



INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2019

**“FUNDACIÓN OBRA
SAN MARTIN”**

Nº PROTOCOLO 09/20

Emitido por:

DESPACHO DE AUDITORES, S.L.P.

Santander, 23 de junio de 2020

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 2019, 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 2019, 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.

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



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.



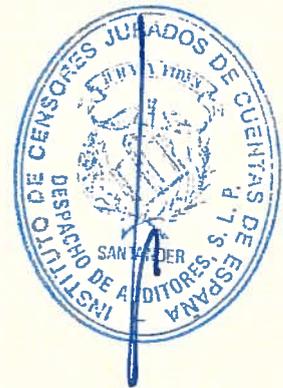
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

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.



En Santander, a 23 de junio de 2020



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.



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.

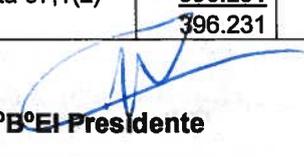
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría,- en su caso, si procede- , salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Cuentas anuales 2019


Balances de situación al 31 de Diciembre de 2019/2018
(Expresado en euros sin decimales)

Activo	Notas a la memoria	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.443.140	19.737.283
I. Inmovilizado intangible	Nota 06.1	954.955	982.160
1. Aplicaciones informáticas		9.686	9.686
APLICACIONES INFORMÁTICAS		9.686	9.686
2. Derechos sobre activos cedidos en uso		945.269	972.474
DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO		1.046.775	1.046.775
AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE		-101.505	-74.301
II. Inmovilizado material	Nota 05.1	13.087.011	12.540.298
1. Terrenos y construcciones		12.301.128	7.338.036
TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.087.881	1.087.881
CONSTRUCCIONES		14.546.132	9.333.281
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		-3.332.886	-3.083.126
2. Inst. técnicas, y otro inmov. material		712.073	558.686
INSTALACIONES TÉCNICAS		219.384	180.790
MAQUINARIA		39.679	32.431
UTILLAJE		145.401	137.285
OTRAS INSTALACIONES		963.175	904.675
MOBILIARIO		859.714	756.484
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		337.356	289.617
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		156.846	156.846
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23.239	12.341
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		-2.032.721	-1.911.782
3. Inmovilizado en curso y anticipos		73.810	4.643.576
CONSTRUCCIONES EN CURSO	Nota 5.3	73.810	4.643.576
III. Inversiones financieras a largo plazo	Nota 07.1(1)	4.401.174	6.214.825
1. Instrumentos de patrimonio		4.398.374	5.539.880
INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.		1.069.882	1.518.688
FONDOS DE INVERSION		3.328.492	4.021.192
2. Valores representativos de deuda		0	144
VALORES DE RENTA FIJA		0	144
3. Otros activos financieros		2.800	674.800
IMPOSICIONES A LARGO PLAZO		0	672.000
FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		2.800	2.800
B) ACTIVO CORRIENTE		1.860.669	1.794.326
I. Existencias		0	1.000
1. Anticipos a proveedores		0	1.000
ANTICIPOS A PROVEEDORES		0	1.000
I. Usuarios y deudores de la actividad propia	Nota 8	696.744	711.455
II. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar		52.851	46.955
1. Deudores varios		744	648
DEUDORES		744	648
2. Personal		3	81
ANTICIPO DE REMUNERACIONES		3	81
3. Otros créditos con las Admin. Públicas		52.105	46.225
HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		52.105	46.225
III. Inversiones financieras a corto plazo	Nota 07.1(2)	681.217	334.342
1. Otros activos financieros		681.217	334.342
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		672.000	313.880
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		9.217	20.462
IV. Periodificaciones a corto plazo		33.626	17.478
GASTOS ANTICIPADOS		33.626	17.478
V. Efectivo otros activos líquidos equivalentes	Nota 07,1(2)	396.231	683.096
1. Tesorería		396.231	683.096


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019



CAJA, EUROS		9.201	10.011
BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		387.030	673.085
TOTAL ACTIVO (A + B)		20.303.809	21.531.609

Pasivo	Notas a la memoria	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		18.689.210	18.350.014
A-1) Fondos propios	Nota 09.2	15.483.543	15.114.127
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)	12.202.013	11.936.547
1. Otras reservas		12.202.013	11.936.547
RESERVAS VOLUNTARIAS		12.140.497	11.875.030
RESERVAS ESPECIALES		61.517	61.517
III. Excedente del ejercicio	Nota 03	369.416	265.466
A-2) Ajustes por cambios de valor		-552.605	-616.472
I. Act.financieros disponibles para la vta.	Nota 07.1(1)	-552.605	-616.472
AJ. VALOR ACT.FNOS.DIS. LA VTA		-552.605	-616.472
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos	Nota 14	3.758.271	3.852.358
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		1.131.264	1.170.105
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL		1.230.323	1.245.920
OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES		1.396.684	1.436.333
B) PASIVO NO CORRIENTE		574.356	1.327.787
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		536.528	1.289.959
1. Deudas con entidades de crédito		483.306	1.087.795
DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO		483.306	1.087.795
2. Otros pasivos financieros		53.222	202.164
PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP		53.222	202.164
C) PASIVO CORRIENTE		1.040.243	1.853.808
I. Provisiones a corto plazo	Nota 12.	9.990	30.000
PROV A C/P POR RETRIB AL PERSONAL		9.990	30.000
I. Deudas a corto plazo	Nota 07.1(3)	347.382	1.033.604
1. Deudas con entidades de crédito		154.212	145.148
DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.		154.212	145.148
2. Otros pasivos financieros		193.170	888.456
PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP		193.170	888.456
II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	Nota 07.1(3)	682.871	790.204
1. Proveedores		84.931	78.003
PROVEEDORES		84.931	78.003
2. Acreedores varios		31.331	47.790
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERV		31.331	47.790
3. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		390.080	182.319
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		390.080	182.319
4. Otras deudas con las Admin.Públicas		176.529	482.092
HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		96.088	207.968
ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		80.442	66.525
HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO		0	207.599
TOTAL PASIVO (A + B + C)		20.303.809	21.531.609

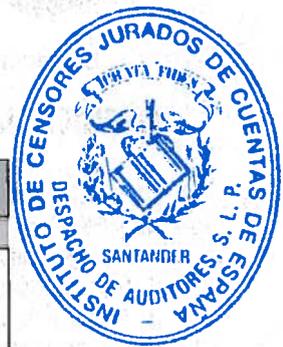


El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Cuenta de resultados ejercicios 2019/2018
 (Expresado en euros sin decimales)


Cuenta de pérdidas y ganancias	Notas a la memoria	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	Nota 11.1	5.411.834	5.195.616
a) Cuotas de asociados y afiliados		4.575.890	4.348.625
b) Aportaciones de usuarios		672.074	672.869
c) Promociones, patrocinios y colaboraciones		49.108	49.665
d) Subven.,donac.legados de explot.imput.al resultado		114.762	124.456
2. Ayudas monetarias y otros gastos		-17.728	-23.732
a) Ayudas monetarias		-17.728	-23.732
3. Aprovisionamientos	Nota 11.2	-738.334	-696.943
4. Otros ingresos de la actividad	Nota 11.4	23.435	11.183
		-	-
5. Gastos de personal	Nota 11.3	3.787.537	-3.452.063
6. Otros gastos de la actividad		-699.619	-626.278
7. Amortización del inmovilizado	Nota 05	-397.923	-337.040
8. Subvenciones, donaciones legados de capital	Nota 14	123.692	89.907
a) Afectas de la actividad propia		123.692	89.907
9.Deterioro y rtdo por enaj.del inmov		21	0
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		-82.160	160.650
10. Ingresos financieros		133.886	130.643
11.Gastos financieros		-20.836	-24.121
12. Variac. del valor razonable en instr.finan.	Nota 11.07	238.288	0
13. Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan.		100.238	-1.706
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (10+11+12+13)		451.576	104.816
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		369.416	265.466
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A.3)		369.416	265.466
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO			
1. Activos financieros disponibles para la venta		302.155	-704.281
2. Subvenciones recibidas		1.885	4.403
3. Donaciones y legados recibidos		27.719	0
B.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3)		331.760	-699.878
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Activos financieros disponibles para la venta		-238.288	0
2. Subvenciones recibidas		-114.059	-82.270
3. Donaciones y legados recibidos		-9.633	-7.637
C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3)		-361.980	-89.907
D) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (B.1+C.1)		-30.220	-789.786
E) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D)		339.196	-524.320


 El Secretario


 VºBºEl Presidente



MEMORIA 2019

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.....	15
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	22
1. Fondos propios	22
2. Dotación fundacional.....	22
3. Reservas.....	22
4. Excedente del ejercicio	23
10 - SITUACIÓN FISCAL.....	23
11-INGRESOS Y GASTOS	24
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	24
2. Ayudas monetarias y otros gastos.....	25
3. Aprovisionamientos.....	25
4. Otros ingresos de la actividad.....	25
5. Gastos de personal.....	25
6. Número promedio de empleados por categoría	25
7. Otros resultados.....	26
12 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	26
13 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.....	26
14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	27
1. Subvenciones de capital.....	27
6. Donaciones, Herencias y Legados	28
15 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACION.....	29
1. Actividades realizadas	29
3. Recursos totales empleados por la Fundación.....	33
4. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad.....	33
5. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados:	33



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

16 – APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34
1. Dotación fundacional y bienes vinculados a fondos propios	34
2. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.....	34
3. Recursos aplicados en el ejercicio.....	35
3. Gastos de Administración	38
17–HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	39
18- OTRA INFORMACIÓN	39
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación	39
2. Plantilla media de trabajadores.....	40
3. Remuneración a los miembros de Patronato	40
4. Remuneración de los auditores	40
5. Código de conducta	40
6. Información extracontable.....	41
19-INFORMACION SOBRE APLAZAMIENTO DE PAGO EFECTUADO A PROVEEDORES, DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.	41
20 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	41
21-INVENTARIO DE CIERRE	43



El Secretario

VºBºEl Presidente

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 las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 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

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 2019 se ha generado excedente, la propuesta de aplicación del mismo es incrementar la cuenta de Reservas en 369.416 euros.

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

BASE DE REPARTO	2019	2018
Excedente del ejercicio	369.416	265.466
Total	369.416	265.466
DISTRIBUCION		
Resultados negativos	--	--
Reservas	369.416	265.466
Total distribuido	369.416	265.466

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

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	50-75
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 2019

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:

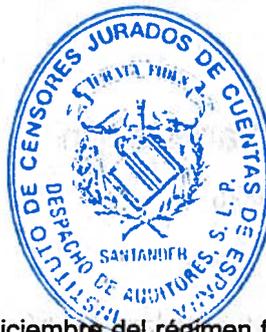
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando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



El Secretario



VºBºEl Presidente



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

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 2018	10.368.862	32.431	1.842.706	406.355	1.961.327	14.611.682
Altas	52.300	0	140.478	52.449	2.682.249	2.927.476
Bajas	0	0	3.950	0	0	3.950
Saldo inicial 2019	10.421.162	32.431	1.979.235	458.804	4.643.576	17.535.207


El Secretario

VºBº El Presidente

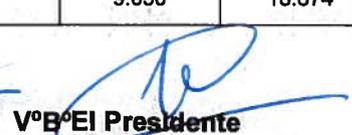
Altas	79.669	7.248	208.699	58.637	563.476	917.669
Traspaso	5.133.182					5.133.182
Bajas	0	0	259	0	5.133.182	5.133.441
Saldo final 2019	15.634.013	39.679	2.187.674	517.441	73.810	18.452.618
AMORTIZACION						
Saldo inicial 2018	2.893.182	32.431	1.443.442	316.017		4.685.074
Dotaciones	189.944	0	88.974	30.918		309.836
Bajas	0	0	0	0		0
Saldo inicial 2019	3.083.126	32.431	1.532.416	346.935		4.994.909
Dotaciones	249.759	39	87.876	33.045		370.719
Bajas	0	0	21	0		21
Saldo final 2019	3.332.885	32.470	1.620.272	379.980		5.365.607
VALOR NETO CONTABLE						
Final 2018	7.338.036	0	446.819	111.869	4.643.576	12.540.298
Final 2019	12.301.128	7.209	567.402	137.461	73.810	13.087.011

Terrenos y construcciones

La composición de los elementos principales de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Terrenos:	FECHA ADQUISICION	PRECIO ADQUISICION	DOTAC. AMORTIZ.	AMORT. ACUMULADA	NETO CONTABLE	Dotación 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 ADQUISICION	PRECIO ADQUISICION	DOTAC. AMORTIZ.	AMORT. ACUMULADA	NETO CONTABLE	Dotación Fundacional
Edificios Principales	01/01/1969	1.108.143	22.162	824.137	284.006	-
Piso Calle Floranes	10/02/2005	60.101	1.202	17.898	42.203	-
Colegio San Martín	01/01/1946	155.800	3.116	74.784	81.016	-
Residencia Sagrada Familia	01/01/1990	63.432	1.268	30.439	32.993	-
La Cabaña (Edificio B)	01/06/1998	467.421	9.348	194.675	272.746	-
Reformas Cocina (Edificio B)	01/01/1999	122.940	2.458	51.624	71.316	-
Reformas Colegio San Martín	01/09/2003	40.181	804	13.120	27.061	-
Rehabilitación Patio (Col San Martín)	01/08/2003	27.724	554	9.050	18.674	-


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

Nuevo Acceso Edificio Principal	01/09/2004	149.735	2.955	46.233	103.502	-
Edificio Jado	01/09/2003	3.814.146	76.705	1.252.920	2.561.226	-
Mejoras de Patio	01/06/2004	64.609	1.292	20.136	44.473	-
Obras viviendas Edif A	31/12/2005	851.966	17.039	238.546	613.420	-
Obras de Centro de día	31/12/2005	188.373	3.767	52.738	135.635	-
Aulas Colegio Apolinar	15/09/2007	144.431	2.888	35.511	108.920	-
Piso Calle Monte	21/07/2008	207.755	3.803	43.537	164.218	-
Reforma Planta Baja Apolinar	26/06/2008	173.398	3.468	39.514	133.884	-
Oficina Recepción	01/01/1990	1.307	26	625	682	-
Rampa y puerta de acceso	01/01/1990	7.529	150	3.607	3.922	-
Despacho común	02/06/2004	41.472	829	12.990	28.482	-
Mejora de aceras	30/04/2005	14.262	285	4.183	10.079	-
Cerramiento Exterior	31/03/2005	25.215	504	7.438	17.777	-
Archivo General	31/03/2005	11.289	226	3.239	8.050	-
Reformas Apolinar	15/10/2005	59.336	1.187	16.871	42.465	-
Escaleras Galas	08/09/2005	7.343	147	2.104	5.239	-
Reforma de salón y baños	11/10/2005	11.973	239	3.401	8.572	-
División aulas Galas	15/10/2005	5.839	117	1.662	4.177	-
Rampa Acceso Colegios	31/12/2005	79.716	1.594	21.256	58.460	-
Saneamiento General	08/06/2006	65.782	671	8.978	56.804	-
Remodelación de Despachos	31/07/2006	60.499	1.176	17.415	43.084	-
Reforma 24 horas	31/08/2006	38.128	763	10.131	27.997	-
Reforma capilla	15/11/2006	27.656	402	10.785	16.871	-
Reforma lavadero	30/03/2007	4.619	8	4.339	280	-
Reforma ventanas Santiago Galas	14/05/2007	19.108	382	4.827	14.281	-
Reforma de pista deportiva	31/08/2007	83.001	1.660	18.854	64.147	-
Tratamiento de fachadas	30/04/2008	15.947	319	3.723	12.224	-
Reforma de Edificio Jado	08/05/2008	3.567	71	827	2.740	-
Rampa Apolinar	29/05/2009	34.162	683	7.261	26.901	-
Herrajes de ventanas	10/11/2009	2.935	59	622	2.313	-
Aulas y comedor CSM	30/09/2009	43.065	479	5.049	38.016	-
Ventanas CSM	30/09/2009	31.459	629	6.450	25.009	-
Mampara móvil CSM	16/10/2009	11.584	232	2.369	9.215	-
Ventanas la Cabaña	05/10/2009	2.459	49	502	1.957	-
Pavimento antideslizante	30/10/2009	1.450	29	295	1.155	-
Reforma C/Monte	24/11/2009	28.792	576	5.820	22.972	-
Ventanas C/Monte	10/11/2009	9.738	195	1.978	7.760	-
Ventanas CSM	30/06/2010	15.794	316	3.004	12.790	-
Reforma C/Monte 2010	26/02/2010	6.476	130	1.279	5.197	-
Reforma CSM 2010	30/06/2010	203.728	4.075	38.053	165.675	-
Reforma salón	05/08/2010	2.360	47	442	1.918	-
Tratamiento habt Jado	25/10/2010	9.919	198	1.807	8.111	-
Reforma baños Jado	30/11/2010	12.467	249	2.263	10.204	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Reforma CSM 2011	31/01/2011	14.036	281	2.488	11.548	-
Reforma edificio Jado	31/03/2011	111.210	2.224	19.038	92.172	-
Pavimento antideslizante	11/03/2011	970	20	176	794	-
Rejillas patio CSM	30/04/2011	4.897	98	850	4.047	-
Ventanas Jado	08/04/2011	4.161	83	722	3.439	-
Tratamiento hab Jado	21/07/2011	6.272	125	1.056	5.216	-
Protección de paredes	29/07/2011	24.786	496	4.180	20.606	-
Paredes y suelos CSM	30/09/2011	3.422	68	561	2.861	-
Reforma baño Jado 2012	31/07/2012	38.843	777	5.663	33.180	-
Aulas San Martín 2012	31/08/2012	20.047	401	2.942	17.105	-
Adecuación punto limpio	27/03/2013	4.356	87	589	3.767	-
Accesibilidad huerta	27/03/2013	3.411	68	460	2.951	-
Accesibilidad colegio Apolinar	30/08/2013	21.177	424	2.688	18.489	-
Pavimento antideslizante Apolinar	23/09/2013	3.283	66	414	2.869	-
Línea de vida edif Jado	20/11/2014	11.836	237	1.216	10.620	-
Piso Carmen Bravo	31/12/2014	140.600	2.812	14.068	126.532	-
Ventanas Piso C Bravo	10/02/2015	1.089	22	107	982	-
Parquet piso C.Bravo	25/02/2015	2.957	59	286	2.671	-
Piso General Dávila	21/07/2015	90.000	1.800	8.009	81.991	-
Adaptación y mejora CDManso	2015-2016	100.685	4.911	18.420	82.265	-
Ventanas Aluminio CDManso	15/03/2016	14.448	722	2.742	11.706	-
Repisas Cabaña	13/05/2016	1.306	26	95	1.210	-
Reforma y mejora Fco Iturriño	31/03/2017	13.586	1.359	3.842	9.744	-
Ventanas de aluminio	08/02/2017	5.472	547	1.584	3.888	-
Calzada Valnoja-Jado	24/04/2017	8.733	175	471	8.262	-
Reforma despachos Admón.	11/08/2017	5.269	105	251	5.018	-
Fontanería y calefacción Floranes	31/05/2018	3.426	145	226	3.200	-
Reforma de pasillos CRJado	03/06/2018	9.489	190	300	9.190	-
Vidrios ventanas CRJado	12/06/2019	1.204	24	37	1.166	-
Reforma baño y cocina Floranes	31/07/2018	8.307	166	236	8.070	-
Reforma 1 planta CRJado	03/06/2018	9.489	190	300	9.189	-
Ventanas aluminio Floranes	31/07/2018	4.385	88	125	4.260	-
Adaptación y mejora CD Montaña	16/08/2019	64.770	4.034	4.034	60.736	-
Colegio Apolinar	28/03/2019	5.143.681	55.394	55.394	5.088.287	-
Reforma Edificio B	04/12/2019	4.400	6	6	4.394	-
TOTAL CONSTRUCCIONES		14.546.132	249.759	3.332.886	11.213.246	



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.


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

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 2019 existe inmovilizado material con un coste de 1.568.619 euros que está totalmente amortizado y que todavía está en uso, en el año 2018 el inmovilizado totalmente amortizado ascendió a 1.329.978,68 euros.

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

-Subvenciones, por importe de 2.378.283 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%-1.33%
Instalaciones técnicas y maquinaria	10 %-12.50%
Utilillaje	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 %



3. Inmovilizado material en curso.

El movimiento de esta partida en el año 2019, nos refleja la inversión realizada por la Fundación en su Proyecto "Plan Director", proyecto que recoge la edificación del nuevo colegio de educación especial Padre Apolinar, cuyo fin de obra se firma el 28/03/2019, el nuevo colegio tiene su domicilio en la calle Autonomía número 4 y se ha construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Santander para tal fin como se describe en el punto siguiente.


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

La inversión realizada en este año tal y como se describe en el cuadro de movimientos del inmovilizado material asciende a 563.416 euros, la realizada en el año 2018 es como describe también dicho cuadro de 2.682.249 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 2018	9.686	1.046.775	1.056.461
Altas	0	0	0
Bajas	0	0	0
Saldo inicial 2019	9.686	1.046.775	1.056.461
Altas	0	0	0
Bajas	0	0	0
Saldo final 2019	9.686	1.046.775	1.056.461
AMORTIZACION			
Saldo inicial 2018	0	47.097	47.097
Altas	0	27.205	27.205
Bajas	0	0	0
Saldo inicial 2019	0	74.301	74.301
Altas	0	27.205	27.205
Bajas	0	0	0
Saldo final 2019	0	101.506	101.506
VALOR NETO CONTABLE			0
Final 2018	9.686	972.474	982.160
Final 2019	9.686	945.269	954.955

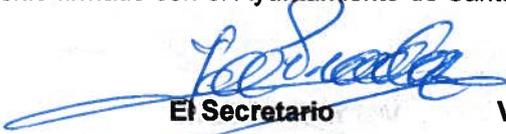


Todos estos elementos se destinan a la actividad fundacional.

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 nº4 en Santander es cedido por el Ayuntamiento para la construcción del nuevo colegio de Educación especial Padre Apolinar, cuya construcción ha finalizado en Marzo del 2019, tal y como describe el apartado 5.3 de esta memoria, 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 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


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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 Iturrifo 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:

	2019				2018			
	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	4.398.374			4.398.374	5.539.880	144		5.540.024
Prestamos y partidas a cobrar			2.800	2.800			674.800	674.800
Totales	4.398.374	0	2.800	4.401.174	5.539.880	144	674.800	6.214.825

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 2019 hay instrumentos de patrimonio sujetos a donaciones, herencias y legados, por importe de 895.734 euros, donaciones que se imputarán a resultados en la medida que se enajenen o deterioren dichos instrumentos de patrimonio. En el año 2018 este importe ascendía a 904.422 euros.


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

El método de cálculo del valor razonable es el valor de cotización a 31/12/2019

Su movimiento durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

AÑO 2019	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P				AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR DISP. PARA LA VENTA				
	INV. FINANCIERAS L/P	Valor 1/01/19	Entradas 19	Bajas 19	V. Razonable 31-12-19	Saldo inicial	Aum/Dism	A resultados	S. Final Neto
F.INVERSION									
Cartesio	715.593	0	715.593	0	21.306	0	21.306	0	
AZValor Internacional	364.512	20.003	0	384.515	-42.138	20.003	0	-22.135	
ETF Ishares Dividendo	929.233	133.587	0	1.062.820	-96.192	133.587	0	37.396	
Paratum Cartesio	996.502	43.005	0	1.039.507	-3.498	43.005	0	39.507	
ET Shares MSCI Word	826.597	192.150	177.097	841.650	-35.912	192.150	-7.689	163.927	
Old Mutual GB ABS	188.755	0	188.755	0	-11.245	0	-11.245	0	
TOTAL FONDOS	4.021.192	388.748	1.081.448	3.328.492	-187.878	388.748	2.372	218.894	
ACCIONES									
Acc Banesto/SCH	1.296		79	1.217	-954	-79		-1.033	
Acc Cartera Inmobiliaria	129.888		129.888	0	91.946		91.946	0	
Acc Santander	31.713		1.940	29.773	-60.480	-1.940		-62.419	
Acc Telefónica	6.238		945	5.293	-7.642	-945		-8.588	
Acc SCH	755.003		94.433	660.570	-210.091	-43.034	18.746	-271.871	
Acc SCH	157.971		9.682	148.309	-357.174	-9.662		-366.836	
Acc Iberdrola	51.140		51.140	0	27.655		27.655	0	
Acc Iberdrola	134.724		134.724	0	96.796		96.796	0	
Acc Telefónica	156.922		24.786	132.137	102.156	-23.597	773	77.787	
Acc Telefónica	57.009		8.638	48.371	-83.843	-8.638		-92.481	
Acc BBVA	29.246	2.192		31.438	-27.613	2.192		-25.420	
Acc Banco Esp de Crédito /SCH	7.537		461	7.076	-19.551	-461		-20.012	
Acc A3Media		56	56	0	0			0	
Acc Bankinter		1.248	1.248	0	0			0	
Acc SCH		4.954	426	4.528	0	-426		-426	
Acc Cartera Inmobiliaria		1.155	1.155	0	0			0	
Acc Naturgy		242	242	0	0			0	
Acc Endesa		203	203	0	0			0	
Acc Iberdrola		3.638	3.638	0	0			0	
Acc Repsol		69	69	0	0			0	
Acc Telefónica		1.170	0	1.170	0			0	
TOTAL ACCIONES	1.518.688	14.928	463.733	1.069.882	-448.794	-86.184	235.916	-771.299	
VALORES R/FIJA									
Obligaciones Electra de Riesgo	144	0	144	0	0	0	0	0	
TOTAL VALORES	144	0	144	0	0	0	0	0	
TOTAL INMOV. FINAN.	5.640.024	403.672	1.545.323	4.398.374	-616.472	302.561	238.288	-552.605	

En el año 2018 los ajustes por cambio de valor disponibles para la venta imputados a resultados fueron nulos.

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
Fianza constituida a L/P	2.800
TOTAL	2.800

1.2) Activos financieros a corto plazo:

	2019			2018		
	Valores Representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	Total	Valores Representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	Total
- Préstamos y partidas a cobrar		1.378.708	1.378.708		1.047.527	1.047.527
- Efectivo y otros act. liq.		396.231	396.231		683.096	683.096
Totales	0	1.774.939	1.774.939	0	1.730.623	1.730.623



 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019
Desglose de créditos, derivados y otros:
a) Préstamos y partidas a cobrar:

Concepto	Valoración al cierre
Usuarios y deudores de la actividad propia	696.744
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	747
Imposiciones a c/p -Imposiciones SCH.....313.880	672.000
Fianza constituida a C/P	9.217
TOTAL	1.378.708


b) Desglose de efectivo y otros activos líquidos:

Concepto	Saldo al cierre
Caja	
Caja, euros	9.201
Bancos	
Banco Santander	58.835
Caja Cantabria	286.629
Bankinter	41.566
Total efectivo y otros activos líquidos	396.231

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"

1.3) Pasivos financieros a largo plazo:

	2019			2018		
	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total
Débitos y partidas a pagar	483.306	53.222	536.528	1.087.795	202.164	1.289.959
Totales	483.306	53.222	536.528	1.087.795	202.164	1.289.959

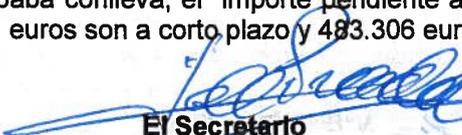
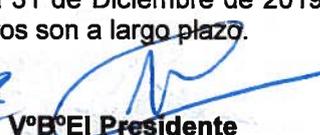
Desglose de la partida deudas con entidades de crédito:

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 (2019-2018) son:

Importe amortizado en el año 2019, 594.796 euros, con fecha 28/10/2019 la Fundación Obra San Martín estima oportuno la cancelación anticipada de una parte del nominal del préstamo, concretamente de 450.000 euros, dada la buena situación de liquidez y el ahorro consiguiente de los intereses que esa amortización anticipaba conlleva, el importe pendiente a 31 de Diciembre de 2019 son 636.514 euros, de los cuales 153.208 euros son a corto plazo y 483.306 euros son a largo plazo.


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Importe amortizado en el 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.

Desglose de otros pasivos financieros:

Concepto	Valoración al cierre
Proveedores de inmovilizado a Largo plazo	53.222
TOTAL	53.222

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 son 69.789 euros, amortizado a cuota constante de 753 euros mensuales.

En el año 2019 se ha pagado a dicho proveedor de inmovilizado 5.826 euros, importe pendiente a 31 de Diciembre del 2019, 58.415 euros de los cuales 5.193 euros son a corto plazo y 53.222 euros a largo plazo

1.4) Pasivos financieros a corto plazo:

	2019			2018		
	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total
Débitos y partidas a pagar	154.212	699.512	853.724	145.148	1.196.568	1.341.716
Totales	154.212	699.512	853.724	145.148	1.196.568	1.341.716

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....	
.....153.208	
-Deuda tarjeta crédito.....1.004	154.212
TOTAL	154.212



Desglose de otros pasivos financieros:

Concepto	Valoración al cierre
Proveedores de inmovilizado a corto plazo	193.170
Proveedores	84.931
Acreedores varios	31.331
Personal	390.080
TOTAL	699.512


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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	
Préstamos y partidas a cobrar	1.378.708	0				2.800	1.381.508
Usuarios y deudores de la actividad propia	696.744						696.744
Deudores y otras cuentas a cobrar	747						747
Imposiciones a plazo	672.000						672.000
Fianzas constituidas	9.217					2.800	12.017
TOTAL	1.378.708	0	0	0	0	2.800	1.381.508

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	154.212	155.740	158.285	160.872	8.410	0	637.518
Deudas con entidades de crédito	154.212	155.740	158.285	160.872	8.410	0	637.518
Otros pasivos financieros	699.512	6.423	6.744	7.081	7.436	25.538	752.734
Proveedores de inmovilizado	193.170	6.423	6.744	7.081	7.436	25.538	246.392
Proveedores	84.931						84.931
Acreedores varios	31.331						31.331
Personal	390.080						390.080
TOTAL	853.724	162.163	165.029	167.953	15.845	25.538	1.390.252


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 constituyó un derecho real de prenda a favor de la entidad bancaria concesionaria del préstamo, debido a la amortización anticipada de 450.000 euros el 28/10/2019, quedan liberados de dicho derecho de prenda los siguientes activos financieros:

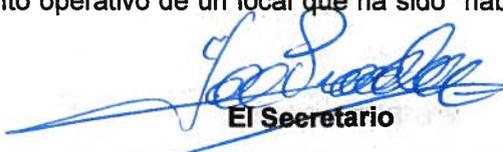
205.737	Acc SCH
26.484	Acc Iberdrola
30.000	Acc telefónica
25.000	ISH Euro Dividendo

Quedando como derecho real de prenda el siguiente activo financiero, recogido en el balance como activo financiero a L/P fondo de inversión, con la siguiente valoración al cierre:

7949 Pareturn Cartesio	1,039.507 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 ha sido habilitado en el año 2019 como un nuevo centro de día,


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

centro que se abrirá en los primeros meses del año 2020, 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.

08-USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

	2019	2018
	Usuarios y deudores de la actividad propia	Usuarios y deudores de la actividad propia
Saldo Inicial	711.455	652.807
Altas	5.518.003	5.034.311
Bajas	5.532.714	4.975.663
Saldo Final	696.744	711.455


9-FONDOS PROPIOS
1. Fondos propios

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Fondos propios durante 2019 han sido los siguientes:

CONCEPTO	DOTACION FUNDACIONAL	RESERVAS	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Saldo Inicial	2.912.114	11.936.547	265.466
Distribución del excedente 2018	—	265.466	-265.466
Excedente del ejercicio 2019	—	—	369.416
Saldo final	2.912.114	12.202.013	369.416

2. Dotación fundacional

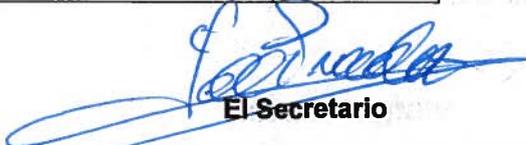
La Dotación fundacional corresponde a las aportaciones iniciales incrementándose por las sucesivas aprobadas por el Patronato, asciende a 2.912.114 euros.

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 2019 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


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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
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
Excedente del ejercicio 2018	265.466
SALDO A 31/12/2019	12.202.013


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 2019 se ha generado excedente, la propuesta de aplicación del mismo es de incrementar la cuenta de Reservas en 369.416 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.


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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 52.105 y 46.225 euros en los años 2019 y 2018 respectivamente y dentro del Pasivo del balance está la cuenta HP, acreedor por conceptos fiscales, con un saldo de 96.088 y 207.968 euros en los años 2019 y 2018 respectivamente, la cuenta Organismo de Seguridad Social acreedor con un saldo al cierre del 2019 de 80.442 euros y de 66.525 euros al cierre del 2018 y Hacienda Pública IVA repercutido, con un saldo al cierre el 2019 de 0 euros y de 207.599 euros a 31 de Diciembre del 2018.

11-INGRESOS Y GASTOS

Ingresos y gastos

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

	2019	2018
Estancias concertadas	3.901.006	3.761.683
Comedor escolar	130.076	111.547
Ingresos Consejería de Educación	544.807	475.396
Aportaciones usuarios	672.074	672.869
Ingreso de promotores , patrocinadores y colaboradores	49.108	49.665
Subvenciones, donaciones imputadas al excedente del ejercicio	114.762	124.456
TOTAL	5.411.834	5.195.616



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 2019 tiene el siguiente desglose:

CONCEPTO	IMPORTE	ORIGEN	DESTINO
Donativos	14.782	Privado	Fines Fundacionales
Subv Ayuntamiento Santander	300	Público	Deporte
Subv Ayuntamiento Camargo	1.074	Público	Autonomía Personal
Subv Ayuntamiento Santander	1.425	Público	Educación
Subv Gobierno de Cantabria	7.074	Público	Caminando hacia mi futuro
Subv Gobierno de Cantabria	9.549	Público	Empleo
Subv Ayuntamiento Santander	1.220	Público	Deporte
Instituto Municipal de deportes	1.212	Público	Proyecto agua
Subv Gobierno de Cantabria	40.000	Público	Comedor escolar
Subv Fund Marcelino Botín	15.000	Privado	Ocio
Subv Gobierno de Cantabria	10.877	Público	Formación y apoyo familias



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Subv Gobierno de Cantabria	4.951	Público	Mi vida
Subv Gobierno de Cantabria	6.305	Público	Bienestar
Subv Ayuntamiento Santander	993	Público	Formación afectiva
TOTAL	114.762		

2. Ayudas monetarias y otros gastos

Dentro de esta partida 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 17.728 euros.

3. Aprovisionamientos

	2019	2018
Trabajos realizados por otras empresas	503.845	458.325
Material de limpieza	19.204	21.648
Otras compras	45.139	35.930
Material didáctico y de talleres	17.338	20.827
Lavandería	152.807	160.213
TOTAL	738.334	696.943


4. Otros ingresos de la actividad

	2019	2018
Otros ingresos de gestión	4.064	0
Formación Profesional para el empleo	19.371	11.183
TOTAL	23.435	11.183

5. Gastos de personal

	2019	2018
Sueldos y salarios	2.914.430	2.643.844
Indemnizaciones	57.661	0
Seguros Sociales	771.855	736.044
Otros gastos sociales	43.591	72.175
TOTAL	3.787.537	3.452.063

6. Número promedio de empleados por categoría

Categoría	2019	2018
Administración	7	7
Técnicos	24	24
Cuidadores	102	83
Limpieza / Mantenimiento	14	12
Educadoras	0	17
Supervisores residencia	3	0
Recepción/vigilante	5	5
TOTAL	155	148


El Secretario

VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

Número promedio de mujeres empleadas en el ejercicio 2019 ha sido de 120 y en año 2018 118 , trabajadores fijos y eventuales en ambos años 113 y 42 en año 2019 y 102 y 46 en el año 2018, 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 100.238 euros, esta partida se compone de las siguientes cuentas: Perdidas valores negociables -25.275 euros, beneficio en valores negociables 105.869 euros, gastos extraordinarios -3.234 euros, e ingresos extraordinarios por 22.878 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 el pasivo a C/P no se dota en este año, se han abonado los complementos de desempeño en su gran mayoría.

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

Prov. obligaciones por prestaciones a lp al personal	2019	2018
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	2019	2018
SALDO INICIAL	30.000	0.00
Entradas	0.00	30.000
Salidas	20.010	0.00
SALDO FINAL	9.990	30.000

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

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 2018	Altas	Traspasado a resultados	Saldo final de 2019	Destino
Gobierno de Cantabria	20.06.97	360.607	212.725	-	-6.568	206.157	Obras Edificios
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	30.10.97	60.101	29.887	-	-2.775	27.112	Obras Edificios
Gobierno de Cantabria	27.04.98	300.506	0	-	0	0	Obras Edificios
Fund. Marcelino Botín	25.05.98	21.035	0	-	0	0	Obras Edificios
Caja Cantabria	11.08.98	30.051	-226	-	0	-226	Obras Edificios
Gobierno de Cantabria	26.11.98	51.086	30.640	-	-2.321	28.319	Obras Edificios
Gobierno de Cantabria	27.01.99	360.607	260.040	-	-6.584	253.456	Obras Edificios
Caja Cantabria	30.04.99	24.040	-	-	-	-	Vehículo
Gobierno de Cantabria	14.04.00	360.607	245.636	-	-7.212	238.424	Obras Edificios
Caja Cantabria	18.07.00	12.020	8.235	-	-247	7.988	Invernadero
Gobierno de Cantabria	08.02.01	180.303	121.218	-	-3.606	117.612	Obras Edificios
Gobierno de Cantabria	23.01.02	120.203	80.813	-	-2.404	78.409	Obras Edificios
Gobierno de Cantabria	06.02.03	60.203	40.475	-	-1.204	39.271	Obras Edificios
Fund. Marcelin Botín	13.01.03	22.000	0	-	0	0	Vehículo
Cons. de Sanidad	19.08.04	25.031	3.268	-	-375	2.893	Obras Edificios
Caja Cantabria	29.03.04	19.000	-	-	-	-	Obras Edificios
Caja Cantabria	11.07.05	18.000	4.381	-	-375	4.006	Obras Edificios
Caja Madrid	27.04.06	1.700	0	-	0	0	Mobiliario
Caja Cantabria	22.06.06	18.000	15.480	-	0	15.480	Obras Edificios
Consejo de Gobierno	26.12.06	200.000	88.061	-	-2.862	85.199	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	23.796	-	-589	23.207	Obras Edificios
Caja Madrid	01.09.08	18.000	771	-	0	771	Instalaciones
Caja Círculo	12.09.08	4.000	0	-	0	0	Columpios
Cons.. de Educación	29.09.08	7.100	0	-	0	0	Mat informático
Cons.. de Educación	29.09.08	5.402	798	-	-798	0	Mat informático
Cons.. de Educación	29.09.08	3.783	466	-	-466	0	Mat informático
Cons.. de Educación	10.09.09	2.765	0	-	0	0	Mat informático
Cons.. de Educación	10.09.09	4.976	0	-	0	0	Mat informático
Cons.. de Educación	10.09.09	5.320	317	-	-127	190	Mat informático
Caja Madrid	17.03.09	13.500	10.909	-	-270	10.639	Obras Edificios
Caja Cantabria	09.06.09	30.000	24.530	-	-600	23.930	Obras Edificios
Cons.. de Educación	07.06.10	2.100	328	-	0	328	Mat informático
Cons.. de Educación	08.06.10	6.157	0	-	0	0	Mat informático


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

Cons.. de Educación	08.06.10	6.468	0	-	0	0	Mat informático
Caja Madrid	22.04.10	15.000	0	-	0	0	Vehículo
Caja Cantabria	27.04.10	30.000	24.896	-	-600	24.296	Obras Edificios
Bancaja	26.05.10	4.000	732	-	-400	332	Mobiliario
Gobierno de Cantabria	12.07.2011	5.797	1.471	-	-578	893	Mat informático
Gobierno de Cantabria	12.07.2011	6.944	1.601	-	-634	967	Mat informático
Gobierno de Cantabria	20.07.2011	1.065	0	-	0	0	Mat informático
Caja Cantabria	04.05.2011	30.000	25.548	-	-599	24.949	Obras Edificios
E-On Distribución	03.05.2013	36.232	26.140	-	-1.902	24.238	Obras Edificios
E-On Distribución	16.07.2014	19.458	5.610	-	-992	4.618	Mat informático
Ayuntamiento Santander	31.12.2014	140.600	129.352	-	-2.812	126.540	Obras Edificios
Ajuste subvención	31.12.2014	172.549	166.846	-	-1.368	165.478	Obras Edificios
E-On Distribución	30/07/2015	30.425	26.077	-	-1.521	24.556	Obras Edificios
Empresa Cenor	16/11/2015	1.500	1.023	-	-150	873	Vehículo
Ayuntamiento Santander	01/11/2015	806.450	772.480	-	-10.726	761.754	Terrenos
Ayuntamiento Santander	01/11/2015	151.075	127.152	-	-7.554	119.598	Obras Edificios
Liberbank	12/05/2016	500	250	-	-125	125	Mat informático
Fundación SCH	20/06/2016	5.000	4.500	-	-250	4.250	Obras Edificios
Ayuntamiento Santander	11/01/2017	89.250	71.645	-	-8.925	62.720	Edificios
Gobierno de Cantabria	01/12/2017	15.181	14.365	-	-1.511	12.854	Vehículo
Gobierno de Cantabria	14/12/2018	4.203	4.203	-	-259	3.944	Inst Técnicas
Gobierno de Cantabria	31/12/2019			1.885	-87	1.798	Inst Técnicas
TOTAL		3.969.800	2.606.438	1.885	-80.376	2.527.948	

El saldo traspasado a resultados en el año 2018 de la partida subvenciones de capital fue de 82.270 euros. Dentro del cuadro de subvenciones, están incluidas los convenios de colaboración que la Fundación Obra San Martín firma con el Ayuntamiento de Santander, en los cuales tal y como se explica en el apartado 6 "inmovilizado inmaterial" de esta memoria, el Ayuntamiento nos cede un terreno por un periodo de 75 años para la construcción del nuevo colegio Padre Apolinar y un local para la apertura de un nuevo centro de día por un periodo de 20 años, y un piso para la apertura de una vivienda tutelada.

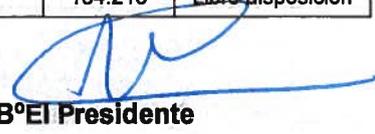
Estas cesiones han sido contabilizadas tal y como se explica en dicho apartado según la norma de valoración 20 "Subvenciones, donaciones y legados".

6. Donaciones, Herencias y Legados

	Fecha de concesión	Euros				Destino
		Importe recibido	Amortizado Años anteriores	A Resultados 2019	Saldo final 2019	
Particular	06.05.04	672.139	-540.930		131.207	Libre disposición
Particular	21.10.04	95.668	-36.363	-1.202	58.103	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	-10.069		0	Libre disposición
Particular	21.07.08	207.755	-39.736	-3.804	164.215	Libre disposición



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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	-14.812	655.582	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	-414	-102	506	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	-6.209	-1.800	81.991	Libre disposición
Particular	12/09/2016	87.137	-68.716		18.421	Libre disposición
Particular	03/07/2019	27.719		-21.596	6.124	Libre disposición
TOTAL		2.837.181	-1.591.259	-43.316	1.230.324	



Las donaciones traspasadas a resultados en el año 2018 fueron un total de 7.637 euros.

15 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

1. Actividades realizadas

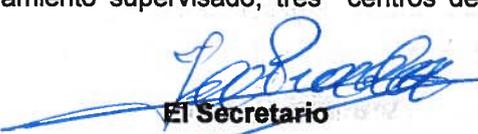
a) Identificación

Denominación de la actividad	DISCAPACIDAD	EDUCACION
Tipo de actividad	Propia	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a personas con discapacidad en establecimientos residenciales, centros de día, centro ocupacional y viviendas de alojamientos supervisados.	<u>Educación especial</u> : Básica, Transito a la Vida Adulta y Formación Profesional Básica Inicial. <u>Educación ordinaria</u> : Infantil, Primaria y Secundaria.
Lugar de desarrollo de la actividad	Santander	Santander

b) Descripción de la actividad realizada

- Área de discapacidad

La actividad general del programa consiste en la prestación de apoyos globales a las personas con discapacidad desde su autonomía personal, capacidades y promoción de oportunidades. La Fundación Obra San Martín gestiona tres residencias (dos de atención básica y una de atención 24 horas), cuatro viviendas de alojamiento supervisado, tres centros de día y un centro ocupacional. El conjunto de los



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

centros que atienden a personas con discapacidad ha tenido una ocupación del 100% en 2019 lo que ha hecho necesario dada la demanda existente el inicio de conversaciones con el ICASS para poder desarrollar nuevos servicios que atiendan la demanda, especialmente en centros de día, la previsión para el 2020 es la apertura de un nuevo centro de día cuya apertura estaba prevista para finales del 2019 y una vivienda tutelada.

-Área de educación

La actividad se desarrolla a través de dos centros escolares, el colegio de educación especial Padre Apolinar y el colegio San Martín.

En el colegio de educación especial Padre Apolinar se ofrece una atención educativa y rehabilitadora a niños y jóvenes con necesidades asociadas a sobre dotación o condiciones permanentes de discapacidad que hacen necesaria la utilización de servicios, recursos y medidas no generalizables en el sistema educativo ordinario, encaminadas a compensar dichas necesidades. Las etapas educativas que se imparten en el centro son Educación Básica, Transición a la vida Adulta y Formación Profesional Básica Inicial.

En 2017 se inició la construcción de un nuevo edificio de 3.500 metros cuadrados en una sola planta con capacidad para 120 alumnos, este nuevo colegio se abre en septiembre del 2019 para el inicio del curso escolar 2019-2020.

El Colegio San Martín es un centro educativo de escolarización ordinaria, cuyo objetivo es proporcionar los apoyos necesarios al alumnado así como a sus familias favoreciendo la integración y la igualdad de oportunidades, actualmente desarrolla en su programa educativo la Atención a la Diversidad.

Las etapas educativas que se imparten son Educación Infantil, Primaria, ESO y Apoyos educativos. El Colegio San Martín dispone además de un servicio de ludoteca que permanece abierto de lunes a viernes a lo largo de todo el año y que pretende ser un apoyo a las familias y al alumnado.

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	67	67.100	73.700	29	29	50.141	50.141
Personal con contrato de servicios	2	2	800	1.200								

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Discapacidad		Educación	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Plazas ocupadas	261	251	330	347

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	Discapacidad		Educación	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias y otros gastos	0	17.728	0	0
Aprovisionamientos	623.621	615.302	124.695	123.032
Gastos de personal	3.067.204	3.334.772	416.437	452.765
Otros gastos de la actividad	527.047	612.839	74.632	86.781
Amortización del inmovilizado	288.524	282.436	117.977	115.487
Gastos financieros	0	0	22.175	20.836
Variac.del valor razonable en instr.finan.		18.934		
Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan.		28.509		
Subtotal de gastos	4.506.396	4.910.519	755.916	798.901
Inversiones	43.000	164.384	295.000	753.026
Adquisición de bienes de Patrimonio Histórico				
Cancelación de deuda no comercial			143.514	594.796



El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Subtotal de recursos	43.000	164.384	438.514	1.347.822
Total	4.549.398	5.074.904	1.194.430	2.146.723



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 centros de atención de día	Estudio de necesidades de las personas con D.F. en los centros. Presentación de la propuesta al ICASS. Informe de personas usuarias con D. Física. Firma de la adenda a los conciertos actuales.	100% 100% 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 b- Obtención de licencias municipales c- Obtención autorización ICASS d- Acondicionar local e- Establecer concierto con el ICASS	Contrato de alquiler o escritura de compra Documentos de licencia Ayuntamiento de Santander Documentos autorización ICASS Factura de obra y equipamiento Concierto Fundación Obra San Martín - ICASS	100% 100% 100% 100% 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 - Licencia de obra - Obras de adaptación - Obtención autorización ICASS - Adenda de ampliación de plazas del concierto de centro de día San Martín - Expediente traslado de personas usuarias desde CAD Jado a CAD San Martín	Documentación en registro ICASS Documentos de licencia Diseño y facturas de adecuación Documentos autorización ICASS Firma de la adenda Documentos de resolución individual	100% 100% 100% 100% 100%




El Secretario
VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE COLEGIOS:

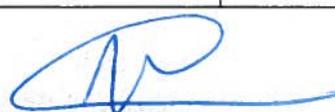


Objetivo		
1. Inauguración del proyecto del nuevo Colegio Padre Apolinar		
Descripción: El colegio de educación especial Padre Apolinar traslada sus instalaciones en el curso 2019-20 a la C/ Autonomía 4 de Santander. La Fundación Obra San Martín, titular del centro, ha construido un nuevo edificio de 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.		
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%
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:	Plan de comunicación	100%
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		
- Implementación del plan de Comunicación		
a- Traslado del Plan a los agentes implicados	Actas, registros, comunicaciones Acta reuniones, envío de documentación	100%
b- Formación en sistema de comunicación y herramientas		
c- Determinación de Sistemas de control y seguimiento	Acción formativa	
d- Evaluación del Plan de Comunicación	Registros de comunicación Informe	


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019
3. Recursos totales empleados por la Fundación.

Gastos /Inversiones	Discapacidad	Educación	Total Actividades
Ayudas monetarias y otros gastos	17.728	0	17.728
Aprovisionamientos	615.302	123.032	738.334
Gastos de personal	3.334.772	452.765	3.787.537
Otros gastos de la actividad	612.839	86.781	699.619
Amortización del inmovilizado	282.436	115.487	397.923
Gastos financieros	0	20.836	20.836
Variac.del valor razonable en instr.finan.	18.934	0	18.934
Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan.	28.509	0	28.509
Subtotal de gastos	4.910.519	798.901	5.709.420
Inversiones	164.384	753.026	917.410
Adquisición de bienes de Patrimonio Histórico			
Cancelación de deuda no comercial	0	594.796	594.796
Subtotal de recursos	164.384	1.347.822	1.512.206
Total	5.074.904	2.146.723	7.221.626


4. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad.

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	203.000	496.977
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.030.426	5.318.855
Subvenciones del sector público	131.000	165.356
Aportaciones Privadas	74.650,00	74.750
Otros tipos de ingresos	0	22.899
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	5.439.076	6.078.836

5. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados:
a) Recursos económicos empleados:

Analizando las desviaciones producidas entre el presupuesto elaborado para el año 2019 y los recursos empleados realmente, podemos observar que las diferencias más relevantes se encuentran en las ayudas individuales, los gastos de personal, así como la partida otros gastos de la actividad.

Ayudas Individuales: Tal y como se recoge en el punto 11.02 de esta memoria, la Fundación sufraga los gastos de comedor y transporte de los alumnos del colegio de educación especial Padre Apolinar por un importe de 17.728 euros, siendo este importe el que figura en la cuenta de resultados.

Gastos de personal: la desviación de esta partida ha sido desfavorable, puesto que durante el año 2019, se han pagado los atrasos del nuevo convenio colectivo y se ha amortizado algún puesto de trabajo, estos atrasos y estas amortizaciones no estaban contempladas siendo por lo tanto la causa de la desviación que se ha producido en esta partida de gasto.

Otros gastos de actividad: Las desviaciones más amplias se producen dentro de este subgrupo de gastos en los suministros, concretamente el gasto de gas y luz, así como las reparaciones de las maquinas, siendo estas partidas difíciles de estimar, por tener en el caso de los suministros importancia las condiciones climáticas que se han producido durante el año 2019 y en el caso de reparaciones la naturaleza de imprevistos sucedidos que son difícilmente estimables.

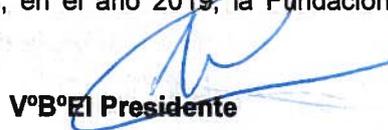
b) Recursos económicos obtenidos.

Dentro de las partidas de ingresos, las que presentan las diferencias más significativas son las rentas y otros ingresos derivados del patrimonio, las ventas y prestaciones de servicios.

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio: En esta partida se agrupan los beneficios procedentes de la venta de la cartera de valores, tanto los derivados de la compra-venta como los derivados por los ajustes por cambios de valor que se imputan a resultados al producirse la venta, así como los beneficios procedentes de los dividendos de la cartera de valores, en el año 2019, la Fundación ha obtenido una



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

desviación positiva debido a la venta de acciones y fondos de inversión siendo el beneficio procedente de la compra-venta propiamente dicho 105.689 euros y el beneficio derivado de los ajustes por cambio de valor imputado a resultados de 257.222 euros.

Ventas y prestaciones de servicios: En Mayo del 2019 se produce una subida de precios de las estancias esta subida de precios no estaba contemplada en los presupuestos por lo tanto genera una desviación favorable en esta partida, además en Julio del 2019 se produce la apertura del piso tutelado de la calle Floranes en Santander, y se conciertan con el servicio del menos dos plazas más, todo ello hace que esta desviación sea positiva.

También la Consejería de Educación destina por tercer 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.

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	
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%
2019	369.416	0	5.709.420	6.078.836	4.255.185	70%



Ejercicio	Recursos destinados a fines		2015	2016	2017	2018	2019	Importe Pendiente
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
2019	6.228.907	102,47%					6.228.907	0
Total	29.841.784		4.710.263	4.725.612	6.427.765	7.749.237	6.228.907	0

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 2019

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	101.505
2810	Amortización	Construcciones	249.759	3.332.886
2820	Amortización	Instalaciones técnicas	16.065	155.116
2830	Amortización	Maquinaria	39	32.470
2840	Amortización	Utilillaje	8.403	103.306


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019



2850	Amortización	Otras Instalaciones	30.930	753.295
2860	Amortización	Mobiliario	34.643	614.575
2870	Amortización	Equipos para procesos de info	23.528	262.357
2880	Amortización	Elementos de transporte	7.352	111.603
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización			397.923	5.467.112

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%	738.334
6400	Gastos de Personal	Sueldos , Salarios	100%	3.015.682
6420	Cargas sociales	Cargas sociales y otros gastos	100%	771.855
6200	Otros gastos explotación	Servicios Exteriores	100%	699.619
6500	Ayudas monetarias	Ayudas individuales	100%	17.728
6600	Gastos financieros	Gastos financieros	100%	65.045
6700	Gastos extraordinarios	Gasto extraordinario	100%	3.234
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos				5.311.497

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	5.709.420
--	------------------

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)	5.311.497,00 €
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	917.410,00 €
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.228.907,00 €
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	102,47%

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	SUBV-DONACION	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO (N-1)	IMPORTE EN EL EJERCICIO (N)	IMPORTE PTE
2110	Contrucc.	Adaptación y mejora CD Montaña	18/08/2019	64.770	64.770				64.770	
2110	Contrucc.	Reforma edificio B	04/12/2019	4.400	4.400				4.400	
2110	Contrucc.	Pintado aparcamiento	08/07/2019	581	581				581	
2110	Contrucc.	Modificaciones	30/04/2019	624	624				624	
2110	Contrucc.	Retirada forjado	28/08/2019	9.294	9.294				9.294	


 El Secretario

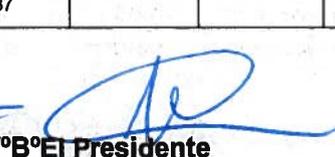

 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

2120	Inst Técnicas	alumbrado exterior	29/01/2019	7.604	5.719	1.885		7.604	
2120	Inst Técnicas	Detectores de presencia	29/01/2019	2.235	2.235			2.235	
2120	Inst Técnicas	Cerraduras electrónicas	27/02/2019	2.372	2.372			2.372	
2120	Inst Técnicas	Embragues cerraduras	08/04/2019	957	957			957	
2120	Inst Técnicas	Sensores de presencia	31/05/2019	13.199	8.796	4.403		13.199	
2120	Inst Técnicas	Programación ve lux	14/05/2019	2.332	2.332			2.332	
2120	Inst Técnicas	antenas	29/08/2019	3.094	3.094			3.094	
2120	Inst Técnicas	Inst eléctricas	18/11/2019	5.919	5.919			5.919	
2120	Inst Técnicas	Inst caldera	10/07/2019	882	882			882	
2130	Maquinaria	Grúa piscina	19/12/2019	3.912	3.912			3.912	
2130	Maquinaria	Grúa gimnasio	19/12/2019	3.336	3.336			3.336	
2140	Utillaje	Cortacésped	30/04/2019	620	620			620	
2140	Utillaje	Grúa mover	21/05/2019	2.638	2.638			2.638	
2140	Utillaje	Grúa mover	17/09/2019	2.638	2.638			2.638	
2140	Utillaje	Desfibrilador	15/11/2019	1.144	1.144			1.144	
2140	Utillaje	Aspirador Kacher	19/11/2019	230	230			230	
2140	Utillaje	Asiento inodoro	18/10/1901	657	657			657	
2140	Utillaje	Vitrina	10/12/2019	189	189			189	
2150	Otras Instalaciones	Lavavajillas fagor	30/01/2019	1.978	1.978			1.978	
2150	Otras Instalaciones	Lavadora	12/04/2019	379	379			379	
2150	Otras Instalaciones	Termo eléctrico	30/04/2019	458	458			458	
2150	Otras Instalaciones	Silla de ducha con ruedas	30/05/2019	377	377			377	
2150	Otras Instalaciones	Silla ducha ruedas basculante	10/05/2019	575	575			575	
2150	Otras Instalaciones	Lavadora-secadora	14/06/2019	569	569			569	
2150	Otras Instalaciones	Electrodomesticos Montaña	09/05/2019	2.194	2.194			2.194	
2150	Otras Instalaciones	Vinilos	30/06/2019	1.283	1.283			1.283	
2150	Otras Instalaciones	Cartel luminosos	30/04/2019	1.842	1.842			1.842	
2150	Otras Instalaciones	Marmita cocina	01/07/2019	6.857	6.857			6.857	
2150	Otras Instalaciones	Deposito agua caliente	28/10/2019	3.479	3.479			3.479	
2150	Otras Instalaciones	Comedor alumnos	30/01/2019	7.762	7.762			7.762	
2150	Otras Instalaciones	Cerramiento colegio	05/06/2019	1.497	1.497			1.497	
2150	Otras Instalaciones	Vinilos	08/08/2019	5.054	5.054			5.054	
2150	Otras Instalaciones	Electrodomesticos PCPI	13/08/2019	1.052	1.052			1.052	
2150	Otras Instalaciones	Rotulo fachada	14/08/2019	91	91			91	
2150	Otras Instalaciones	Espejos aulas	26/08/2019	2.903	2.903			2.903	
2150	Otras Instalaciones	Grifos comedor personal	31/08/2019	438	438			438	
2150	Otras Instalaciones	Vinilos	10/09/2019	1.425	1.425			1.425	
2150	Otras Instalaciones	Rotulo entrada	24/09/2019	4.020	4.020			4.020	
2150	Otras Instalaciones	Frigoríficos	02/09/2019	815	815			815	
2150	Otras Instalaciones	Microondas	02/09/2019	185	185			185	
2150	Otras Instalaciones	Microondas	01/10/2019	87	87			87	



 El Secretario


 VºBº El Presidente



2150	Otras Instalaciones	Equipamiento gimnasio	07/10/2019	405	405			405	
2150	Otras Instalaciones	Espejos aulas	12/09/2019	1.531	1.531			1.531	
2150	Otras Instalaciones	Vidrio encimera	23/09/2019	795	795			795	
2150	Otras Instalaciones	Escalera infantil	01/11/2019	1.442	1.442			1.442	
2150	Otras Instalaciones	Paralelas infantiles	01/11/2019	909	909			909	
2150	Otras Instalaciones	Espalderas	18/10/2019	4.796	4.796			4.796	
2150	Otras Instalaciones	Equipamiento gimnasio	04/10/2019	100	100			100	
2150	Otras Instalaciones	colocación espalderas	27/12/2019	412	412			412	
2150	Otras Instalaciones	Carro fisioterapeutas	11/12/2019	477	477			477	
2150	Otras Instalaciones	Rótulos fachada	11/11/2019	2.314	2.314			2.314	
2160	Mobiliario	Puf varios	22/02/2019	549	549			549	
2160	Mobiliario	Mobiliario San Martín	01/02/2019	972	972			972	
2160	Mobiliario	red informática	28/02/2019	756	756			756	
2160	Mobiliario	Mobiliario Montaña	#REF!	5.543	5.543			5.543	
2160	Mobiliario	Sillas	26/04/2019	1.283	1.283			1.283	
2160	Mobiliario	televisión	17/04/2019	399	399			399	
2160	Mobiliario	Mobiliario Montaña	29/05/2019	2.847	2.847			2.847	
2160	Mobiliario	Televisión	14/05/2019	399	399			399	
2160	Mobiliario	sillón relax	14/06/2019	1.058	1.058			1.058	
2160	Mobiliario	Muebles cocina	09/05/2019	3.035	3.035			3.035	
2160	Mobiliario	Televisión y teléfono	12/06/2019	461	461			461	
2160	Mobiliario	Taquillas	08/05/2019	783	783			783	
2160	Mobiliario	Almohadas	25/08/2019	734	734			734	
2160	Mobiliario	Cama articulada	17/09/2019	1.506	1.506			1.506	
2160	Mobiliario	Colchones y fundas	22/11/2019	1.464	1.464			1.464	
2160	Mobiliario	Butacas	25/09/1902	999	999			999	
2160	Mobiliario	Archivador	11/11/2019	288	288			288	
2160	Mobiliario	Sillones relax	22/11/2019	4.010	4.010			4.010	
2160	Mobiliario	Mobiliario Jado	12/12/2019	2.049	2.049			2.049	
2160	Mobiliario	Mesas comedores alumnos	30/01/2019	5.155	5.155			5.155	
2160	Mobiliario	Televisores	08/07/2019	1.478	1.478			1.478	
2160	Mobiliario	despachos	31/07/2019	5.068	5.068			5.068	
2160	Mobiliario	Taquillas alumnos	17/09/2019	9.996	9.996			9.996	
2160	Mobiliario	televisor LG	21/10/2019	667	667			667	
2160	Mobiliario	Mobiliario aula carpintería	02/10/2019	2.097	2.097			2.097	
2160	Mobiliario	Taquillas y bancos personal	09/10/2019	3.470	3.470			3.470	
2160	Mobiliario	Mobiliario aulas	30/09/2019	29.343	29.343			29.343	
2160	Mobiliario	mesas profesorado	28/11/2019	440	440			440	
2160	Mobiliario	mobiliario entrada	varias	1.869	1.869			1.869	
2160	Mobiliario	baldas taller carpintería	04/12/2019	596	596			596	
2160	Mobiliario	taburetes	24/10/2019	532	532			532	
2160	Mobiliario	puf sala estimulación	03/12/2019	324	324			324	
2160	Mobiliario	armario blanco	13/09/2019	175	175			175	
2160	Mobiliario	bandeja comedor	14/10/2019	1.011	1.011			1.011	


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019



2160	Mobiliario	carros transporte	02/10/2019	1.840	1.840			1.840		
2160	Mobiliario	Mostrador	07/10/2019	233	233			233		
2160	Mobiliario	bastidor armario	07/10/2019	189	189			189		
2160	Mobiliario	armario blanco	11/11/2019	885	885			885		
2160	Mobiliario	mueble encimera aula 2	13/12/2019	6.188	6.188			6.188		
2160	Mobiliario	Mueble encimera comedor	13/12/2019	2.537	2.537			2.537		
2170	Equip info	Red Wifi	18/01/2019	3.185	3.185			3.185		
2170	Equip info	Ordenadores	28/02/2019	1.417	1.417			1.417		
2170	Equip info	Escáner	15/03/2019	357	357			357		
2170	Equip info	Ordenador	28/04/2019	162	162			162		
2170	Equip info	ordenador	25/01/2019	419	419			419		
2170	Equip info	Seguridad red	29/04/2019	2.417	2.417			2.417		
2170	Equip info	ordenador	28/06/2019	598	598			598		
2170	Equip info	Ordenador	28/06/2019	581	581			581		
2170	Equip info	Portátil	28/06/2019	478	478			478		
2170	Equip info	Ordenadores	17/09/2019	1.208	1.208			1.208		
2170	Equip info	Ordenador Admón.	31/10/2019	520	520			520		
2170	Equip info	Monitor	21/10/2019	119	119			119		
2170	Equip info	Portátil	21/10/2019	472	472			472		
2170	Equip info	Ordenador	17/09/2019	459	459			459		
2170	Equip info	Tabletas	04/11/2019	398	398			398		
2170	Equip info	Seguridad red	30/09/2019	2.314	2.314			2.314		
2170	Equip info	Ordenadores	17/09/2019	2.576	2.576			2.576		
2170	Equip info	Pantallas táctiles	20/08/2019	25.467	25.467			25.467		
2170	Equip info	Proyector	05/08/2019	4.594	4.594			4.594		
2190	Otro Inmovilizado	Escala Personas	25/01/2019	1.039	1.039			1.039		
2190	Otro Inmovilizado	jardinería exterior	varias	9.387	9.387			9.387		
2190	Otro Inmovilizado	accesorios piscina	16/10/2019	472	472			472		
231	inmov en curso	plan Director	varias	563.416	563.416			563.416		
TOTALES				917.410	911.122	6.288	0	0	917.410	

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		1.215.767,20 €
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio		11.438,00 €
Gastos resarcibles a los patronos		- €
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		11.438,00 €



El Secretario



VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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%	11.438,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				11.438,00 €

17-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, y de acuerdo con lo regulado en el artículo 116.2 de la Constitución Española, el Gobierno de España ha declarado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la situación excepcional de estado de alarma. Así, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, sea obligado al confinamiento de la población y a una parálisis generalizada de la actividad económica durante todo el territorio español.

En relación con este particular se ha realizado una evaluación de los efectos que tendrá para la Fundación esta situación, considerando que las consecuencias financieras y patrimoniales que va a tener el Covid -19 para la empresa no van a repercutir ni sobre su posición financiera ni sobre su actividad.

No obstante, el cierre de los centros de día durante los meses de Marzo a Julio, si que ha tenido un impacto negativo sobre su cifra de negocios, sin embargo la Fundación cuenta con recursos financieros disponibles, por lo tanto los responsables de la misma han evaluado que la actividad podrá continuar en marcha, a pesar del impacto que esto ha provocado sobre la cifra de resultados del 2020.

18- OTRA INFORMACIÓN

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

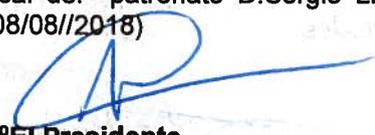
El órgano de gobierno y representación de la Fundación la ejerce el Patronato, responsable de cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, estando formado por los siguientes miembros:

Presidente	D. José M ^a Carceller Malo
Vicepresidente	D. Javier Sedano Merino
Secretario	D. José María de Prada Díez
Vocales	D. Antonio Gómez Gutiérrez 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 D. Sergio LLata Peña



A lo largo del ejercicio 2019 se han producido los siguientes cambios de gobierno, con fecha 11 de Septiembre del 2019 ha aceptado el nombramiento de vocal del patronato D.Sergio LLata Peña, en sustitución de D .Jesús Casanueva Vázquez (fecha de cese 08/08//2018)


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019
2. Plantilla media de trabajadores

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

Categoría	2019	2018
Administración	7	7
Técnicos	24	24
Cuidadores	102	83
Limpieza / Mantenimiento	14	12
Educadoras	0	17
Supervisores residencia	3	0
Recepción/vigilante	5	5
TOTAL	155	148



Número promedio de mujeres empleadas en el ejercicio 2019 ha sido de 120 y en año 2018 118 , trabajadores fijos y eventuales en ambos años 113 y 42 en año 2019 y 102 y 46 en el año 2018, 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 2019 ni en el ejercicio 2018. Tampoco tienen concedido anticipo ni crédito alguno

4. Remuneración de los auditores

Los honorarios por los servicios de auditoría prestados referentes a 2019 ascienden a 7.970 euros, siendo en el año 2018, 7.970 euros.

5. Código de conducta.

Durante el ejercicio 2019, 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.


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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 2019 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.

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 2019 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.

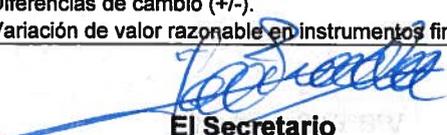
Detalle del importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, así como de los pagos pendientes del ejercicio:

	2019	2018
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	25	30
Ratio de operaciones pagadas	25	30
Ratio de operaciones pendientes de pago	30	30
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	1.749.454	1.609.332
Total pagos pendientes	116.262	125.793



20 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2.019	2.018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	369.416	265.466
2. Ajustes del resultado.	-182.910	142.258
a) Amortización del inmovilizado (+).	397.923	337.040
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0	0
c) Variación de provisiones (+/-).	0	0
d) Imputación de subvenciones (-)	-123.692	-89.907
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-21	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-79.801	1.325
g) Ingresos financieros (-).	-133.847	-130.643
h) Gastos financieros (+).	20.836	24.120
i) Diferencias de cambio (+/-).	0	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-238.288	0


El Secretario


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-26.021	324
3. Cambios en el capital corriente.	-106.727	168.501
a) Existencias (+/-).	1.007	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	13.316	-58.619
c) Otros activos corrientes (+/-).	-23.805	-30.660
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-9.301	-7.618
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-87.944	265.399
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	107.833	85.295
a) Pagos de intereses (-).	-20.882	-24.121
b) Cobros de dividendos (+).	128.207	107.249
c) Cobros de intereses (+).	508	2.167
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		
e) Otros pagos (cobros) (-/+).		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	187.612	661.521
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-).	-912.953	-3.774.724
a) Empresas del grupo y asociadas.	0	0
b) Inmovilizado intangible.	0	0
c) Inmovilizado material.	-912.953	-2.902.313
d) Inversiones inmobiliarias.	0	-869.611
e) Otros activos financieros.	0	-2.800
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0	0
g) Otros activos.	0	0
7. Cobros por desinversiones (+).	1.858.871	0
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.	325.135	0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	1.533.736	0
g) Otros activos.	0	0
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	945.919	-3.774.724
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	16.869	4.403
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 (+).	16.869	4.403
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.437.264	642.000
a) Emisión	21.123	785.263
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0	0
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0	0
4. Otras deudas (+).	21.123	785.263
b) Devolución y amortización de	-1.458.387	-143.263
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0	0
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-595.424	-143.263
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0	0
4. Otras deudas (-).	-862.963	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)	-1.420.395	646.403
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		
	-286.865	-2.466.801
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	683.096	3.149.896
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	396.231	683.095


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

21-INVENTARIO DE CIERRE

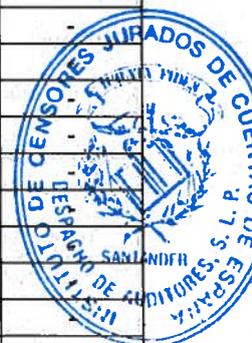

BIENES Y DERECHOS						
INMOVILIZADO MATERIAL						
Terrenos y bienes naturales						
Terrenos:	FECHA ADQUISICION	PRECIO ADQUISICION	DOTAC. AMORTIZ	AMORT. ACUMULAD	NETO CONTABL	Dotación Fundaciona
	N	N	.	A	E	I
Finca principal	17/05/1958	828.959	-	-	828.959	SI
Finca norte	12/01/1972	32.970	-	-	32.970	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	-
Construcciones						
Edificios Principales	01/01/1969	1.108.143	22.162	824.137	284.006	-
Piso Calle Floranes	10/02/2005	60.101	1.202	17.898	42.203	-
Colegio San Martín	01/01/1946	155.800	3.116	74.784	81.016	-
Residencia Sagrada Familia	01/01/1990	63.432	1.268	30.439	32.993	-
La Cabaña (Edificio B)	01/06/1998	467.421	9.348	194.675	272.746	-
Reformas Cocina (Edificio B)	01/01/1999	122.940	2.458	51.624	71.316	-
Reformas Colegio San Martín	01/09/2003	40.181	804	13.120	27.061	-
Rehabilitación Patio (Col . San Martín)	01/08/2003	27.724	554	9.050	18.674	-
Nuevo Acceso Edificio Principal	01/09/2004	149.735	2.955	46.233	103.502	-
Edificio Jado	01/09/2003	3.814.146	76.705	1.252.920	2.561.226	-
Mejoras de Patio	01/06/2004	64.609	1.292	20.136	44.473	-
Obras viviendas Edif A	31/12/2005	851.966	17.039	238.546	613.420	-
Obras de Centro de día	31/12/2005	188.373	3.767	52.738	135.635	-
Aulas Colegio Apolinar	15/09/2007	144.431	2.888	35.511	108.920	-
Piso Calle Monte	21/07/2008	207.755	3.803	43.537	164.218	-
Reforma Planta Baja Apolinar	26/06/2008	173.398	3.468	39.514	133.884	-
Oficina Recepción	01/01/1990	1.307	26	625	682	-
Rampa y puerta de acceso	01/01/1990	7.529	150	3.607	3.922	-
Despacho común	02/06/2004	41.472	829	12.990	28.482	-
Mejora de aceras	30/04/2005	14.262	285	4.183	10.079	-
Cerramiento Exterior	31/03/2005	25.215	504	7.438	17.777	-
Archivo General	31/03/2005	11.289	226	3.239	8.050	-
Reformas Apolinar	15/10/2005	59.336	1.187	16.871	42.465	-
Escaleras Galas	08/09/2005	7.343	147	2.104	5.239	-
Reforma de salón y baños	11/10/2005	11.973	239	3.401	8.572	-
División aulas Galas	15/10/2005	5.839	117	1.662	4.177	-
Rampa Acceso Colegios	31/12/2005	79.716	1.594	21.256	58.460	-
Saneamiento General	08/06/2006	65.782	671	8.978	56.804	-
Remodelación de Despachos	31/07/2006	60.499	1.176	17.415	43.084	-
Reforma 24 horas	31/08/2006	38.128	763	10.131	27.997	-
Reforma capilla	15/11/2006	27.656	402	10.785	16.871	-


 El Secretario

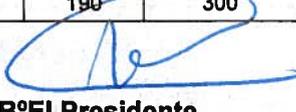

 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Reforma lavadero	30/03/2007	4.619	8	4.339	280	-
Reforma ventanas Santiago Galas	14/05/2007	19.108	382	4.827	14.281	-
Reforma de pista deportiva	31/08/2007	83.001	1.660	18.854	64.147	-
Tratamiento de fachadas	30/04/2008	15.947	319	3.723	12.224	-
Reforma de Edificio Jado	08/05/2008	3.567	71	827	2.740	-
Rampa Apolinar	29/05/2009	34.162	683	7.261	26.901	-
Herrajes de ventanas	10/11/2009	2.935	59	622	2.313	-
Aulas y comedor CSM	30/09/2009	43.065	479	5.049	38.016	-
Ventanas CSM	30/09/2009	31.459	629	6.450	25.009	-
Mampara móvil CSM	16/10/2009	11.584	232	2.369	9.215	-
Ventanas la Cabaña	05/10/2009	2.459	49	502	1.957	-
Pavimento antideslizante	30/10/2009	1.450	29	295	1.155	-
Reforma C/Monte	24/11/2009	28.792	576	5.820	22.972	-
Ventanas C/Monte	10/11/2009	9.738	195	1.978	7.760	-
Ventanas CSM	30/06/2010	15.794	316	3.004	12.790	-
Reforma C/Monte 2010	26/02/2010	6.476	130	1.279	5.197	-
Reforma CSM 2010	30/06/2010	203.728	4.075	38.053	165.675	-
Reforma salón	05/08/2010	2.360	47	442	1.918	-
Tratamiento hab Jado	25/10/2010	9.919	198	1.807	8.111	-
Reforma baños Jado	30/11/2010	12.467	249	2.263	10.204	-
Reforma CSM 2011	31/01/2011	14.036	281	2.488	11.548	-
Reforma edificio Jado	31/03/2011	111.210	2.224	19.038	92.172	-
Pavimento antideslizante	11/03/2011	970	20	176	794	-
Rejillas patio CSM	30/04/2011	4.897	98	850	4.047	-
Ventanas Jado	08/04/2011	4.161	83	722	3.439	-
Tratamiento hab Jado	21/07/2011	6.272	125	1.056	5.216	-
Protección de paredes	29/07/2011	24.786	496	4.180	20.606	-
Paredes y suelos CSM	30/09/2011	3.422	68	561	2.861	-
Reforma baño Jado 2012	31/07/2012	38.843	777	5.663	33.180	-
Aulas San Martín 2012	31/08/2012	20.047	401	2.942	17.105	-
Adecuación punto limpio	27/03/2013	4.356	87	589	3.767	-
Accesibilidad huerta	27/03/2013	3.411	68	460	2.951	-
Accesibilidad colegio Apolinar	30/08/2013	21.177	424	2.688	18.489	-
Pavimento antideslizante Apolinar	23/09/2013	3.283	66	414	2.869	-
Línea de vida edif Jado	20/11/2014	11.836	237	1.216	10.620	-
Piso Carmen Bravo	31/12/2014	140.600	2.812	14.068	126.532	-
Ventanas Piso C Bravo	10/02/2015	1.089	22	107	982	-
Parquet piso C.Bravo	25/02/2015	2.957	59	286	2.671	-
Piso General Dávila	21/07/2015	90.000	1.800	8.009	81.991	-
Adaptación y mejora CD Manso	2015-2016	100.685	4.911	18.420	82.265	-
Ventanas Aluminio CD Manso	15/03/2016	14.448	722	2.742	11.706	-
Repisas Cabaña	13/05/2016	1.306	26	95	1.210	-
Reforma y mejora Fco Amurriño	31/03/2017	13.586	1.359	3.842	9.744	-
Ventanas de aluminio	08/02/2017	5.472	547	1.584	3.888	-
Calzada Valnoja-Jado	24/04/2017	8.733	175	471	8.262	-
Reforma despachos Admón.	11/08/2017	5.269	105	251	5.018	-
Fontanería y calefacción Floranes	31/05/2018	3.426	145	226	3.200	-
Reforma de pasillos CR Jado	03/06/2018	9.489	190	300	9.190	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Vidrios ventanas CR Jado	12/06/2019	1.204	24	37	1.166	-
Reforma baño y cocina Floranes	31/07/2018	8.307	166	236	8.070	-
Reforma 1 planta CR Jado	03/06/2018	9.489	190	300	9.189	-
Ventanas aluminio Floranes	31/07/2018	4.385	88	125	4.260	-
Adaptación y mejora CD Montaña	16/08/2019	64.770	4.034	4.034	60.736	-
Colegio Apolinar	28/03/2019	5.143.681	55.394	55.394	5.088.287	-
Reforma Edificio B	04/12/2019	4.400	6	6	4.394	-
Instalaciones técnicas						
Invernadero	01/02/2005	19.923	98	19.923	0	-
Sistema Llaves	varias	73.595	4.211	73.595	0	-
Central telefónica	15/06/201	14.844	1.484	12.688	2.156	-
Instalación eléctrica	30/08/2011	18.727	1.873	15.858	2.869	-
Invernadero ocupacional	31/05/2012	24.275	2.913	21.993	2.282	-
Instalación eléctrica	23/10/2017	17.904	895	1.962	15.942	-
Iluminarias emergencia	23/10/2017	4.119	206	451	3.667	-
Armario eléctrico	17/10/2017	609	30	67	541	-
Luz nocturna	30/12/2017	4.611	231	462	4.149	-
Luz nocturna	20/02/2018	538	26	50	488	-
Instalación eléctrica	25/09/2018	1.645	165	209	1.437	-
alumbrado exterior	29/01/2019	7.604	351	351	7.253	-
Detectores de presencia	29/01/2019	2.235	103	103	2.132	-
Cerraduras electrónicas	27/02/2019	2.372	240	240	2.132	-
Embragues cerraduras	08/04/2019	957	84	84	873	-
Sensores de presencia	31/05/2019	13.199	777	777	12.421	-
Programación velux	14/05/2019	2.332	147	147	2.185	-
antenas	29/08/2019	3.094	106	106	2.988	-
Inst eléctricas	18/11/2019	5.919	51	51	5.868	-
Inst caldera	10/07/2019	882	7	7	875	-
Maquinaria						
Ascensor parálticos	01/12/1996	28.746		28.746	0	-
Inmovilizado de reducido valor	varias	3.685		3.685	0	-
Grúa piscina	19/12/2019	3.912	21	21	3.891	-
Grúa gimnasio	19/12/2019	3.336	18	18	3.318	-
Utillaje						
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	8.230	574	-
Mat musical	31/03/2000	12.463	0	12.463	0	-
Utillaje cocina	01/01/2001	1.548	0	1.548	0	-
Utillaje jardinería	varias	11.178	392	9.852	1.326	-
Electrodomesticos cocina	varias	14.759	177	14.640	119	-
Escalera, andamio	05/11/2008	985	0	985	0	-
Rotativa	07/07/2009	2.321	119	2.321	0	-
Utillaje colegios	varias	5.956	451	4.294	1.662	-
Persianas	varias	15.851	654	14.575	1.276	-
Electrodomesticos cocina	varias	2.708	271	2.127	581	-

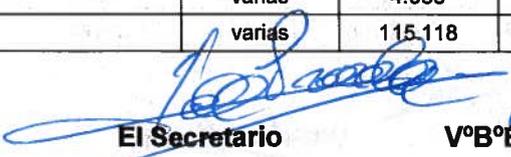


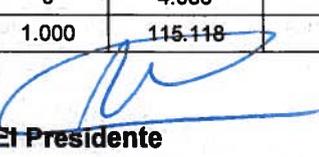
 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Utillaje ocupacional	varias	1.581	18	1.581	0	-
Destructora papel	31/05/2012	1.230	123	933	297	-
Aspirador vl	28/06/2013	708	0	708	0	-
Cortadora	22/08/2013	293	44	279	13	-
Camilla	29/10/2013	1.265	127	781	484	-
Grúa y amés	30/07/2014	3.600	432	2.343	1.257	-
Electrocardiógrafo	23/12/2014	1.036	104	521	516	-
Somier eléctrico	10/12/2014	1.022	102	517	505	-
Grúa y amés	09/02/2015	3.426	411	2.012	1.414	-
Toldos admón.	30/03/2015	3.582	358	1.704	1.877	-
Peladora de patatas	18/09/2015	2.261	339	1.454	807	-
destructora Admón.	31/07/2015	744	74	329	415	-
desfibrilador	28/11/2015	1.915	230	959	955	-
Destructora colegio	31/11/2015	277	28	113	164	-
Olla y aspirador	23/02/2016	205	31	119	86	-
Olla	23/02/2016	66	10	38	28	-
Arnés encefálico	18/04/2016	201	24	90	112	-
Camilla eléctrica	05/04/2016	1.068	160	599	469	-
Terapia combinada	05/04/2016	1.562	234	877	686	-
Lámpara de Rayos	05/04/2016	244	37	137	107	-
Accesorios posturales	05/04/2016	426	64	239	187	-
Grúa	11/04/2016	3.194	383	1.427	1.767	-
Martillo combinado	31/10/2016	720	180	570	149	-
Camilla fisio	08/03/2017	849	127	359	490	-
Grúa Mover	18/05/2017	2.638	317	831	1.807	-
Arnés	05/06/2017	108	13	33	75	-
Trituradora	17/07/2017	411	41	101	310	-
Baterías	31/07/2017	1.379	138	334	1.045	-
Grúa Mover	28/09/2017	2.638	396	894	1.743	-
Asiento inodoro	03/10/2017	274	41	92	182	-
Abrelatas	27/12/2017	188	47	94	93	-
Freidora a gas	16/05/2018	5.291	794	1.294	3.997	-
Arnés acolchado	21/05/2018	323	39	63	260	-
Camilla eléctrica	18/06/2018	1.500	375	577	923	-
resucitador	14/06/2018	302	45	70	232	-
Arnés confort	30/10/2018	101	12	14	87	-
Frigorífico Combi	23/10/2018	385	46	55	330	-
Cortacésped	30/04/2019	620	42	42	578	-
Grúa mover	21/05/2019	2.638	195	195	2.442	-
Groa mover	17/09/2019	2.638	92	92	2.546	-
Desfibrilador	15/11/2019	1.144	22	22	1.122	-
Aspirador Kacher	19/11/2019	230	5	5	225	-
Asiento inodoro	18/10/1901	657	5	5	652	-
Vitrina	10/12/2019	189	2	2	188	-
Otras instalaciones						
Otros Electrodomesticos	varias	58.903	71	58.510	393	-
Puertas y varios	varias	44.219	0	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	1.000	115.118	0	-



 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

inst. baños	varias	56.617	0	56.617	0	-
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	-
Columnios	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	233	11.395	177	-
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	0	3.334	0	-
Sist. incendios	varias	18.151	0	18.151	0	-
Sala estimulación	varias	17.231	0	17.231	0	-
Micrófonos	15/06/2009	1.248	56	1.248	0	-
Otros	varias	16.707			16.708	-
Baños centro día	25/10/2010	19.189	1.919	18.556	633	-
lavabos jado	29/04/2010	1.239	6	1.239	0	-
Accesorio baños C/Monte	varias	1.589	0	1.589	0	-
Electrodomésticos C/Monte	varias	3.148	0	3.148	0	-
Material estimulación	varias	6.661	666	6.308	353	-
Carro de medicinas	14/03/2011	1.174	117	1.034	141	-
Iluminación emergencia	28/03/2012	2.507	301	2.335	172	-
Horno cocina	06/07/2012	15.936	424	15.936	0	-
Robot cocina	06/07/2012	12.425	331	12.425	0	-
Lavadora	09/08/2012	369	44	328	42	-
Electrodomesticos	06/06/2013	1.418	170	1.076	343	-
Puerta interior	13/09/2013	3.456	415	2.613	843	-
Puerta exterior	13/09/2013	3.768	452	2.850	919	-
Puerta exterior	13/09/2013	3.708	445	2.804	904	-
Puerta gimnasio	04/10/2013	2.395	287	1.794	600	-
Puerta corredera	11/10/2013	2.528	303	1.863	664	-
Bascula silla ruedas	12/12/2013	1.067	128	775	292	-
Carro hotelero	12/12/2013	345	34	209	136	-
Mesa cultivo	27/03/2013	1.634	196	1.327	307	-
Sartén basculante	02/04/2013	5.362	737	5.362	0	-
Pies de lavabo	28/08/2014	755	91	486	269	-
material de exposición	31/10/2014	16.934	1.693	8.755	8.179	-
Microondas personal	varias	106	13	61	45	-
Electrodomesticos cocina	17/02/2015	2.897	348	1.693	1.204	-
Baños piso	16/02/2015	3.530	353	1.721	1.809	-
Mampara baño	02/03/2015	1.304	157	757	547	-
Bomba sist incendios	27/02/2015	6.776	813	3.939	2.837	-
Central analógica	27/02/2015	12.714	1.526	7.390	5.324	-
Lavavajillas	varias	1.288	142	652	636	-
Lavavajillas cocina	31/08/2015	2.202	220	955	1.247	-

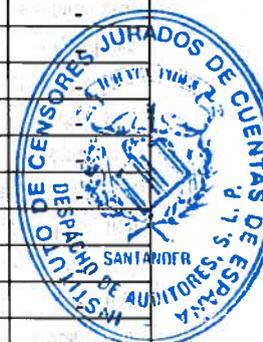


El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Electrodomesticos	03/03/2015	202	24	117	85	-
Puerta semiacorazada	05/08/2015	1.361	163	720	641	-
Electrodomesticos	10/11/2015	1.310	157	651	659	-
Encimera Lavabo	26/11/2015	744	89	366	378	-
Juego de canastas	06/08/2015	3.839	461	2.030	1.810	-
Plato de ducha	26/01/2016	760	76	299	461	-
Lavavajillas	08/01/2016	329	39	157	172	-
Puerta corredera	28/03/2016	1.990	100	374	1.616	-
Frigorífico	04/04/2016	219	26	98	121	-
Microondas	21/04/2016	57	7	25	32	-
Microondas	14/04/2016	57	7	25	32	-
Amarres puertas	19/04/2016	465	23	86	379	-
Cristales puertas	18/04/2016	1.021	51	189	832	-
Electrodomesticos	25/05/2016	2.545	305	1.101	1.444	-
Accesorios baño	31/05/2016	249	30	107	142	-
Silla ducha	16/05/2016	309	37	134	174	-
Espejos	26/05/2016	167	20	72	95	-
Rótulos	31/05/2016	4.949	495	1.775	3.174	-
Sartén basculante	25/10/2016	3.939	591	1.882	2.056	-
Vinilos	30/06/2016	1.500	225	789	711	-
Secadora	15/11/2016	439	53	165	274	-
Puerta corredera	22/12/2016	3.965	476	1.440	2.525	-
Lavabos y espejos	15/12/2016	614	61	187	427	-
Grifos	19/12/2016	136	14	41	94	-
Lavaplatos	25/10/2016	1.924	231	736	1.188	-
Control apertura puertas	17/02/2017	1.807	217	623	1.184	-
Puerta semiacorazada	14/04/2017	2.819	282	766	2.053	-
Electrodomesticos	27/01/2017	2.927	351	1.034	1.893	-
Electrodomesticos	21/04/2017	169	20	55	115	-
Paralelas metálicas	28/04/2017	295	24	63	232	-
Carro ultrasonidos	28/04/2017	1.580	126	339	1.241	-
Electroterapia	28/04/2017	724	87	233	491	-
Mampara de baño	18/04/2017	787	94	255	531	-
Pilonas	18/04/2017	632	63	171	461	-
columpio	29/05/2017	659	66	171	488	-
2 microondas	29/05/2017	116	14	36	80	-
Remates de puertas	09/03/2017	502	60	170	332	-
Grifo de ducha	06/07/2017	318	32	79	239	-
Frigorífico	04/10/2017	279	33	75	204	-
Microondas	04/10/2017	50	6	13	36	-
Mini horno	04/10/2017	129	13	29	100	-
Sistema de control calefacción	22/12/2017	11.960	1.196	2.425	9.535	-
Lavavajillas industrial 1 Izda	18/01/2018	1.920	230	450	1.470	-
Lavavajillas industrial 3 Izda	18/01/2018	1.920	230	450	1.470	-
Sala calderas	19/01/2018	69.789	6.979	13.614	56.175	-
Baños y mobiliario	00/01/1900	2.621	262	395	2.226	-
Silla ruedas ducha	14/06/2018	376	45	70	306	-
Electrodomesticos cocina	20/07/2018	1.891	227	330	1.562	-
Mampara de ducha	07/08/2018	956	96	134	822	-
Lavavajillas industrial	26/10/2018	1.978	237	281	1.697	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Sala de estimulación	03/12/2018	3.858	386	416	3.441	-
Lavavajillas fagor	30/01/2019	1.978	219	219	1.760	-
Lavadora	12/04/2019	379	33	33	346	-
Termo eléctrico	30/04/2019	458	37	37	421	-
Silla de ducha con ruedas	30/05/2019	377	27	27	350	-
Silla ducha ruedas basculante	10/05/2019	575	45	45	530	-
Lavadora-secadora	14/06/2019	569	31	31	538	-
Electrodomesticos Montaña	09/05/2019	2.194	142	142	2.052	-
Vinilos	30/06/2019	1.283	98	98	1.185	-
Cartel luminosos	30/04/2019	1.842	124	124	1.718	-
Marmita cocina	01/07/2019	6.857	519	519	6.339	-
Deposito agua caliente	28/10/2019	3.479	58	58	3.421	-
Comedor alumnos	30/01/2019	7.762	767	767	6.995	-
Cerramiento colegio	05/06/2019	1.497	86	86	1.411	-
Vinilos	08/08/2019	5.054	303	303	4.751	-
Electrodomesticos PCPI	13/08/2019	1.052	49	49	1.003	-
Rotulo fachada	14/08/2019	91	3	3	87	-
Espejos aulas	26/08/2019	2.903	102	102	2.801	-
Grifos comedor personal	31/08/2019	438	15	15	423	-
Vinilos	10/09/2019	1.425	66	66	1.359	-
Rotulo entrada	24/09/2019	4.020	109	109	3.911	-
Frigoríficos	02/09/2019	815	27	27	788	-
Microondas	02/09/2019	185	6	6	179	-
Microondas	01/10/2019	87	2	2	85	-
Equipamiento gimnasio	07/10/2019	405	15	15	391	-
Espejos aulas	12/09/2019	1.531	61	61	1.469	-
Vidrio encimera	23/09/2019	795	20	20	775	-
Escalera infantil	01/11/2019	1.442	23	23	1.419	-
Paralelas infantiles	01/11/2019	909	15	15	894	-
Espalderas	18/10/2019	4.796	120	120	4.676	-
Equipamiento gimnasio	04/10/2019	100	3	3	97	-
colocación espalderas	27/12/2019	412	1	1	411	-
Carro fisioterapeutas	11/12/2019	477	4	4	473	-
Rótulos fachada	11/11/2019	2.314	32	32	2.282	-
mobiliario						
Mobiliario vario	varias	328.754	2.112	311.473	17.282	-
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	0	5.707	399	-
Dormitorios	varias	12.813	155	12.563	250	-
Armarios	varias	9.409	397	9.160	249	-
Despachos	varias	16.686	541	16.123	563	-
Mesas	varias	1.215	98	654	561	-
Sillas y Sofás	varias	23.730	719	19.643	4.087	-
Cocinas	varias	20.711	1.196	19.425	1.286	-
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	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

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	4.464	4.409	-
Ropa de Hogar	varias	10.924	295	10.924	0	-
Bancos exteriores	varias	3.483	0	3.483	0	-
Cortinas	varias	19.109	378	19.109	0	-
Mobiliario escolar	varias	19.065	0	19.065	0	-
Taquillas	30/09/2010	4.037	10	4.032	5	-
colchones y camas	varias	23.818	2.257	20.699	3.119	-
Mob sala profesores	13/09/2010	3.330	333	3.106	224	-
Mob c/Monte	varias	5.822	582	5.423	398	-
Carros y cabeceros	28/02/2011	10.745	1.075	8.425	2.320	-
Armarios 2012	varias	1.312	131	977	336	-
sillones 2012	varias	10.905	1.090	7.949	2.956	-
colchones y camas	varias	7.803	0	7.803	0	-
cortinas 2012	varias	1.062	127	949	113	-
Mueble fregadero	31/08/2012	4.142	414	3.038	1.103	-
Carro de ducha	28/08/2012	4.057	406	2.980	1.078	-
Mobiliario	varias	3.729	373	2.735	994	-
Televisiones	varias	1.383	0	1.383	0	-
Estores despacho	30/09/2013	477	57	358	119	-
Bandos y colchas	12/11/2013	2.431	292	1.790	641	-
Mobiliario comedor albarca	31/12/2013	1.199	120	719	479	-
Mobiliario salón	31/12/2013	1.802	180	1.081	720	-
Bancos apolinar	31/12/2013	1.064	106	639	425	-
Cortinas CSM	31/12/2013	2.449	294	1.764	685	-
Mobiliario Jado	31/12/2013	2.534	253	1.521	1.013	-
Sillón PUF	08/02/2013	409	41	282	127	-
Sillón relax	31/03/2013	254	25	172	82	-
Televisor	31/05/2013	308	0	308	0	-
Taquillas	13/06/2013	643	77	505	137	-
Sillas Ocupacional	18/07/2013	878	88	567	311	-
Puff	22/07/2013	490	49	316	174	-
Mobiliario CDSM	29/07/2013	2.170	217	1.395	775	-
Sillón blanco	09/08/2013	495	74	473	22	-
Estanterías	10/08/2013	680	68	435	245	-
Sofá marrón	10/08/2013	770	77	492	277	-
Balancín	05/10/2013	279	28	178	101	-
Sillón blanco	19/08/2013	581	58	372	209	-
Sofás y sillas	20/02/2014	3.779	378	2.215	1.563	-
Televisión	06/06/2014	294	0	294	0	-
Sofás y sillas	varias 2014	3.713	0	3.713	0	-
televisor	30/07/2014	288	0	288	0	-
Estor enfermería	09/09/2014	283	34	181	103	-
Mobiliario aula	06/08/214	1.016	102	549	467	-
silla polipropileno	02/09/2014	588	0	0	588	-
Banco recepción	31/01/2015	348	52	257	91	-
Sillas	varias 2015	2.877	293	1.385	1.493	-
Lámparas	06/03/2015	516	52	249	267	-



 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

sillones y salón	varias 2015	5.817	582	2.659	3.158	-
Dormitorios	varias 2015	2.633	263	1.268	1.366	-
armarios	varias 2015	2.743	274	1.321	1.423	-
Mueble de baño	10/03/2015	507	51	244	263	-
Televisión 1º izq	03/03/2015	548	110	530	18	-
Cortinas y estores	09/04/2015	2.120	254	1.204	916	-
Armario	24/04/2015	595	60	279	316	-
Sombrillas	19/06/2015	378	45	206	172	-
Iphone	12/08/2015	1.200	240	1.053	147	-
Muebles cocina	varias 2015	9.991	999	4.284	5.707	-
Cortinas CSM	05/11/2015	526	63	263	264	-
Sillas comedor	16/02/2016	950	95	368	582	-
Taquillas	14/03/2016	1.131	113	430	701	-
Mesa Preparación	07/04/2016	1.234	148	553	681	-
Lampearas	03/05/2016	148	15	54	94	-
Teléfono	24/05/2016	150	30	108	42	-
Televisión 1º izq.	24/05/2016	422	84	305	118	-
Mobiliario CD Manso	12/05/2016	1.790	179	652	1.139	-
armarios baño	11/05/2016	304	30	111	193	-
Muebles salón	25/05/2016	1.578	158	569	1.009	-
Muebles de cocina	25/05/2016	2.980	298	1.074	1.906	-
Somier eléctrico	05/05/2016	1.186	119	315	871	-
Mesas , sillas y sofás	18/05/2016	3.065	306	1.110	1.954	-
Encimera cocina	10/06/2016	887	106	379	508	-
Colchón y fundas	04/06/2016	767	77	274	493	-
Sillones y fundas	04/06/2016	650	65	232	417	-
Sillones	04/06/2016	1.584	158	567	1.018	-
Butacas	04/06/2016	532	53	190	342	-
Sofá , mesas y sillas	04/06/2016	1.399	140	500	899	-
Sofá , mesas y sillas	04/06/2016	259	26	93	167	-
Modulo	04/06/2016	198	20	71	127	-
Colchón y fundas	04/06/2016	1.405	141	503	903	-
Sofás	04/06/2016	455	45	163	292	-
cama con carro	06/06/2016	1.427	143	509	917	-
Televisión 1º izq.	21/10/2016	299	60	191	108	-
Silla recepción	21/10/2016	153	15	49	104	-
Sillón relax	21/10/2016	231	23	74	157	-
colchón anti escaras	19/11/2016	154	39	120	34	-
Mobiliario ocupacional	31/12/2016	880	88	264	616	-
archivador	16/11/2016	538	54	168	370	-
Encimera cocina	20/01/2017	1.010	121	357	653	-
Muebles office	10/01/2017	1.573	157	468	1.105	-
Perchero	24/03/2017	192	19	53	139	-
Silla Hamaca	29/03/2017	318	48	132	186	-
Televisión	22/03/2017	189	38	105	84	-
Muebles cocina	27/01/2017	1.905	191	558	1.347	-
Encimera cocina	27/01/2017	890	89	261	629	-
Encimera cocina	05/04/2017	70	7	19	51	-
Silla masaje	28/04/2017	307	31	82	225	-
Estantería	28/04/2017	179	18	48	131	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

soporte televisión	06/04/2017	15	3	8	7	-
Televisión y altavoces	06/04/2017	384	0	0	384	-
Habitación	07/04/2017	492	49	135	357	-
Habitación	07/04/2017	994	99	272	722	-
Habitación	07/04/2017	1.060	106	290	770	-
salón	07/04/2017	1.956	196	535	1.421	-
Mueble de baño	19/05/2017	523	52	137	386	-
Cortinas	28/02/2017	198	49	129	69	-
Estor	09/05/2017	75	8	20	55	-
Visillo	11/04/2017	120	30	82	38	-
Lámparas	07/04/2017	524	52	143	381	-
Sillón relax	05/05/2017	327	33	87	240	-
sillón relax	05/05/2017	327	33	87	240	-
Sillón relax	05/05/2017	411	41	109	302	-
Librería	05/05/2017	90	9	24	66	-
Mesa circular	05/05/2017	281	28	75	207	-
Butaca albarca	26/05/2017	399	40	104	295	-
Sillón albarca	26/05/2017	211	21	55	156	-
Butaca albarca	26/05/2017	133	13	35	98	-
sofás	26/05/2017	240	24	62	177	-
sofás	09/06/2017	351	35	90	261	-
4 butacas	09/06/2017	1.065	106	273	792	-
mesa y silla terraza	02/06/2017	779	78	201	578	-
mesa y sillas	03/08/2017	6.864	686	1.657	5.207	-
televisión	04/08/2017	293	59	141	152	-
sillas comedor	14/09/2017	897	90	206	691	-
silla transporte baño	29/09/2017	424	42	96	328	-
sillas comedor	25/09/2017	291	29	66	225	-
mesa despacho	18/09/2017	1.145	114	262	883	-
armario despacho	18/09/2017	1.004	100	230	774	-
silla despacho	18/09/2017	407	41	93	314	-
armario despacho	18/09/2017	523	52	120	403	-
televisión	04/10/2017	289	58	130	159	-
cama y somier	13/10/2017	272	27	60	212	-
televisión	29/11/2017	337	34	70	267	-
percheros	09/11/2017	399	40	86	314	-
mesa de reunión y sillas	05/10/2017	908	91	204	705	-
sillas escritorio	05/10/2017	1.314	131	295	1.020	-
estores	19/12/2017	557	139	284	274	-
televisión	05/12/2017	309	31	64	245	-
4 butacas	01/12/2017	1.065	106	222	843	-
2 sillones	01/12/2017	474	47	99	375	-
Televisión Led	23/03/2018	199	40	71	128	-
Televisor Led	23/03/2018	279	56	99	180	-
Armario	06/04/2018	365	36	63	301	-
Camas Residencia	05/03/2018	5.031	503	919	4.112	-
Camas	05/03/2018	5.031	503	919	4.112	-
Sillas y mesas	28/05/2018	2.309	231	369	1.940	-
Sillón y fundas	22/06/2018	487	49	74	412	-
Sillones y sofás	22/06/2018	1.656	166	253	1.403	-

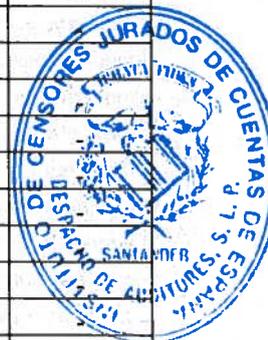


 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

sillas y sofá	22/06/2018	709	71	108	601	-
Butacas y sillones	22/06/2018	2.770	277	423	2.346	-
Sofá y butaca y mesita	22/06/2018	701	70	107	594	-
Mesa y sillas despacho	22/06/2018	435	44	67	369	-
Bancada y sillas	22/06/2018	604	60	92	512	-
Sillones Cabaña	01/06/2018	2.526	253	401	2.126	-
Mesa de despacho	06/07/2018	336	34	50	286	-
Mesa despacho Jado	06/07/2018	295	29	44	251	-
Mesas redondas	06/07/2018	584	58	87	497	-
Televisión Cabaña	00/01/1900	259	10	21	238	-
Lámparas	00/01/1900	464	46	67	397	-
Muebles de cocina	20/07/2018	1.485	149	216	1.269	-
Encimera cocina	20/07/2018	1.010	101	147	863	-
Televisión	14/08/2018	199	72	100	99	-
Ventiladores	14/08/2018	89	22	31	58	-
Mueble de lavabo	24/08/2018	380	38	52	328	-
Sofás y butacas	03/08/2018	1.310	131	185	1.124	-
silla de recepción	21/09/2018	141	14	18	123	-
Sillón sin ruedas	13/09/2018	670	67	87	583	-
Canapés y colchones	02/10/2018	772	93	116	656	-
Sofás	02/10/2018	433	52	65	368	-
Cortinas	23/10/2018	562	67	80	482	-
Soporte silla	09/11/2018	868	87	99	769	-
Carro de lavado	30/11/2018	4.178	418	454	3.724	-
Sillón doble	19/10/2018	529	53	64	465	-
Estanterías	19/10/2018	333	33	40	293	-
Armario	21/12/2018	1.415	141	146	1.269	-
Armario	30/11/2018	1.724	172	188	1.537	-
Puf varios	22/02/2019	549	47	47	502	-
Mobiliario San martin	01/02/2019	972	89	89	883	-
red informática	28/02/2019	756	64	64	693	-
Mobiliario Montaña	17/04/2020	5.543	393	393	5.150	-
Sillas	26/04/2019	1.283	88	88	1.195	-
televisión	17/04/2019	399	57	57	342	-
Mobiliario Montaña	29/05/2019	2.847	169	169	2.677	-
Televisión	14/05/2019	399	84	84	315	-
sillón relax	14/06/2019	1.058	58	58	999	-
Muebles cocina	09/05/2019	3.035	197	197	2.838	-
Televisión y teléfono	12/06/2019	461	26	26	435	-
Taquillas	08/05/2019	783	61	61	722	-
Almohadas	25/08/2019	734	65	65	669	-
Cama articulada	17/09/2019	1.506	44	44	1.463	-
Colchones y fundas	22/11/2019	1.464	16	16	1.448	-
Butacas	25/09/1902	999	11	11	988	-
Archivador	11/11/2019	288	4	4	284	-
Sillones relax	22/11/2019	4.010	44	44	3.966	-
Mobiliario Jado	12/12/2019	2.049	11	11	2.037	-
Mesas comedores alumnos	30/01/2019	5.155	475	475	4.680	-
Televisores	08/07/2019	1.478	143	143	1.335	-
Mobiliario despachos	31/07/2019	5.068	214	214	4.854	-

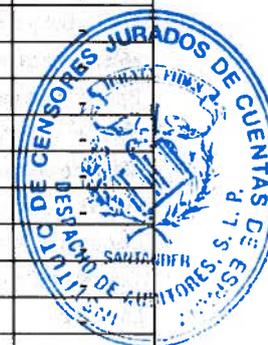


 El Secretario

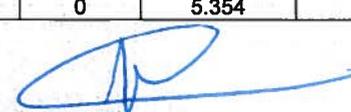

 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

Taquillas alumnos	17/09/2019	9.996	290	290	9.705	-
televisor LG	21/10/2019	667	26	26	641	-
Mobiliario aula carpintería	02/10/2019	2.097	52	52	2.045	-
Taquillas y bancos personal	09/10/2019	3.470	80	80	3.390	-
Mobiliario aulas	30/09/2019	29.343	490	490	28.853	-
mesas profesorado	28/11/2019	440	4	4	436	-
mobiliario entrada	varias	1.869	18	18	1.851	-
balda taller carpintería	04/12/2019	596	5	5	591	-
taburetes	24/10/2019	532	9	9	524	-
puf sala estimulación	03/12/2019	324	3	3	322	-
armario blanco	13/09/2019	175	5	5	169	-
bandeja comedor	14/10/2019	1.011	22	22	989	-
carros transporte	02/10/2019	1.840	46	46	1.794	-
Mostrador	07/10/2019	233	5	5	227	-
bastidor armario	07/10/2019	189	4	4	185	-
armario blanco	11/11/2019	885	12	12	873	-
mueble encimera aula 2	13/12/2019	6.188	32	32	6.156	-
Mueble encimera comedor	13/12/2019	2.537	13	13	2.524	-
Equipos para procesos de información						
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	3.262	290	-
Ordenador RRHH	19/10/2012	580	0	581	0	-
Programa facturación	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	0	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	0	329	0	-
PC Administracion	23/05/2014	478	0	478	0	-
Ordenadores Ocupacional	02/09/2014	9.795	0	9.795	0	-
Pizarra y portátil	02/09/2014	4.646	0	4.646	0	-
Ordenador y cañón	02/09/2014	875	0	875	0	-
ordenador y cañón	02/09/2014	914	0	914	0	-
ordenador de mantenimiento	02/09/2014	538	0	538	0	-
Wifi CSM	25/08/2014	661	0	661	0	-
PC Aulas CSM	28/08/2014	8.131	0	8.131	0	-
Ordenador portátil	28/08/2014	2.420	0	2.420	0	-
Pizarras CSM	28/08/2014	9.922	992	5.304	4.618	-
PCS Aulas CSM	28/08/2014	2.390	0	2.390	0	-
Ordenador y pizarra Apolinar	02/09/2014	5.354	0	5.354	0	-



 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Ordenador Apolinar	05/09/2014	2.000	0	2.000	0	-
Ordenadores 2015	varias 2015	7.832	1.194	5.865	1.967	-
Servidor	17/08/2015	3.255	391	1.709	1.546	-
Tableta	29/09/2015	1.218	226	1.218	0	-
Portátil	11/09/2015	1.445	266	1.445	0	-
Proyector	06/08/2015	1.736	347	1.530	206	-
red Wifi y seguridad	25/04/2016	6.968	1.742	6.464	505	-
Seguridad red	25/04/2016	1.978	494	1.822	155	-
Pizarra + proyector	27/05/2016	1.786	447	1.607	179	-
Ordenador e impresora	27/05/2016	685	717	616	69	-
Portátil	27/05/2016	538	135	484	54	-
Fotocopiadora	31/10/2016	3.751	750	2.378	1.373	-
Fotocopiadora	31/10/2016	5.566	1.113	3.528	2.038	-
Fotocopiadora	31/10/2016	1.174	235	744	430	-
Fotocopiadora	31/10/2016	5.566	1.113	3.528	2.038	-
Tabletas	03/10/2016	529	132	408	121	-
Video proyector	07/12/2016	445	111	341	104	-
Portátil	07/12/2016	1.406	352	1.079	327	-
Ordenador	10/01/2017	816	204	607	209	-
Tabletas	22/03/2017	100	25	69	30	-
video proyector	22/03/2017	248	62	172	76	-
Portátil	31/03/2017	508	127	350	158	-
ordenador jefe obra	24/01/2017	893	223	656	237	-
Portátil	29/04/2017	1.347	337	901	446	-
Tabletas	05/04/2017	3.820	955	2.619	1.201	-
Tabletas	06/04/2017	99	25	68	31	-
Proyector	19/04/2017	1.293	323	874	419	-
Pizarra	19/04/2017	846	211	572	274	-
ordenador	19/04/2017	647	162	438	210	-
Tabletas	12/05/2017	90	22	59	30	-
Monitor	21/07/2017	684	171	419	265	-
Reuter	04/10/2017	218	44	98	120	-
ordenador	09/11/2017	1.337	334	717	620	-
Ordenador	10/11/2017	1.475	369	744	731	-
ordenador	26/12/2017	514	129	275	239	-
iphone	24/02/2018	1.189	238	440	749	-
iphone	26/02/2018	1.189	238	439	750	-
2 portátiles	08/03/2018	1.618	405	736	882	-
Portátil	14/05/2018	1.056	264	439	617	-
Tabletas	14/05/2018	330	83	135	195	-
Ordenador	08/05/2018	1.014	254	419	595	-
Tabletas	15/05/2018	196	49	80	116	-
Ordenador	20/07/2018	674	168	245	429	-
Tabletas	20/07/2018	235	59	85	150	-
Tabletas y fundas	18/07/2018	716	179	261	455	-
Pantalla	29/08/2018	2.686	269	361	2.326	-
Tableta recepción	03/08/2018	179	45	63	116	-
Ordenador	19/09/2018	610	152	196	414	-
Ordenador	19/09/2018	675	169	217	458	-
Monitores	28/11/2018	1.669	417	456	1.213	-



El Secretario

VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Ordenador	28/11/2018	5.359	1.340	1.465	3.895	-
Red Wifi	18/01/2019	3.185	1.002	1.002	2.183	-
Ordenadores	28/02/2019	1.417	298	298	1.119	-
Escáner	15/03/2019	357	71	71	286	-
Ordenador	26/04/2019	162	11	11	151	-
ordenador	25/01/2019	419	98	98	321	-
Seguridad red	29/04/2019	2.417	409	409	2.008	-
ordenador	28/06/2019	598	31	31	567	-
Ordenador	28/06/2019	581	74	74	506	-
Portátil	28/06/2019	478	64	64	414	-
Ordenadores	17/09/2019	1.208	88	88	1.120	-
Ordenador admón.	31/10/2019	520	22	22	498	-
Monitor	21/10/2019	119	6	6	113	-
Portátil	21/10/2019	472	23	23	449	-
Ordenador	17/09/2019	459	19	19	439	-
Tabletas	04/11/2019	398	16	16	382	-
Seguridad red	30/09/2019	2.314	147	147	2.166	-
Ordenadores	17/09/2019	2.576	108	108	2.468	-
Pantallas táctiles	20/08/2019	25.467	2.337	2.337	23.130	-
Proyector	05/08/2019	4.594	3	3	4.591	-
Elementos de transporte						
Elementos de transporte	varias	85.143	181	84.705	438	-
Furgoneta 2012	30/05/2012	15.064	1.506	11.434	3.630	-
Citroën Furgoneta	27/10/2015	27.148	2.715	11.345	15.803	-
Furgoneta adaptada	31/07/2018	29.491	2.949	4.126	25.365	-
Otro Inmovilizado Material						
Otro Inmovilizado Material	varias	797	0	797	0	-
Triciclos	25/01/2016	3.539	531	2.088	1.450	-
Bicicletas	21/10/2016	850	127	503	347	-
Bicicleta estática	05/04/2016	230	35	129	101	-
Bicicleta estática	05/04/2016	725	109	407	318	-
audifono Alumno	11/06/2016	2.640	264	939	1.701	-
Equipo sonido	31/12/2018	519	171	172	347	-
Luces de Navidad	30/11/2018	1.843	129	136	1.708	-
Cámaras de fotos	30/11/2018	1.200	180	231	969	-
Escala Persons	25/01/2019	1.039	146	146	893	-
jardinería exterior	varias	9.387	529	529	8.858	-
accesorios piscina	16/10/2019	472	15	15	457	-
Inmovilizado Material en curso						
Plan director	varias 2015	73.810			73.810	-
INMOVILIZADO INMATERIAL						
Aplicaciones informáticas	2007	9.686			9.686	-
Derechos sobre activos cedidos en uso	2016	957.525	18.280	74.976	882.549	-
Derechos sobre activos cedidos en uso	2017	89.250	8.925	26.530	62.720	-



 El Secretario


 VºBº El Presidente

Cuentas anuales 2019

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
Descripción	Entidad	Valor 31/12
F. Inversión		
AZValor Internacional	Cartesio	384.515
ETF Ishares Dividendo	Bankinter	1.062.820
Pareturn Cartesio	AZ Valor	1.039.507
ET Shares MSCI Word	Bankinter	841.650
Acciones		
Acc Santander	SCH/Bankinter	851.474
Acc Telefónica	B. Santander	186.970
Acc BBVA	B. Santander	31.438



DEUDAS		
A LARGO PLAZO	OTRAS DEUDAS	
	Descripción	Valor 31/12
	Provisión para pensiones	37.828
	Deudas L/P con entidades de crédito	483.306
	Proveedores de inmovilizado L/p	53.222
A CORTO PLAZO	OTRAS DEUDAS	
	Descripción	Valor 31/12
	Provisión a corto plazo	9.990
	Deudas con ent crédito	
	Deudas con ent crédito	154.212
	Prov. de inmovilizado	
	Cosgui	7.264
	Aki bricolaje	31
	Sercosan	577
	Medimovility	70
	servicio medico Electro	189
	Talleres eléctricos Herrera	14.774
	Construcciones San Emeterio	145.544
	Nacit medical	7.248
	Veolia	17.473
	Proveedores	
	Gómez Lavín ,S.A	700
	Farmacia Beltrán	1.271
	Soemca Empleo , S.L.	26.798
	Juan Beltran	99
	E.S.Cazoña (FAGRA, S.L.)	755
	Norclean SL	5.461
	Gas Natural Servicios SA	3.561
	Hc Naturgas	156
	Alprinsa SA	40.110
	Marino de Fuente sl	466
	Hogar y Hotel	336
	Manantial de Fuencaliente	8
	Leroy Merlín	49
	Viveros Escalante	517
	Gavira	37


 El Secretario


 VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

Gil Soto	191
Veolia	4.417
Acreedores varios	
Cuentas y Tributos S.L.	5.342
Sociedad Estatal de correos	225
Paya Beatriz	292
Asistencia Técnica industrial	169
Antonio Sarabia	333
Valore	127
Arcanos	97
Papelnor	300
Santa Isabel SA	1.626
Adapta	657
Talleres Acosa	412
Autocares Terán	2.034
carnaval y fiestas	2.783
Frio Gerardo	8.931
Bertolotto Germán	55
Martinez campos Elvira	654
ialec	104
Ab -Bike	527
Fontanería Ingalva	226
Capellán Emilio	964
Arposa	375
Venalik	371
Servicios Sociales T Ayudamos	449
Netkia	687
Previnsa	714
Rumarbe SI	2.783
Cántabra de electricidad	93
Personal	
Remuneraciones pendientes	390.080
Otras deudas con la Admón.	
HP acreedor	96.088
S social acreedor	80.442




El Secretario

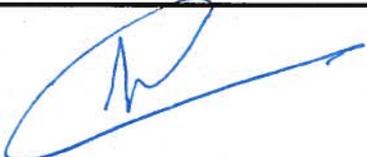
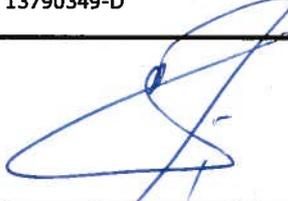


VºBºEl Presidente

Cuentas anuales 2019

FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019-FIRMA DE CUENTAS

Las cuentas anuales que contiene el presente documento correspondiente al ejercicio económico terminado a 31 de Diciembre de 2019 de la Fundación Obra San Martín han sido formuladas por el Patronato en la reunión celebrada el día 23/06/2020 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: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: D. Álvaro Asensio Sagastizábal N.I.F.: 20203955-L	Nombre y Apellidos: D. Sergio LLata Peña N.I.F.: 20200634X



 **El Secretario**  **VºBºEl Presidente**

