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3) | | -89.907 | -129.434 |
| D) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (B.1+C.1) | | -789.786 | 199.996 |
| E) OTRAS VARIACIONES | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D) | | -524.320 | 573.673 |


 El Secretario

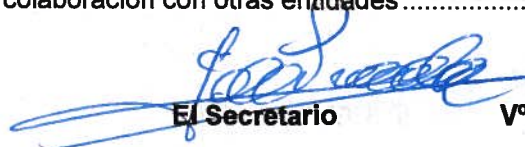


 VºBºEl Presidente



MEMORIA 2018

INDICE

| | |
|---|----|
| 01 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACION..... | 6 |
| 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES | 6 |
| 1. Imagen fiel:..... | 6 |
| 2. Principios contables: | 6 |
| 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:..... | 6 |
| 4. Comparación de la información: | 6 |
| 5. Agrupación de partidas: | 7 |
| 6. Elementos recogidos en varias partidas | 7 |
| 7. Cambios en criterios contables | 7 |
| 8. Corrección de errores | 7 |
| 03 -EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 7 |
| 04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN | 7 |
| 1. Inmovilizado intangible:..... | 7 |
| 2. Inmovilizado material: | 8 |
| 3. Instrumentos financieros:..... | 8 |
| 4. Impuesto sobre beneficios: | 10 |
| 5. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad:..... | 10 |
| 6. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: | 10 |
| 7. Gastos de personal: compromisos por pensiones:..... | 10 |
| 8. Subvenciones, donaciones y legados: | 10 |
| 9. Activos no corrientes disponibles para la venta..... | 11 |
| 05 - INMOVILIZADO MATERIAL | 11 |
| 1. Movimientos del ejercicio | 11 |
| 2. Coeficientes de amortización | 15 |
| 3. Inmovilizado material en curso | 16 |
| 06 - INMOVILIZADO INTANGIBLE..... | 16 |
| 1. Movimientos del ejercicio | 16 |
| 07 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 17 |
| 1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad..... | 17 |
| 08-USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA..... | 22 |
| 9-FONDOS PROPIOS | 23 |
| 1. Fondos propios | 23 |
| 2. Dotación fundacional..... | 23 |
| 3. Reservas | 23 |
| 4. Excedente del ejercicio | 24 |
| 10 - SITUACIÓN FISCAL..... | 24 |
| 11-INGRESOS Y GASTOS | 24 |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 24 |
| 2. Ayudas monetarias y otros gastos | 25 |
| 3. Aprovisionamientos..... | 26 |
| 4. Otros ingresos de la actividad..... | 26 |
| 5. Gastos de personal..... | 26 |
| 6. Número promedio de empleados por categoría | 26 |
| 12 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS | 27 |
| 13 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO..... | 27 |
| 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | 28 |
| 1. Subvenciones de capital | 28 |
| 4. Donaciones, Herencias y Legados | 30 |
| 15 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACION..... | 31 |
| 1. Actividades realizadas | 31 |
| 3. Recursos totales empleados por la Fundación..... | 34 |
| 4. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad | 35 |
| 5. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados: | 35 |
| 5. Convenios de colaboración con otras entidades | 36 |

El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | |
|--|-----------|
| 16 – APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 36 |
| 1. Dotación fundacional y bienes vinculados a fondos propios | 36 |
| 2. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos..... | 36 |
| 3. Recursos aplicados en el ejercicio..... | 38 |
| 3. Gastos de Administración | 40 |
| 17-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE | 41 |
| 18- OTRA INFORMACIÓN | 41 |
| 1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación | 41 |
| 2. Plantilla media de trabajadores..... | 41 |
| 3. Remuneración a los miembros de Patronato | 42 |
| 4. Remuneración de los auditores | 42 |
| 5. Código de conducta | 42 |
| 6. Información extracontable..... | 42 |
| 19-INFORMACION SOBRE APLAZAMIENTO DE PAGO EFECTUADO A PROVEEDORES, DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. | 43 |
| La partida de aplazamientos de pago, recoge las retenciones de garantía efectuadas por la Fundación en virtud del cumplimiento del contrato firmado con la empresa constructora que actualmente está edificando el colegio Padre Apolinar, en la partida de proveedores abonados dentro del plazo legal están incluidos también los proveedores de inmovilizado a corto plazo..... | |
| | 43 |
| 20 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 43 |
| 21-INVENTARIO DE CIERRE | 44 |






El Secretario
VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

01 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

La Fundación Obra San Martín, constituida el 14 de marzo de 1946 en Santander, es una Entidad sin ánimo de lucro con plena capacidad jurídica y de obrar que desarrolla su actividad para el cumplimiento de unos fines generales consistentes en la asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de minusválidos psíquicos y físicos, formación y educación, conforme a los principios de la Religión Católica, de niños, adolescentes y adultos carentes de recursos económicos y con problemas familiares y sociales, y cualquier otra actividad encaminada a solucionar problemas de atención a personas afectadas por carencias de asistencia social.

Con fecha 12 de julio de 1996 se elevaron a públicos los acuerdos del Patronato de la Fundación Obra San Martín, adoptados en la reunión de 30 de mayo de 1996, en cuya virtud se aprobaron los Estatutos de la Fundación para su adaptación a la Ley 30/94 de 24 de noviembre.

Para la realización de los objetivos anteriormente citados, la Entidad destina la totalidad de los ingresos que percibe por cualquier concepto (principalmente, conciertos con las Consejerías de Servicios Sociales y de Educación de Cantabria y otras Comunidades Autónomas, donaciones y cuotas de socios colaboradores) a su fin social, no manteniendo ninguna explotación económica sujeta a gravamen.

La Fundación Obra San Martín no participa mayoritariamente en ninguna entidad mercantil.

Las principales instalaciones de la Entidad se hallan en la calle Valdenoja de Santander, así como su domicilio social; sus actividades se circunscriben al ámbito territorial de Cantabria.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, que se mantienen en euros desde el 1 de enero de 2002, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por Resolución del 26 de Marzo de 2013 para las Entidades las sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, los resultados de la Entidad, el grado de cumplimiento de sus actividades así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

La información del Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias son comparativas, pues se dispone de los estados financieros de dos años consecutivos.



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018
5. Agrupación de partidas:

A efectos de facilitar la comprensión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias, dichos estados se presentan de forma agrupada/resumida, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

6. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

7. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

8. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 –EXCEDENTE DEL EJERCICIO

En relación con la aplicación de los resultados, y debido al carácter sin ánimo de lucro de la Entidad, se entiende que nunca se va a producir reparto de beneficios, por lo tanto es preceptivo llevar los remanentes positivos (después de compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, si procede), a Reservas o, a aumentar la Dotación Fundacional.

Debido a que en el presente ejercicio 2018 se ha generado excedente, la propuesta de aplicación del mismo es incrementar la cuenta de Reservas en 265.466 euros.

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

| BASE DE REPARTO | 2018 | 2017 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Excedente del ejercicio | 265.466 | 373.677 |
| Total | 265.466 | 373.677 |
| DISTRIBUCION | 2018 | 2017 |
| Resultados negativos | -- | -- |
| Reservas | 265.466 | 373.677 |
| Total distribuido | 265.466 | 373.677 |


04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y o/ valor razonable, y posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

La entidad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.



El Secretario **VºBºEl Presidente**

Cuentas anuales 2018

**2. Inmovilizado material:**

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

| | Años de vida útil estimada |
|---|----------------------------|
| Edificios y construcciones | 50 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | De 8 a 10 |
| Mobiliario y enseres, otro inmovilizado | 10 |
| Elementos de transporte | De 6 a 7 |
| Equipos para procesos de información | De 3 a 7 |

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado material.

3. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

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


El Secretario
VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la fundación y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento

Se clasifican en esta categoría las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como valores representativos de deuda y asimilados con una fecha de vencimiento fijada, cobros fijos ó determinables, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros clasificados en esta categoría son iguales a los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar, es decir, valoración inicial por el valor razonable, y valoración posterior a coste amortizado.

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

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

a) Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

b) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

4. Impuesto sobre beneficios:

En virtud de lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y a lo desarrollado posteriormente en el R.D. 1270/2003 de 23 de octubre todas las rentas obtenidas por la Fundación se consideran exentas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

5. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al 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.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

6. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

La fundación no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

7. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. De acuerdo con los convenios colectivos vigentes aplicables a los trabajadores de la Fundación, ésta está obligada al pago de un premio de jubilación o de permanencia, según los casos.

La Fundación ha estimado y contabilizado las provisiones para riesgos y gastos necesarias devengadas, para hacer frente al pasivo por premios de permanencia.

La fundación no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

8. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

a) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados dentro del epígrafe de patrimonio neto, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas.



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

b) Donaciones y legados

Las donaciones y legados de carácter no reintegrable, se contabilizarán dentro del epígrafe de patrimonio neto, dependiendo de su finalidad, a resultados como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la actividad propia, y como ingresos extraordinarios si están afectos a la actividad mercantil; para ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- i) Activos del inmovilizado material o inmaterial; se imputarán a los resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los citados elementos. En el caso de activos no depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
- ii) Activos financieros y valores negociables; se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación, depreciación o baja en inventario de los mismos
- iii) Tesorería; se imputarán a resultados de la siguiente forma:

Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden.

Si se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputarán a resultados de acuerdo con las reglas anteriores, en función de la finalidad a que se haya asignado la subvención, donación o legado.

Las depreciaciones de todo tipo que puedan afectar a los elementos patrimoniales a que se ha hecho referencia, producirán la imputación a resultados de la subvención, donación o legado correspondiente en proporción a las mismas, considerándose en todo caso que las citadas depreciaciones tienen naturaleza irreversible en la parte en que estos elementos hayan sido financiados gratuitamente.

9. Activos no corrientes disponibles para la venta

Estos activos se valorarán en su momento de su incorporación al patrimonio por su valor razonable, que estará constituido por el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más todos los costes que sean atribuibles a la operación. También formarán parte del valor inicial de los activos el importe de los derechos preferentes de suscripción adquiridos. Se valorarán al cierre por su valor razonable sin deducir los costes de venta. Las variaciones del valor razonable entre el momento de la adquisición y la valoración al cierre se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del Balance o se deteriore, momento en el que el importe así reconocido, se imputará a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL

1. Movimientos del ejercicio.

1. a) Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmovilizaciones materiales han sido los siguientes:

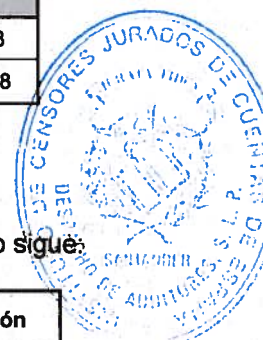
| | Euros | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|------------|
| | Terrenos y construcciones | Maquinaria | Otras instalaciones Utillaje y mobiliario | Otro inmovilizado | Inmovilizado en curso | Total |
| COSTE | | | | | | |
| Saldo inicial 2017 | 10.335.802 | 32.431 | 1.745.867 | 391.421 | 330.942 | 12.836.463 |
| Altas | 33.060 | 0 | 96.839 | 14.934 | 1.630.385 | 1.775.219 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo inicial 2018 | 10.368.862 | 32.431 | 1.842.706 | 406.355 | 1.961.327 | 14.611.682 |


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|
| Altas | 52.300 | 0 | 140.478 | 52.449 | 2.682.249 | 2.927.476 |
| Bajas | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 3.950 |
| Saldo final 2018 | 10.421.162 | 32.431 | 1.979.235 | 458.804 | 4.643.576 | 17.535.207 |
| AMORTIZACION | | | | | | |
| Saldo inicial 2017 | 2.704.148 | 32.431 | 1.363.078 | 282.935 | | 4.382.593 |
| Dotaciones | 189.034 | 0 | 80.364 | 33.082 | | 302.480 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo inicial 2018 | 2.893.182 | 32.431 | 1.443.442 | 316.017 | | 4.685.074 |
| Dotaciones | 189.944 | 0 | 88.974 | 30.918 | | 309.836 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo final 2018 | 3.083.126 | 32.431 | 1.532.416 | 346.935 | | 4.994.909 |
| VALOR NETO CONTABLE | | | | | | |
| Final 2017 | 7.475.680 | 0 | 399.264 | 90.338 | 1.961.327 | 9.926.608 |
| Final 2018 | 7.338.036 | 0 | 446.819 | 111.869 | 4.643.576 | 12.540.298 |



Terrenos y construcciones

La composición de los elementos principales de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

| Terrenos: | FECHA | PRECIO | DOTAC. | AMORT. | NETO | Dotación |
|---|-------------|------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| | ADQUISICION | ADQUISICION | AMORTIZ. | ACUMULADA | CONTABLE | Fundacional |
| Finca principal | 17/05/1958 | 828.959 | - | - | 828.959 | SI |
| Finca norte | 12/01/1972 | 32.970 | - | - | 32.970 | SI |
| Parcelas urbanizadas Cueto-Valdenoja | 26/11/1970 | 142.537 | - | - | 142.537 | - |
| Terrenos deportivos (939 m ²) | 16/07/1973 | 41.044 | - | - | 41.044 | - |
| Terreno particular | 24/03/2008 | 7.200 | - | - | 7.200 | |
| Terreno particular | 31/05/2014 | 750 | - | - | 750 | |
| Terreno particular | 01/12/2016 | 18.421 | - | - | 18.421 | |
| Terreno particular | 02/02/2018 | 16.000 | - | - | 16.000 | |
| TOTALES TERRENOS | | 1.087.881 | | | 1.087.881 | |
| Construcciones: | FECHA | PRECIO | DOTAC. | AMORT. | NETO | Dotación |
| | ADQUISICION | ADQUISICION | AMORTIZ. | ACUMULADA | CONTABLE | Fundacional |
| Edificios Principales | 01/01/1969 | 1.108.143 | 22.162 | 801.975 | 306.168 | - |
| Piso Calle Floranes | 10/02/2005 | 60.101 | 1.202 | 16.696 | 43.405 | - |
| Colegio San Martín | 01/01/1946 | 155.800 | 3.116 | 71.668 | 84.132 | - |
| Residencia Sagrada Familia | 01/01/1990 | 63.432 | 1.268 | 29.171 | 34.261 | - |
| La Cabaña (Edificio B) | 01/06/1998 | 467.421 | 9.348 | 185.327 | 282.094 | - |
| Reformas Cocina (Edificio B) | 01/01/1999 | 122.940 | 2.458 | 49.166 | 73.774 | - |
| Reformas Colegio San Martín | 01/09/2003 | 40.181 | 804 | 12.316 | 27.865 | - |


 El Secretario


 V°B°El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| Rehabilitación Patio (Col. San Martín) | 01/08/2003 | 27.724 | 554 | 8.496 | 19.228 | - |
| Nuevo Acceso Edificio Principal | 01/09/2004 | 149.735 | 2.955 | 43.278 | 106.457 | - |
| Edificio Jado | 01/09/2003 | 3.814.146 | 76.705 | 1.176.215 | 2.637.931 | - |
| Mejoras de Patio | 01/06/2004 | 64.609 | 1.292 | 18.844 | 45.765 | - |
| Obras viviendas Edif A | 31/12/2005 | 851.966 | 17.039 | 221.507 | 630.459 | - |
| Obras de Centro de día | 31/12/2005 | 188.373 | 3.767 | 48.971 | 139.402 | - |
| Aulas Colegio Apolinar | 15/09/2007 | 144.431 | 2.888 | 32.623 | 111.808 | - |
| Piso Calle Monte | 21/07/2008 | 207.755 | 3.803 | 39.734 | 168.021 | - |
| Reforma Planta Baja Apolinar | 26/06/2008 | 173.398 | 3.468 | 36.046 | 137.352 | - |
| Oficina Recepción | 01/01/1990 | 1.307 | 26 | 599 | 708 | - |
| Rampa y puerta de acceso | 01/01/1990 | 7.529 | 150 | 3.457 | 4.072 | - |
| Despacho común | 02/06/2004 | 41.472 | 829 | 12.161 | 29.311 | - |
| Mejora de aceras | 30/04/2005 | 14.262 | 285 | 3.898 | 10.364 | - |
| Cerramiento Exterior | 31/03/2005 | 25.215 | 504 | 6.934 | 18.281 | - |
| Archivo General | 31/03/2005 | 11.289 | 226 | 3.013 | 8.276 | - |
| Reformas Apolinar | 15/10/2005 | 59.336 | 1.187 | 15.684 | 43.652 | - |
| Escaleras Galas | 08/09/2005 | 7.343 | 147 | 1.957 | 5.386 | - |
| Reforma de salón y baños | 11/10/2005 | 11.973 | 239 | 3.162 | 8.811 | - |
| División aulas Galas | 15/10/2005 | 5.839 | 117 | 1.545 | 4.294 | - |
| Rampa Acceso Colegios | 31/12/2005 | 79.716 | 1.594 | 19.662 | 60.054 | - |
| Saneamiento General | 08/06/2006 | 65.782 | 671 | 8.307 | 57.475 | - |
| Remodelación de Despachos | 31/07/2006 | 60.499 | 1.176 | 16.239 | 44.260 | - |
| Reforma 24 horas | 31/08/2006 | 38.128 | 763 | 9.368 | 28.760 | - |
| Reforma capilla | 15/11/2006 | 27.656 | 402 | 10.383 | 17.273 | - |
| Reforma lavadero | 30/03/2007 | 4.619 | 8 | 4.331 | 288 | - |
| Reforma ventanas Santiago Galas | 14/05/2007 | 19.108 | 382 | 4.445 | 14.663 | - |
| Reforma de pista deportiva | 31/08/2007 | 83.001 | 1.660 | 17.194 | 65.807 | - |
| Tratamiento de fachadas | 30/04/2008 | 15.947 | 319 | 3.404 | 12.543 | - |
| Reforma de Edificio Jado | 08/05/2008 | 3.567 | 71 | 756 | 2.811 | - |
| Rampa Apolinar | 29/05/2009 | 34.162 | 683 | 6.578 | 27.584 | - |
| Herrajes de ventanas | 10/11/2009 | 2.935 | 59 | 563 | 2.372 | - |
| Aulas y comedor CSM | 30/09/2009 | 43.065 | 479 | 4.570 | 38.495 | - |
| Ventanas CSM | 30/09/2009 | 31.459 | 629 | 5.821 | 25.638 | - |
| Mampara móvil CSM | 16/10/2009 | 11.584 | 232 | 2.137 | 9.447 | - |
| Ventanas la Cabaña | 05/10/2009 | 2.459 | 49 | 453 | 2.006 | - |
| Pavimento antideslizante | 30/10/2009 | 1.450 | 29 | 266 | 1.184 | - |
| Reforma C/Monte | 24/11/2009 | 28.792 | 576 | 5.244 | 23.548 | - |
| Ventanas C/Monte | 10/11/2009 | 9.738 | 195 | 1.783 | 7.955 | - |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------|---------|---|
| Ventanas CSM | 30/06/2010 | 15.794 | 316 | 2.688 | 13.106 | - |
| Reforma C/Monte 2010 | 26/02/2010 | 6.476 | 130 | 1.149 | 5.327 | - |
| Reforma CSM 2010 | 30/06/2010 | 203.728 | 4.075 | 33.978 | 169.750 | - |
| Reforma salón | 05/08/2010 | 2.360 | 47 | 395 | 1.965 | - |
| Tratamiento habt Jado | 25/10/2010 | 9.919 | 198 | 1.609 | 8.309 | - |
| Reforma baños Jado | 30/11/2010 | 12.467 | 249 | 2.014 | 10.453 | - |
| Reforma CSM 2011 | 31/01/2011 | 14.036 | 281 | 2.207 | 11.829 | - |
| Reforma edificio Jado | 31/03/2011 | 111.210 | 2.224 | 16.814 | 94.396 | - |
| Pavimento antideslizante | 11/03/2011 | 970 | 20 | 156 | 814 | - |
| Rejillas patio CSM | 30/04/2011 | 4.897 | 98 | 752 | 4.145 | - |
| Ventanas Jado | 08/04/2011 | 4.161 | 83 | 639 | 3.522 | - |
| Tratamiento hab Jado | 21/07/2011 | 6.272 | 125 | 931 | 5.341 | - |
| Protección de paredes | 29/07/2011 | 24.786 | 496 | 3.684 | 21.102 | - |
| Paredes y suelos CSM | 30/09/2011 | 3.422 | 68 | 493 | 2.929 | - |
| Reforma baño Jado 2012 | 31/07/2012 | 38.843 | 777 | 4.886 | 33.957 | - |
| Aulas San Martín 2012 | 31/08/2012 | 20.047 | 401 | 2.541 | 17.506 | - |
| Adecuación punto limpio | 27/03/2013 | 4.356 | 87 | 502 | 3.854 | - |
| Accesibilidad huerta | 27/03/2013 | 3.411 | 68 | 392 | 3.019 | - |
| Accesibilidad colegio Apolinar | 30/08/2013 | 21.177 | 424 | 2.264 | 18.913 | - |
| Pavimento antideslizante Apolinar | 23/09/2013 | 3.283 | 66 | 348 | 2.935 | - |
| Línea de vida edif Jado | 20/11/2014 | 11.836 | 237 | 979 | 10.857 | - |
| Piso Carmen Bravo | 31/12/2014 | 140.600 | 2.812 | 11.256 | 129.344 | - |
| Ventanas Piso C Bravo | 10/02/2015 | 1.089 | 22 | 85 | 1.004 | - |
| Parquet piso C.Bravo | 25/02/2015 | 2.957 | 59 | 227 | 2.730 | - |
| Piso General Dávila | 21/07/2015 | 90.000 | 1.800 | 6.209 | 83.791 | - |
| Adaptación y mejora CDManso | 2015-2016 | 100.685 | 4.911 | 13.510 | 87.175 | - |
| Ventanas Aluminio CDManso | 15/03/2016 | 14.448 | 722 | 2.020 | 12.428 | - |
| Repisas Cabaña | 13/05/2016 | 1.306 | 26 | 69 | 1.236 | - |
| Reforma y mejora Fco Iturriño | 31/03/2017 | 13.586 | 1.359 | 2.483 | 11.103 | - |
| Ventanas de aluminio | 08/02/2017 | 5.472 | 547 | 1.037 | 4.434 | - |
| Calzada Valnoja-Jado | 24/04/2017 | 8.733 | 175 | 296 | 8.437 | - |
| Reforma despachos Admón. | 11/08/2017 | 5.269 | 105 | 146 | 5.123 | - |
| Fontanería y calefacción Floranes | 31/05/2018 | 3.426 | 81 | 81 | 3.345 | - |
| Reforma de pasillos CRJado | 03/06/2018 | 9.489 | 110 | 110 | 9.379 | - |
| Vidrios ventanas CRJado | 12/06/2018 | 1.204 | 13 | 13 | 1.191 | - |
| Reforma baño y cocina Floranes | 31/07/2018 | 8.307 | 70 | 70 | 8.237 | - |
| Reforma 1 planta CRJado | 03/06/2018 | 9.489 | 110 | 110 | 9.379 | - |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| Ventanas aluminio Floranes | 31/07/2018 | 4.385 | 37 | 37 | 4.348 | - |
| TOTAL CONSTRUCCIONES | | 9.333.281 | 189.944 | 3.083.126 | 6.250.155 | |

Todos estos elementos se destinan a la actividad fundacional, formando parte de la dotación fundacional los dos primeros terrenos señalados arriba. Todas las construcciones y algunos terrenos se utilizan para la realización de fines sociales excepto los inmuebles señalados como de libre disposición.

Dentro de los epígrafes de Terrenos, Edificio B y Colegio San Martín, se incluyen una serie de elementos con un valor contable total de aproximadamente 2.092 miles de euros. Dicha valoración está soportada en el estudio realizado por experto independiente en el año 1984. Su valor venal actual es considerablemente superior.

Esta valoración voluntaria se considera equivalente al precio de adquisición conforme a la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, al haberse efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1989 de 25 de julio.

b) Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado material con un coste de 1.329.978,68 euros que está totalmente amortizado y que todavía está en uso, en el año 2017 el inmovilizado totalmente amortizado ascendió a 1.320.923,34 euros.

c) Dentro del Inmovilizado material, hay elementos sujetos a:

-Subvenciones, por importe de 2.376.397 euros, de los cuales, la mayoría corresponde a Construcciones por 2.152.598 euros, (ver nota 14)

-Donaciones, herencias y legados, por importe de 384.227 euros, correspondiente a Terrenos y Construcciones. (Ver nota 14)

d) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante el ejercicio.

e) El Ayuntamiento de Santander cedió en los años 2015 y 2014, a la Fundación Obra San Martín el uso de un local, un terreno y un piso, los dos primeros debido a las condiciones del convenio firmado han sido contabilizados como un inmovilizado inmaterial, cuyo convenio se detalla en la nota 06 de inmovilizado intangible.

En cuanto al piso, en el año 2014, la Fundación firmó un convenio de colaboración en el cual el Ayuntamiento le cedió a la Fundación con carácter ilimitado un piso para el uso de los fines sociales de la Fundación, habiendo sido contabilizado según la norma de valoración 20 "Subvenciones, donaciones y legados".

En el año 2017, el Ayuntamiento de Santander cede a la Obra San Martín el derecho uso de un piso mediante la firma de un convenio de colaboración, debido a las condiciones del convenio ha sido contabilizado como un inmovilizado inmaterial, cuyo convenio se detalla en la nota 06 de inmovilizado intangible.

2. Coeficientes de amortización.

a) Los coeficientes de amortización utilizados son:

| | Coeficiente |
|---|-------------|
| Terrenos y bienes naturales | 0 % |
| Construcciones | 2% |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 10 %-12.50% |
| Ustillaje | 10 %-12.50% |
| Otras instalaciones | 10 %-12.50% |
| Mobiliario | 10 %-12.50% |
| Equipos para procesos de la información | 14 %-33 % |
| Elementos de transporte | 12.5 % |
| Otro inmovilizado material | 10 % |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

3. Inmovilizado material en curso.

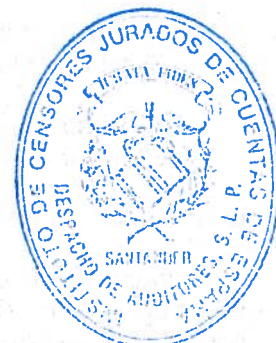
Dentro de esta partida, el balance recoge la inversión realizada por la Fundación en su Plan Director, proyecto que culminará con la construcción de un nuevo colegio de Educación especial Padre Apolinar en las inmediaciones del domicilio de la Fundación, concretamente en la C/Autonomía, en una parcela cedida para dicho uso por el Ayuntamiento de Santander, tal y como se describe en el punto siguiente.

La inversión realizada en este año tal y como se describe en el cuadro de movimientos del inmovilizado material asciende a 2.682.249 euros, la realizada en el año 2017 es como describe también dicho cuadro de 1.630.385 euros.

06 - INMOVILIZADO INTANGIBLE**1. Movimientos del ejercicio.**

1-a. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas:

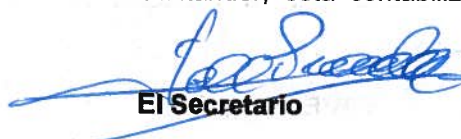
| | Euros | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | Aplicaciones Informáticas | Derechos sobre activos cedidos en uso | Total |
| COSTE | | | |
| Saldo inicial 2017 | 9.686 | 957.525 | 967.211 |
| Altas | 0 | 89.250 | 89.250 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 |
| Saldo inicial 2018 | 9.686 | 1.046.775 | 1.056.461 |
| Altas | 0 | 0 | 0 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 |
| Saldo final 2018 | 9.686 | 1.046.775 | 1.056.461 |
| AMORTIZACION | | | |
| Saldo inicial 2017 | 0 | 21.335 | 21.335 |
| Altas | 0 | 25.762 | 25.762 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 |
| Saldo inicial 2018 | 0 | 47.097 | 47.097 |
| Altas | 0 | 27.205 | 27.205 |
| Bajas | 0 | 0 | 0 |
| Saldo final 2018 | 0 | 74.301 | 74.301 |
| VALOR CONTABLE | | | |
| NETO | | | 0 |
| Final 2017 | 9.686 | 999.679 | 1.009.365 |
| Final 2018 | 9.686 | 972.474 | 982.160 |




Todos estos elementos se destinan a la actividad fundacional.

La cuenta derechos sobre los activos cedidos en uso recoge la cesión por parte del Ayuntamiento de Santander de tres elementos de inmovilizado, un terreno, un local (ambos en el año 2015) y un piso cedido en el año 2017

El terreno cedido en uso por el Ayuntamiento de Santander, situado en la calle Autonomía en Santander es cedido por el Ayuntamiento para la construcción del nuevo colegio de Educación especial Padre Apolinar, el periodo de concesión son setenta y cinco años transcurridos los cuales el terreno y lo edificado sobre él revertirá al Ayuntamiento de Santander, está contabilizado por lo tanto según la norma de valoración


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

número 20 del Plan General contable de Fundaciones " Subvenciones, donaciones y legados recibidos " en su punto 4 "Cesiones recibidas de activos no monetarios", y como tal aparece el apartado de esta memoria número 14 " Subvenciones, donaciones y legados" valorado por un total de 806.450 euros.

El segundo convenio firmado con el Ayuntamiento de Santander .es la cesión de un local situado en la calle Luciano Malumbres nº3 de Santander, en este local se abrió en el primer trimestre del 2016 un nuevo centro de día, el centro de día Miguel Manso. El periodo de concesión son veinte años a contar desde la firma del convenio, transcurridos los cuales se revertirá al Ayuntamiento con las obras y mejoras realizadas en el mismo para su acondicionamiento como centro de día. Esta cesión esta contabilizada al igual que la anterior según la norma de valoración número 20 del Plan general Contable de Fundaciones, punto 4 "Cesiones recibidas de activos no monetarios" ,y como tal aparece en el apartado de esta memoria número 14 "subvenciones, donaciones y legados" valorado por un valor en uso de 151.075 euros.

El tercer convenio firmado en el año 2017 con el Ayuntamiento de Santander es la cesión de uso un piso situado en la calle Francisco Iturriño 2 , 3ºB de Santander , la vivienda ha sido destinada a alojamiento supervisado , el periodo de concesión es un año prorrogable tácitamente año por año hasta un máximo de diez años. Esta cesión esta contabilizada al igual que la anterior según la norma de valoración número 20 del Plan general Contable de Fundaciones, punto 4 "Cesiones recibidas de activos no monetarios", y como tal aparece en el apartado de esta memoria número 14 "subvenciones, donaciones y legados" valorado por un valor en uso de 89.250 euros.

Los periodos de amortización de los inmovilizados son la duración las cesiones, en el caso del terreno 75 años, el local 20 años y el piso 10 años.

07 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad

1) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, no existen inversiones en patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

1.1) Activos financieros a largo plazo:

| | 2018 | | | | 2017 | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | Instrumentos de patrimonio | Valores Representativos de deuda | Créditos ,derivados y otros | Total | Instrumentos de patrimonio | Valores Representativos de deuda | Créditos ,derivados y otros | Total |
| Act. disponibles para la venta: | | | | | | | | |
| - Valor razonable | 5.539.880 | 144 | | 5.540.024 | 5.374.551 | 144 | | 5.374.695 |
| Prestamos y partidas a cobrar | | | 674.800 | 674.800 | | | 11.302 | 11.302 |
| Totales | 5.539.880 | 144 | 674.800 | 6.214.825 | 5.374.551 | 144 | 11.302 | 5.385.997 |




El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

La Fundación incluye dentro de su activo no corriente un conjunto de inversiones financieras a largo clasificadas como activos no corrientes disponibles para la venta, debido a su falta de carácter especulativo ya que no tiene intención de liquidarlos a corto plazo.

Dentro del Activo financiero a largo plazo a 31 de Diciembre de 2018 hay instrumentos de patrimonio sujetos a donaciones, herencias y legados, por importe de 904.422 euros, donaciones que se imputarán a resultados en la medida que se enajenen o deterioren dichos instrumentos de patrimonio. En el año 2017 este importe ascendía a 904.422 euros.

El método de cálculo del valor razonable es el valor de cotización a 31/12/2018

Su movimiento durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

| AÑO 2018 | INVERSIONES FINANCIERAS A L/P | | | | AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR DISP. PARA LA VENTA | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | Valor 1/01/18 | Entradas 18 | Bajas 18 | V. Razonable 31-12-18 | Saldo inicial | Aum/Dism | A resultados | S. Final Neto |
| F.INVERSION | | | | | | | | |
| Cartesio | 739.312 | 0 | 23.719 | 715.593 | 45.025 | -23.719 | | 21.306 |
| AZValor Intemacional | 407.095 | 0 | 42.583 | 364.512 | 445 | -42.583 | | -42.138 |
| ETF Ishares Dividendo | 767.339 | 299.610 | 137.716 | 929.233 | 41.524 | -137.716 | | -96.192 |
| Pareturn Cartesio | 1.035.294 | 0 | 38.792 | 996.502 | 35.294 | -38.792 | | -3.498 |
| ET Shares MSCI Word | 508.275 | 370.001 | 51.679 | 826.597 | 15.767 | -51.679 | | -35.912 |
| Old Mutual GB ABS | | 200.000 | 11.245 | 188.755 | | -11.245 | | -11.245 |
| TOTAL FONDOS | 3.457.315 | 869.611 | 305.733 | 4.021.192 | 138.055 | -305.733 | 0 | -167.678 |
| ACCIONES | | | | | | | | |
| Acc Banesto/SCH | 1.787 | | 491 | 1.296 | -463 | -491 | | -954 |
| Acc Cartera Inmobiliaria | 142.570 | | 12.682 | 129.888 | 104.628 | -12.682 | | 91.946 |
| Acc Santander | 43.734 | | 12.021 | 31.713 | -48.459 | -12.021 | | -60.480 |
| Acc Telefonica | 6.906 | | 668 | 6.238 | -6.974 | -668 | | -7.642 |
| Acc SCH | 1.041.194 | | 286.191 | 755.003 | 76.101 | -286.191 | | -210.091 |
| Acc SCH | 217.851 | | 59.880 | 157.971 | -297.294 | -59.880 | | -357.174 |
| Acc Iberdrola | 47.074 | 4.066 | | 51.140 | 23.589 | 4.066 | | 27.655 |
| Acc Iberdrola | 124.013 | 10.712 | | 134.724 | 86.084 | 10.712 | | 96.796 |
| Acc Telefonica | 173.729 | | 16.806 | 156.922 | 118.962 | -16.806 | | 102.156 |
| Acc Telefonica | 63.115 | | 6.106 | 57.009 | -77.738 | -6.106 | | -83.843 |
| Acc BBVA | 44.870 | | 15.624 | 29.246 | -11.988 | -15.624 | | -27.613 |
| Acc Banco Esp de Crédito /SCH | 10.394 | | 2.857 | 7.537 | -16.694 | -2.857 | | -19.551 |
| TOTAL ACCIONES | 1.917.236 | 14.778 | 413.326 | 1.518.688 | -50.246 | -398.548 | 0 | -448.794 |
| VALORES R/FIJA | | | | | | | | |
| Obligaciones Electra de Riesgo | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VALORES | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INMOV. FINAN. | 5.374.895 | 884.389 | 719.059 | 5.540.024 | 87.809 | -704.281 | 0 | -616.472 |

En el año 2017 los ajustes por cambio de valor disponibles para la venta imputados a resultados fueron 37.682 euros de beneficio neto.

El desglose de las partidas que componen el Inmovilizado financiero a largo plazo, préstamos y partidas a cobrar, es el siguiente:

| Concepto | Valoración al cierre |
|--------------------------|----------------------|
| Imposición a L/P | 672.000 |
| Fianza constituida a L/P | 2.800 |
| TOTAL | 674.800 |

1.2) Activos financieros a corto plazo:




El Secretario
VºBºEl Presidente





| | 2018 | | | 2017 | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Valores Representativos de deuda | Créditos, derivados y otros | Total | Valores Representativos de deuda | Créditos, derivados y otros | Total |
| -Inv. Mant. vencimiento | 0 | | 0 | 309 | | 309 |
| - Préstamos y partidas a cobrar | | 1.047.527 | 1.047.527 | | 1.649.560 | 1.649.560 |
| - Efectivo y otros act. liq. | | 683.096 | 683.096 | | 3.149.896 | 3.149.896 |
| Totales | 0 | 1.730.623 | 1.730.623 | 309 | 4.799.456 | 4.799.765 |

Desglose de créditos, derivados y otros:

a) Préstamos y partidas a cobrar:

| Concepto | Valoración al cierre |
|---|----------------------|
| Existencias | |
| Anticipo a proveedores.....1.000 | 1.000 |
| Usuarios y deudores de la actividad propia | 711.455 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 729 |
| Imposiciones a c/p | |
| -Imposiciones SCH.....313.880 | 313.880 |
| Fianza constituida a C/P | 20.462 |
| TOTAL | 1.047.527 |

b) Desglose de efectivo y otros activos líquidos:

| Concepto | Saldo al cierre |
|--|-----------------|
| Caja | |
| Caja, euros | 10.011 |
| Bancos | |
| Banco Santander | 16.721 |
| Caja Cantabria | 249.143 |
| Bankinter | 407.221 |
| Total efectivo y otros activos líquidos | 683.096 |

El carácter patrimonial de las Inversiones Financieras a largo plazo y a corto plazo es el indicado en el Art. 16 apartado C del Real Decreto 1337/2005 de 11 de Noviembre que los define como: "Los demás bienes y derechos y las obligaciones que adquiera la Fundación en el momento de su constitución o con posterioridad"




El Secretario **VºBºEl Presidente**

Cuentas anuales 2018
1.3) Pasivos financieros a largo plazo:


| | 2018 | | | 2017 | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Deudas con entidades de crédito | Otros pasivos Financieros | Total | Deudas con entidades de crédito | Otros pasivos Financieros | Total |
| Débitos y partidas a pagar | 1.087.795 | 202.164 | 1.289.959 | 1.231.309 | 38.078 | 1.269.387 |
| Totales | 1.087.795 | 202.164 | 1.289.959 | 1.231.309 | 38.078 | 1.269.387 |

Desglose de la partida deudas con entidades de crédito:

Esta partida recoge una póliza de préstamo a interés fijo, cuota constante, firmada por la Fundación con una entidad bancaria con fecha 8 de febrero de 2017.

El nominal del préstamo es de 1.500.000 euros periodo de amortización del préstamo son diez años, cuota constante de 13.534,97 euros mensuales.

Los datos de amortización de préstamo e importe pendiente de ambos años (2018-2017) son:

Importe amortizado en el año 2018, 141.207 euros, importe pendiente a 31 de Diciembre de 2018, 1.231.309 euros, de los cuales 143.514 euros son a corto plazo y 1.087.795 euros son a largo plazo.

Importe amortizado en el 2017, 127.483,72 euros, importe pendiente a 31 de diciembre de 2017, 1.372.516,28 euros de los cuales 141.207 euros son a corto plazo y 1.231.309 euros son a largo plazo.

Desglose de otros pasivos financieros:

| Concepto | Valoración al cierre |
|---|----------------------|
| Proveedores de inmovilizado a Largo plazo | 202.164 |
| TOTAL | 202.164 |

Dentro de esta partida (proveedores e inmovilizado a L/P), tenemos contabilizada una deuda contraída con un proveedor de inmovilizado por la compra de unas calderas para el edificio principal de la calle Valdenoja nº48, dicha deuda tiene una duración de 10 años, a un interés fijo del 5%

El nominal financiado por dicha empresa 69.789 euros, amortizado a cuota constante de 753 euros mensuales.

En el año 2018 se ha pagado a dicho proveedor de inmovilizado 4.624, importe pendiente a 31 de Diciembre del 2018, 65.165 euros de los cuales 6.751 euros son a corto plazo y 58.414 euros a largo plazo

1.4) Pasivos financieros a corto plazo:

| | 2018 | | | 2017 | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Deudas con entidades de crédito | Otros pasivos Financieros | Total | Deudas con entidades de crédito | Otros pasivos Financieros | Total |
| Débitos y partidas a pagar | 145.148 | 1.196.568 | 1.341.716 | 144.896 | 586.000 | 730.896 |
| Totales | 145.148 | 1.196.568 | 1.341.716 | 144.896 | 586.000 | 730.896 |



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

Desglose de deudas a corto plazo con entidades de crédito:

| Concepto | Valoración al cierre |
|--|----------------------|
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (ver desglose) | |
| -Deudas a corto plazo por préstamo concedido..... | |
|145.515 | |
| -Deuda tarjeta crédito.....1.633 | 145.148 |
| TOTAL | 145.148 |



Desglose de otros pasivos financieros:

| Concepto | Valoración al cierre |
|---|----------------------|
| Proveedores de inmovilizado a corto plazo | 888.456 |
| Proveedores | 78.003 |
| Acreeedores varios | 47.790 |
| Personal | 182.319 |
| TOTAL | 1.196.568 |

Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de aquellos activos financieros con vencimiento determinado o determinable:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
| | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Más de 5 | |
| Inversiones financieras | | | | | | 144 | 144 |
| Valores representativos deuda | | | | | | 144 | 144 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 1.047.527 | 672.000 | | | | 2.800 | 1.722.326 |
| Anticipo a proveedores | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| Usuarios y deudores de la actividad propia | 711.455 | | | | | | 711.455 |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | 729 | | | | | | 729 |
| imposiciones a plazo | 313.880 | 672.000 | | | | | 985.880 |
| Fianzas constituidas | 20.462 | | | | | 2.800 | 23.262 |
| TOTAL | 1.047.527 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 1.722.471 |

Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los pasivos financieros con vencimiento determinado o determinable:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Uno | Dos | Tres | Cuatro | Cinco | Más de 5 | |
| Deudas | 145.148 | 145.812 | 148.243 | 150.666 | 153.128 | 489.945 | 1.232.943 |
| Deudas con entidades de crédito | 145.148 | 145.812 | 148.243 | 150.666 | 153.128 | 489.945 | 1.232.943 |
| Otros pasivos financieros | 1.196.568 | 149.867 | 6.423 | 6.744 | 7.081 | 32.048 | 1.398.732 |
| Proveedores de inmovilizado | 888.456 | 149.867 | 6.423 | 6.744 | 7.081 | 32.048 | 1.090.620 |
| Proveedores | 78.003 | | | | | | 78.003 |


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Acreeedores varios | 47.790 | | | | | | 47.790 |
| Personal | 182.319 | | | | | | 182.319 |
| TOTAL | 1.341.716 | 295.679 | 154.666 | 157.410 | 160.210 | 521.993 | 2.631.675 |

1.5) Activos cedidos y aceptados en garantía:

Como consecuencia del contrato de préstamo suscrito ente la Fundación y entidad bancaria y en garantía de la devolución del principal de préstamo, 1.500.0000 euros, la Fundación constituye un derecho real de prenda a favor de la entidad bancaria concesionaria del préstamo, estos activos financieros constituidos en prenda están recogidos en la partida de activos financieros a L/P, instrumentos de patrimonio, y presentan el siguiente desglose y valoración a 31 de diciembre de 2018:

| | | | |
|---------|--------------------|---------|-------|
| 205.737 | Acc SCH | 817.393 | euros |
| 26.484 | Acc Iberdrola | 185.865 | euros |
| 30.000 | Acc telefónica | 220.170 | euros |
| 7.949 | Pareturn Cartesio | 848.884 | euros |
| 25.000 | ISH Euro Dividendo | 490.050 | euros |

La duración del derecho real de prenda será la duración del contrato de préstamo, es decir 10 años.

También dentro de la partida de activos financieros a L/P, créditos, derivados y otros, figura una fianza constituida a L/p por un valor de 2.800 euros que la Fundación constituye en cumplimiento de un contrato de arrendamiento operativo de un local que será habilitado en el año 2019 como un nuevo centro de día, dicho contrato tiene un periodo de duración de 10 años.

En la partida de activos financieros a C/P, créditos, derivados y otros, figuran dos fianzas constituidas a C/P por un valor de 2.289 euros y 6.872 euros respectivamente, que la Fundación deposita al la Diputación Foral de Álava en cumplimiento de dos contratos de concertación de estancia de dos menores en el "Centro Residencial Jado" de la Obra San Martín, dichos contratos tienen de duración un año siendo prorrogables por periodos iguales ó inferiores al año, no pudiendo exceder en su conjunto de diez años en total. También en dicha partida figura una fianza que la Fundación deposita al Ayuntamiento de Santander para la obtención de la licencia de obra del colegio Padre Apolinar, esta fianza de gestión de residuos garantiza la correcta gestión de los residuos que se puedan generar como consecuencia de la realización de las obras para las que se ha solicitado la licencia, al término de la obra la Fundación acreditará documentalmente la correcta gestión de dichos residuos mediante la presentación de los correspondientes certificados expedidos por los órganos gestores de la obra

08-USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Análisis del movimiento durante el ejercicio de esta partida del balance.

| | 2018 | 2017 |
|---------------|--|--|
| | Usuarios y deudores de la actividad propia | Usuarios y deudores de la actividad propia |
| Saldo Inicial | 652.807 | 461.842 |
| Altas | 5.034.311 | 4.876.172 |
| Bajas | 4.975.663 | 4.685.207 |
| Saldo Final | 711.455 | 652.807 |





El Secretario **VºBºEl Presidente**

Cuentas anuales 2018

9-FONDOS PROPIOS

1. Fondos propios

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Fondos propios durante 2018 han sido los siguientes:

| CONCEPTO | DOTACION FUNDACIONAL | RESERVAS | EXCEDENTE DEL EJERCICIO |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial | 2.912.114 | 11.562.871 | 373.677 |
| Distribución del excedente 2017 | ----- | 373.677 | -373.677 |
| Excedente del ejercicio 2018 | | ----- | 265.466 |
| Saldo final | 2.912.114 | 11.936.548 | 265.466 |

2. Dotación fundacional

La Dotación fundacional corresponde a las aportaciones iniciales incrementándose por las sucesivas aprobadas por el Patronato, asciende a 2.912.114 euros.

3. Reservas

Las Reservas de la Entidad se han generado, a partir del 31 de diciembre de 1991, por los resultados obtenidos desde esa fecha, por las aportaciones al patrimonio a título gratuito de socios benefactores y por la adjudicación de determinados locales.

Su detalle al final del ejercicio 2018 es como sigue:

| | Euros |
|---|-----------|
| Excedente ejercicio 1992 | 112.588 |
| Déficit ejercicio 1993 | -36.301 |
| Donación cartera valores ejercicio 1993 | 1.035.436 |
| Déficit ejercicio 1994 | -47.702 |
| Adjudicación locales ejercicio 1994 | 166.438 |
| Déficit ejercicio 1995 | -453.872 |
| Excedente ejercicio 1996 | 129.434 |
| Déficit ejercicio 1997 | -58.893 |
| Excedente ejercicio 1998 | 302.171 |
| Excedente ejercicio 1999 | 1.262.949 |
| Déficit ejercicio 2000 | -306.326 |
| Déficit ejercicio 2001 | -234.140 |
| Excedente ejercicio 2002 | 2.020.726 |
| Déficit ejercicio 2003 | -194.038 |
| Déficit ejercicio 2004 | -86.988 |
| Excedente ejercicio 2005 | 836.256 |
| Excedente ejercicio 2006 | 1.211.329 |
| Excedente del ejercicio 2007 | 1.216.847 |
| Variación neta por ajustes 2007 | -19.931 |
| Excedente del ejercicio 2008 | 797.905 |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | |
|---|-------------------|
| Excedente del ejercicio 2009 | 606.994 |
| Excedente del ejercicio 2010 | 299.451 |
| Excedente del ejercicio 2011 | 272.727 |
| Excedente del ejercicio 2012 | 494.541 |
| Ingresos de ejercicios anteriores (2013) | 120.000 |
| Gastos de ejercicios anteriores (2013) | -20.291 |
| Variación neta por ajustes (2013) | -14.173 |
| Ingresos de ejercicios anteriores (2014) | 44.949 |
| Excedente del ejercicio 2013 | 392.315 |
| Variación neta por ajustes (2014) | -172.550 |
| Excedente del ejercicio 2014 | 449.201 |
| Excedente del ejercicio 2015 | 908.596 |
| Excedente del ejercicio 2016 | 527.224 |
| Excedente del ejercicio 2017 | 373.677 |
| SALDO A 31/12/2018 | 11.936.547 |


4. Excedente del ejercicio

En relación con la aplicación de los resultados, y debido al carácter sin ánimo de lucro de la Entidad, se entiende que nunca se va a producir reparto de beneficios, por lo tanto es preceptivo llevar los remanentes positivos (después de compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, si procede), a Reservas o en su caso, a aumentar la Dotación Fundacional.

Debido a que en el presente ejercicio 2018 se ha generado excedente, la propuesta de aplicación del mismo es de incrementar la cuenta de Reservas en 265.466 euros.

10 - SITUACIÓN FISCAL

En virtud de lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y a lo desarrollado posteriormente en el R.D. 1270/2003 de 23 de octubre todas las rentas obtenidas por la Fundación se consideran exentas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Los saldos con las administraciones públicas se corresponden con las siguientes cuentas:

Dentro del Activo, Hacienda Pública deudor por diversos conceptos, con un saldo de 46.225 y 18.326 euros en los años 2018 y 2017 respectivamente y dentro del Pasivo del balance está la cuenta HP, acreedor por conceptos fiscales, con un saldo de 207.968 y 121.943 euros en los años 2018 y 2017 respectivamente, la cuenta Organismo de Seguridad Social acreedor con un saldo al cierre del 2018 de 66.525 euros y de 62.788 euros al cierre del 2017 y Hacienda Pública IVA repercutido, con un saldo al cierre el 2018 de 207.599 euros y de 59.589 euros a 31 de Diciembre del 2017.

11-INGRESOS Y GASTOS
Ingresos y gastos
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

| | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Estancias concertadas | 3.761.683 | 3.528.335 |
| Comedor escolar | 111.547 | 101.919 |
| Ingresos Consejería de Educación | 475.396 | 468.000 |


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Aportaciones usuarios | 672.869 | 699.870 |
| Ingreso de promotores , patrocinadores y colaboradores | 49.665 | 50.551 |
| Subvenciones, donaciones imputadas al excedente del ejercicio | 124.456 | 105.686 |
| TOTAL | 5.195.616 | 4.954.360 |



El saldo de la cuenta de Estancias concertadas recoge los conciertos con diversas diputaciones regionales para cubrir los costes de estancias de internos en educación especial, tanto en los centros de día, como en los centros residenciales. La cuenta Ingresos Consejería de Educación recoge, entre otros conceptos, las transferencias recibidas con periodicidad mensual de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, equivalentes al coste salarial del personal complementario al docente en el colegio de educación especial Padre Apolinar, así como los módulos de concierto del colegio Apolinar y Colegio San Martín. La partida aportaciones de usuarios recoge los reintegros efectuados en las cuentas de pensionistas residentes, equivalentes a un porcentaje de sus pensiones, para compensar el coste de sus estancias. También se incluye en esta partida las cuotas mensuales recibidas directamente de las familias que han confiado la educación especial de alguno de sus miembros a la Entidad.

La partida de "Subvenciones, donaciones y legados" incluida en este grupo de ingresos en el ejercicio 2018 tiene el siguiente desglose:

| CONCEPTO | IMPORTE | ORIGEN | DESTINO |
|-----------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| Donativos | 17.220 | Privado | Fines Fundacionales |
| Subv Ayuntamiento Santander | 200 | Público | Deporte |
| Subv Ayuntamiento Camargo | 1.937 | Público | Autonomía personal |
| Subv Ayuntamiento Santander | 2.497 | Público | Descúbrenos |
| Subv Gobierno de Cantabria | 7.870 | Público | Igualdad |
| Subv Gobierno de Cantabria | 8.193 | Público | Empleo |
| Subv Gobierno de Cantabria | 6.812 | Público | Envejecimiento activo |
| Ayuntamiento Ribamontan | 100 | Público | Premio |
| Subv Gobierno de Cantabria | 40.000 | Público | Comedor escolar |
| Subv Fund Marcelino Botín | 15.000 | Privado | Ocio |
| Subv Gobierno de Cantabria | 13.982 | Público | Formacion y apoyo |
| Subv Gobierno de Cantabria | 8.011 | Público | Caminando hacia mi futuro |
| Subv Gobierno de Cantabria | 2.633 | Público | Bienestar |
| TOTAL | 124.456 | | |

2. Ayudas monetarias y otros gastos

La Fundación Obra San Martín un año más firma con La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un convenio de colaboración para el patrocinio y financiación de un quinto encuentro sobre personas con discapacidades intelectuales: investigación, conocimiento e innovación que se celebró los días 25, 26,27 de Junio del 2018 en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El "V Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual: Investigación, Conocimiento e Innovación" es un espacio de puesta en común del conocimiento derivado de la investigación científica y su aplicación en las personas con discapacidad y las organizaciones proveedoras de apoyos. Las conclusiones del ámbito científico y de las prácticas profesionales basadas en la evidencia generan sistemas de apoyos y conocimientos de gran valor en la vida de las personas con discapacidad. Este Encuentro considera fundamental la especialización y actualización constantes de cualquier profesional, investigador u organización que aspire a ofrecer servicios de máxima calidad a las personas con discapacidad y sus familias.



El Secretario
VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

De la mano de ponentes de reconocido prestigio por su trayectoria profesional universitaria, investigadora y/o aplicada, el V Encuentro permitirá a los alumnos acceder y conocer los últimos avances procedentes de la investigación científica así como de profesionales y organizaciones innovadoras.

La Fundación patrocinó y financió con la suma de 9.763 euros una vez más la realización del referido encuentro por considerarlo de un alto interés académico y afin a los intereses de la institución.

Así mismo, dentro de esta partida también se recoge la aportación de la Fundación Obra San Martín a sufragar los gastos de comedor y transporte de los alumnos del colegio de educación especial Padre Apolinar por un importe de 13.969 euros, siendo por tanto el total de esta partida tal y como figura en la cuenta de resultados 23.732 euros.

3. Aprovisionamientos

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Trabajos realizados por otras empresas | 458.325 | 460.842 |
| Material de limpieza | 21.648 | 29.679 |
| Otras compras | 35.930 | 34.116 |
| Material didáctico y de talleres | 20.827 | 25.700 |
| Lavandería | 160.213 | 151.218 |
| TOTAL | 696.943 | 701.556 |

4. Otros ingresos de la actividad

Esta partida recoge con un saldo de 11.183 euros, la cuenta de ingreso "Formación profesional para el empleo", en la cual se contabilizan las bonificaciones obtenidas de las cuotas de la Seguridad Social como consecuencia de los cursos de formación del personal.

5. Gastos de personal

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Sueldos y salarios | 2.643.844 | 2.500.897 |
| Seguros Sociales | 736.044 | 678.258 |
| Otros gastos sociales | 72.175 | 34.218 |
| Indemnizaciones | 0 | 12.976 |
| TOTAL | 3.452.063 | 3.226.349 |

6. Número promedio de empleados por categoría

| Categoría | 2018 | 2017 |
|--------------------------|------------|------------|
| Administración | 7 | 7 |
| Técnicos | 24 | 26 |
| Cuidadores | 83 | 75 |
| Limpieza / Mantenimiento | 12 | 14 |
| Educadores | 17 | 15 |
| Recepción/vigilante | 5 | 8 |
| TOTAL | 148 | 145 |




El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

Número promedio de mujeres empleadas en el ejercicio 2018 ha sido de 118 y en año 2017 117, trabajadores fijos y eventuales en ambos años 102 y 46 en año 2018 y 98 y 47 en el año 2017, respectivamente. El personal docente de los centros educativos Padre Apolinar y Colegio San Martín, sus costes de personal son pagados por la Consejería de Educación mediante pago delegado (no están incluidos dentro de este cuadro)

7. Otros resultados

La partida de la cuenta de pérdidas y ganancias "Deterioro y resultado de enajenación de instrumentos financieros" tiene un valor de -1.706 euros, esta partida se compone de las siguientes cuentas: gastos extraordinarios -2.574 euros, e ingresos extraordinarios por 868 euros.

12 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Este epígrafe recoge el pasivo derivado de las pagas reflejadas en los convenios por antigüedad (provisión a L/P) y también el pasivo a C/P, derivado de la previsión de pago durante el año 2019 de un complemento salarial por desempeño.

Análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio :

| Prov. obligaciones por prestaciones a L/P al personal | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | 37.828 | 37.828 |
| Entradas | 0.00 | 0.00 |
| Salidas | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 37.828 | 37.828 |

| Prov. Por retribuciones a C/P al personal | 2018 | 2017 |
|---|---------------|-------------|
| SALDO INICIAL | 0.00 | 0.00 |
| Entradas | 30.000 | 0.00 |
| Salidas | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 30.000 | 0.00 |



13 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Los abajo firmantes, como Secretario y Presidente de la fundación citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

Asimismo, **NO** existe ninguna partida en relación a Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y que desarrolla los aspectos relativos al tratamiento contable de los derechos de emisión, a que se refiere la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y que transpone la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.



 El Secretario VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Subvenciones de capital

Destino de las subvenciones de capital e imputación a resultados.



| Euros | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | Fecha de concesión | Importe concedido | Saldo final de 2017 | Altas | Traspasado a resultados | Saldo final de 2018 | Destino |
| Gobierno de Cantabria | 20.06.97 | 360.607 | 219.293 | - | -6.568 | 212.725 | Obras Edificios |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 30.10.97 | 60.101 | 32.662 | - | -2.775 | 29.887 | Obras Edificios |
| Gobierno de Cantabria | 27.04.98 | 300.506 | 0 | - | 0 | 0 | Obras Edificios |
| Fund. Marcelino Botín | 25.05.98 | 21.035 | -156 | - | 0 | 0 | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 11.08.98 | 30.051 | -226 | - | 0 | -226 | Obras Edificios |
| Gobierno de Cantabria | 26.11.98 | 51.086 | 32.961 | - | -2.321 | 30.640 | Obras Edificios |
| Gobierno de Cantabria | 27.01.99 | 360.607 | 266.624 | - | -6.584 | 260.040 | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 30.04.99 | 24.040 | - | - | - | - | Vehículo |
| Gobierno de Cantabria | 14.04.00 | 360.607 | 252.848 | - | -7.212 | 245.636 | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 18.07.00 | 12.020 | 8.482 | - | -247 | 8.235 | Invernadero |
| Gobierno de Cantabria | 08.02.01 | 180.303 | 124.824 | - | -3.606 | 121.218 | Obras Edificios |
| Gobierno de Cantabria | 23.01.02 | 120.203 | 83.217 | - | -2.404 | 80.813 | Obras Edificios |
| Gobierno de Cantabria | 06.02.03 | 60.203 | 41.679 | - | -1.204 | 40.475 | Obras Edificios |
| Fund. Marcelin Botín | 13.01.03 | 22.000 | 0 | - | 0 | 0 | Vehículo |
| Cons. de Sanidad | 19.08.04 | 25.031 | 3.643 | - | -375 | 3.268 | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 29.03.04 | 19.000 | - | - | - | - | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 11.07.05 | 18.000 | 4.756 | - | -375 | 4.381 | Obras Edificios |
| Caja Madrid | 27.04.06 | 1.700 | 105 | - | -105 | 0 | Mobiliario |
| Caja Cantabria | 22.06.06 | 18.000 | 15.480 | - | 0 | 15.480 | Obras Edificios |
| Consejo de Gobierno | 26.12.06 | 200.000 | 90.954 | - | -2.894 | 88.060 | Obras Edificios |
| Cons.. de Educación | 21.06.07 | 1.900 | 0 | - | 0 | 0 | Mat informático |
| Caja Cantabria | 21.05.07 | 18.000 | 0 | - | 0 | 0 | Obras Edificios |
| Caja Cantabria | 28.04.08 | 30.000 | 24.385 | - | -589 | 23.796 | Obras Edificios |
| Caja Madrid | 01.09.08 | 18.000 | 1.942 | - | -1.171 | 771 | Instalaciones |
| Caja Círculo | 12.09.08 | 4.000 | 107 | - | -107 | 0 | Columpios |
| Cons.. de Educación | 29.09.08 | 7.100 | 0 | - | 0 | 0 | Mat informático |
| Cons.. de Educación | 29.09.08 | 5.402 | 1.126 | - | -328 | 798 | Mat informático |
| Cons.. de Educación | 29.09.08 | 3.783 | 580 | - | -114 | 466 | Mat informático |
| Cons.. de Educación | 10.09.09 | 2.765 | 0 | - | 0 | 0 | Mat informático |
| Cons.. de Educación | 10.09.09 | 4.976 | 5 | - | -5 | 0 | Mat informático |
| Cons.. de Educación | 10.09.09 | 5.320 | 494 | - | -177 | 317 | Mat informático |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

4. Donaciones, Herencias y Legados

| | Fecha de concesión | Euros | | | | Destino |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Importe recibido | Amortizado Años anteriores | A Resultados 2018 | Saldo final 2018 | |
| Particular | 06.05.04 | 672.139 | -540.930 | | 131.207 | Libre disposición |
| Particular | 21.10.04 | 95.668 | -35.161 | -1.202 | 59.305 | Libre disposición |
| Particular | 07.07.07 | 10.597 | -10.598 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 13.03.07 | 27.065 | -27.065 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 24.03.08 | 7.200 | - | | 7.200 | Libre disposición |
| Particular | 22.09.09 | 10.069 | -9.341 | -728 | 0 | Libre disposición |
| Particular | 21.07.08 | 207.755 | -35.932 | -3.804 | 168.019 | Libre disposición |
| Particular | 15.08.08 | 210.033 | -103.960 | | 106.073 | Libre disposición |
| Particular | 27.03.08 | 65.020 | -65.020 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 04.07.08 | 12.186 | -12.186 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 28.10.08 | 84.423 | -84.423 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 12.03.09 | 580 | -580 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 17.03.09 | 6.010 | -6.010 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 22.06.09 | 1.503 | -1.503 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 23.09.09 | 776.223 | -105.829 | | 670.394 | Libre disposición |
| Particular | 09.06.10 | 8.823 | -8.823 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 05.11.10 | 6.611 | -6.611 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 14.12.11 | 6.010 | -6.010 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 21.02.12 | 15.487 | -15.487 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 21.02.12 | 25.895 | -25.742 | | 153 | Libre disposición |
| Particular | 20.06.12 | 2.705 | -2.705 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 31.05.14 | 66.457 | -65.707 | | 750 | Libre disposición |
| Particular | 10.12.2014 | 1.022 | -312 | -102 | 608 | Libre disposición |
| Particular | 27/05/2015 | 434 | -434 | | 0 | Libre disposición |
| Particular | 27/07/2015 | 340.129 | -340.129 | 0 | 0 | Libre disposición |
| Particular | 27/07/2015 | 90.000 | -4.409 | -1.801 | 83.790 | Libre disposición |
| Particular | 12/09/2016 | 87.137 | -68.716 | | 18.421 | Libre disposición |
| TOTAL | | 2.837.181 | -1.583.623 | -7.637 | 1.245.920 | |

Las donaciones traspasadas a resultados en el año 2017 fueron un total de 8.445 euros.




El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

c) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Discapacidad | | | | Educación | | | | S. Generales | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Número | | Nº horas /año | | Número | | Nº horas /año | | Número | | Nº horas /año | |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 121 | 121 | 209.209 | 209.209 | 61 | 61 | 67.100 | 67.100 | 29 | 29 | 50.141 | 50.141 |
| Personal con contrato de servicios | 2 | 2 | 800 | 1.100 | | | | | | | | |

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Discapacidad | | Educación | |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | Número | | Número | |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Plazas ocupadas | 261 | 244 | 330 | 320 |

e) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos /Inversiones | Discapacidad | | Educación | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Ayudas monetarias y otros gastos | 0 | 23.732 | 0 | 0 |
| Aprovisionamientos | 613.655 | 591.007 | 109.995 | 105.935 |
| Gastos de personal | 3.013.648 | 2.995.892 | 458.876 | 456.172 |
| Otros gastos de la actividad | 498.606 | 536.983 | 82.914 | 89.296 |
| Amortización del inmovilizado | 281.595 | 285.012 | 51.405 | 52.029 |
| Gastos financieros | 0 | 0 | 24.100 | 24.121 |
| Variac.del valor razonable en instr.finan. | | 0 | | |
| Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan. | | 2.574 | | |
| Subtotal de gastos | 4.407.505 | 4.435.199 | 727.289 | 727.552 |
| Inversiones | 83.000 | 234.149 | 3.200.000 | 2.689.377 |
| Adquisición de bienes de Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | 141.207 | 141.207 |
| Subtotal de recursos | 83.000 | 234.149 | 3.341.207 | 2.830.584 |
| Total | 4.490.505 | 4.669.348 | 4.068.496 | 3.558.136 |



f) Objetivos e indicadores de la actividad

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

| Objetivo | | |
|--|---|----------------|
| 1. Adecuación de los centros de atención a la discapacidad a la nueva normativa de Acreditación de Centros del ICASS | | |
| Descripción: El ICASS tiene intención en 2019 de sacar la nueva normativa referente a acreditación de centros de servicios sociales, ante lo cual la voluntad de la Fundación es resolver los expedientes relativos a cada centro, estando afectados por dicha normativa las residencias y los centros de atención diurna. Desconocemos cual es la voluntad del ICASS respecto de los alojamientos supervisados. | | |
| Actividades: | Indicadores | Cuantificación |
| - Presentar expediente de Acreditación de todos los centros de servicios sociales de los que la Fundación Obra San Martín es titular en el organismo responsable del proceso de acreditación de centros de servicios sociales. | Registro del ICASS de haber presentado la documentación por cada centro. | 100% |
| - Conseguir el reconocimiento administrativo de la doble tipología de plaza Discapacidad Física / Discapacidad Intelectual en los | Estudio de necesidades de las personas con D.F. en los centros. Presentación de la propuesta al ICASS. | 100% 100% |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | |
|----------------------------|--|------|
| centros de atención de día | Informe de personas usuarias con D. Física. Firma de la adenda a los conciertos actuales. | 100% |
| | | 100% |

| Objetivo | | |
|---|--|----------------|
| 2. Ampliar el nº de plazas en los centros de atención de día | | |
| Descripción: La demanda existente en la Fundación por parte de familias que solicitan centro de día es constante, en la actualidad en torno a 18 solicitudes pendientes de resolver; en reunión de 21 de noviembre de 2018 la directora del ICASS, Feli Lois, dio el visto bueno a la creación de un nuevo centro. | | |
| Actividades: | Indicadores | Cuantificación |
| - Ampliar en 23 el nº de plazas en los centros de atención de día mediante la creación de uno nuevo en Santander: a- Adquirir un local | Contrato de alquiler o escritura de compra | 100% |
| b- Obtención de licencias municipales | Documentos de licencia Ayuntamiento de Santander | 100% |
| c- Obtención autorización ICASS | Documentos autorización ICASS | 100% |
| d- Acondicionar local | Factura de obra y equipamiento | 100% |
| e- Establecer concierto con el ICASS | Concierto Fundación Obra San Martín - ICASS | 100% |



| Objetivo | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| 3. Reordenar los Centros de Día SAN MARTÍN y JADO en un solo edificio en Valdenoja 48. | | |
| Descripción: En las instalaciones que la Fundación tiene en Santander, en la calle Valdenoja 48, en la actualidad hay dos centros de atención de día, San Martín y Jado, que se sitúan en dos edificios distintos. Dado que el edificio donde se encuentra el centro de día San Martín quedará libre en un 66% por la salida del Colegio Padre Apolinar a sus nuevas instalaciones, se considera oportuno que se trasladé a estas instalaciones que quedan liberadas el centro de día Jado. | | |
| Actividades: | Indicadores | Cuantificación |
| - Solicitud a inspección ICASS de ampliación del CAD San Martín | Documentación en registro ICASS | 100% |
| - Licencia de obra | Documentos de licencia | 100% |
| - Obras de adaptación | Diseño y facturas de adecuación | 100% |
| - Obtención autorización ICASS | Documentos autorización ICASS | 100% |
| - Adenda de ampliación de plazas del concierto de centro de día San Martín | Firma de la adenda | 100% |
| - Expediente traslado de personas usuarias desde CAD Jado a CAD San Martín | Documentos de resolución individual | 100% |

SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE COLEGIOS:

| Objetivo | | |
|--|--|----------------|
| 1. Inauguración del proyecto del nuevo Colegio Padre Apolinar | | |
| Descripción: El colegio de educación especial Padre Apolinar traslada sus instalaciones en el curso 2019-20 a la C/ Autonomía 4 de Santander. La Fundación Obra San Martín, titular del centro, ha construido un nuevo edificio de 3.500 metros cuadrados en una sola planta con capacidad para 120 alumnos; lo ha hecho sobre una parcela de 8.000 metros que el Ayto. de Santander ha cedido su derecho de superficie. El edificio construido en una sola planta consta de aulas, talleres, despachos, salas multiusos, comedor y área de rehabilitación con piscina, salas de fisioterapia, sala de estimulación y gimnasio. La inversión prevista es de 4,5 millones de euros. Con las nuevas instalaciones se pretenden mejorar los resultados sobre el alumnado e introducir nuevos modelos y terapias de intervención. En la actualidad la ejecución de obra es del 95%. | | |
| Actividades: | Indicadores | Cuantificación |
| - Finalizar las obras de construcción: a- Instalación de suelos | Suelos instalados, y factura Copsesa | 100% |
| b- Pista deportiva | Pista finalizada y factura Copsesa | 100% |
| c- Accesos exteriores | Acceso finalizados y factura Copsesa | 100% |
| d- Ajardinamiento | Jardines finalizados | 100% |
| - Obtención de licencias: a- Licencia de actividad municipales | Documentos de licencia Ayuntamiento de Santander | 100% |
| b- Licencias de Consejería de educación Gobierno de Cantabria | Documento de licencia Consejería | 100% |
| - Dotación de equipamiento a- Instalar sistemas y soportes informáticos innovadores | Facturas de compra | 100 % |
| b- Equipamiento de aulas, despachos y talleres de las zonas de uso inicial. | Factura de compra | 100% |


 El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | |
|--|--|--|
| c- Crear un espacio de lúdico-deportivo en el exterior | Diseño y organización del espacio Facturas de compra del material | 100% |
| - Implantar programas específicos de logopedia clínica y fisioterapia, en alumnado con necesidades educativas especiales muy significativas, ligadas a la salud y el bienestar | Test estandarizado Calidad de Vida (valoración) Test valoración mejora fisiológica | 100% del alumnado con dichas necesidades |
| - Captación de alumnado, incrementando hasta los 85 alumnos | Divulgación en centros educativos de Cantabria Exposición divulgativa del colegio en el Centro Comercial Valle Real Matrícula del centro en 85 alumnos | 100% 100% 100% |

APOYO A LAS AREAS EDUCATIVA Y DISCAPACIDAD DESDE EL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

| Objetivo | | |
|---|--|----------------|
| 4. Mejorar la gestión a través de la comunicación interna para lograr los objetivos estratégicos | | |
| Descripción: Establecer un sistema de comunicación interna que dote de eficacia a nuestros procesos internos y externos, teniendo en cuenta que el nº de procesos y el nº de profesionales ha experimentado en los últimos años un crecimiento importante. | | |
| Actividades: | Indicadores | Cuantificación |
| - Diseño del Plan de Comunicación: a- Análisis de la situación y definición de los objetivos b- Definir las necesidades de comunicación y los flujos c- Establecer un responsable de comunicación d- Definición de estrategias a desarrollar en cada área de comunicación e- Definición acciones y herramientas a utilizar | Plan de comunicación | 100% |
| - Implementación del plan de Comunicación a- Traslado del Plan a los agentes implicados b- Formación en sistema de comunicación y herramientas c- Determinación de Sistemas de control y seguimiento d- Evaluación del Plan de Comunicación | Actas, registros, comunicaciones Acta reuniones, envío de documentación Acción formativa Registros de comunicación Informe | 100% |

3. Recursos totales empleados por la Fundación.

| Gastos /Inversiones | Discapacidad | Educación | Total Actividades |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Ayudas monetarias y otros gastos | 23.732 | 0 | 23.732 |
| Aprovisionamientos | 591.007 | 105.935 | 696.943 |
| Gastos de personal | 2.995.892 | 456.172 | 3.452.063 |
| Otros gastos de la actividad | 536.983 | 89.296 | 626.278 |
| Amortización del inmovilizado | 285.012 | 52.029 | 337.040 |
| Gastos financieros | 0 | 24.121 | 24.121 |
| Variac.del valor razonable en instr.finan. | 0 | 0 | 0 |
| Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan. | 2.574 | 0 | 2.574 |
| Subtotal de gastos | 4.435.199 | 727.552 | 5.162.751 |
| Inversiones | 234.149 | 2.689.377 | 2.923.526 |
| Adquisición de bienes de Patrimonio Histórico | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | 0 | 141.207 | 141.207 |
| Subtotal de recursos | 234.149 | 2.830.584 | 3.064.733 |
| Total | 4.669.348 | 3.558.136 | 8.227.484 |





El Secretario **VºBºEl Presidente**

Cuentas anuales 2018

Ventas y prestaciones de servicios: En Julio del 2018, se produce un incremento de precios plaza con carácter retroactivo desde Enero del 2018, esta subida de precios no estaba contemplada en los presupuestos por lo tanto da lugar a una desviación favorable en esta partida.

También la Consejería de Educación destina por segundo año consecutivo dos partidas presupuestarias de ayuda al comedor escolar del colegio San Martín, así como una partida de Programa de recursos educativos para la compra de libros de texto y material escolar.

5. Convenios de colaboración con otras entidades

Como se detalla en el apartado 11-2, La Fundación Obra San Martín firma con La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un convenio de colaboración firmado por la Fundación obra San Martín con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por el cual la Fundación patrocina y financia un quinto encuentro sobre personas con discapacidades intelectuales, investigación, conocimiento e innovación que se celebró los días 25,26 y 27 de Junio del 2018 en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

| DESCRIPCION | Ingresos | Gastos |
|---|----------|--------|
| Convenio de colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo | | 9.763 |

16 – APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Dotación fundacional y bienes vinculados a fondos propios.

La Dotación fundacional corresponde a las aportaciones iniciales incrementándose por las sucesivas aprobadas por el Patronato, asciende a 2.912.114 euros.

Los bienes que están vinculados directamente al cumplimiento de fines propios aparecen detallados en el inventario de cierre que se acompaña en el apartado 21 de esta memoria

2. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

| Ejercicio | Resultado contable | Ajustes Negativos | Ajustes Positivos | Base de Calculo | Renta a destinar | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----|
| 2014 | 449.201 | 0 | 4.510.731 | 4.959.932 | 3.471.952 | 70% |
| 2015 | 908.596 | 0 | 4.618.378 | 5.526.974 | 3.868.882 | 70% |
| 2016 | 527.224 | 0 | 4.788.674 | 5.315.898 | 3.721.129 | 70% |
| 2017 | 373.677 | 0 | 4.980.788 | 5.354.465 | 3.748.126 | 70% |
| 2018 | 265.466 | 0 | 5.162.751 | 5.428.217 | 3.799.752 | 70% |



El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| Ejercicio | Recursos destinados a fines | | | | | | | Importe Pendiente |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 2014 | 4.387.517 | 88,46% | 4.387.517 | | | | | 0 |
| 2015 | 4.710.263 | 85,22% | | 4.710.263 | | | | 0 |
| 2016 | 4.725.612 | 88,90% | | | 4.725.612 | | | 0 |
| 2017 | 6.427.765 | 120,04% | | | | 6.427.765 | | 0 |
| 2018 | 7.749.237 | 142,76% | | | | | 7.749.237 | 0 |
| Total | 28.000.394 | | 4.387.517 | 4.710.263 | 4.725.612 | 6.427.765 | 7.749.237 | 0 |

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 2018**1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)****DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO**

| Nº DE CUENTA | PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS | DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES | Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial (importe) | Importe total amortizado del elemento patrimonial |
|---|------------------------------------|---|---|---|
| 2070 | Amortización | Derechos sobre activos cedidos | 27.205 | 74.301 |
| 2810 | Amortización | Construcciones | 189.944 | 3.083.126 |
| 2820 | Amortización | Instalaciones técnicas | 17.670 | 139.051 |
| 2830 | Amortización | Maquinaria | 0 | 32.431 |
| 2840 | Amortización | Utilaje | 8.461 | 94.902 |
| 2850 | Amortización | Otras Instalaciones | 31.914 | 722.365 |
| 2860 | Amortización | Mobiliario | 32.052 | 579.952 |
| 2870 | Amortización | Equipos para procesos de info. | 24.178 | 238.829 |
| 2880 | Amortización | Elementos de transporte | 5.617 | 104.252 |
| TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización | | | 337.040 | 5.069.210 |

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

| Nº DE CUENTA | PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES | IMPORTE |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| 6000 | Aprovisionamientos | Compras y gastos externos | 100% | 696.943 |
| 6400 | Gastos de Personal | Sueldos, Salarios | 100% | 2.716.019 |
| 6420 | Cargas sociales | Cargas sociales y otros gastos | 100% | 736.044 |
| 6200 | Otros gastos explot | Servicios Exteriores | 100% | 626.278 |
| 6500 | Ayudas monetarias | Ayudas individuales | 100% | 23.732 |
| 6600 | Gastos financieros | Gastos financieros | 100% | 24.121 |
| 6700 | Gastos extraordinarios | Gasto extraordinario | 100% | 2.574 |
| TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos | | | | 4.825.711 |

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE**5.162.751**



El Secretario **VºBºEl Presidente**



Cuentas anuales 2018



3. Recursos aplicados en el ejercicio

| 2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES | |
|---|-----------------------|
| RECURSOS | IMPORTES |
| 2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines - (igual que 1.1. B) | 4.825.711,00 € |
| 2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 2.923.526,00 € |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 7.749.237,00 € |
| % Recursos destinados s/ Base del artículo 27 | 142,76% |

a) Detalle de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio:

| A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nº DE CUENTA | PARTIDA DEL BALANCE | DETALLE DE LA INVERSIÓN | ADQUISICIÓN | | FORMA DE FINANCIACIÓN | | | COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE FINES | | |
| | | | FECHA | VALOR | RECURSOS PROPIOS | SUB-DONACION | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO (N-1) | IMPORTE EN EL EJERCICIO (N) | IMPORTE PTE |
| 2100 | Terrenos | Terreno | 02/02/2018 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 2110 | Contrucc. | Fontanería y calefacción | 31/05/2018 | 2.544 | 2.544 | | | | | 2.544 |
| 2110 | Contrucc. | Reforma pasillo | 03/06/2018 | 9.489 | 9.489 | | | | | 9.489 |
| 2110 | Contrucc. | reposición cristales | 12/06/2018 | 1.204 | 1.204 | | | | | 1.204 |
| 2110 | Contrucc. | reforma baño y cocina | 31/07/2018 | 8.307 | 8.307 | | | | | 8.307 |
| 2110 | Contrucc. | Reforma primera planta | 03/06/2018 | 9.489 | 9.489 | | | | | 9.489 |
| 2110 | Contrucc. | Ventanas de aluminio | 31/07/2018 | 4.385 | 4.385 | | | | | 4.385 |
| 2110 | Contrucc. | Fontanería y calefacción | 31/08/2018 | 882 | 882 | | | | | 882 |
| 2120 | Inst. Técnicas | Luz nocturna | 20/02/2018 | 538 | 538 | | | | | 538 |
| 2120 | Inst. Técnicas | Instalación eléctrica | 25/09/2018 | 1.645 | 1.645 | | | | | 1.645 |
| 2140 | Utillaje | Freidora a gas | 16/05/2018 | 5.291 | 5.291 | | | | | 5.291 |
| 2140 | Utillaje | Amés acolchado | 21/05/2018 | 323 | 323 | | | | | 323 |
| 2140 | Utillaje | Camilla eléctrica | 18/06/2018 | 1.500 | 1.500 | | | | | 1.500 |
| 2140 | Utillaje | resucitador | 14/06/2018 | 302 | 302 | | | | | 302 |
| 2140 | Utillaje | Amés confort | 30/10/2018 | 101 | 101 | | | | | 101 |
| 2140 | Utillaje | Frigorífico Combi | 23/10/2018 | 385 | 385 | | | | | 385 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Lavavajillas industrial 1 Izda | 18/01/2018 | 1.920 | 1.920 | | | | | 1.920 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Lavavajillas industrial 3 Izda | 18/01/2018 | 1.920 | 1.920 | | | | | 1.920 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Sala calderas | 19/01/2018 | 69.789 | 69.789 | | | | | 69.789 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Baños y mobiliario | 30/06/2018 | 2.621 | 2.621 | | | | | 2.621 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Silla ruedas ducha | 14/06/2018 | 376 | 376 | | | | | 376 |
| 2150 | Otras Instalaciones | Electrodomesticos cocina | 20/07/2018 | 1.891 | 1.891 | | | | | 1.891 |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------------------|------------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 2150 | Otras Instalaciones | Mampara de ducha | 07/08/2018 | 956 | 956 | | | 956 | |
| 2505 | Otras Instalaciones | Lavavajillas industrial | 26/10/2018 | 1.978 | 1.978 | | | 1.978 | |
| 2150 | Otras Instalaciones | Sala de estimulación | 03/12/2018 | 3.858 | 3.858 | | | 3.858 | |
| 2160 | Mobiliario | Televisión Led | 23/03/2018 | 199 | 199 | | | 199 | |
| 2160 | Mobiliario | Televisión Led | 23/03/2018 | 279 | 279 | | | 279 | |
| 2160 | Mobiliario | Armario | 06/04/2018 | 365 | 365 | | | 365 | |
| 2160 | Mobiliario | Camas Residencia | 05/03/2018 | 5.031 | 645 | 4.386 | | 5.031 | |
| 2160 | Mobiliario | Camas | 05/03/2018 | 5.031 | 5.031 | | | 5.031 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillas y mesas | 28/05/2018 | 2.309 | 2.309 | | | 2.309 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillón y fundas | 22/06/2018 | 487 | 487 | | | 487 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillones y sofás | 22/06/2018 | 1.656 | 1.656 | | | 1.656 | |
| 2160 | Mobiliario | sillas y sofá | 22/06/2018 | 709 | 709 | | | 709 | |
| 2160 | Mobiliario | Butacas y sillones | 22/06/2018 | 2.770 | 2.770 | | | 2.770 | |
| 2160 | Mobiliario | Sofá y butaca y mesita | 22/06/2018 | 701 | 701 | | | 701 | |
| 2160 | Mobiliario | Mesa y sillas despacho | 22/06/2018 | 435 | 435 | | | 435 | |
| 2160 | Mobiliario | Bancada y sillas | 22/06/2018 | 604 | 604 | | | 604 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillones Cabaña | 01/06/2018 | 2.526 | 2.526 | | | 2.526 | |
| 2160 | Mobiliario | Mesa de despacho | 06/07/2018 | 336 | 336 | | | 336 | |
| 2160 | Mobiliario | Mesa despacho Jado | 06/07/2018 | 295 | 295 | | | 295 | |
| 2160 | Mobiliario | Mesas redondas | 06/07/2018 | 584 | 584 | | | 584 | |
| 2160 | Mobiliario | Televisión Cabaña | 26/07/2018 | 259 | 259 | | | 259 | |
| 2160 | Mobiliario | Lámparas | 26/07/2018 | 464 | 464 | | | 464 | |
| 2160 | Mobiliario | Muebles de cocina | 20/07/2018 | 1.485 | 1.485 | | | 1.485 | |
| 2160 | Mobiliario | Encimera cocina | 20/07/2018 | 1.010 | 1.010 | | | 1.010 | |
| 2160 | Mobiliario | Televisión | 14/08/2018 | 199 | 199 | | | 199 | |
| 2160 | Mobiliario | Ventiladores | 14/08/2018 | 89 | 89 | | | 89 | |
| 2160 | Mobiliario | Mueble d lavabo | 24/08/2018 | 380 | 380 | | | 380 | |
| 2160 | Mobiliario | Sofás y butacas | 03/08/2018 | 1.310 | 1.310 | | | 1.310 | |
| 2160 | Mobiliario | silla de recepción | 21/09/2018 | 141 | 141 | | | 141 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillón sin ruedas | 13/09/2018 | 670 | 670 | | | 670 | |
| 2160 | Mobiliario | Canapés y colchones | 02/10/2018 | 772 | 772 | | | 772 | |
| 2160 | Mobiliario | Sofás | 02/10/2018 | 433 | 433 | | | 433 | |
| 2160 | Mobiliario | Cortinas | 23/10/2018 | 562 | 562 | | | 562 | |
| 2160 | Mobiliario | Soporte silla | 09/11/2018 | 868 | 868 | | | 868 | |
| 2160 | Mobiliario | Carro de lavado | 30/11/2018 | 4.178 | 4.178 | | | 4.178 | |
| 2160 | Mobiliario | Sillón doble | 19/10/2018 | 529 | 529 | | | 529 | |
| 2160 | Mobiliario | Estanterías | 19/10/2018 | 333 | 333 | | | 333 | |
| 2160 | Mobiliario | Armario | 21/12/2018 | 1.415 | 1.415 | | | 1.415 | |
| 2160 | Mobiliario | Armario | 30/11/2018 | 1.724 | 1.724 | | | 1.724 | |
| 2170 | Equip info | iphone | 24/02/2018 | 1.189 | 1.189 | | | 1.189 | |
| 2170 | Equip info | iphone | 26/02/2018 | 1.189 | 1.189 | | | 1.189 | |
| 2170 | Equip info | 2 portátiles | 08/03/2018 | 1.618 | 1.618 | | | 1.618 | |
| 2170 | Equip info | Portátil | 14/05/2018 | 1.056 | 1.056 | | | 1.056 | |
| 2170 | Equip info | Tabletas | 14/05/2018 | 330 | 330 | | | 330 | |
| 2170 | Equip info | Ordenador | 08/05/2018 | 1.014 | 1.014 | | | 1.014 | |
| 2170 | Equip info | Tabletas | 15/05/2018 | 196 | 196 | | | 196 | |
| 2170 | Equip info | Ordenador | 20/07/2018 | 674 | 674 | | | 674 | |
| 2170 | Equip info | Tabletas | 20/07/2018 | 235 | 235 | | | 235 | |
| 2170 | Equip info | Tabletas y fundas | 18/07/2018 | 716 | 716 | | | 716 | |



 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|----------|-----------|------------------|
| 2170 | Equip info | Pantalla | 29/08/2018 | 2.686 | 2.686 | | | 2.686 | |
| 2170 | Equip info | Tableta recepción | 03/08/2018 | 179 | 179 | | | 179 | |
| 2170 | Equip info | Ordenador | 19/09/2018 | 610 | 610 | | | 610 | |
| 2170 | Equip info | Ordenador | 19/09/2018 | 675 | 675 | | | 675 | |
| 2170 | Equip info | Monitores | 28/11/2018 | 1.669 | 1.669 | | | 1.669 | |
| 2170 | Equip info | Ordenador | 28/11/2018 | 5.359 | 5.359 | | | 5.359 | |
| 2180 | Elementos Transporte | Furgoneta | 31/07/2018 | 22.803 | 12.009 | 10.794 | | 22.803 | |
| 2180 | Elementos Transporte | Adaptación furgoneta | 06/09/2018 | 6.688 | 6.688 | | | 6.688 | |
| 2190 | Otro Inmovilizado | Equipo sonido | 31/12/2018 | 519 | 519 | | | 519 | |
| 2190 | Otro Inmovilizado | Luces de Navidad | 30/11/2018 | 1.843 | 1.843 | | | 1.843 | |
| 2190 | Otro Inmovilizado | Cámaras de fotos | 20/09/2018 | 1.200 | 1.200 | | | 1.200 | |
| 231 | inmov en curso | plan Director | varias | 2.682.249 | 2.682.249 | | | 2.682.249 | |
| TOTALES | | | | 2.923.526 | 2.908.346 | 15.180 | 0 | 0 | 2.923.526 |

3. Gastos de Administración

| | | |
|--|--|-------------------|
| 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) | | |
| 5% de los fondos propios | | |
| 20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 27 Ley 50/2002 | | 1.085.643,40 € |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio | | 6.120,57 € |
| Gastos resarcibles a los patronos | | - € |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | 6.120,57 € |

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

| Nº DE CTA. | PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | IMPORTE |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------|
| 6260 | Serv.exteriores | Servicios Bancarios | 100% | 6.120,57 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | 6.120,57 € |





El Secretario **VºBºEl Presidente**

Cuentas anuales 2018

17-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que afecten a la información recogida en las cuentas anuales

Se prevé finalizar la obra del colegio de educación especial Apolinar a finales de marzo del 2019..

18- OTRA INFORMACIÓN

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

El órgano de gobierno y representación de la Fundación la ejerce el Patronato, responsable de cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, estando formado por los siguientes miembros:

| | |
|----------------|--|
| Presidente | D. José M ^a Carceller Malo |
| Vicepresidente | D. Javier Sedano Merino |
| Secretario | D. José María de Prada Díez |
| Vocales | D. Antonio Gómez Gutierrez D. Modesto Piñeiro García-Lago D. Carlos Soto Mirones D ^a M ^a Isabel Pérez González D. Alfonso Carlos Rodríguez Fernández D ^a Beatriz Arroyo Tijero D.Álvaro Asensio Sagastizábal D ^a . Esperanza González Domínguez |

A lo largo del ejercicio 2018 se han producido los siguientes cambios de gobierno, con fecha 1 de Junio del 2018 ha sido nombrado vocal del patronato D. Antonio Gómez Gutierrez, en sustitución de D.Juan Manuel Villoria Urtiaga (fecha de cese 27/06/2018), así mismo con fecha 08 de Agosto del 2018, D.Jesus Casanueva Vázquez, cesa como miembro del patronato, esta baja a fecha 31 de Diciembre del 2018 no está cubierta.

2. Plantilla media de trabajadores

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

| Categoría | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Administración | 7 | 7 |
| Técnicos | 24 | 26 |
| Cuidadores | 83 | 75 |
| Limpieza / Mantenimiento | 12 | 14 |
| Educadores | 17 | 15 |
| Recepción/vigilante | 5 | 8 |
| TOTAL | 148 | 145 |



 El Secretario


 V^oB^oEl Presidente

Cuentas anuales 2018

Número promedio de mujeres empleadas en el ejercicio 2018 ha sido de 118 y en año 2017 117, trabajadores fijos y eventuales en ambos años 102 y 46 en año 2018 y 98 y 47 en el año 2017, respectivamente. El personal docente de los centros educativos Padre Apolinar y Colegio San Martín, sus costes de personal son pagados por la Consejería de Educación mediante pago delegado (no están incluidos dentro de este cuadro)

3. Remuneración a los miembros de Patronato

Los miembros integrantes del Patronato de la entidad no han percibido ningún tipo de remuneración por el desempeño de sus funciones dentro del mismo, durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018 ni en el ejercicio 2017. Tampoco tienen concedido anticipo ni crédito alguno

4. Remuneración de los auditores

Los honorarios por los servicios de auditoría prestados referentes a 2018 ascienden a 7.970 euros, siendo en el año 2017, 7.970 euros.

5. Código de conducta.

Durante el ejercicio 2018, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los citados Códigos.

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

Por otro lado, en cumplimiento del acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de las inversiones temporales, la Fundación confirma que durante el ejercicio 2017 no se han llevado a cabo ninguna de las siguientes operaciones:

- Venta de valores tomados en préstamos al efecto.
- Operaciones intradía.
- Operaciones en los mercados de futuro y opciones.
- Y cualesquiera de naturaleza análoga.

6. Información extracontable

La Fundación Obra San Martín es co-titular de unas cartillas de ahorro abiertas con usuarios, que no figuran en los registros contables, por entender que dichos fondos no son realmente propiedad de la entidad, aunque tenga capacidad de disposición. Se utilizan, para el abono de sus correspondientes pensiones y la recuperación del 75 % del importe de las mismas como coste plaza a abonar por dicho usuario según establece el convenio firmado con la Consejería de Sanidad para cada plaza concertada.

Dichas cartillas están domiciliadas en el urbano nº 100 de Liberbank.



El Secretario **VºBºEl Presidente**



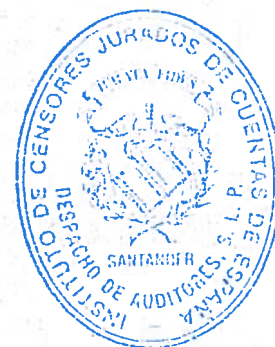
Cuentas anuales 2018

19-INFORMACION SOBRE APLAZAMIENTO DE PAGO EFECTUADO A PROVEEDORES, DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

En virtud de la Ley 15/2010 de 5 de Julio, Disposición adicional tercera, los abajo firmantes como Presidente y Secretario de la Fundación Obra San Martín declaran que el saldo que presenta el Balance de situación a 31 de Diciembre del 2018 en la partida de acreedores comerciales está dentro del plazo legal de pago, pues la Fundación no excede en sus pagos del plazo máximo permitido, por lo tanto no existe ningún proveedor que al cierre del ejercicio supere dicho periodo.

Detalle del importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio (distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como, a fecha del cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

| | Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance | | | |
|---|---|------------|--------------------|------------|
| | 2018 | | 2017 | |
| | Importe | % | Importe | % |
| Dentro del plazo legal | 2.979.139 | 100 | 2.551.510 € | 100 |
| Resto | 0 | 0 | 0 € | 0 |
| Total pagos del Ejercicio | 2.979.139 | 100 | 2.551.510 € | 100 |
| Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal | 202.164 | | 38.078 | |



La partida de aplazamientos de pago, recoge las retenciones de garantía efectuadas por la Fundación en virtud del cumplimiento del contrato firmado con la empresa constructora que actualmente está edificando el colegio Padre Apolinar, en la partida de proveedores abonados dentro del plazo legal están incluidos también los proveedores de inmovilizado a corto plazo.

20 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | 2.018 | 2.017 |
|--|----------------|----------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. | 265.466 | 373.677 |
| 2. Ajustes del resultado. | 142.258 | 14.524 |
| a) Amortización del inmovilizado (+). | 337.040 | 328.242 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0 | 0 |
| c) Variación de provisiones (+/-). | 0 | 0 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -89.907 | -91.752 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). | 0 | 0 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). | 1.325 | -69.787 |
| g) Ingresos financieros (-). | -130.643 | -124.629 |
| h) Gastos financieros (+). | 24.120 | 21.401 |
| i) Diferencias de cambio (+/-). | 0 | 0 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). | 0 | -37.682 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+). | 324 | -11.269 |
| 3. Cambios en el capital corriente. | 168.501 | -16.451 |
| a) Existencias (+/-). | 0 | -1.000 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -58.619 | -192.297 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -30.660 | -2.579 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -7.618 | 8.469 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 265.399 | 170.957 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. | 85.295 | 102.600 |
| a) Pagos de intereses (-). | -24.121 | -21.401 |
| b) Cobros de dividendos (+). | 107.249 | 120.165 |
| c) Cobros de intereses (+). | 2.167 | 3.836 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | | |


 El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | |
|---|------------|------------|
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | | |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 661.521 | 474.350 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. Pagos por inversiones (-). | -3.774.724 | -4.123.813 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0 | 0 |
| b) Inmovilizado intangible. | 0 | 0 |
| c) Inmovilizado material. | -2.902.313 | -1.775.219 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | -869.611 | 0 |
| e) Otros activos financieros. | -2.800 | -2.348.594 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0 | 0 |
| g) Otros activos. | 0 | 0 |
| 7. Cobros por desinversiones (+). | 0 | 1.880.232 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0 | 0 |
| b) Inmovilizado intangible. | 0 | 0 |
| c) Inmovilizado material. | 0 | 0 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0 | 0 |
| e) Otros activos financieros. | 0 | 1.880.232 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0 | 0 |
| g) Otros activos. | 0 | 0 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | -3.774.724 | -2.243.581 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. | 4.403 | 15.181 |
| a) Aumento de instrumentos de patrimonio (+). | 0 | 0 |
| b) Disminución de instrumentos de patrimonio (-). | 0 | 0 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). | 4.403 | 15.181 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. | 642.000 | 1.668.112 |
| a) Emisión | 785.263 | 1.795.595 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0 | 1.501.758 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0 | 0 |
| 4. Otras deudas (+). | 785.263 | 293.838 |
| b) Devolución y amortización de | -143.263 | -127.484 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | -143.263 | -127.484 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0 | 0 |
| 4. Otras deudas (-). | 0 | 0 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. | 0 | 0 |
| a) Dividendos (-). | 0 | 0 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | | |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 646.403 | 1.683.293 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) | -2.466.801 | -85.939 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. | 3.149.896 | 3.235.834 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. | 683.095 | 3.149.895 |

21-INVENTARIO DE CIERRE

| BIENES Y DERECHOS | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|-------------|
| INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | |
| Terrenos y bienes naturales | | | | | | |
| Terrenos: | FECHA | PRECIO | DOTAC. | AMORT. | NETO | Dotación |
| | ADQUISICION | ADQUISICION | AMORTI Z. | ACUMUL ADA | CONTABLE | Fundacional |
| Finca principal | 17/05/1958 | 828.959 | - | - | 828.959 | SI |
| Finca norte | 12/01/1972 | 32.970 | - | - | 32.970 | SI |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018



| | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| Parcelas urbanizadas Cueto-Valdenoja | 26/11/1970 | 142.537 | | | 142.537 | - |
| Terrenos deportivos (939 m ²) | 16/07/1973 | 41.044 | - | - | 41.044 | - |
| Terreno particular | 24/03/2008 | 7.200 | - | - | 7.200 | - |
| Terreno particular | 31/05/2014 | 750 | - | - | 750 | - |
| Terreno particular | 01/12/2016 | 18.421 | - | - | 18.421 | - |
| Terreno particular | 02/02/2018 | 16.000 | - | - | 16.000 | - |
| Construcciones | | | | | | |
| Edificios Principales | 01/01/1969 | 1.108.143 | 22.162 | 801.975 | 306.168 | - |
| Piso Calle Floranes | 10/02/2005 | 60.101 | 1.202 | 16.696 | 43.405 | - |
| Colegio San Martín | 01/01/1946 | 155.800 | 3.116 | 71.668 | 84.132 | - |
| Residencia Sagrada Familia | 01/01/1990 | 63.432 | 1.268 | 29.171 | 34.261 | - |
| La Cabaña (Edificio B) | 01/06/1998 | 467.421 | 9.348 | 185.327 | 282.094 | - |
| Reformas Cocina (Edificio B) | 01/01/1999 | 122.940 | 2.458 | 49.166 | 73.774 | - |
| Reformas Colegio San Martín | 01/09/2003 | 40.181 | 804 | 12.316 | 27.865 | - |
| Rehabilitación Patio (Col . San Martín) | 01/08/2003 | 27.724 | 554 | 8.496 | 19.228 | - |
| Nuevo Acceso Edificio Principal | 01/09/2004 | 149.735 | 2.955 | 43.278 | 106.457 | - |
| Edificio Jado | 01/09/2003 | 3.814.146 | 76.705 | 1.176.215 | 2.637.931 | - |
| Mejoras de Patio | 01/06/2004 | 64.609 | 1.292 | 18.844 | 45.765 | - |
| Obras viviendas Edif A | 31/12/2005 | 851.966 | 17.039 | 221.507 | 630.459 | - |
| Obras de Centro de día | 31/12/2005 | 188.373 | 3.767 | 48.971 | 139.402 | - |
| Aulas Colegio Apolinar | 15/09/2007 | 144.431 | 2.888 | 32.623 | 111.808 | - |
| Piso Calle Monte | 21/07/2008 | 207.755 | 3.803 | 39.734 | 168.021 | - |
| Reforma Planta Baja Apolinar | 26/06/2008 | 173.398 | 3.468 | 36.046 | 137.352 | - |
| Oficina Recepción | 01/01/1990 | 1.307 | 26 | 599 | 708 | - |
| Rampa y puerta de acceso | 01/01/1990 | 7.529 | 150 | 3.457 | 4.072 | - |
| Despacho común | 02/06/2004 | 41.472 | 829 | 12.161 | 29.311 | - |
| Mejora de aceras | 30/04/2005 | 14.262 | 285 | 3.898 | 10.364 | - |
| Cerramiento Exterior | 31/03/2005 | 25.215 | 504 | 6.934 | 18.281 | - |
| Archivo General | 31/03/2005 | 11.289 | 226 | 3.013 | 8.276 | - |
| Reformas Apolinar | 15/10/2005 | 59.336 | 1.187 | 15.684 | 43.652 | - |
| Escaleras Galas | 08/09/2005 | 7.343 | 147 | 1.957 | 5.386 | - |
| Reforma de salón y baños | 11/10/2005 | 11.973 | 239 | 3.162 | 8.811 | - |
| División aulas Galas | 15/10/2005 | 5.839 | 117 | 1.545 | 4.294 | - |
| Rampa Acceso Colegios | 31/12/2005 | 79.716 | 1.594 | 19.662 | 60.054 | - |
| Saneamiento General | 08/06/2006 | 65.782 | 671 | 8.307 | 57.475 | - |
| Remodelación de Despachos | 31/07/2006 | 60.499 | 1.176 | 16.239 | 44.260 | - |
| Reforma 24 horas | 31/08/2006 | 38.128 | 763 | 9.368 | 28.760 | - |
| Reforma capilla | 15/11/2006 | 27.656 | 402 | 10.383 | 17.273 | - |
| Reforma lavadero | 30/03/2007 | 4.619 | 8 | 4.331 | 288 | - |
| Reforma ventanas Santiago Galas | 14/05/2007 | 19.108 | 382 | 4.445 | 14.663 | - |
| Reforma de pista deportiva | 31/08/2007 | 83.001 | 1.660 | 17.194 | 65.807 | - |
| Tratamiento de fachadas | 30/04/2008 | 15.947 | 319 | 3.404 | 12.543 | - |
| Reforma de Edificio Jado | 08/05/2008 | 3.567 | 71 | 756 | 2.811 | - |
| Rampa Apolinar | 29/05/2009 | 34.162 | 683 | 6.578 | 27.584 | - |
| Herrajes de ventanas | 10/11/2009 | 2.935 | 59 | 563 | 2.372 | - |
| Aulas y comedor CSM | 30/09/2009 | 43.065 | 479 | 4.570 | 38.495 | - |
| Ventanas CSM | 30/09/2009 | 31.459 | 629 | 5.821 | 25.638 | - |



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|--------|---------|---|
| Mampara móvil CSM | 16/10/2009 | 11.584 | 232 | 2.137 | 9.447 | - |
| Ventanas la Cabaña | 05/10/2009 | 2.459 | 49 | 453 | 2.006 | - |
| Pavimento antideslizante | 30/10/2009 | 1.450 | 29 | 266 | 1.184 | - |
| Reforma C/Monte | 24/11/2009 | 28.792 | 576 | 5.244 | 23.548 | - |
| Ventanas C/Monte | 10/11/2009 | 9.738 | 195 | 1.783 | 7.955 | - |
| Ventanas CSM | 30/06/2010 | 15.794 | 316 | 2.688 | 13.106 | - |
| Reforma C/Monte 2010 | 26/02/2010 | 6.476 | 130 | 1.149 | 5.327 | - |
| Reforma CSM 2010 | 30/06/2010 | 203.728 | 4.075 | 33.978 | 169.750 | - |
| Reforma salón | 05/08/2010 | 2.360 | 47 | 395 | 1.965 | - |
| Tratamiento habt Jado | 25/10/2010 | 9.919 | 198 | 1.609 | 8.309 | - |
| Reforma baños Jado | 30/11/2010 | 12.467 | 249 | 2.014 | 10.453 | - |
| Reforma CSM 2011 | 31/01/2011 | 14.036 | 281 | 2.207 | 11.829 | - |
| Reforma edificio Jado | 31/03/2011 | 111.210 | 2.224 | 16.814 | 94.396 | - |
| Pavimento antideslizante | 11/03/2011 | 970 | 20 | 156 | 814 | - |
| Rejillas patio CSM | 30/04/2011 | 4.897 | 98 | 752 | 4.145 | - |
| Ventanas Jado | 08/04/2011 | 4.161 | 83 | 639 | 3.522 | - |
| Tratamiento hab Jado | 21/07/2011 | 6.272 | 125 | 931 | 5.341 | - |
| Protección de paredes | 29/07/2011 | 24.786 | 496 | 3.684 | 21.102 | - |
| Paredes y suelos CSM | 30/09/2011 | 3.422 | 68 | 493 | 2.929 | - |
| Reforma baño Jado 2012 | 31/07/2012 | 38.843 | 777 | 4.886 | 33.957 | - |
| Aulas San Martín 2012 | 31/08/2012 | 20.047 | 401 | 2.541 | 17.506 | - |
| Adecuación punto limpio | 27/03/2013 | 4.356 | 87 | 502 | 3.854 | - |
| Accesibilidad huerta | 27/03/2013 | 3.411 | 68 | 392 | 3.019 | - |
| Accesibilidad colegio Apolinar | 30/08/2013 | 21.177 | 424 | 2.264 | 18.913 | - |
| Pavimento antideslizante Apolinar | 23/09/2013 | 3.283 | 66 | 348 | 2.935 | - |
| Línea de vida edif Jado | 20/11/2014 | 11.836 | 237 | 979 | 10.857 | - |
| Piso Carmen Bravo | 31/12/2014 | 140.600 | 2.812 | 11.256 | 129.344 | - |
| Ventanas Piso C Bravo | 10/02/2015 | 1.089 | 22 | 85 | 1.004 | - |
| Parquet piso C.Bravo | 25/02/2015 | 2.957 | 59 | 227 | 2.730 | - |
| Piso General Dávila | 21/07/2015 | 90.000 | 1.800 | 6.209 | 83.791 | - |
| Adaptación y mejora CDManso | 2015-2016 | 100.685 | 4.911 | 13.510 | 87.175 | - |
| Ventanas Aluminio CDManso | 15/03/2016 | 14.448 | 722 | 2.020 | 12.428 | - |
| Repisas Cabaña | 13/05/2016 | 1.306 | 26 | 69 | 1.236 | - |
| Reforma y mejora Fco Iturriño | 31/03/2017 | 13.586 | 1.359 | 2.483 | 11.103 | - |
| Ventanas de aluminio | 08/02/2017 | 5.472 | 547 | 1.037 | 4.434 | - |
| Calzada Valnoja-Jado | 24/04/2017 | 8.733 | 175 | 296 | 8.437 | - |
| Reforma despachos Admón. | 11/08/2017 | 5.269 | 105 | 146 | 5.123 | - |
| Fontanería y calefacción Floranes | 31/05/2018 | 3.426 | 81 | 81 | 3.345 | - |
| Reforma de pasillos CRJado | 03/06/2018 | 9.489 | 110 | 110 | 9.379 | - |
| Vidrios ventanas CRJado | 12/06/2019 | 1.204 | 13 | 13 | 1.191 | - |
| Reforma baño y cocina Floranes | 31/07/2018 | 8.307 | 70 | 70 | 8.237 | - |
| Reforma 1 planta CRJado | 03/06/2018 | 9.489 | 110 | 110 | 9.379 | - |
| Ventanas aluminio Floranes | 31/07/2018 | 4.385 | 37 | 37 | 4.348 | - |
| Instalaciones técnicas | | | | | | |
| Invernadero | 01/02/2005 | 19.923 | 16 | 19.895 | 28 | - |
| Sistema Llaves | varias | 73.595 | 8.831 | 69.384 | 4.211 | - |
| Central telefónica | 15/06/201 | 14.844 | 1.484 | 11.204 | 3.640 | - |
| Instalación eléctrica | 30/08/2011 | 18.727 | 1.873 | 13.985 | 4.742 | - |
| Invernadero ocupacional | 31/05/2012 | 24.275 | 2.913 | 19.080 | 5.195 | - |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|---|
| Instalación eléctrica | 23/10/2017 | 17.904 | 895 | 1.067 | 16.837 | - |
| Iluminarias emergencia | 23/10/2017 | 4.119 | 206 | 245 | 3.873 | - |
| Armario eléctrico | 17/10/2017 | 609 | 30 | 37 | 572 | - |
| Luz nocturna | 30/12/2017 | 4.611 | 231 | 232 | 4.379 | - |
| Luz nocturna | 20/02/2018 | 538 | 23 | 23 | 515 | - |
| Instalación eléctrica | 25/09/2018 | 1.645 | 44 | 44 | 1.601 | - |
| Maquinaria | | | | | | |
| Ascensor paralíticos | 01/12/1996 | 28.746 | | 28.746 | 0 | - |
| Inmovilizado de reducido valor | varias | 3.685 | | 3.685 | 0 | - |
| Utileaje | | | | | | |
| Grúas eléctricas | varias | 7.215 | 0 | 7.215 | 0 | - |
| Herramientas | varias | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | - |
| Material sanitario | varias | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | - |
| Aspiradores | varias | 2.680 | 0 | 2.680 | 0 | - |
| Mat ortopédico | varias | 8.804 | 67 | 8.163 | 641 | - |
| Mat musical | 31/03/2000 | 12.463 | 0 | 12.463 | 0 | - |
| Utileaje cocina | 01/01/2001 | 1.548 | 0 | 1.548 | 0 | - |
| Utileaje jardinería | varias | 11.178 | 432 | 9.459 | 1.718 | - |
| Electrodomesticos cocina | varias | 14.759 | 265 | 14.512 | 247 | - |
| Escalera, andamio | 05/11/2008 | 985 | 83 | 985 | 0 | - |
| Rotativa | 07/07/2009 | 2.321 | 232 | 2.202 | 119 | - |
| Utileaje colegios | varias | 5.956 | 451 | 3.844 | 2.113 | - |
| Persianas | varias | 15.851 | 1.002 | 13.921 | 1.930 | - |
| Electrodomesticos cocina | varias | 2.708 | 271 | 1.856 | 852 | - |
| Utileaje ocupacional | varias | 1.581 | 232 | 1.574 | 7 | - |
| Destrucciona papel | 31/05/2012 | 1.230 | 123 | 810 | 420 | - |
| Aspirador vl | 28/06/2013 | 708 | 69 | 708 | 0 | - |
| Cortadora | 22/08/2013 | 293 | 44 | 236 | 57 | - |
| Camilla | 29/10/2013 | 1.265 | 127 | 655 | 610 | - |
| Grúa y arnés | 30/07/2014 | 3.600 | 432 | 1.911 | 1.689 | - |
| Electrocardiógrafo | 23/12/2014 | 1.036 | 104 | 417 | 619 | - |
| Somier eléctrico | 10/12/2014 | 1.022 | 102 | 415 | 607 | - |
| Grúa y arnés | 09/02/2015 | 3.426 | 411 | 1.601 | 1.826 | - |
| Toldos admón. | 30/03/2015 | 3.582 | 358 | 1.346 | 2.235 | - |
| Peladora de patatas | 18/09/2015 | 2.261 | 339 | 1.115 | 1.146 | - |
| destructora Admón. | 31/07/2015 | 744 | 74 | 255 | 489 | - |
| desfibrilador | 28/11/2015 | 1.915 | 230 | 730 | 1.185 | - |
| Destrucciona colegio | 31/11/2015 | 277 | 28 | 86 | 192 | - |
| Olla y aspirador | 23/02/2016 | 205 | 31 | 88 | 117 | - |
| Olla | 23/02/2016 | 66 | 10 | 28 | 38 | - |
| Arnés encefálico | 18/04/2016 | 201 | 24 | 65 | 136 | - |
| Camilla eléctrica | 05/04/2016 | 1.068 | 160 | 439 | 629 | - |
| Terapia combinada | 05/04/2016 | 1.562 | 234 | 408 | 1.154 | - |
| Lámpara de Rayos | 05/04/2016 | 244 | 37 | 100 | 143 | - |
| Accesorios posturales | 05/04/2016 | 426 | 64 | 175 | 251 | - |
| Grúa | 11/04/2016 | 3.194 | 383 | 1.044 | 2.150 | - |
| Martillo combinado | 31/10/2016 | 720 | 180 | 390 | 329 | - |
| Camilla fisio | 08/03/2017 | 849 | 127 | 232 | 618 | - |
| Grúa Mover | 18/05/2017 | 2.638 | 317 | 514 | 2.123 | - |
| Arnés | 05/06/2017 | 108 | 13 | 20 | 88 | - |
| Trituradora | 17/07/2017 | 411 | 41 | 60 | 351 | - |
| Baterías | 31/07/2017 | 1.379 | 138 | 196 | 1.183 | - |


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|-------|---------|--------|---|
| Grúa Mover | 28/09/2017 | 2.638 | 396 | 499 | 2.139 | - |
| Asiento inodoro | 03/10/2017 | 274 | 41 | 51 | 223 | - |
| Abrelatas | 27/12/2017 | 188 | 47 | 48 | 140 | - |
| Freidora a gas | 16/05/2018 | 5.291 | 500 | 500 | 4.791 | - |
| Arnés acolchado | 21/05/2018 | 323 | 24 | 24 | 299 | - |
| Camilla eléctrica | 18/06/2018 | 1.500 | 202 | 202 | 1.298 | - |
| resucitador | 14/06/2018 | 302 | 25 | 25 | 277 | - |
| Arnés confort | 30/10/2018 | 101 | 2 | 2 | 99 | - |
| Frigorífico Combi | 23/10/2018 | 385 | 9 | 9 | 376 | - |
| Otras instalaciones | | | | | | |
| Otros Electrodomesticos | varias | 58.903 | 381 | 58.390 | 513 | - |
| Puertas y varios | varias | 44.219 | 43 | 44.008 | 210 | - |
| Depósitos y tanques | varias | 23.215 | 0 | 23.215 | 0 | - |
| habitaciones | varias | 4.086 | 0 | 4.086 | 0 | - |
| Inst. calderas | varias | 115.118 | 0 | 114.118 | 1.000 | - |
| inst.baños | varias | 56.617 | 69 | 56.117 | 500 | - |
| pabellones | varias | 19.863 | 0 | 19.863 | 0 | - |
| Inst. pasillos | varias | 2.602 | 0 | 2.602 | 0 | - |
| Carros de Limpieza | varias | 3.601 | 0 | 3.601 | 0 | - |
| inst.cocinas | varias | 127.127 | 0 | 126.741 | 386 | - |
| Despachos | 18/02/1997 | 3.664 | 0 | 3.664 | 0 | - |
| Columpios | varias | 10.650 | 0 | 7.219 | 3.431 | - |
| Inst. capilla | varias | 8.455 | 0 | 8.455 | 0 | - |
| Planchadora | 01/01/2004 | 17.117 | 0 | 17.117 | 0 | - |
| Inst. telemáticas | varias | 4.111 | 0 | 4.111 | 0 | - |
| inst.ocupacional | varias | 11.573 | 330 | 11.163 | 410 | - |
| inst.alumbrado | 31/12/2005 | 1.687 | 0 | 1.687 | 0 | - |
| alarmas | varias | 45.949 | 0 | 45.949 | 0 | - |
| Ascensores | 05/04/2006 | 3.410 | 0 | 3.410 | 0 | - |
| Aire acondicionado | 23/06/2006 | 3.463 | 0 | 3.463 | 0 | - |
| Aula fisioterapia | varias | 3.334 | 3 | 3.334 | 0 | - |
| Sist. incendios | varias | 18.151 | 500 | 18.151 | 0 | - |
| Sala estimulación | varias | 17.231 | 1.171 | 17.230 | 1 | - |
| Micrófonos | 15/06/2009 | 1.248 | 125 | 1.191 | 57 | - |
| Otros | varias | 16.707 | | | 16.708 | - |
| Baños centro día | 25/10/2010 | 19.189 | 1.919 | 16.637 | 2.552 | - |
| lavabos jado | 29/04/2010 | 1.239 | 113 | 1.233 | 6 | - |
| Accesorio baños C/Monte | varias | 1.589 | 153 | 1.589 | 0 | - |
| Electrodomésticos C/Monte | varias | 3.148 | 286 | 3.148 | 0 | - |
| Material estimulación | varias | 6.661 | 666 | 5.642 | 1.019 | - |
| Carro de medicinas | 14/03/2011 | 1.174 | 117 | 916 | 258 | - |
| Iluminación emergencia | 28/03/2012 | 2.507 | 301 | 2.035 | 473 | - |
| Horno cocina | 06/07/2012 | 15.936 | 2.390 | 15.511 | 424 | - |
| Robot cocina | 06/07/2012 | 12.425 | 1.864 | 12.094 | 331 | - |
| Lavadora | 09/08/2012 | 369 | 44 | 283 | 86 | - |
| Electrodomesticos | 06/06/2013 | 1.418 | 170 | 905 | 513 | - |
| Puerta interior | 13/09/2013 | 3.456 | 415 | 2.199 | 1.257 | - |
| Puerta exterior | 13/09/2013 | 3.768 | 452 | 2.397 | 1.371 | - |
| Puerta exterior | 13/09/2013 | 3.708 | 445 | 2.359 | 1.349 | - |
| Puerta gimnasio | 04/10/2013 | 2.395 | 287 | 1.507 | 888 | - |
| Puerta corredera | 11/10/2013 | 2.528 | 303 | 1.560 | 968 | - |
| Bascula silla ruedas | 12/12/2013 | 1.067 | 128 | 647 | 420 | - |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|---|
| Carro hotelero | 12/12/2013 | 345 | 34 | 174 | 171 | - |
| Mesa cultivo | 27/03/2013 | 1.634 | 196 | 1.131 | 503 | - |
| Sartén basculante | 02/04/2013 | 5.362 | 804 | 4.625 | 737 | - |
| Pies de lavabo | 28/08/2014 | 755 | 91 | 396 | 359 | - |
| material de exposición | 31/10/2014 | 16.934 | 1.693 | 7.061 | 9.873 | - |
| Microondas personal | varias | 106 | 13 | 48 | 58 | - |
| Electrodomesticos cocina | 17/02/2015 | 2.897 | 348 | 1.345 | 1.552 | - |
| Baños piso | 16/02/2015 | 3.530 | 353 | 1.368 | 2.162 | - |
| Mampara baño | 02/03/2015 | 1.304 | 157 | 600 | 704 | - |
| Bomba sist incendios | 27/02/2015 | 6.776 | 813 | 3.126 | 3.651 | - |
| Central analógica | 27/02/2015 | 12.714 | 1.526 | 5.864 | 6.849 | - |
| Lavajillas | varias | 1.288 | 142 | 510 | 778 | - |
| Lavajillas cocina | 31/08/2015 | 2.202 | 220 | 735 | 1.467 | - |
| Electrodomesticos | 03/03/2015 | 202 | 24 | 93 | 109 | - |
| Puerta semiacorazada | 05/08/2015 | 1.361 | 163 | 557 | 804 | - |
| Electrodomesticos | 10/11/2015 | 1.310 | 157 | 494 | 816 | - |
| Encimera Lavabo | 26/11/2015 | 744 | 89 | 277 | 467 | - |
| Juego de canastas | 06/08/2015 | 3.839 | 461 | 1.569 | 2.270 | - |
| Plato de ducha | 26/01/2016 | 760 | 76 | 223 | 537 | - |
| Lavavajillas | 08/01/2016 | 329 | 39 | 118 | 211 | - |
| Puerta corredera | 28/03/2016 | 1.990 | 100 | 275 | 1.716 | - |
| Frigorífico | 04/04/2016 | 219 | 72 | 147 | 72 | - |
| Microondas | 21/04/2016 | 57 | 7 | 18 | 39 | - |
| Microondas | 14/04/2016 | 57 | 7 | 20 | 37 | - |
| Amarres puertas | 19/04/2016 | 465 | 23 | 63 | 402 | - |
| Cristales puertas | 18/04/2016 | 1.021 | 51 | 138 | 883 | - |
| Electrodomesticos | 25/05/2016 | 2.545 | 305 | 795 | 1.750 | - |
| Accesorios baño | 31/05/2016 | 249 | 30 | 77 | 172 | - |
| Silla ducha | 16/05/2016 | 309 | 37 | 60 | 248 | - |
| Espejos | 26/05/2016 | 167 | 20 | 52 | 115 | - |
| Rótulos | 31/05/2016 | 4.949 | 495 | 1.280 | 3.668 | - |
| Sartén basculante | 25/10/2016 | 3.939 | 591 | 1.291 | 2.647 | - |
| Vinilos | 30/06/2016 | 1.500 | 225 | 564 | 937 | - |
| Secadora | 15/11/2016 | 439 | 53 | 112 | 327 | - |
| Puerta corredera | 22/12/2016 | 3.965 | 476 | 965 | 3.001 | - |
| Lavabos y espejos | 15/12/2016 | 614 | 61 | 126 | 488 | - |
| Grifos | 19/12/2016 | 136 | 14 | 28 | 108 | - |
| Lavapiatos | 25/10/2016 | 1.924 | 231 | 505 | 1.419 | - |
| Control apertura puertas | 17/02/2017 | 1.807 | 217 | 406 | 1.401 | - |
| Puerta semiacorazada | 14/04/2017 | 2.819 | 282 | 484 | 2.335 | - |
| Electrodomesticos | 27/01/2017 | 2.927 | 351 | 683 | 2.244 | - |
| Electrodomesticos | 21/04/2017 | 169 | 20 | 35 | 135 | - |
| Paralelas metálicas | 28/04/2017 | 295 | 24 | 40 | 255 | - |
| Carr ultrasonidos | 28/04/2017 | 1.580 | 126 | 212 | 1.368 | - |
| Electroterapia | 28/04/2017 | 724 | 87 | 146 | 578 | - |
| Mampara de baño | 18/04/2017 | 787 | 94 | 161 | 625 | - |
| Pilonas | 18/04/2017 | 632 | 63 | 108 | 524 | - |
| columpio | 29/05/2017 | 659 | 66 | 105 | 554 | - |
| 2 microondas | 29/05/2017 | 116 | 14 | 22 | 94 | - |
| Remates de puertas | 09/03/2017 | 502 | 60 | 109 | 393 | - |
| Grifo de ducha | 06/07/2017 | 318 | 32 | 47 | 270 | - |
| Frigorífico | 04/10/2017 | 279 | 33 | 42 | 237 | - |


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|-------|---------|--------|---|
| Microondas | 04/10/2017 | 50 | 6 | 7 | 42 | - |
| Mini horno | 04/10/2017 | 129 | 13 | 16 | 113 | - |
| Sistema de control calefacción | 22/12/2017 | 11.960 | 1.196 | 1.229 | 10.731 | - |
| Lavavajillas industrial 1 Izda | 18/01/2018 | 1.920 | 220 | 220 | 1.700 | - |
| Lavavajillas industrial 3 Izda | 18/01/2018 | 1.920 | 220 | 220 | 1.700 | - |
| Sala calderas | 19/01/2018 | 69.789 | 6.635 | 6.635 | 63.154 | - |
| Baños y mobiliario | 00/01/1900 | 2.621 | 133 | 133 | 2.488 | - |
| Silla ruedas ducha | 14/06/2018 | 376 | 25 | 25 | 351 | - |
| Electrodomesticos cocina | 20/07/2018 | 1.891 | 103 | 103 | 1.788 | - |
| Mampara de ducha | 07/08/2018 | 956 | 39 | 39 | 917 | - |
| Lavavajillas industrial | 26/10/2018 | 1.978 | 44 | 44 | 1.934 | - |
| Sala de estimulación | 03/12/2018 | 3.858 | 31 | 31 | 3.827 | - |
| mobiliario | | | | | | |
| Mobiliario vario | varias | 328.754 | 2.168 | 309.580 | 19.174 | - |
| Teléfonos | varias | 1.803 | 0 | 1.803 | 0 | - |
| Fotocopiadoras | varias | 4.992 | 0 | 4.992 | 0 | - |
| Fax | varias | 853 | 0 | 853 | 0 | - |
| Televisión y video | varias | 6.106 | 35 | 5.707 | 399 | - |
| Dormitorios | varias | 12.813 | 155 | 12.408 | 405 | - |
| Armarios | varias | 9.409 | 560 | 8.762 | 647 | - |
| Despachos | varias | 16.686 | 541 | 15.582 | 1.104 | - |
| Mesas | varias | 1.215 | 98 | 556 | 659 | - |
| Sillas y Sofás | varias | 23.730 | 932 | 18.924 | 4.806 | - |
| Cocinas | varias | 20.711 | 1.331 | 18.228 | 2.483 | - |
| Video Portero | varias | 3.046 | 0 | 3.046 | 0 | - |
| Mamparas | varias | 4.810 | 0 | 4.810 | 0 | - |
| Iluminación hall | 27/06/1997 | 1.568 | 0 | 1.568 | 0 | - |
| Material lúdico | varias | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | - |
| Centralita | varias | 5.767 | 0 | 5.767 | 0 | - |
| Mobiliario deportivo | 01/11/1998 | 2.010 | 0 | 2.010 | 0 | - |
| Rotulo fachada | 04/08/2000 | 2.405 | 0 | 2.405 | 0 | - |
| Mobiliario de aseos | varias | 8.873 | 362 | 4.102 | 4.771 | - |
| Ropa de Hogar | varias | 10.924 | 507 | 10.757 | 167 | - |
| Bancos exteriores | varias | 3.483 | 0 | 3.483 | 0 | - |
| Cortinas | varias | 19.109 | 907 | 18.731 | 378 | - |
| Mobiliario escolar | varias | 19.065 | 0 | 19.649 | -584 | - |
| Taquillas | 30/09/2010 | 4.037 | 122 | 4.022 | 15 | - |
| colchones y camas | varias | 23.818 | 2.257 | 18.442 | 5.376 | - |
| Mob sala profesores | 13/09/2010 | 3.330 | 333 | 2.773 | 557 | - |
| Mob c/Monte | varias | 5.822 | 582 | 4.841 | 980 | - |
| Carros y cabeceros | 28/02/2011 | 10.745 | 1.075 | 7.351 | 3.394 | - |
| Armarios 2012 | varias | 1.312 | 131 | 846 | 467 | - |
| sillones 2012 | varias | 10.905 | 1.090 | 6.858 | 4.046 | - |
| colchones y camas | varias | 7.803 | 1.173 | 7.803 | 0 | - |
| cortinas 2012 | varias | 1.062 | 127 | 821 | 241 | - |
| Mueble fregadero | 31/08/2012 | 4.142 | 414 | 2.624 | 1.518 | - |
| Carro de ducha | 28/08/2012 | 4.057 | 406 | 2.574 | 1.483 | - |
| Mobiliario | varias | 3.729 | 373 | 2.362 | 1.367 | - |
| Televisiones | varias | 1.383 | 0 | 1.383 | 0 | - |
| Estores despacho | 30/09/2013 | 477 | 57 | 301 | 176 | - |
| Bandos y colchas | 12/11/2013 | 2.431 | 292 | 1.499 | 932 | - |


 El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|---|
| Mobiliario comedor albarca | 31/12/2013 | 1.199 | 120 | 600 | 599 | - |
| Mobiliario salón | 31/12/2013 | 1.802 | 180 | 901 | 900 | - |
| Bancos apolinar | 31/12/2013 | 1.064 | 106 | 532 | 532 | - |
| Cortinas CSM | 31/12/2013 | 2.449 | 294 | 1.470 | 979 | - |
| Mobiliario Jado | 31/12/2013 | 2.534 | 253 | 1.267 | 1.266 | - |
| Sillón PUF | 08/02/2013 | 409 | 41 | 241 | 168 | - |
| Sillón relax | 31/03/2013 | 254 | 25 | 146 | 108 | - |
| Televisor | 31/05/2013 | 308 | 0 | 308 | 0 | - |
| Taquillas | 13/06/2013 | 643 | 77 | 428 | 214 | - |
| Sillas Ocupacional | 18/07/2013 | 878 | 88 | 479 | 399 | - |
| Puf | 22/07/2013 | 490 | 49 | 267 | 223 | - |
| Mobiliario CDSM | 29/07/2013 | 2.170 | 217 | 1.178 | 992 | - |
| Sillón blanco | 09/08/2013 | 495 | 74 | 399 | 96 | - |
| Estanterías | 10/08/2013 | 680 | 68 | 367 | 313 | - |
| Sofá marrón | 10/08/2013 | 770 | 77 | 415 | 354 | - |
| Balancín | 05/10/2013 | 279 | 28 | 150 | 129 | - |
| Sillón blanco | 19/08/2013 | 581 | 58 | 313 | 267 | - |
| Sofás y sillas | 20/02/2014 | 3.779 | 378 | 1.838 | 1.941 | - |
| Televisión | 06/06/2014 | 294 | 31 | 294 | 0 | - |
| Sofás y sillas | varias 2014 | 3.713 | 971 | 3.713 | 0 | - |
| televisor | 30/07/2014 | 288 | 41 | 288 | 0 | - |
| Estor enfermería | 09/09/2014 | 283 | 34 | 147 | 137 | - |
| Mobiliario aula | 06/08/214 | 1.016 | 102 | 447 | 568 | - |
| silla polipropileno | 02/09/2014 | 588 | 0 | 0 | 588 | - |
| Banco recepción | 31/01/2015 | 348 | 52 | 205 | 144 | - |
| Sillas | varias 2015 | 2.877 | 293 | 1.091 | 1.786 | - |
| Lámparas | 06/03/2015 | 516 | 52 | 198 | 318 | - |
| sillones y salón | varias 2015 | 5.817 | 582 | 2.277 | 3.540 | - |
| Dormitorios | varias 2015 | 2.633 | 263 | 1.004 | 1.629 | - |
| armarios | varias 2015 | 2.743 | 274 | 1.046 | 1.697 | - |
| Mueble de baño | 10/03/2015 | 507 | 51 | 193 | 314 | - |
| Televisión 1º izq. | 03/03/2015 | 548 | 110 | 420 | 128 | - |
| Cortinas y estores | 09/04/2015 | 2.120 | 254 | 949 | 1.171 | - |
| Armario | 24/04/2015 | 595 | 60 | 220 | 376 | - |
| Sombrillas | 19/06/2015 | 378 | 45 | 160 | 218 | - |
| Iphone | 12/08/2015 | 1.200 | 240 | 813 | 387 | - |
| Muebles cocina | varias 2015 | 9.991 | 999 | 3.285 | 6.706 | - |
| Cortinas CSM | 05/11/2015 | 526 | 63 | 199 | 327 | - |
| Sillas comedor | 16/02/2016 | 950 | 95 | 274 | 676 | - |
| Taquillas | 14/03/2016 | 1.131 | 113 | 317 | 815 | - |
| Mesa Preparación | 07/04/2016 | 1.234 | 148 | 405 | 829 | - |
| Lámparas | 03/05/2016 | 148 | 15 | 39 | 109 | - |
| Teléfono | 24/05/2016 | 150 | 30 | 78 | 72 | - |
| Televisión 1º izq | 24/05/2016 | 422 | 84 | 220 | 202 | - |
| Mobiliario CD Manso | 12/05/2016 | 1.790 | 179 | 473 | 1.318 | - |
| armarios baño | 11/05/2016 | 304 | 30 | 80 | 224 | - |
| Muebles salón | 25/05/2016 | 1.578 | 158 | 411 | 1.167 | - |
| Muebles de cocina | 25/05/2016 | 2.980 | 298 | 776 | 2.204 | - |
| Somier eléctrico | 05/05/2016 | 1.186 | 119 | 196 | 990 | - |
| Mesas , sillas y sofás | 18/05/2016 | 3.065 | 306 | 804 | 2.261 | - |
| Encimera cocina | 10/06/2016 | 887 | 106 | 273 | 615 | - |
| Colchón y fundas | 04/06/2016 | 767 | 77 | 198 | 570 | - |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|-----|-----|-------|---|
| Sillones y fundas | 04/06/2016 | 650 | 65 | 167 | 482 | |
| Sillones | 04/06/2016 | 1.584 | 158 | 408 | 1.176 | |
| Butacas | 04/06/2016 | 532 | 53 | 137 | 395 | |
| Sofá , mesas y sillas | 04/06/2016 | 1.399 | 140 | 360 | 1.039 | |
| Sofá , mesas y sillas | 04/06/2016 | 259 | 26 | 67 | 192 | - |
| Modulo | 04/06/2016 | 198 | 20 | 51 | 147 | |
| Colchón y fundas | 04/06/2016 | 1.405 | 141 | 362 | 1.043 | |
| Sofás | 04/06/2016 | 455 | 45 | 117 | 337 | - |
| cama con carro | 06/06/2016 | 1.427 | 143 | 367 | 1.060 | |
| Televisión 1º izq. | 21/10/2016 | 299 | 60 | 131 | 168 | - |
| Silla recepción | 21/10/2016 | 153 | 15 | 34 | 119 | |
| Sillón relax | 21/10/2016 | 231 | 23 | 51 | 180 | - |
| colchón anti escaras | 19/11/2016 | 154 | 39 | 82 | 73 | - |
| Mobiliario ocupacional | 31/12/2016 | 880 | 88 | 176 | 704 | |
| archivador | 16/11/2016 | 538 | 54 | 114 | 424 | |
| Encimera cocina | 20/01/2017 | 1.010 | 121 | 236 | 774 | - |
| Muebles office | 10/01/2017 | 1.573 | 157 | 311 | 1.262 | - |
| Perchero | 24/03/2017 | 192 | 19 | 34 | 158 | - |
| Silla Hamaca | 29/03/2017 | 318 | 48 | 84 | 234 | - |
| Televisión | 22/03/2017 | 189 | 38 | 67 | 122 | - |
| Muebles cocina | 27/01/2017 | 1.905 | 191 | 367 | 1.538 | - |
| Encimera cocina | 27/01/2017 | 890 | 89 | 172 | 718 | - |
| Encimera cocina | 05/04/2017 | 70 | 7 | 12 | 58 | - |
| Silla masaje | 28/04/2017 | 307 | 31 | 52 | 256 | - |
| Estantería | 25/04/2017 | 179 | 18 | 30 | 149 | - |
| soporte televisión | 06/04/2017 | 15 | 3 | 5 | 10 | - |
| Televisión y altavoces | 06/04/2017 | 384 | 0 | 0 | 384 | - |
| Habitación | 07/04/2017 | 492 | 49 | 85 | 406 | - |
| Habitación | 07/04/2017 | 994 | 99 | 173 | 821 | - |
| Habitación | 07/04/2017 | 1.060 | 106 | 184 | 876 | - |
| salón | 07/04/2017 | 1.956 | 196 | 340 | 1.617 | - |
| Mueble de baño | 19/05/2017 | 523 | 52 | 85 | 438 | - |
| Cortinas | 28/02/2017 | 198 | 49 | 80 | 118 | - |
| Estor | 09/05/2017 | 75 | 8 | 12 | 63 | - |
| Visillo | 11/04/2017 | 120 | 30 | 52 | 68 | - |
| Lámparas | 07/04/2017 | 524 | 52 | 91 | 433 | - |
| Sillón relax | 05/05/2017 | 327 | 33 | 54 | 273 | - |
| sillón relax | 05/05/2017 | 327 | 33 | 54 | 273 | - |
| Sillón relax | 05/05/2017 | 411 | 41 | 68 | 343 | - |
| Librería | 05/05/2017 | 90 | 9 | 15 | 75 | - |
| Mesa circular | 05/05/2017 | 281 | 28 | 47 | 235 | - |
| Butaca albarca | 26/05/2017 | 399 | 40 | 64 | 335 | - |
| Sillón albarca | 26/05/2017 | 211 | 21 | 34 | 177 | - |
| Butaca albarca | 26/05/2017 | 133 | 13 | 21 | 112 | - |
| sofás | 26/05/2017 | 240 | 24 | 38 | 201 | - |
| sofás | 09/06/2017 | 351 | 35 | 55 | 296 | - |
| 4 butacas | 09/06/2017 | 1.065 | 106 | 167 | 898 | - |
| mesa y silla terraza | 02/06/2017 | 779 | 78 | 123 | 656 | - |
| mesa y sillas | 03/08/2017 | 6.864 | 686 | 970 | 5.893 | - |
| televisión | 04/08/2017 | 293 | 59 | 83 | 210 | - |
| sillas comedor | 14/09/2017 | 897 | 90 | 117 | 781 | - |
| silla transporte baño | 29/09/2017 | 424 | 42 | 53 | 370 | - |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|-----|-------|---|
| sillas comedor | 25/09/2017 | 291 | 29 | 37 | 254 | - |
| mesa despacho | 18/09/2017 | 1.145 | 114 | 147 | 997 | - |
| armario despacho | 18/09/2017 | 1.004 | 100 | 129 | 875 | - |
| silla despacho | 18/09/2017 | 407 | 41 | 52 | 355 | - |
| armario despacho | 18,09/2017 | 523 | 52 | 67 | 455 | - |
| televisión | 04/10/2017 | 289 | 58 | 72 | 217 | - |
| cama y somier | 13/10/2017 | 272 | 27 | 33 | 239 | - |
| televisión | 29/11/2017 | 337 | 34 | 37 | 300 | - |
| percheros | 09/11/2017 | 399 | 40 | 46 | 353 | - |
| mesa de reunión y sillas | 05/10/2017 | 908 | 91 | 113 | 795 | - |
| sillas escritorio | 05/10/2017 | 1.314 | 131 | 163 | 1.151 | - |
| estores | 19/12/2017 | 557 | 139 | 144 | 413 | - |
| televisión | 05/12/2017 | 309 | 31 | 33 | 276 | - |
| 4 butacas | 01/12/2017 | 1.065 | 106 | 116 | 949 | - |
| 2 sillones | 01/12/2017 | 474 | 47 | 51 | 422 | - |
| Televisión Leed | 23/03/2018 | 199 | 31 | 31 | 168 | - |
| Televisor Led | 23/03/2018 | 279 | 43 | 43 | 236 | - |
| Armario | 06/04/2018 | 365 | 27 | 27 | 338 | - |
| Camas Residencia | 05/03/2018 | 5.031 | 416 | 416 | 4.615 | - |
| Camas | 05/03/2018 | 5.031 | 416 | 416 | 4.615 | - |
| Sillas y mesas | 28/05/2018 | 2.309 | 138 | 138 | 2.171 | - |
| Sillón y fundas | 22/06/2018 | 487 | 26 | 26 | 461 | - |
| Sillones y sofás | 22/06/2018 | 1.656 | 88 | 88 | 1.568 | - |
| sillas y sofá | 22/06/2018 | 709 | 37 | 37 | 671 | - |
| Butacas y sillones | 22/06/2018 | 2.770 | 146 | 146 | 2.623 | - |
| Sofá y butaca y mesita | 22/06/2018 | 701 | 37 | 37 | 664 | - |
| Mesa y sillas despacho | 22/06/2018 | 435 | 23 | 23 | 412 | - |
| Bancada y sillas | 22/06/2018 | 604 | 32 | 32 | 572 | - |
| Sillones Cabaña | 01/06/2018 | 2.526 | 148 | 148 | 2.378 | - |
| Mesa de despacho | 06/07/2018 | 336 | 16 | 16 | 319 | - |
| Mesa despacho Jado | 06/07/2018 | 295 | 14 | 14 | 280 | - |
| Mesas redondas | 06/07/2018 | 584 | 29 | 29 | 555 | - |
| Televisión Cabaña | 00/01/1900 | 259 | 11 | 11 | 248 | - |
| Lámparas | 00/01/1900 | 464 | 20 | 20 | 444 | - |
| Muebles de cocina | 20/07/2018 | 1.485 | 67 | 67 | 1.418 | - |
| Encimera cocina | 20/07/2018 | 1.010 | 46 | 46 | 964 | - |
| Televisión | 14/08/2018 | 199 | 28 | 28 | 171 | - |
| Ventiladores | 14/08/2018 | 89 | 9 | 9 | 80 | - |
| Mueble d lavabo | 24/08/2018 | 380 | 14 | 14 | 366 | - |
| Sofás y butacas | 03/08/2018 | 1.310 | 54 | 54 | 1.255 | - |
| silla de recepción | 21/09/2018 | 141 | 4 | 4 | 137 | - |
| Sillón sin ruedas | 13/09/2018 | 670 | 20 | 20 | 650 | - |
| Canapés y colchones | 02/10/2018 | 772 | 23 | 23 | 749 | - |
| Sofás | 02/10/2018 | 433 | 13 | 13 | 420 | - |
| Cortinas | 23/10/2018 | 562 | 13 | 13 | 549 | - |
| Soporte silla | 09/11/2018 | 868 | 13 | 13 | 855 | - |
| Carro de lavado | 30/11/2018 | 4.178 | 37 | 37 | 4.142 | - |
| Sillón doble | 19/10/2018 | 529 | 11 | 11 | 518 | - |
| Estanterías | 19/10/2018 | 333 | 7 | 7 | 326 | - |
| Armario | 21/12/2018 | 1.415 | 4 | 4 | 1.410 | - |
| Armario | 30/11/2018 | 1.724 | 15 | 15 | 1.709 | - |
| Equipos para procesos de información | | | | | | |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------|---|
| Reloj fichaje | varias | 7.978 | 0 | 7.978 | 0 | - |
| Fotocopiadoras | varias | 6.875 | 0 | 6.875 | 0 | - |
| Impresoras | varias | 2.169 | 0 | 2.169 | 0 | - |
| Proyector | varias | 5.072 | 0 | 5.072 | 0 | - |
| Programas | varias | 36.272 | 20 | 36.272 | 0 | - |
| Ordenadores | varias | 66.670 | 0 | 66.670 | 0 | - |
| Pantalla táctil | 29/06/2010 | 6.191 | 0 | 6.191 | 0 | - |
| Memoria servidor | 07/05/2012 | 3.553 | 426 | 2.836 | 716 | - |
| Ordenador RRHH | 19/10/2012 | 580 | 0 | 581 | 0 | - |
| Programa Facturacion | 19/11/2012 | 5.576 | 0 | 5.576 | 0 | - |
| Proyector | 28/11/2013 | 545 | 0 | 545 | 0 | - |
| Tableta | 12/11/2013 | 691 | 0 | 691 | 0 | - |
| Pantallas interactivas | 28/08/2013 | 3.146 | 0 | 3.146 | 0 | - |
| Proyectores | 28/08/2013 | 4.235 | 0 | 4.235 | 0 | - |
| Ordenadores | 23/08/2013 | 8.239 | 437 | 8.239 | 0 | - |
| Pantalla interactiva | 23/08/2013 | 787 | 0 | 787 | 0 | - |
| Proyectores | 23/08/2013 | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | - |
| liphone | 17/12/2014 | 329 | 11 | 329 | 0 | - |
| PC Administracion | 23/05/2014 | 478 | 46 | 478 | 0 | - |
| Ordenadores Ocupacional | 02/09/2014 | 9.795 | 1.637 | 9.795 | 0 | - |
| Pizarra y portátil | 02/09/2014 | 4.646 | 777 | 4.646 | 0 | - |
| Ordenador y cañón | 02/09/2014 | 875 | 146 | 875 | 0 | - |
| ordenador y cañón | 02/09/2014 | 914 | 153 | 914 | 0 | - |
| ordenador de mantenimiento | 02/09/2014 | 538 | 90 | 538 | 0 | - |
| Wifi CSM | 25/08/2014 | 661 | 107 | 661 | 0 | - |
| PC Aulas CSM | 28/08/2014 | 8.131 | 1.331 | 8.131 | 0 | - |
| Ordenador portátil | 28/08/2014 | 2.420 | 396 | 2.420 | 0 | - |
| Pizarras CSM | 28/08/2014 | 9.922 | 992 | 4.311 | 5.611 | - |
| PCS Aulas CSM | 28/08/2014 | 2.390 | 391 | 2.390 | 0 | - |
| Ordenador y pizarra Apolinar | 02/09/2014 | 5.354 | 895 | 5.354 | 0 | - |
| Ordenador Apolinar | 05/09/2014 | 2.000 | 338 | 2.000 | 0 | - |
| Ordenadores 2015 | varias 2015 | 7.832 | 1.958 | 4.672 | 3.160 | - |
| Servidor | 17/08/2015 | 3.255 | 391 | 1.318 | 1.937 | - |
| Tableta | 29/09/2015 | 1.218 | 305 | 992 | 226 | - |
| Portátil | 11/09/2015 | 1.445 | 361 | 1.179 | 266 | - |
| Proyector | 06/08/2015 | 1.736 | 347 | 1.183 | 554 | - |
| red Wifi y seguridad | 25/04/2016 | 6.968 | 1.742 | 4.722 | 2.247 | - |
| Seguridad red | 25/04/2016 | 1.978 | 494 | 1.328 | 650 | - |
| Pizarra + proyector | 27/05/2016 | 1.786 | 447 | 1.160 | 626 | - |
| Ordenador e impresora | 27/05/2016 | 685 | 171 | 445 | 240 | - |
| Portátil | 27/05/2016 | 538 | 135 | 350 | 189 | - |
| Fotocopiadora | 31/10/2016 | 3.751 | 750 | 1.627 | 2.124 | - |
| Fotocopiadora | 31/10/2016 | 5.566 | 1.113 | 2.415 | 3.151 | - |
| Fotocopiadora | 31/10/2016 | 1.174 | 235 | 509 | 664 | - |
| Fotocopiadora | 31/10/2016 | 5.566 | 1.113 | 2.415 | 3.151 | - |
| Tabletas | 03/10/2016 | 529 | 132 | 276 | 253 | - |
| Video proyector | 07/12/2016 | 445 | 111 | 230 | 215 | - |
| Portátil | 07/12/2016 | 1.406 | 352 | 727 | 679 | - |
| Ordenador | 10/01/2017 | 816 | 204 | 403 | 413 | - |
| Tabletas | 22/03/2017 | 100 | 25 | 44 | 55 | - |
| video proyector | 22/03/2017 | 248 | 62 | 110 | 138 | - |
| Portátil | 31/03/2017 | 508 | 127 | 223 | 285 | - |


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| ordenador jefe obra | 24/01/2017 | 893 | 223 | 432 | 461 | - |
| Portátil | 29/04/2017 | 1.347 | 337 | 565 | 782 | - |
| Tabletas | 05/04/2017 | 3.820 | 955 | 1.664 | 2.156 | - |
| Tabletas | 06/04/2017 | 99 | 25 | 43 | 56 | - |
| Proyector | 19/04/2017 | 1.293 | 323 | 551 | 742 | - |
| Pizarra | 19/04/2017 | 846 | 211 | 360 | 485 | - |
| ordenador | 19/04/2017 | 647 | 162 | 276 | 372 | - |
| Tabletas | 12/05/2017 | 90 | 22 | 37 | 53 | - |
| Monitor | 21/07/2017 | 684 | 171 | 248 | 436 | - |
| Router | 04/10/2017 | 218 | 44 | 54 | 164 | - |
| ordenador | 09/11/2017 | 1.337 | 334 | 383 | 954 | - |
| Ordenador | 10/11/2017 | 1.475 | 369 | 375 | 1.100 | - |
| ordenador | 26/12/2017 | 514 | 129 | 147 | 367 | - |
| iphone | 24/02/2018 | 1.189 | 203 | 203 | 986 | - |
| iphone | 26/02/2018 | 1.189 | 201 | 201 | 988 | - |
| 2 portátiles | 08/03/2018 | 1.618 | 331 | 331 | 1.287 | - |
| Portátil | 14/05/2018 | 1.056 | 175 | 175 | 881 | - |
| Tabletas | 14/05/2018 | 330 | 53 | 53 | 278 | - |
| Ordenador | 08/05/2018 | 1.014 | 165 | 165 | 849 | - |
| Tabletas | 15/05/2018 | 196 | 31 | 31 | 165 | - |
| Ordenador | 20/07/2018 | 674 | 76 | 76 | 598 | - |
| Tabletas | 20/07/2018 | 235 | 27 | 27 | 208 | - |
| Tabletas y fundas | 18/07/2018 | 716 | 82 | 82 | 634 | - |
| Pantalla | 29/08/2018 | 2.686 | 92 | 92 | 2.594 | - |
| Tableta recepción | 03/08/2018 | 179 | 19 | 19 | 160 | - |
| Ordenador | 19/09/2018 | 610 | 43 | 43 | 566 | - |
| Ordenador | 19/09/2018 | 675 | 48 | 48 | 627 | - |
| Monitores | 28/11/2018 | 1.669 | 39 | 39 | 1.630 | - |
| Ordenador | 28/11/2018 | 5.359 | 125 | 125 | 5.235 | - |
| Elementos de transporte | | | | | | |
| Elementos de transporte | varias | 85.143 | 225 | 84.523 | 619 | - |
| Furgoneta 2012 | 30/05/2012 | 15.064 | 1.506 | 9.927 | 5.137 | - |
| Citroën Furgoneta | 27/10/2015 | 27.148 | 2.715 | 8.630 | 18.518 | - |
| Furgoneta adaptada | 31/07/2018 | 29.491 | 1.176 | 1.176 | 28.315 | - |
| Otro Inmovilizado Material | | | | | | |
| Otro Inmovilizado Material | varias | 797 | 0 | 797 | 0 | - |
| Triciclos | 25/01/2016 | 3.539 | 531 | 1.027 | 2.512 | - |
| Bicicletas | 21/10/2016 | 850 | 127 | 248 | 601 | - |
| Bicicleta estática | 05/04/2016 | 230 | 35 | 60 | 170 | - |
| Bicicleta estática | 05/04/2016 | 725 | 109 | 189 | 535 | - |
| audifono Alumno | 11/06/2016 | 2.640 | 264 | 147 | 2.493 | - |
| Equipo sonido | 31/12/2018 | 519 | 0 | 0 | 518 | - |
| Luces de Navidad | 30/11/2018 | 1.843 | 7 | 7 | 1.837 | - |
| Cámaras de fotos | 00/01/1900 | 1.200 | 51 | 51 | 1.149 | - |
| Inmovilizado Material en curso | | | | | | |
| Plan director | varias 2014 | 64.387 | | | 64.387 | - |
| Plan director | varias 2015 | 221.785 | | | 221.785 | - |
| Plan director | varias 2016 | 44.770 | | | 44.770 | - |
| plan Director | varias 2017 | 1.630.385 | | | 1.630.385 | - |
| plan Director | varias 2018 | 2.682.249 | | | 2.682.249 | - |
| INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | |
| Aplicaciones informáticas | 2007 | 9.686 | | | 9.686 | - |


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|---|
| Derechos sobre activos cedidos en uso | 2016 | 957.525 | 18.280 | 56.697 | 900.828 | - |
| Derechos sobre activos cedidos en uso | 2017 | 89.250 | 8.925 | 17.605 | 71.645 | - |

| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
|---|---------------|-------------|
| Descripción | Entidad | Valor 31/12 |
| F.Inversión | | |
| Cartesio | Cartesio | 715.593 |
| AZValor Internacional | Cartesio | 364.512 |
| ETF Ishares Dividendo | Bankinter | 929.233 |
| Pareturn Cartesio | AZ Valor | 996.502 |
| ET Shares MSCI Word | Bankinter | 826.597 |
| Old Mutual GB ABS | Bankinter | 188.755 |
| Acciones | | |
| Acc Cartera Inmobiliaria | B. Santander | 129.888 |
| Acc Santander | SCH/Bankinter | 953.520 |
| Acc Iberdrola | B. Santander | 185.864 |
| Acc Telefonica | B. Santander | 220.169 |
| Acc BBVA | B. Santander | 29.246 |
| V.R.Fija | | |
| Obligaciones Electra de Viesgo | | 144 |

| DEUDAS | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|
| A LARGO PLAZO | OTRAS DEUDAS | |
| | Descripción | Valor 31/12 |
| | Provisión para pensiones | 37.828 |
| | Deudas L/P con entidades de crédito | 1.087.795 |
| | Proveedores de inmovilizado L/p | 202.164 |
| | Deudas a corto plazo | |
| | Provisión a corto plazo | 30.000 |
| | Deudas con ent crédito | |
| | Deudas con ent crédito | 145.148 |
| | Prov. de inmovilizado | |
| | Physio Control SL | 1.915 |
| | Sercosan | 502 |
| | Medimovility | 4.553 |
| | Talleres Metálicos Julián | 17.103 |
| | Tallereres eléctricos Herrera | 86.512 |
| | Construcciones San Emeterio | 669.718 |
| | SGS Tecnos | 1.029 |
| | Ondoan | 650 |
| | Vidrios Pardo | 106 |
| | Cuvice | 200 |
| | Ango Insmad | 3.139 |
| | Veolia | 95.339 |
| | Loen Rodriguez | 519 |
| | Tecinorte | 7.172 |
| | Proveedores | |
| | Sedano , SAT | 976 |



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2018

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| A CORTO PLAZO | Gómez Lavin ,S.A | 311 |
| | Farmacia Beltrán | 1.665 |
| | Tenysol | 134 |
| | Soemca Empleo , S.L. | 27.113 |
| | Briccal SI | 81 |
| | E.S.Cazoña (FAGRA, S.L.) | 396 |
| | Norclean SL | 1.909 |
| | Gas Natural Servicios SA | 3.072 |
| | Hc Naturgas | 22 |
| | Alprinsa SA | 36.334 |
| | Marino de Fuente si | 1.175 |
| | Hogar y Hotel | 322 |
| | Manantial de Fuencaliente | 43 |
| | Trazo Tecnic | 30 |
| | Zergon | 45 |
| | Gavira | 43 |
| | Ortored | 2 |
| | Fain ascensores | 238 |
| | Veolia | 4.090 |
| | Acreedores varios | |
| | Cuentas y Tributos S.L. | 5.279 |
| | Anfersa Adaptado SL | 5.274 |
| | Valore | 2.640 |
| | Papelnor SL | 356 |
| | Santa Isabel SA | 9.960 |
| | Sedano Nocito, Javier | 3.689 |
| | Bustio Auditores | 484 |
| | Ialec | 47 |
| | Lyreco | 200 |
| | Fontanería ingualva | 148 |
| | Eca entidad colaboradora | 541 |
| | Garcia Sierra | 140 |
| | Venalik | 371 |
| Illera Agustín | 811 | |
| ADP Asociación para el progreso | 2.404 | |
| Servicios Sociales T Ayudamos | 582 | |
| J.Saiz Electrodomesticos | 385 | |
| Netkia | 656 | |
| Previnsa | 4.296 | |
| Qs Profesional | 1.150 | |
| Nueva Montaña | 1.220 | |
| Rumarbe SI | 2.662 | |
| Martin Gutierrez | 625 | |
| Bescos Ruiz Mario | 2.000 | |
| Cántabra de electricidad | 1.872 | |
| Personal | | |
| Remuneraciones pendientes | 182.319 | |
| Otras deudas con la Admón. | | |
| HP acreedor | 207.968 | |
| S social acreedor | 66.526 | |



 El Secretario

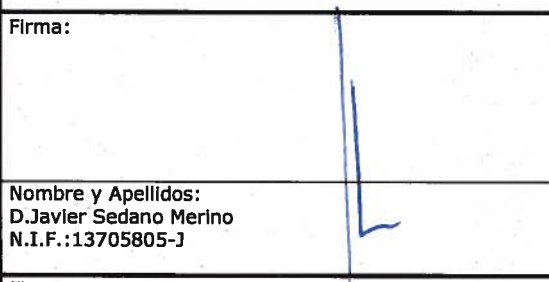

 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2018



FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018-FIRMA DE CUENTAS

Las cuentas anuales que contiene el presente documento correspondiente al ejercicio económico terminado a 31 de Diciembre de 2018 de la Fundación Obra San Martín han sido formuladas por el Patronato en la reunión celebrada el día 20/03/2019 y se firman por los siguientes Patronos:

| | |
|---|--|
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: D. José María Carceller Malo N.I.F.: 13697843-D | Nombre y Apellidos: D. José María de Prada Díez N.I.F.: 07690546-J |
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: D. Javier Sedano Merino N.I.F.: 13705805-J | Nombre y Apellidos: Dña. Beatriz Arroyo Tijero N.I.F.: 13790349-D |
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: D. Alfonso Carlos Rodríguez N.I.F.: 13636536-C | Nombre y Apellidos: D. Modesto Piñero García-Lago N.I.F.: 13695695-T |
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: Dña. María Isabel Pérez González N.I.F.: 13630377-W | Nombre y Apellidos: D. Antonio Gómez Gutierrez N.I.F.: 13713499W |
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre y Apellidos: D. Carlos Soto Mirones N.I.F.: 13689306-M | Nombre y Apellidos: Dña. Esperanza González Domínguez N.I.F.: 09388786-W |
| Firma:  | |
| Nombre y Apellidos: D. Álvaro Asensio Sagastizábal N.I.F.: 20203955-L | |


El Secretario


VºBº El Presidente