



**Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente**

**FUNDACIÓN MANANTIAL
Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021**

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de FUNDACIÓN MANANTIAL:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Manantial, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados 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 Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Operaciones Vinculadas

Tal y como se indica en la nota 25 de la memoria adjunta, la Fundación ha realizado durante el ejercicio, en el transcurso de su actividad, diversas transacciones y mantiene saldos significativos con entidades del grupo y partes vinculadas. El detalle de las sociedades del grupo y vinculadas, así como los saldos y volumen de transacciones realizadas durante el ejercicio se detallan en dicha nota. Estas operaciones se han realizado a nivel de grupo y corresponden principalmente a servicios diversos (catering, limpieza, lavandería, jardinería, administrativos, documentación SMT y servicios de hostelería).

Los importes facturados entre las partes se han calculado en base a los términos contractuales, teniendo en cuenta, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia de acuerdo con la legislación fiscal aplicable en España.

Dada la relevancia de los importes involucrados, la vinculación con las contrapartes y el alto grado de estimación para algunas de las operaciones indicadas, hemos considerado estas transacciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, comprobando que las operaciones contabilizadas corresponden a los términos pactados, tanto por su naturaleza como por su precio. Adicionalmente, consideramos su adecuación y cumplimiento con la legislación en vigor sobre precios de transferencia, mediante la comparación con transacciones similares en el mercado. Por último, y para una muestra representativa, procedimos a confirmar saldos con empresas del grupo para su confirmación.

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales

Los Patronos son responsables 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 Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

En la preparación de las cuentas anuales, los Patronos son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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.

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 los Patronos.

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como entidad 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 Fundación deje de ser una entidad 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 los Patronos 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 a los Patronos de la entidad, 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 salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

FISA AUDITORES, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el N° S1141)



F. Javier Martín Jiménez
(Inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el N° 4.097)

3 de junio de 2022

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Velázquez 9, 1º dcha. | 28001 Madrid (España) | info@fisa.es | Tel. 915 750 008 | www.fisa.es

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

MANANTIAL

NIF:

G81237257

Nº REGISTRO:

456SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		31.479.888,20	32.370.915,69
	I. Inmovilizado intangible		10.669.950,45	11.090.403,20
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		9.646.181,82	10.052.465,34
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		41.616,63	55.785,86
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		982.152,00	982.152,00
	III. Inmovilizado material		18.930.072,65	19.408.700,79
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		17.476.547,81	17.849.337,44
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		952.071,85	1.057.910,36
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		501.452,99	501.452,99
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.740.551,00	1.740.551,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		1.740.551,00	1.740.551,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		139.314,10	131.260,70
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		35.049,10	26.995,70
268, 27	5. Otros activos financieros		104.265,00	104.265,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.378.962,93	2.428.488,57
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		567.702,13	1.992.081,56
	3. Otros		567.702,13	1.992.081,56
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		16.248,33	24.888,88
460, 464, 544	4. Personal		1.234,00	1.903,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		15.014,33	22.985,88
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		32.752,38	32.752,38
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		32.752,38	32.752,38
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		42.102,09	42.102,09
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		42.102,09	42.102,09
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		54.332,70	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		665.825,30	336.663,66
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		665.825,30	336.663,66
	TOTAL ACTIVO (A + B)		32.858.851,13	34.799.404,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		24.978.341,18	25.562.056,25
	A-1) Fondos propios		11.144.121,65	11.184.673,32
	I. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
100	1. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
	II. Reservas		11.108.126,27	10.747.773,98
113, 114, 115	2. Otras reservas		11.108.126,27	10.747.773,98
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		-40.551,67	360.352,29
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.834.219,53	14.377.382,93
130, 1320	I. Subvenciones		13.834.219,53	14.377.382,93
	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.183.412,26	6.292.251,20
	II. Deudas a largo plazo		5.183.412,26	6.292.251,20
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		5.183.412,26	6.292.251,20
	C) PASIVO CORRIENTE		2.697.097,69	2.945.096,81
	III. Deudas a corto plazo		1.308.006,09	1.780.686,31
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		1.150.903,04	1.623.583,26
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		157.103,05	157.103,05
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		789.649,22	401,91
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		599.442,38	1.159.768,59
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		97.019,38	71.178,38
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		0,00	576.666,53
410, 411, 419	3. Acreedores varios		22.252,40	14.749,88
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		10.085,37	24.444,23
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		470.085,23	472.729,57
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	4.240,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		32.858.851,13	34.799.404,26

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		18.179.803,26	18.672.117,93
721	b) Aportaciones de usuarios		17.748.939,17	17.801.289,10
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		416.449,52	843.389,70
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		14.414,57	27.439,13
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-172.058,65	-215.088,69
	7. Otros ingresos de la actividad		112.106,66	58.784,03
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		112.106,66	58.784,03
	8. Gastos de personal		-13.155.403,17	-13.348.273,07
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.129.194,02	-10.283.572,25
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-3.026.209,15	-3.064.700,82
	9. Otros gastos de de la actividad		-4.232.040,26	-4.089.938,03
(62)	a) Servicios exteriores		-4.214.437,17	-4.058.302,34
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-17.603,09	-18.265,36
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	-13.370,33
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.026.468,90	-1.016.573,45
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		543.163,40	550.599,60
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		543.163,40	550.599,60
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		543.163,40	550.599,60
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		249.102,34	611.628,32
	14. Ingresos financieros		47,49	131,67
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		47,49	131,67
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		47,49	131,67
	15. Gastos financieros		-289.701,50	-250.861,09
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-289.701,50	-250.861,09
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	-546,61
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-289.654,01	-251.276,03
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-40.551,67	360.352,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		-40.551,67	360.352,29
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		-40.551,67	360.352,29
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-543.163,40	-550.599,60
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-543.163,40	-550.599,60
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-543.163,40	-550.599,60
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-583.715,07	-190.247,31

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene por misión la atención social e integral a las personas con trastornos mentales graves con independencia de su pertenencia a colectivos especialmente vulnerables tales como personas mayores infancia y adolescencia, población inmigrante, personas en situación de dependencia mujeres drogodependientes personas en situación de exclusión social u otros. La Fundación desarrollara esta misión concretando sus objetivos primordialmente en cuatro areas:

- A) Promoviendo la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad por trastornos mentales graves
- B) Promoviendo y gestionando recursos residenciales y de rehabilitación psicosocial y laboral que contribuyan al bienestar o a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales graves
- C) Generando empleo mediante cualquier forma legal, protegido o no para la integración laboral de las personas con trastornos mentales graves
- D) Promoviendo y gestionando programas o actuaciones de atención penitenciaria, o de inserción social posterior que afecten a las personas con trastorno mental grave y personas sometidas a penas o medidas de seguridad.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Se aprueba, en convocatoria de Patronato, la modificación de Estatutos de la Fundación Manantial para adaptarlos a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, al objeto de incorporar la Promoción de la autonomía y la asistencia a las personas con discapacidad, con problemas de salud mental, en su Artículo 6 de los estatutos.

Se aprueba la modificación de la denominación del área de tutela por la siguiente: "SERVICIO DE APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA (SACJ)".

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación en orden a la consecución de sus fines ha realizado por si mismo o ha participado de cualquier modo en toda clase de actividades que redunden en beneficio del bienestar o en la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales graves, y en concreto:

A) Ha llevado a cabo cuantas actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole que pudiera exigir la protección del interés vital de las personas con trastornos mentales graves.

Asimismo, ha promovido por sí misma o ha contribuido a potenciar iniciativas que tengan por fin reformas legales de normas o procedimientos en interés de las personas con trastornos mentales graves. Ha realizado la adaptación a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, al objeto de incorporar la Promoción de la autonomía y la asistencia a las personas con discapacidad, con problemas de salud mental.

B) Ha realizado búsqueda de patrocinio de empresas y de cualesquiera otras entidades, y ha establecido la necesaria colaboración con las diferentes Administraciones Públicas, a fin de promover y apoyar la creación de recursos de atención residencial y de rehabilitación psicosocial y laboral, y cualesquiera otro que contribuyan a la integración comunitaria de las personas con trastornos mentales graves.

C) He desempeñado un papel activo en el apoyo a la contratación, promoción y acciones para el mantenimiento de empleo de personas con trastornos mentales graves.

Domicilio social:

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
Madrid
28014 Madrid.

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

Las actividades de la Fundación se desarrollan en los siguientes lugares diferentes a la sede social:

Comunidad de Madrid:

- Madrid, Retiro
- Alcalá de Henares
- Arganda del Rey
- Torrejón de Ardoz
- Parla
- Fuenlabrada
- Alcorcón
- Madrid, San Blas
- Madrid, Barajas
- Rivas Vaciamadrid
- Leganés

- Madrid, Vallecas.
- Comunitat Valenciana:
- Castellón de la Plan
- Vila-real
- Carcaixent.

La Fundación forma parte de un grupo.

La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:

La entidad forma parte de un grupo al que pertenece la mercantil Manantial Integra, S.L.U., y Manantial Vilamico S.L, cuyas actividades fundamentales consiste en la prestación de los siguientes servicios:

- Cocina y Catering
- Quiosco de hostelería – (Ricamento)
- Gestión documental y digitalización
- Manipulado de medicamentos
- Lavandería
- Limpieza
- Jardinería
- Administrativos
- Formación
- Mnto. edificios e instal. y Tte.
- Cultivo y comercialización de hongos comestibles

Manantial Integra, SLU está participada en su totalidad por la Fundación Manantial. Los datos más significativos de la entidad participada 2020:

ACTIVO: 6.018.968€/ PATRIMONIO NETO: 2.450.744,45€/ INGRESOS: 2.979.958€/ GASTOS: 3.334.499€/ RESULTADO: -355.541€

Manantial Vilamico, S.L, de creación en 2019, está participada en 48,8% por Manantial Integra, SLU, la cual a su vez está participada al 100% por Fundación Manantial. Su actividad principal es la generación de empleo con el Cultivo y comercialización de hongos comestibles

Los datos más significativos de la entidad participada 2020:

ACTIVO: 1.035.955€/ PATRIMONIO NETO: -103.775€/ INGRESOS: 42.570€/ GASTOS: 294.677€/ RESULTADO: -252.107€.

La fundación es la entidad dominante de un grupo. Información sobre las cuentas consolidadas del grupo:

INCLUIR INFO.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

2.10. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

Las Cuentas Anuales del ejercicio han sido formuladas por el Administrador único a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 1/2021, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Con fecha 30 de enero de 2021 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, de modificación del Plan General de Contabilidad. Esta modificación ha introducido cambios y modificaciones en los siguientes aspectos:

Modificación del Marco conceptual en lo referente al concepto y definición de "Valor razonable".

Modificación de la 9ª Norma de registro y valoración: "Instrumentos financieros".

Modificación de la 10ª Norma de registro y valoración: "Existencias".

Modificación de la 11ª Norma de registro y valoración: "Moneda extranjera".

Modificación de la 14ª Norma de registro y valoración: "Ingresos por ventas y prestación de servicios".

La Fundación ha procedido a adoptar las modificaciones anteriormente comentadas, si bien, su impacto no ha sido significativo en las presentes cuentas anuales.

En la fecha de aplicación inicial del Real Decreto 1/2021, 1 de enero de 2021, la Fundación ha optado por la aplicación de la disposición transitoria segunda e incluir información comparativa sin expresar de nuevo. Por tanto, la Fundación ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos financieros de acuerdo con el Real Decreto 1/2021 y ha mantenido la clasificación, a efectos comparativos, de las categorías de los instrumentos financieros de acuerdo con las clasificaciones de la norma de registro y valoración 9ª del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Las nuevas categorías de activos financieros introducidas por el Real Decreto 1/2021 han supuesto, con efectos 1 de julio de 2021, la realización de las reclasificaciones consistentes en cambiar la denominación de las partidas denominadas "Préstamos y partidas a cobrar" por "Activos financieros a coste amortizado", y la partida de "Débitos y partidas a pagar" por "Pasivos financieros a coste amortizado". Tras el análisis de la nueva clasificación de activos y pasivos financieros, no se han detectado cambios adicionales a los ya señalados. El Real Decreto 1/2021 no ha generado impactos en el reconocimiento de ingresos ordinarios.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-172.058,65	-215.088,69
8. Gastos de personal	-13.155.403,17	-13.348.273,07
9. Otros gastos de la actividad	-4.232.040,26	-4.089.938,03
10. Amortización del inmovilizado	-1.026.468,90	-1.016.573,45
15. Gastos financieros	-289.701,50	-250.861,09
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	0,00	-546,61
TOTAL	-18.875.672,48	-18.921.280,94

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	18.179.803,26	18.672.117,93

7. Otros ingresos de la actividad	112.106,66	58.784,03
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	543.163,40	550.599,60
14. Ingresos financieros	47,49	131,67
TOTAL	18.835.120,81	19.281.633,23

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Se indica la información correspondiente a estas partidas en su NOTA 15.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-40.551,67	Excedente del ejercicio	360.352,29
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-40.551,67	TOTAL	360.352,29

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-40.551,67	A reservas voluntarias	360.352,29
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-40.551,67	TOTAL	360.352,29

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	10.669.950,45	11.090.403,20

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

La Fundación no dispone de este tipo de inmovilizados.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran por su valor venal los adquiridos a título gratuito y por su precio de adquisición el resto. Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectuarían las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Información complementaria o adicional.

El inmovilizado intangible está compuesto principalmente por las concesiones administrativas cedidas por los Ayuntamientos de Madrid, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Torrejón, Vila-real y Carcaixent. Las Concesiones de Terrenos y Construcciones del Ayuntamiento de Madrid revertirán a sus propietarios en el plazo de 75 años, salvo una de ellas que será en el plazo de 4 años, mientras que la del Ayuntamiento de Leganés se concedió por tiempo

indefinido, sin fecha de reversión determinada; la concesión de Torrejón es por 48 años y la de Vila-Real por 10 años. Las concesiones del Ayuntamiento de Parla revertirán a sus propietarios en el plazo de 75 y 30 años, Asimismo componen esta partida las Aplicaciones Informáticas necesarias para desarrollar los fines y actividades de la Fundación cuya vida útil oscila entre los 13 y 7 años.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	18.930.072,65	19.408.700,79

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

La Fundación no dispone de este tipo de inmovilizados.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	139.314,10	131.260,70

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.234,00	1.903,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38
V. Inversiones financieras a corto plazo	42.102,09	42.102,09
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	665.825,30	336.663,66

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	5.183.412,26	6.292.251,20

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	1.308.006,09	1.780.686,31
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	789.649,22	401,91
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	129.357,15	687.039,02

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Se contabilizan a su coste amortizado.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida,

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	567.702,13	1.992.081,56

Criterios de valoración aplicados.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

4.10. Existencias

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

4.11. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	0,00	-546,61

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

Al cierre del ejercicio actual no se producido transacciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

Fundación Manantial no tiene política para impuesto diferido debido a que no lo genera.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	18.179.803,26	18.672.117,93
A) 6. Aprovisionamientos	-172.058,65	-215.088,69
A) 7. Otros ingresos de la actividad	112.106,66	58.784,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 8. Gastos de personal	-13.155.403,17	-13.348.273,07
A) 9. Otros gastos de la actividad	-4.232.040,26	-4.089.938,03
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.026.468,90	-1.016.573,45
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspadados al excedente del ejercicio	543.163,40	550.599,60
A) 14. Ingresos financieros	47,49	131,67
A) 15. Gastos financieros	-289.701,50	-250.861,09
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	-546,61

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.14. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

8. Gastos de personal	-13.155.403,17	-13.348.273,07
-----------------------	----------------	----------------

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. No existen en la entidad retribuciones al personal a largo plazo.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	416.449,52	843.389,70
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14.414,57	27.439,13
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	543.163,40	550.599,60

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.834.219,53	14.377.382,93

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38
---	-----------	-----------

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	789.649,22	401,91
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00	576.666,53

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

No existen en el balance de la entidad.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	12.462.556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462.556,68
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones informáticas	239.898,90	8.412,31	0,00	0,00	0,00	248.311,21
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	982.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.152,00
TOTAL	13.684.711,71	8.412,31	0,00	0,00	0,00	13.693.124,02

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	2.287.322,33	406.283,52	0,00	122.769,00	0,00	2.570.836,85
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

206 Aplicaciones informáticas	184.113,05	22.581,54	0,00	0,00	0,00	206.694,59
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	122.769,00	0,00	0,00	-122.769,00	0,00	245.538,00
TOTAL	2.594.308,51	428.865,06	0,00	0,00	0,00	3.023.173,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.090.403,20	-420.452,75	0,00	0,00	0,00	10.669.950,45

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.090.403,20	-420.452,75	0,00	0,00	0,00	10.669.950,45
TOTAL	11.090.403,20	-420.452,75	0,00	0,00	0,00	10.669.950,45

4. Información

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:

El importe de los activos totalmente amortizados asciende a la cantidad de 162.949,58 euros para 2021 y de 150.752,78 euros para 2020.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible, indicando el importe de dichos activos:

Existen elementos de los inmovilizados intangibles afectos a subvenciones por importe de 13.444.708,81 euros para 2021 y 2020.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible:

Las adiciones en el ejercicio 2021 y 2020 se corresponden con paquetes de aplicaciones informáticas y licencias.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	2.311.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.190,09
211 Construcciones	16.805.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805.526,04
212 Instalaciones técnicas	7.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,11
214 Utillaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	1.436.441,05	85.568,69	0,00	0,00	0,00	1.522.009,74
216 Mobiliario	1.382.480,28	7.499,19	0,00	0,00	0,00	1.389.979,47
217 Equipos para procesos de información	783.866,96	25.907,82	0,00	0,00	0,00	809.774,78
218 Elementos de transporte	181.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181.411,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	128.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,98
23 Inmovilizaciones materiales en curso	1.962.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.240,45
TOTAL	25.007.400,84	118.975,70	0,00	0,00	0,00	25.126.376,54

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.747.696,76	363.218,76	0,00	0,00	0,00	3.110.915,52
212 Instalaciones técnicas	7.135,42	219,24	0,00	0,00	0,00	7.354,66
214 Utillaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	909.346,66	57.292,95	0,00	0,00	0,00	966.639,61
216 Mobiliario	1.042.625,34	76.809,38	0,00	0,00	0,00	1.119.434,72
217 Equipos para procesos de información	608.858,87	92.384,59	0,00	0,00	0,00	701.243,46
218 Elementos de transporte	146.669,40	7.678,92	0,00	0,00	0,00	154.348,32
219 Otro inmovilizado material	128.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,84
TOTAL	5.598.700,05	597.603,84	0,00	0,00	0,00	6.196.303,89

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	19.408.700,79	-478.628,14	0,00	0,00	0,00	18.930.072,65

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	19.408.700,79	-478.628,14	0,00	0,00	0,00	18.930.072,65
TOTAL	19.408.700,79	-478.628,14	0,00	0,00	0,00	18.930.072,65

4. Información

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por importe de 2.334.139,37 euros y 1.979.999,38 euros, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, respectivamente.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material:

Las altas más significativas del ejercicio 2021, se deben a equipamientos para instalaciones y equipos informáticos en las nuevas ubicaciones.

Las altas más significativas del ejercicio 2020, se deben a:

- Obra en Curso: Han sido traspasados a Construcción: Trabajos finalizados en las obras de los centros de Vila-Real(CRIS) y Carcaixent (CRIS y CD).
- Mob./Equipo/Inst.: Alta para dotación de equipamientos para diversos centros.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.090.403,20	-420.452,75	0,00	0,00	0,00	10.669.950,45
Inmovilizado material NO generadores	19.408.700,79	-478.628,14	0,00	0,00	0,00	18.930.072,65
TOTAL	30.499.103,99	-899.080,89	0,00	0,00	0,00	29.600.023,10

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	26.995,70	0,00	104.265,00	131.260,70
TOTAL	26.995,70	0,00	104.265,00	131.260,70

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
-----------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------

Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	35.049,10	0,00	104.265,00	139.314,10
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.049,10	0,00	104.265,00	139.314,10

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	72.277,67	0,00	0,00	72.277,67
265 Activos por derivados financieros a largo plazo	31.987,33	0,00	0,00	31.987,33
Otras inversiones	26.995,70	8.053,40	0,00	35.049,10
TOTAL	131.260,70	8.053,40	0,00	139.314,10

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	131.260,70	8.053,40	0,00	139.314,10

Valoración a valor razonable:

No se ha producido variaciones en el valor razonable por el que han sido registrados estos activos siendo el incremento derivado por la entrega de nuevas fianzas.

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

La naturaleza de los instrumentos financieros se corresponde fundamentalmente con fianzas y garantías siendo el periodo de recuperación afecto a la actividad de cada uno de los centros en los que ha presentado el documento.

Compensación de activos y pasivos financieros :

No aplica.

Información complementaria y/o adicional:

Los importes más significativos son las cantidades siguientes:

- 31.837,33 euros, entregada como garantía de la concesión de Vila-Real, que será recuperada a la finalización del contrato.
- 32.794,80 euros, entregada al Ayuntamiento de Torrejón por la Concesión, 28.826,67 euros por las fianzas entregadas en los pisos tutelados, que provienen de ejercicios anteriores y 10.656,20 euros de otros conceptos diversos.
- 35.049,10 euros por las inversiones en entidades financieras y de avales.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.372.750,31	2.372.750,31
TOTAL	0,00	0,00	2.372.750,31	2.372.750,31

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	1.276.863,52	1.276.863,52
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.276.863,52	1.276.863,52

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	-0,01	15.275.081,11	15.214.668,32	60.412,78
440 Deudores	1.992.081,57	18.908.473,63	20.393.265,85	507.289,35
460 Anticipos de remuneraciones	1.903,00	14.380,00	15.049,00	1.234,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	42.102,09	0,00	0,00	42.102,09
570 Caja, euros	21.311,80	353.023,51	359.523,98	14.811,33
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	309.226,76	26.365.662,88	26.024.129,91	650.759,73
573 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera	6.125,10	0,00	5.870,86	254,24
TOTAL	2.372.750,31	60.916.621,13	62.012.507,92	1.276.863,52

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	2.372.750,31	60.916.621,13	62.012.507,92	1.276.863,52

Valoración a valor razonable:

No se han producido variaciones en los valores por los cuales se han registrado los activos, siendo en todos los casos registrados por el coste amortizado de los mismos.

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

Los activos recogidos en este epígrafe están afectos directamente a la operativa de la Fundación siendo todos ellos considerados como circulante y por lo tanto, con una rotación inferior a un año.

Compensación de activos y pasivos financieros :

No se han producido.

Información complementaria y/o adicional:

Los movimientos producidos durante el año son los propios de la actividad reflejo en las cuentas que se corresponden con las contrapartidas de los movimientos que se han realizado.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	Grupo	B83589861	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	24/10/2003	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	100,00	1.740.551,00	141.896,52	1.107,50
TOTAL	100,00	1.740.551,00	141.896,52	1.107,50
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	32.752,38	0,00	0,00	32.752,38
TOTAL	1.773.303,38	0,00	0,00	1.773.303,38

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.773.303,38	0,00	0,00	1.773.303,38

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No se ha producido ningún movimiento durante el ejercicio.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	6.292.251,20	0,00	0,00	6.292.251,20
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.292.251,20	0,00	0,00	6.292.251,20

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	5.183.412,26	0,00	0,00	5.183.412,26
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.183.412,26	0,00	0,00	5.183.412,26

Información general:

Los vencimientos por años de los pasivos financieros son los siguientes:

2022 1.150.903,04

2023 1.368.059,39

2024 1.239.858,28

2025 597.647,89

2026 y siguientes 1.977.846,70.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

La Fundación Manantial, es avalista en una entidad financiera para la entidad del grupo Manantial Integra, S.L.U. al 31.12.21 por un importe de 1.300.000 euros y al 31.12.20 por un importe de 1.022.848,95 euros.

El límite por descuento de facturas asciende a la cantidad de 5.332.000 y 5.000.000 euros, respectivamente en 2021 y en 2020, de los que se encontraban disponibles 405.937,32 euros (para 2020 el importe era de 2.243.337,94 euros).

La entidad mantenía al cierre del ejercicio 2021, las siguientes fuentes de financiación:

1.- Préstamos hipotecarios, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 2.925.981,38 euros y a corto plazo por la cantidad de 277.476,93 euros.

2.- Préstamos Personales con entidad financiera, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 3.366.269,82 euros y a corto plazo por la cantidad de 1.346.106,33 euros.

Incluidos en el epígrafe de Acreedores Comerciales – Personal, la Fundación tiene registrado un importe de 24.444,23 euros en el ejercicio 2020, siendo de 22.634,08 euros en el ejercicio 2019, para atender los compromisos salariales con el Personal.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	1.623.583,26	0,00	844.543,98	2.468.127,24
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.623.583,26	0,00	844.543,98	2.468.127,24

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	1.150.903,04	0,00	1.076.109,42	2.227.012,46
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.150.903,04	0,00	1.076.109,42	2.227.012,46

Información general:

Todos los saldos de este epígrafe tienen vencimiento durante el ejercicio 2022; y los relativos a entidades de créditos están incluidos en la información que se ha detallado en la nota de Activos financieros a largo plazo.

Préstamos pendientes de pago:

No se ha producido ningún impago de los préstamos que mantiene la Fundación con entidades financieras.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	1.992.081,56	34.183.554,74	35.607.934,17	567.702,13
TOTAL	1.992.081,56	34.183.554,74	35.607.934,17	567.702,13

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
100 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	10.645.129,56	102.644,42	0,00	10.747.773,98
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	102.644,42	360.352,29	102.644,42	360.352,29
TOTAL	10.824.321,03	462.996,71	102.644,42	11.184.673,32

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
100 Dotación fundacional	76.547,05	0,00	0,00	76.547,05
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	10.747.773,98	360.352,29	0,00	11.108.126,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	360.352,29	-40.551,67	360.352,29	-40.551,67
TOTAL	11.184.673,32	319.800,62	360.352,29	11.144.121,65

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

a) Si se ha producido algún cambio en la moneda funcional de la fundación o de algún negocio significativo en el extranjero:

No se ha producido ningún cambio al no haber realizado operaciones con moneda extranjera.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

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

La Fundación está exenta de otros tributos, de acuerdo a la legislación vigente, no obstante los arrendadores de los pisos y locales, exigen este pago a la Fundación a la hora de firmar los contratos de arrendamiento.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS . AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS . DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS . TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			-40.551,67			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	-40.551,67	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros tributos

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

Las declaraciones fiscales no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las Cuentas Anuales. La Entidad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios por los principales impuestos que le son aplicables.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS**15.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

Información complementaria y/o adicional:

No se han producido ayudas monetarias en la Fundación.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-172.580,02
606,608,609 Descuentos, devoluciones y rappels por compras	521,37
TOTAL	-172.058,65

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No se han producido trabajos por otras entidades que se pueden clasificar como tales en las cuentas.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-10.082.106,84
(641) Indemnizaciones	-47.087,18
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-2.895.729,14
(649) Otros gastos sociales	-130.480,01
TOTAL	-13.155.403,17

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-135.941,47
(621) Arrendamientos y cánones	-380.082,81
(622) Reparaciones y conservación	-273.183,44
(623) Servicios de profesionales independientes	-231.567,75

(624) Transportes	-154.618,46
(625) Primas de seguros	-75.765,81
(626) Servicios bancarios y similares	-8.114,63
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-11,99
(628) Suministros	-497.856,39
(629) Otros servicios	-2.457.294,42
(631) Otros tributos	-17.603,09
TOTAL	-4.232.040,26

Análisis de gastos:

La cuenta 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES incluye gastos de asesoramientos laboral, contable, fiscal y estudio de nuevos proyectos, gastos de notaría y honorarios de auditoría del ejercicio La cuenta 629 OTROS SERVICIOS contiene gastos de material de oficina y los servicios (principalmente recibidos de Manantial Integra) relativos a catering, limpieza, lavandería, mantenimiento de edificios, servicios administrativos y gastos de equipamiento diversos.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	17.748.939,17	974.027,49	Varios
TOTAL	17.748.939,17	974.027,49	

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

112.106,66.

Procedencia:

Convenios y acuerdos de colaboración.

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:

Contratos públicos para la gestión de Centros de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid - Concierto Social de servicios de atención social para personas con diversidad funcional de la Dirección General de Diversitat Funcional de la Generalitat Valenciana - Venta de mercaderías negocio afecto a la actividad.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

b) Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

La Fundación no tiene retribuciones a L/P al personal; en el caso que hubiere, se reconocería como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	14.927.982,53	0,00	550.599,60	14.377.382,93
TOTAL	14.927.982,53	0,00	550.599,60	14.377.382,93

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	14.377.382,93	0,00	543.163,40	13.834.219,53
TOTAL	14.377.382,93	0,00	543.163,40	13.834.219,53

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	430.864,09	843.389,70
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	543.163,40	550.599,60
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	0,00	27.439,13
TOTAL	974.027,49	1.421.428,43

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

19. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Vila-real	2019	2020	53.742,95	18.810,04	9.405,02	28.215,06
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CD Carcaixent	2019	2020	43.343,82	15.170,34	7.585,17	22.755,51
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Carcaixent	2019	2020	38.831,10	13.590,88	6.795,44	20.386,32
Administración Local	Ayuntamiento de Carcaixent	Cesión espacio c/ Lira Carcaixentina	2018	2020	800.000,00	53.334,72	26.666,40	80.001,12
Administración Local	Ayuntamiento de Vila-real	Cesión espacio avda. Cardenal Tarancón	2018	2020	1.061.244,45	35.374,80	14.149,92	49.524,72
Administración Local	Ayuntamiento Torrejón de Ardoz	Cesión espacio c/ Boyeros	2018	2020	1.058.595,38	69.836,84	22.053,72	91.890,56
Administración Local	Ayuntamiento Vila-real	Cesión espacio c/ Ana Nebot	2017	2020	704.628,07	281.831,28	70.462,81	352.294,09
Administración Local	Ayuntamiento de Fuenlabrada	Cesión espacio c/ Trinidad	2016	2020	3.127.674,25	166.809,85	41.702,28	208.512,13
Administración Local	Ayuntamiento de Parla	Cesión espacio c/ Juan Carlos I	2016	2020	2.323.461,51	325.929,99	77.448,41	403.378,40
Administración Local	Ayuntamiento de Madrid	Cesión espacio c/ Silvano	2016	2020	982.152,00	613.845,00	122.769,00	736.614,00
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2010	2020	111.538,29	107.820,61	3.717,68	111.538,29
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamadrid	Proyectos sociales	2011	2020	54.000,00	10.440,00	1.080,26	11.520,26
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2009	2020	160.000,00	30.933,33	3.200,00	34.133,33
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2008	2020	130.000,00	25.133,33	2.600,00	27.733,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	Ayuntamiento de Leganés	Cesión espacio c/ Coslada	2006	2020	507.772,23	98.169,30	10.155,44	108.324,74
Administración Local	Ayuntamiento de Parla	Cesión espacio c/ Laura Esquivel	2006	2020	2.880.853,52	717.522,08	47.925,39	765.447,47
Administración Local	Ayuntamiento Madrid	Cesión espacio avda. Arroyo del Santo	2004	2020	2.733.928,09	627.277,95	38.329,67	665.607,62
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamadrid	Proyectos Sociales	2009	2020	798.987,65	279.370,89	23.972,26	303.343,15
Entidad Privada Nacional	Fundación Vida y Esperanza	Proyectos Sociales	2009	2020	60.102,00	22.298,63	1.863,13	24.161,76
Administración Autonómica	Consejería de Familia y asuntos sociales	Mantenimiento de centros	2007	2020	28.102,76	25.779,60	1.841,40	27.621,00
Entidad Privada Nacional	Fundación La Caixa	Proyecto sociales	2006	2020	20.000,00	9.007,10	600,00	9.607,10
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamadrid	Proyectos sociales	2007	2020	140.000,00	27.066,67	2.800,00	29.866,67
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamadrid	Proyectos sociales	2006	2020	120.000,00	53.999,60	3.600,00	57.599,60
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2007	2020	50.000,00	9.666,67	1.000,00	10.666,67
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2006	2020	50.000,00	22.495,64	1.500,00	23.995,64
Administración Local	Ayto. Madrid	Casa Verde	2021	2021	53.571,44	0,00	53.571,44	53.571,44
Administración Local	Ayto. Vila-real	Tutela	2021	2021	42.220,20	0,00	42.220,20	42.220,20
Administración Local	Ayto. La Vall de Uxó	Tutela	2021	2021	9.632,00	0,00	9.632,00	9.632,00
Administración Local	Ayto. Madrid	Casa Verde	2021	2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Tutela	2021	2021	37.474,47	0,00	37.474,47	37.474,47

Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Programas	2021	2021	2021	30.648,76	0,00	30.648,76	30.648,76
Administración Local	Ayto. Vila-real	Tutela	2021	2021	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Casa Verde	2021	2021	2021	24.341,24	0,00	24.341,24	24.341,24
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Sanidad	2021	2021	2021	22.897,04	0,00	22.897,04	22.897,04
Administración Estatal	Ministerio Derechos Sociales	Agenda	2021	2021	2021	12.318,18	0,00	12.318,18	12.318,18
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Tutela	2021	2021	2021	6.009,97	0,00	6.009,97	6.009,97
Administración Local	Ayto. Madrid	Voluntariado	2021	2021	2021	5.999,95	0,00	5.999,95	5.999,95
Administración Estatal	Ministerio Derechos Sociales	Agenda	2021	2021	2021	1.833,39	0,00	1.833,39	1.833,39
Administración Local	Ayto. Madrid	IRPF	2021	2021	2021	1.738,73	0,00	1.738,73	1.738,73
Particulares	Varios	Varios	2021	2021	2021	97.704,12	0,00	97.704,12	97.704,12
Administración Estatal	FUNDAE	Bonificación formación	2021	2021	2021	14.414,60	0,00	14.414,60	14.414,60
		TOTAL				18.469.762,16	3.661.515,14	974.027,49	4.635.542,63

19.3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Las subvenciones recibidas han sido amortizadas conforme a los plazos de los activos que financian y las de explotación han sido cargadas directamente su totalidad al resultado del año.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

No ha habido hasta el momento de presentación de estas cuentas anuales ningún incumplimiento que haya sido comunicado por las entidades que han otorgado las subvenciones.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

INEXISTENCIA DE FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ATENCION SOCIAL A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Centros de atención Integral a personas con enfermedad mental:

En la Comunidad de Madrid gestiona 1.264 plazas de los dispositivos de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Familia, Juventud y Política

Social:

- Atención residencial con alojamiento, manutención y apoyo social.
- Rehabilitación psicosocial.
- Rehabilitación laboral.
- Apoyo y soporte social.
- Apoyo social comunitario.
- Pisos supervisados con alojamiento y apoyo social.

En la Comunidad Valenciana desarrolla, desde 2017, programas orientados a la mejora de la calidad de vida, la inclusión sociolaboral y la participación en la comunidad de personas con problemas de salud mental. Cuenta con un total de siete recursos en la Comunidad Valenciana:

- Rehabilitación e integración social
- Atención residencial con alojamiento, manutención y apoyo social.

Además, se ha dado continuidad al Programa de promoción de la autonomía personal de adultos protegidos de la Generalitat Valenciana y el Programa de Inclusión Social.

Algunos objetivos de trabajo en los recursos de rehabilitación de Fundación Manantial pasan por pensar, reflexionar y contribuir a desarrollar colectivamente dispositivos para trabajar en salud mental que vayan más allá de la dimensión clínica, construyendo vínculos entre la red de servicios, las familias, los grupos y entornos de los usuarios, y trabajando en el proceso de rehabilitación desde una simetría pluriparticipativa y desde contextos que pongan el acento en lo significativo de las experiencias. Las intervenciones que se realicen deben tener como referentes la participación y actividades comunitarias en salud.

Queremos pasar del modelo de autonomía personal a un modelo de interdependencia, menos individualista y más centrado en la idea de saber compartir (como los modelos de apoyo mutuo). Queremos incidir en la importancia de los vínculos y el problema de salud mental entendido como la alteración del rol, del lugar de la persona en la familia y en la comunidad.

Durante el año 2021, adaptándonos a la situación pandémica, se ha dado continuidad al trabajo técnico en los centros, tanto en la formación de los profesionales como en el estudio, debate y reflexión sobre la forma de intervenir para provocar los cambios deseados en las personas atendidas.

Más de 100 profesionales han participado en diez grupos destinados a fomentar el diálogo, la reflexión y el estudio, además de la programación de la

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

formación interna y externa.

Se ha centrado gran parte del interés técnico en el desarrollo de intervenciones grupales (grupos psicoterapéuticos, grupos operativos, grupos multifamiliares, grupos de ayuda mutua).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	362,00	378,00	641.102,00	669.438,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2.095,00	2.125,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-124.129,43	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-11.156.936,67	-12.185.697,00	0,00	-12.185.697,00
Otros gastos de la actividad	-5.350.900,84	-3.829.244,00	0,00	-3.829.244,00
Arrendamiento	-340.679,49	-367.544,81	0,00	-367.544,81
Reparación	-171.065,38	-267.790,66	0,00	-267.790,66
Transportes	-109.655,78	-112.257,44	0,00	-112.257,44
Suministros	-423.515,22	-485.264,39	0,00	-485.264,39
Servicios profesionales	-155.851,50	-212.149,24	0,00	-212.149,24
Limpieza	-752.991,84	0,00	0,00	0,00
Actividades	-335.087,36	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-167.547,79	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación	-2.091.897,88	-2.384.237,46	0,00	-2.384.237,46
Catering	-802.608,60	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-785.486,52	-882.758,00	0,00	-882.758,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-17.417.453,46	-16.897.699,00	0,00	-16.897.699,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	121.896,00	0,00	121.896,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	1.017.149,00	0,00	1.017.149,00
Total inversiones	0,00	1.139.045,00	0,00	1.139.045,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.417.453,46	18.036.744,00	0,00	18.036.744,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la plena ocupación de los centros durante todo el año	Porcentaje de ocupación de los recursos	100,00	90,00
Ampliación de los recursos de atención de la Comunidad Valenciana	Apertura Piso Val de Uxio	1,00	1,00

A2. ECONOMÍA SOCIAL**Tipo:**

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Servicio integral de empleo: inclusión laboral de personas con dificultades de acceso y mantenimiento del empleo.

- Consolidación de un servicio integral de empleo para mejorar las oportunidades en el mercado de trabajo y la inclusión laboral.
- Diseño de itinerarios ajustados a las necesidades de los candidatos y candidatas, y acciones para mejorar su capacitación personal, emocional y profesional. Establecimiento de contacto con el tejido empresarial y realización de acciones de información, sensibilización e intermediación laboral
- Promover el empleo con la creación de sociedades de economía social: El objetivo principal es la inclusión laboral de personas con dificultades de acceso y mantenimiento del empleo en el mercado ordinario a través de proyectos empresariales en fórmula de Centro Especial de Empleo (CEE)
 - Manantial Integra.
 - Manantial Vilamico.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.542,00	3.542,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-129.988,30	-121.845,00	0,00	-121.845,00
Otros gastos de la actividad	-66.837,40	-15.599,00	0,00	-15.599,00
Arrendamiento	-6.890,50	-4.562,00	0,00	-4.562,00
Reparación	-4.944,70	-858,00	0,00	-858,00
Transportes	-1.208,90	0,00	0,00	0,00
Suministros	-9.624,30	-9.043,00	0,00	-9.043,00
Servicios profesionales	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-1.366,20	0,00	0,00	0,00
Actividades	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-3.221,20	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-30.281,60	-1.136,00	0,00	-1.136,00
Amortización del inmovilizado	-138.305,00	-132.156,00	0,00	-132.156,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-335.130,70	-269.600,00	0,00	-269.600,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	335.130,70	269.600,00	0,00	269.600,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contratación de personas con TMG en las actividades de Manantial Integra	Nº de nuevos trabajadores contratados en 2021	20,00	0,00

A3. PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de Ámbito Penitenciario tiene como misión evitar que las personas con problemas de salud mental ingresen en prisión promocionando tanto medidas alternativas, como colaboración en la atención de aquellas que están privadas de libertad, mediante programas que permitan su vinculación con los servicios socio sanitarios, con la finalidad de lograr su reinserción en la comunidad.

Con esta finalidad, Servicio de Ámbito Penitenciario ofrece cinco prestaciones:

1. Acompañamiento social y mediación comunitaria: Ofrece atención dentro de los centros penitenciarios y acompañamiento fuera de los mismos durante el disfrute de permisos y salidas terapéuticas, facilitando el acceso y la vinculación a recursos comunitarios con el fin de garantizar los soportes necesarios y adecuados para la reincorporación social.
2. Programa Reincorpora Salud Mental: A partir del convenio suscrito con la Fundación "La Caixa" y dentro del Programa Incorpora, el Programa Reincorpora salud mental desarrolla una intervención integral a personas con problemas de salud mental que cumplen condena en algún centro penitenciario, a través de "itinerarios personalizados de integración sociolaboral" que contribuyen a la mejora de las competencias personales y profesionales, facilitan el desarrollo de valores y allanan el camino hacia la integración laboral. A lo largo de 2021, 14 personas se han beneficiado del programa, de las cuales seis han logrado su inserción laboral, una de ellas dentro del mercado ordinario.
3. Servicio de información y orientación: Destinado al asesoramiento gratuito de carácter social y jurídico sobre cuestiones relacionadas con el ámbito judicial y penitenciario, para buscar alternativas a las penas privativas de libertad o apoyos adecuados para el cumplimiento de cualquier tipo de pena. El servicio se presta a través de atención telefónica, entrevistas programadas o en los centros penitenciarios y puede servir como puerta de entrada al Servicio de Ámbito Penitenciario para recibir su atención a través de cualquiera de sus prestaciones.
4. Alojamiento Transitorio "Vivienda Puente I": Facilita una alternativa residencial temporal a todas aquellas personas con problemas de salud mental y cargas judiciales y/o penitenciarias y que no disponen de alojamiento o necesitan un lugar de residencia estable y adecuado para obtener la autorización de salidas y/o permisos penitenciarios. Durante el año 2021, 21 personas han obtenido el aval de la Vivienda Puente para realizar permisos o salidas, de las cuales 19 han hecho efectiva la ocupación de una plaza, iniciando así el proceso de acercamiento progresivo a la comunidad hacia su reinserción social. De esas 19 personas que han residido en la Vivienda, 5 han logrado el tránsito a su propio domicilio.
5. Trabajos en beneficio de la comunidad: En virtud de convenio suscrito con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y como una medida alternativa al ingreso en prisión, dos personas con problemas de salud mental han cumplido este tipo de pena realizando actividades de utilidad pública y con carácter reeducativo en los diferentes recursos y departamentos de Fundación Manantial.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	5.313,00	5.313,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	30,00	84,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-24,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-100.625,41	-26.819,00	0,00	-26.819,00
Otros gastos de la actividad	-45.376,89	-2.941,00	0,00	-2.941,00
Arrendamiento	-12.437,30	-157,00	0,00	-157,00
Reparación	-1.349,26	-1.309,00	0,00	-1.309,00
Transportes	-3.532,41	-205,00	0,00	-205,00
Suministros	-5.152,06	-664,00	0,00	-664,00
Servicios profesionales	-1.012,91	-1,00	0,00	-1,00
Limpieza	-933,99	0,00	0,00	0,00
Actividades	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-1.418,62	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-13.540,34	-605,00	0,00	-605,00
Amortización del inmovilizado	-566,64	-362,00	0,00	-362,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00

Total gastos	-146.592,94	-30.122,00	0,00	-30.122,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	146.592,94	30.122,00	0,00	30.122,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer a los usuarios de los Centros penitenciarios, del PAEIAM, salidas y permisos ordinarios con acompañamiento terapéutico en la comunidad	Porcentaje de ocupación del Programa de Atención y Mediación Comunitaria	80,00	100,00
Aumentar el número de beneficiarios que puedan cumplir penas y medidas alternativas en la comunidad con una atención social	Porcentaje de usuarios sometidos a penas alternativas de prisión	65,00	80,00
Favorecer la vinculación con los Servicios de Salud Mental comunitarios, la continuidad de cuidados y la derivación a los recursos de Atención social	Porcentaje de usuarios vinculados con los Servicios de Salud Mental	85,00	81,00
Prevenir posibles reincidencias en delitos	Porcentaje de usuarios que NO reinciden en delitos durante su permanencia en el programa	80,00	100,00

A4. CASA VERDE

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Casa Verde es un programa de apoyo, prevención y seguimiento para hijos de personas con problemas de salud mental. Está concebido como un estudio piloto evaluado por la Universidad de Comillas, y que desarrolla su actividad en coordinación con los Centros de Atención a la Infancia, Centros de Atención a la Familia, Servicios Sociales y Centros de Salud Mental en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Los principales beneficiarios han sido madres y niño/as, de un total de 122 personas atendidas.

La Libre Verde: En Casa Verde se ha diseñado y puesto en marcha el proyecto "La Libre Verde", orientado a facilitar las actividades familiares en torno a la lectura de cuentos infantiles.

El proyecto ha supuesto la construcción de una biblioteca infantil para las familias usuarias de Casa Verde y para las familias del barrio.

Actualmente, cuenta con más de 500 libros fruto de donaciones y de la compra de álbumes infantiles ilustrados.

En 2021 se han realizado tres sesiones de cuentacuentos con asistencia de familias de Casa Verde y del barrio del Ensanche de Vallecas, donde está instalado el recurso; se ha realizado una sesión al aire libre con payasos y juegos infantiles para dar a conocer Casa Verde y La Libre Verde. Además, se ha establecido contacto e iniciado colaboración con la Fundación Germán Sánchez Rupérez para el desarrollo de actividades relacionadas con la lectura.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	8.855,00	8.855,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	122,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-207.956,00	-208.518,00	0,00	-208.518,00
Otros gastos de la actividad	-174.284,97	-17.295,00	0,00	-17.295,00
Arrendamiento	-6.687,84	-6.280,00	0,00	-6.280,00
Reparación	-2.080,13	-873,00	0,00	-873,00
Transportes	-3.188,00	-1.990,00	0,00	-1.990,00
Suministros	-2.123,00	-1.243,00	0,00	-1.243,00
Servicios profesionales	-1.880,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-5.049,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-15.824,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-2.633,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-134.820,00	-6.909,00	0,00	-6.909,00
Amortización del inmovilizado	-2.480,00	-2.480,00	0,00	-2.480,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-384.720,97	-228.293,00	0,00	-228.293,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	384.720,97	228.293,00	0,00	228.293,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Facilitar un desarrollo evolutivo normal en los niños	Porcentaje de pacientes que mejoran si situación	50,00	100,00
Promover acciones de parentabilidad positiva que faciliten la preservación, la convivencia y el desarrollo de los menores.	Porcentaje de mujeres que mejoran su competencia parental con respecto a los objetivos recogidos en su PAI	75,00	94,00

A5. PROGRAMA DE OCIO Y VOLUNTARIADO

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Apoyo a la inclusión social: El programa de voluntariado cuenta con una amplia base social que refuerza la promoción de actividades de ocio, acompañamientos, apoyo a talleres y acciones generales necesarias en centros y servicios. En este año 2021, han colaborado con la entidad 107 personas.

Desarrollo comunitario y ocio inclusivo: Desarrollo de un programa de viajes y actividades de ocio que favorecen el respiro familiar, el ocio inclusivo así como la promoción de actividades saludables de calidad en periodos vacacionales y festivos. Entre ellas, 14 viajes y 9 actividades deportivas, lúdicas y medioambientales. 215 beneficiarios en 2021.

Voluntariado corporativo: Las empresas con sensibilidad social pueden realizar programas de voluntariado corporativo en salud mental y aliarse con Fundación Manantial para armar campañas tales como "La Salud mental es cosa de tod@s" teniendo la sensibilización y la promoción del deporte como ejes principales. Durante 2021 se han realizado colaboraciones con cuatro empresas: Fundación la Caixa, Telefónica, Sage y Quirón Salud.

Trabajo en red: Fundación Manantial pertenece a la Plataforma de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y lidera la vocalía "Relaciones con la empresa y el voluntariado corporativo". Trabaja en coordinación con la "Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid" y asiste a jornadas y convocatorias del Ayuntamiento de Madrid en materia de Voluntariado.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.771,00	1.771,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	35,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	455,00	215,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-12,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-43.964,00	-42.715,00	0,00	-42.715,00
Otros gastos de la actividad	-46.214,00	-34.496,00	0,00	-34.496,00
Arrendamiento	-196,00	-78,00	0,00	-78,00
Reparación	-790,00	-86,00	0,00	-86,00
Transportes	-1.183,00	-29.637,00	0,00	-29.637,00
Suministros	-369,00	-77,00	0,00	-77,00
Servicios profesionales	-621,00	-131,00	0,00	-131,00
Limpieza	-423,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-870,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-8.194,00	-4.487,00	0,00	-4.487,00
Catering	-568,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-189,00	-181,00	0,00	-181,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-90.379,00	-77.392,00	0,00	-77.392,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	90.379,00	77.392,00	0,00	77.392,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Potenciar el desarrollo de actividades de voluntariado corporativo	Nº de acciones de voluntariado corporativo desarrolladas	5,00	5,00
Satisfacción de los usuarios con los viajes realizados	Puntuación media global de los cuestionarios de satisfacción	4,50	4,40

A6. UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA JOVENES (UAT)

Tipo:

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Sanitario.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Unidad específica de referencia para la atención temprana a personas que hubieran sufrido un primer episodio psicótico en Toledo. Ofrece a los pacientes y a sus familiares una intervención intensiva, integral y ambulatoria, orientada a la recuperación, dentro de un modelo de trabajo comunitario.

A7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, Perú, Uruguay.

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de la cooperación internacional es apoyar a algunos países en sus procesos de reforma psiquiátrica e impulso a la salud mental comunitaria.

Apoyo a la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR).

Fundación Manantial mantiene el Centro de Documentación, creado en 2020: una plataforma web de acceso libre desde la web de Fundación Manantial en la que disponer de material técnico y documentación sobre legislación y normativa de América Latina y El Caribe.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.771,00	1.771,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-100.389,00	0,00	-100.389,00
Otros gastos de la actividad	-77.443,00	-4.201,00	0,00	-4.201,00
Arrendamiento	-57,00	-235,00	0,00	-235,00
Reparación	-441,00	-257,00	0,00	-257,00
Transportes	-209,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-151,00	-235,00	0,00	-235,00
Servicios profesionales	-1.898,00	-2,00	0,00	-2,00
Limpieza	-157,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-45.020,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-558,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-28.952,00	-3.472,00	0,00	-3.472,00
Amortización del inmovilizado	-3.049,00	-542,00	0,00	-542,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-80.492,00	-105.132,00	0,00	-105.132,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	80.492,00	105.132,00	0,00	105.132,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitar a los profesionales de salud mental en Uruguay para que puedan organizar correctamente la salida de los pacientes de los Hospitales Psiquiátricos y ser atendidas adecuadamente en su comunidad	Porcentaje de profesionales que intervienen en el proceso de desinstitutionalización que ha recibido capacitación técnica	100,00	100,00

A8. CENTRO DE FORMACIÓN

Tipo:

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Laboral.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Se desarrollarán distintas acciones formativas para la mejora de la empleabilidad de personas con enfermedad mental grave.

A9. SERVICIO DE TUTELAS**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

El Servicio de tutelas en adaptación a la entrada en vigor, el 3 de septiembre de 2021, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica pasa en 2021 a llamarse por acuerdo del Patronato de Fundación Manantial: SERVICIO DE APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA. Se aprueba, además, la modificación del Objeto Social de la entidad, al objeto de incorporar la Promoción de la Autonomía y la asistencia a las personas con discapacidad, con problemas de salud mental., Quedan la modificación de la redacción de su Art. 6 de los estatutos y el cambio de dominación elevados a publico en escritura con número de protocolo 216, de 11 de febrero de 2021, e inscripción en el Registro de Fundaciones en este año.

El servicio de apoyo a la capacidad jurídica defiende los intereses de las personas con trastorno mental que precisen una medida judicial de apoyo atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.

Para que Fundación Manantial pueda ejercer una medida de apoyo es necesario que un órgano judicial designe a la Fundación como curador, en un procedimiento de medidas judiciales de apoyo. Todas las medidas son ejercidas en conformidad con la resolución judicial y con los principios y derechos recogidos en el Código Civil.

Se han ejercido 212 cargos de curatela: 52 asistenciales, 160 representativas, una defensa judicial y una curatela provisional.

Ofrece además un Servicio de Información y Orientación orientado a cubrir las necesidades de información de familiares y personas con problemas de salud mental en relación a su situación jurídica y social. En 2021 han sido 201 las consultas atendidas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	15,00	15,00	26.565,00	26.565,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	217,00	212,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-130,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-505.041,41	-468.168,00	0,00	-468.168,00
Otros gastos de la actividad	-172.272,96	-46.140,06	0,00	-46.140,06
Arrendamiento	-3.948,00	-1.226,00	0,00	-1.226,00
Reparación	-7.333,27	-2.009,78	0,00	-2.009,78
Transportes	-8.753,70	-10.528,02	0,00	-10.528,02
Suministros	-9.303,92	-1.331,00	0,00	-1.331,00
Servicios profesionales	-29.305,15	-19.434,51	0,00	-19.434,51
Limpieza	-19.706,25	0,00	0,00	0,00
Actividades	-21.792,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-6.751,13	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-64.471,38	-11.610,75	0,00	-11.610,75
Catering	-908,16	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-20.832,24	-3.314,00	0,00	-3.314,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-698.276,61	-517.622,06	0,00	-517.622,06
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	698.276,61	517.622,06	0,00	517.622,06
---------------------------------	------------	------------	------	------------

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aceptación de cargos pretutelares, como la defensa judicial y admón. provisional	Porcentaje de cargos aceptados	50,00	40,00
Proteger el patrimonio del tutelado	Porcentaje de rendiciones con resultados positivo	65,00	71,00
Evitar situaciones de abuso respecto a las personas tuteladas	Porcentaje de acciones de defensa judicial y actuaciones notariales y administrativas resueltas positivamente para la persona tutelada	100,00	100,00
Recapacitar o promover ajustes en las sentencias en aquellos casos en los que la persona pueda funcionar de forma autónoma	Porcentaje de ajustes promovidos entre el contenido de la sentencia y los apoyos que necesite la persona	100,00	100,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-12.185.697,00	-121.845,00	-26.819,00	-208.518,00
Otros gastos de la actividad	-3.829.244,00	-15.599,00	-2.941,00	-17.295,00
Arrendamiento	-367.544,81	-4.562,00	-157,00	-6.280,00
Reparación	-267.790,66	-858,00	-1.309,00	-873,00
Transportes	-112.257,44	0,00	-205,00	-1.990,00
Suministros	-485.264,39	-9.043,00	-664,00	-1.243,00
Servicios profesionales	-212.149,24	0,00	-1,00	0,00
Otros gastos de explotación	-2.384.237,46	-1.136,00	-605,00	-6.909,00
Amortización del inmovilizado	-882.758,00	-132.156,00	-362,00	-2.480,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-16.897.699,00	-269.600,00	-30.122,00	-228.293,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	121.896,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.017.149,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	1.139.045,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	18.036.744,00	269.600,00	30.122,00	228.293,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-42.715,00	0,00	-100.389,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-34.496,00	0,00	-4.201,00	0,00
Arrendamiento	-78,00	0,00	-235,00	0,00
Reparación	-86,00	0,00	-257,00	0,00
Transportes	-29.637,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-77,00	0,00	-235,00	0,00
Servicios profesionales	-131,00	0,00	-2,00	0,00
Otros gastos de explotación	-4.487,00	0,00	-3.472,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-181,00	0,00	-542,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-77.392,00	0,00	-105.132,00	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	77.392,00	0,00	105.132,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00

b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-468.168,00
Otros gastos de la actividad	-46.140,06
Arrendamiento	-1.226,00
Reparación	-2.009,78
Transportes	-10.528,02
Suministros	-1.331,00
Servicios profesionales	-19.434,51
Otros gastos de explotación	-11.610,75
Amortización del inmovilizado	-3.314,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-517.622,06
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	517.622,06

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-124.295,43	0,00	-172.058,65	-172.058,65
Gastos de personal	-12.144.511,79	-13.154.151,00	-1.252,17	-13.155.403,17
Otros gastos de la actividad	-5.933.330,06	-3.949.916,06	-282.124,20	-4.232.040,26
Arrendamiento	-370.896,13	-380.082,81	0,00	-380.082,81
Reparación	-188.003,74	-273.183,44	0,00	-273.183,44
Transportes	-127.730,79	-154.617,46	0,00	-154.617,46
Suministros	-450.238,50	-497.857,39	0,00	-497.857,39
Servicios profesionales	-192.868,56	-231.717,75	0,00	-231.717,75
Limpieza	-780.627,28	0,00	0,00	0,00
Actividades	-463.723,36	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-182.999,74	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-2.372.157,20	-2.412.457,21	-282.124,20	-2.694.581,41
Catering	-804.084,76	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-950.908,40	-1.021.793,00	-4.675,90	-1.026.468,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-204.390,00	0,00	-289.701,50	-289.701,50
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-19.357.435,68	-18.125.860,06	-749.812,42	-18.875.672,48
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	121.896,00	0,00	121.896,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	1.017.149,00	0,00	1.017.149,00
Total inversiones	0,00	1.139.045,00	0,00	1.139.045,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.357.435,68	19.264.905,06	749.812,42	20.014.717,48
---------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	18.171.410,00	17.748.939,17
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	696.459,00	1.086.284,15
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	610.599,00	47,49
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	19.478.468,00	18.835.270,81

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

COVID-19: Durante el ejercicio 2021 se han continuado con las medidas adoptadas en el ejercicio anterior para cumplir con los protocolos derivados de la pandemia, tanto a nivel legal como corporativo sin que haya habido ninguna incidencia significativa a destacar.

Se han ido adaptando todas las actividades a la situación anterior a la pandemia en las medidas en que las circunstancias lo han ido permitiendo: trabajo telemático, desplazamiento, formación presencial, viajes de la actividad de Ocio y Voluntariado, entre otros.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-40.551,67
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.021.793,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	17.104.067,06
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	18.125.860,06
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	18.085.308,39
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	12.659.715,87

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	17.104.067,06
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	121.896,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	17.225.963,06

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2017 - 31/12/2017	145.473,04	14.213.170,69	0,00	14.358.643,73	10.687.138,53	74,43	14.740.371,69
01/01/2018 - 31/12/2018	656.380,42	15.799.637,70	0,00	16.456.018,12	11.519.212,68	70,00	19.703.356,62
01/01/2019 - 31/12/2019	102.644,42	17.695.084,00	0,00	17.797.728,42	12.458.409,89	70,00	18.303.640,55
01/01/2020 - 31/12/2020	360.352,29	18.215.708,68	0,00	18.576.060,97	13.003.242,68	70,00	17.345.868,70
01/01/2021 - 31/12/2021	-40.551,67	18.125.860,06	0,00	18.085.308,39	12.659.715,87	70,00	17.225.963,06

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	14.740.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740.371,69	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		19.703.356,62	0,00	0,00	0,00	19.703.356,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			18.303.640,55	0,00	0,00	18.303.640,55	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				17.345.868,70	0,00	17.345.868,70	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					17.225.963,06	17.225.963,06	0,00

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

N° CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	Inmovilizado	01/01/2018	3.692.252,49	444.321,17	1.061.244,32	2.186.687,00	3.370.274,31	121.896,00	0,00	0,00	200.082,18
219	Otro Inmovilizado	01/01/2006	4.618.215,98	907.237,96	3.088.678,02	622.300,00	2.455.567,28	0,00	0,00	0,00	2.162.648,70
216	Mobiliario	01/01/2007	31.377,21	3.274,45	28.102,00	0,76	30.116,09	0,00	0,00	0,00	1.261,12
211	Inmovilizado	01/01/2009	1.307.898,21	983.239,31	140.000,00	184.658,90	1.177.751,03	0,00	0,00	0,00	130.147,18
211	Inmovilizado	01/01/2010	1.546.713,00	364.040,00	174.000,00	1.008.673,00	1.389.473,06	0,00	0,00	0,00	157.239,94
211	Inmovilizado	01/01/2016	3.763.878,00	374.117,00	3.389.761,00	0,00	1.068.463,80	0,00	0,00	0,00	2.695.414,20
211	Inmovilizado	01/01/2017	5.225.594,00	418.844,00	4.806.750,00	0,00	1.547.322,37	0,00	0,00	0,00	3.678.271,63
201	Inmovilizado Intangible	01/01/2018	1.072.063,00	0,00	800.000,00	272.063,00	947.903,86	0,00	0,00	0,00	124.159,14
201	Inmovilizado	01/01/2019	1.014.173,37	119.143,50	135.917,87	759.112,00	285.328,15	0,00	0,00	0,00	728.845,22
	TOTAL		22.272.165,26	3.614.217,39	13.624.453,21	5.033.494,66	12.272.199,95	121.896,00	0,00	0,00	9.878.069,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				17.104.067,06
2. Inversiones en cumplimiento de fines				121.896,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	121.896,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				17.225.963,06

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización inmovilizado intangible	428.864,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado material	592.929,00	0,00
		TOTAL	1.021.793,00	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	664	Gastos de personal	Gastos de personal	13.154.151,00
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de actividad	Otros gastos de actividad	3.949.916,06
		TOTAL		17.104.067,06

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.740.551,00	1.740.551,00
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	32.752,38	32.752,38

Pasivo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
C) PASIVO CORRIENTE. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	789.649,22	401,91
C) PASIVO CORRIENTE. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00	576.666,53

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
MANANTIAL INTEGRA SLU	B83589861	c. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
MANANTIAL VILAMICO SL	B44526853	c. ANA NEBOT 14 - 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Carmen García de Gúdal	10/01/2021	A título individual	10/01/2021
Purificación Sánchez Rivas	17/03/2021	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS (AFAEP)	17/03/2021

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
---------	----------------------------	---------------	----------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS (AFAEP)	17/03/2021	Angustias Aragón Torres	17/03/2021
--	------------	-------------------------	------------

26.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

26.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
405,00	11,00	430,00	9,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
5 Oficiales Administrativos	Administrativos	6,00	5,00	11,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Directores	11,00	22,00	33,00
6 Subalternos	Trabajadores no cualificados	4,00	3,00	7,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Técnicos y profesionales	74,00	280,00	354,00
	TOTAL	95,00	310,00	405,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 32.482,48 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Se informa, conforme a lo establecido en las disposiciones legales, que los honorarios facturados por los auditores en 2021 y 2020, son los siguientes detallados por años y conceptos :

Auditoría de Cuentas Anuales de la Fundación 18.950,00 18.450,00
 Auditoría de las Cuentas Anuales del Consolidado 2.950,00 2.840,00
 Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Integra) 2.950,00 4.260,00
 Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Vilamico) 3.650,00 2.900,00
 Revisión Procedimientos acordados 17.820,00 18.680,00.

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

26.9. Información adicional o complementaria

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

1.- Con fecha 1 de marzo de 2022 se ha creado el cargo de Dirección General, con funciones ejecutivas.

2.-En lo que se refiere a nuestra entidad, el Comité de Dirección, constituido como Comisión de Seguimiento del COVID-19 se está reuniendo de manera periódica para determinar, en función de la evolución de esta pandemia, las medidas necesarias para el sostenimiento de la entidad.

En relación con el COVID-19 se han adoptado medidas durante el Estado de Alarma, y tomado decisiones por el Comité de Dirección, constituido como Comisión de Seguimiento del COVID-19, para minimizar la exposición al riesgo producido por esta pandemia.

Con este escenario y con una vuelta a la actividad casi normal entendemos que la situación financiera y patrimonial de nuestra entidad permitirá afrontar el futuro, no sin dificultad, pero sí con garantías de continuidad y recuperación antes de final de ejercicio. A estos efectos, de cara a paliar ese impacto en los flujos de tesorería, se ha valorado la posibilidad de contar con las líneas de financiación que ha puesto a disposición el Gobierno, en la medida de permitir sostener posibles desajustes entre los cobros y los pagos producidos por la reducción o el retraso de ingresos que pudieran generarse por esta situación.

Evidentemente esta crisis tendrá un efecto negativo en nuestros resultados, pero consideramos que no afectará significativamente a nuestro patrimonio, ni a la posibilidad de realizar nuestros pagos con normalidad y cumpliendo con la legislación vigente.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No existen actividades ordinarias de naturaleza mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		-40.551,67	360.352,29
2. Ajustes del resultado		772.959,51	716.156,66
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.026.468,90	1.016.573,45
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

g) Ingresos financieros (-)		-47,49	-131,67
h) Gastos financieros (+)		289.701,50	250.861,09
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	-546,61
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-543.163,40	-550.599,60
3. Cambios en el capital corriente		1.603.368,38	-748.256,86
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		1.378.687,28	162.892,38
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		224.681,10	-911.149,24
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-289.654,01	-250.729,42
a) Pagos de intereses (-)		-289.701,50	-250.861,09
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		47,49	131,67
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		2.046.122,21	77.522,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-135.441,41	-142.539,02
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-8.412,31	-27.830,04
c) Inmovilizado material		-118.975,70	-114.568,98
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-8.053,40	-140,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-135.441,41	-142.539,02
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-1.581.519,16	101.109,80
a) Emisión (+)		0,00	537.165,11
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	537.165,11
b) Devolución y amortización de (-)		-1.581.519,16	-436.055,31
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-1.108.838,94	-436.055,31
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		-472.680,22	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-1.581.519,16	101.109,80
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		329.161,64	36.093,45
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		336.663,66	300.570,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		665.825,30	336.663,66

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	51,00	97,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	51,00	97,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	51,00	97,00
Total pagos realizados (euros)	5.011.784,51	4.904.082,08
Total pagos pendientes (euros)	119.271,78	1.455.763,93

INVENTARIO
Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	30/05/2001	3.610,98	3.610,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2003	27.775,06	27.775,06	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	23/11/2005	2.374,52	2.374,52	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	17/01/2007	2.277,43	2.277,43	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMATICOS	01/12/2007	2.846,48	2.374,52	471,96	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
203 Propiedad industrial	PROGRAMA VIAWEB TUTELA RETIRO	27/04/2001	3.480,00	2.374,52	1.105,48	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	25/09/2008	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA2	05/06/2009	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA	10/11/2009	24.360,00	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB CALIDAD	05/04/2010	14.909,30	14.909,30	14.909,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB GENERAL	05/07/2010	14.909,30	14.909,30	14.909,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	PROPIEDAD INTELECTUAL	05/11/2010	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA UNITRONIC	13/03/2013	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA UNITRONIC	28/06/2013	5.485,33	5.485,33	5.485,33	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA UNITRONIC	23/10/2013	5.485,33	5.485,33	5.485,33	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA GOOGLE DEVOTEAM	16/06/2016	5.380,92	5.380,92	5.380,92	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	DERECHO USO CF HAENDEL	02/01/2016	982.152,00	738.281,84	243.870,16	368.307,00		Afectado al cumplimiento de fines propios

207 Derechos sobre activos cedidos en uso	TERRENO HORTALEZA	13/04/2000	2.733.928,09	665.509,35	2.068.418,74	2.106.648,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	TERRENO PARLA	26/05/2006	1.453.025,00	308.537,69	1.144.487,31	1.163.856,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	PARCELA PARLA JC I	18/10/2016	2.323.461,51	403.387,35	1.920.074,16	1.997.531,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	PLATAFORMA WEB FM	01/04/2017	6.098,40	6.098,40	0,00	379,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO WEB DAVOS	04/08/2017	3.484,80	3.484,80	0,00	513,17	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO WEB DAVOS	04/10/2017	2.613,90	2.613,90	0,00	496,17	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN FUENLAB-TRINIDAD	19/12/2016	3.127.674,25	208.507,40	2.919.166,85	2.960.868,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN VILA-REAL	01/01/2017	704.628,23	352.314,04	352.314,19	422.777,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN TORREJÓN	07/11/2017	1.058.595,38	91.890,55	966.704,83	988.758,55	Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN CRIS VILA-REAL	28/06/2018	1.061.244,45	49.523,68	1.011.720,77	1.025.870,35	Afectado al cumplimiento de fines propios

206 Aplicaciones informáticas	OFFICE 2016 PRO PLUS	11/05/2018	3.528,36	3.286,69	241,67	1.113,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SPACE PACK VYTE UP	15/11/2018	7.289,79	5.697,38	1.592,41	3.414,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN	09/06/2019	16.606,33	10.669,00	5.937,33	10.088,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN	30/06/2019	21.798,40	13.661,33	8.137,07	13.586,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO INFORM. SAGE LABORAL	30/09/2020	27.830,04	8.604,73	19.225,31	26.193,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIAS GEOGESTIÓN	01/03/2021	8.412,31	1.930,10	6.482,21	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		13.693.124,02	3.023.173,57	10.669.950,45	11.090.403,20	

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SOFIA	c/. Sofia 177 28022 Madrid Madrid	01/01/2007	395.892,48	0,00	395.892,48	395.892,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO LEGANES	c/. Coslada 22 28914 Leganés Madrid	01/01/2006	507.772,23	0,00	507.772,23	507.772,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SAJONIA	c/. Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	01/01/2008	124.844,21	0,00	124.844,21	124.844,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENOS P.E. VILLEGAS	c/. Poeta Esteban de Villegas nº12. Local 1 28014 Madrid Madrid	01/01/2009	554.077,73	0,00	554.077,73	554.077,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENOS P.E. VILLEGAS 12	c/. Poeta Esteban de Villegas nº12 (Local 2) 28014 Madrid Madrid	01/01/2014	383.415,10	0,00	383.415,10	383.415,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES	Varios 28014 Madrid Madrid	01/01/2008	1.655.239,50	568.844,75	1.086.394,75	1.117.255,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO HORTALEZA	avda. Arroyo del Santo nº12 28042 Madrid Madrid	01/01/2004	1.736.294,85	625.065,98	1.111.228,87	1.145.954,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO PARLA	c/. Laura Esquivel 2 28980 Parla Madrid	01/01/2005	1.427.828,52	456.904,97	970.923,55	999.480,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO LEGANES	c/. Coslada 22 28914 Leganés Madrid	01/01/2004	2.938.505,69	623.881,02	2.314.624,67	2.373.394,78	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO SAJONIA	c/. Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	10/03/2008	513.424,80	141.845,96	371.578,84	381.847,34	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS	c/. Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	10/12/2009	153.811,86	37.100,20	116.711,66	119.787,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS2	c/. Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	01/01/2014	263.398,89	35.408,72	227.990,17	233.258,15	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CENTRO DE FORMACION	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	22/07/2016	252.585,62	27.258,46	225.327,16	230.378,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	QUIJOSCO 25% AMORTIZACION		05/07/2013	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	INVERNADEROS Y TECNOLOGIA		19/01/2016	1.827,11	1.304,71	522,40	741,66	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utilaje	UTILLAJE CRL SAN BLAS		15/02/2008	8.007,76	8.007,76	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACION CRL SAN BLAS		02/01/2008	215.053,30	215.053,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO CRL SAN BLAS		23/01/2008	5.133,36	5.133,36	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO CD/EASC RIVAS		25/01/2008	2.395,92	2.395,92	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	TABICADO CRL HORTALEZA		21/02/2008	2.841,43	2.841,43	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

215 Otras instalaciones	NTR SUPPORT		02/01/2008	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ANST. ARTALEJO RIVAS		02/01/2008	172.642,16	172.642,16	172.642,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. BARAJAS		07/02/2008	82.154,12	82.154,12	82.154,12	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO BARAJAS		04/04/2008	3.222,50	3.222,50	3.222,50	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO CRL HTLZ		20/10/2008	34.778,46	34.778,46	34.778,46	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. CRL FUENLABRADA		02/10/2008	14.366,60	14.366,60	14.366,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. RETIRO		01/12/2008	31.389,52	31.389,52	31.389,52	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. RETIRO ARTALEJO		02/01/2009	71.208,75	71.208,75	71.208,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO RETIRO		27/01/2009	7.822,16	7.822,16	7.822,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. ELECTRICA PARLA		01/03/2009	13.891,16	13.891,16	13.891,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

215 Otras instalaciones	ACERADO/CANALIZ. PARLA		14/04/2009	31.897,68	31.897,68	31.897,68	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTL. SANEAM. PARLA		26/06/2009	22.841,56	22.841,56	22.841,56	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. CALEFAC. RIVAS		06/11/2009	9.640,70	9.640,70	9.640,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. GESTION CONSTRUDASA		23/12/2009	9.275,36	9.275,36	9.275,36	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PLATAFORMA ELEVADORA		24/06/2010	16.799,00	16.799,00	16.799,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO TELECOMUN		28/03/2011	4.987,95	4.987,95	4.987,95	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. COCINA MR LEGANES		18/02/2011	72.596,64	72.596,64	72.596,64	0,00	968,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. COSLADA		26/04/2011	9.670,02	9.670,02	9.670,02	0,00	309,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. ASEOS ALCALÁ		01/01/2011	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FAIN ASCENSORES ALCALA		26/12/2011	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

215 Otras instalaciones	INST. OPENCLIMA		31/12/2012	9.433,58	8.490,11	943,47	1.886,83	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ESTRUCTURA QUIOSCO		02/05/2014	32.396,00	24.837,01	7.558,99	10.798,59	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	PASO VEHÍCULOS HORTALEZA		23/06/2014	4.840,00	3.642,50	1.197,50	1.681,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. SLOCAL UAT		01/07/2014	3.630,00	2.722,50	907,50	1.270,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. ARROYO DEL SANTO		02/09/2014	18.677,63	13.693,60	4.984,03	6.851,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. LA GARENA UAT		14/05/2014	28.646,28	21.151,18	7.495,10	10.359,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EQUIPAMIENTO QUIOSCO		29/01/2015	10.151,40	7.028,17	3.123,23	4.138,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EQUIPO FONESTAR TELECOM		21/05/2015	7.681,94	5.084,86	2.597,08	3.365,27	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. A. SANTO		31/03/2015	8.121,02	5.486,75	2.634,27	3.446,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ACUMULADOR HORTALEZA		04/07/2015	3.769,08	2.448,37	1.320,71	1.697,62	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºEº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	EQ. VIDEOCONFERENCIA		29/05/2015	7.346,90	4.844,88	2.502,02	3.236,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ESTORES RETIRO		03/06/2015	4.438,28	2.808,93	1.629,35	2.073,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES SALA FORMA		19/10/2015	9.157,28	5.680,01	3.477,27	4.393,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. FP		01/01/2008	22.271,86	15.464,22	6.807,64	9.034,83	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/01/2008	547.376,39	547.376,39	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTRODOMÉSTIC OS RIVAS		18/02/2008	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. SAN BLAS		14/02/2008	613,90	613,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. PISOS FUENLAB.		08/02/2008	597,00	597,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENLAB.		12/02/2008	1.736,60	1.736,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	VENECIANAS RIVAS		12/02/2008	737,55	737,55	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	MUEBLES RIVAS		03/03/2008	2.827,83	2.827,83	2.827,83	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. PISOS FUENLABRADA		14/04/2008	1.736,60	1.736,60	1.736,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. PANEL Y PERFIL		02/03/2008	19.986,66	19.986,66	19.986,66	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. PANEL Y PERFIL		02/03/2008	19.314,47	19.314,47	19.314,47	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MIR LEGANES		16/05/2011	109.752,08	109.752,08	109.752,08	0,00	4.115,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO CD LEGANES		16/05/2011	34.620,99	34.620,99	34.620,99	0,00	1.298,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO EASC LEGANES		16/05/2011	12.890,45	12.890,45	12.890,45	0,00	483,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA DAF		20/12/2013	2.987,49	2.987,49	2.399,97	587,52	886,27	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO CRL LEGANES		17/07/2014	4.776,72	4.776,72	3.563,53	1.213,19	1.690,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA UAT		31/08/2014	6.430,11	6.430,11	4.717,67	1.712,44	2.355,46	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		21/12/2015	3.257,36	1.964,13	1.293,23	1.618,96	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBIL. CF SINGLADURA		21/07/2016	24.870,51	13.471,51	11.399,00	13.886,06	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO FP		01/01/2016	1.755,35	1.728,41	26,94	232,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. PROC. INFORMACION		01/01/2008	177.513,57	177.513,57	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ESPRIMO GESTION		31/01/2008	1.107,80	1.107,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR GESTION		14/03/2008	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR TUTELA		14/03/2008	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR ATT. SOCIAL		14/03/2008	1.321,24	1.321,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES		10/04/2008	1.473,20	1.473,20	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO ATTON. SOCIAL		10/04/2008	1.364,16	1.364,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPO TUTELA		10/04/2008	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RETIRO		27/01/2009	2.746,65	2.746,65	2.746,65	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO ARGANDA EASC II		17/01/2009	2.191,01	2.191,01	2.191,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO EASC LEGANES		17/01/2009	2.191,01	2.191,01	2.191,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO SCAN JET		26/05/2010	2.992,80	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO CD LEGANES		25/03/2011	8.028,72	8.028,72	8.028,72	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO MR LEGANES		25/03/2011	9.409,32	9.409,32	9.409,32	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	SISTEMA VIDEOCONFERENCIAS		07/06/2013	8.016,13	8.016,13	8.016,13	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO		29/11/2013	12.874,40	12.874,40	12.874,40	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO HIPPOILAN		27/12/2013	10.999,99	10.999,99	10.999,99	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQ. TOSHIBA TERCER MILENIO		13/12/2013	5.816,47	5.816,47	5.816,47	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. UAT TERCER MILENIO		30/06/2014	13.441,89	13.441,89	13.441,89	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH UAT		13/08/2014	4.771,03	4.771,03	4.771,03	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH LEGANES		04/09/2014	8.080,11	8.080,11	8.080,11	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS RICOH CD SAJONIA		02/09/2014	3.309,08	3.309,08	3.309,08	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO UAT		03/10/2014	3.746,16	3.746,16	3.746,16	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. ATMOSPHERE GRAL.		01/12/2014	3.506,58	3.506,58	3.506,58	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. PORTAGE GRA.		29/11/2014	4.087,74	4.087,74	4.087,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CD SAJON.		21/07/2014	10.616,54	10.616,54	10.616,54	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CRL LEGANES		21/07/2014	15.773,56	15.773,56	15.773,56	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CF		11/07/2016	47.003,66	47.003,66	47.003,66	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PASSIVE COM. SERVER CPU		27/12/2016	4.285,82	4.285,82	4.285,82	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	HP PROLIANT DL 160 GEN SERVER		16/12/2016	10.068,41	10.068,41	10.068,41	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	HP PRODESK 400 G3 SFF		16/12/2016	19.479,79	19.479,79	19.479,79	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS FP		01/01/2016	1.290,92	1.290,92	1.290,92	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA1		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA2		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA3		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA4		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA5		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

218 Elementos de transporte	VEHICULO AUTOSAE		25/03/2001	10.818,30	10.818,30	10.818,30	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	KANGOO COMBI		28/02/2013	13.543,03	13.543,03	13.543,03	0,00	0,00	273,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	TRAFICC COMB I		27/02/2013	19.009,91	19.009,91	19.009,91	0,00	0,00	379,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	CHERY CAMIONETA RURAL		29/03/2016	7.504,45	10.440,98	7.504,45	2.936,53		4.241,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES FP	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	01/01/2011	57.427,48		10.719,54	46.707,94		47.856,49	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		16/09/2014	13.991,50		10.524,27	3.467,23		4.866,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO GESINRE UAT		11/09/2014	16.293,45		11.585,43	4.708,02		6.337,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO TUTELA		15/03/2008	3.982,63		3.982,63	0,00		0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CENTRO DE FORMACION	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	31/01/2017	92.405,46		9.240,55	83.164,91		85.013,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA OFICINA RETIRO		18/01/2017	12.883,60		6.381,79	6.501,81		7.790,17	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	TARIMA ARCHER LAURA ESQUIVEL		21/03/2017	7.585,24	3.628,45	3.956,79	4.715,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TRABAJO ARCHER HORTALEZA		02/08/2017	17.373,24	7.672,79	9.700,45	11.437,78	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EQUIPOS ETNA		14/07/2017	7.376,16	3.296,03	4.080,13	4.817,74	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. RACK TELECOMUN		08/09/2017	4.486,78	1.944,27	2.542,51	2.991,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. HORTALEZA I.ALONSO		19/09/2017	1.618,38	693,02	925,36	1.087,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST. HORTALEZA I.ALONSO		28/09/2017	1.618,38	689,03	929,35	1.091,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		05/09/2017	14.477,70	6.273,67	8.204,03	9.651,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		05/09/2017	2.975,93	1.289,57	1.686,36	1.983,95	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		17/10/2017	17.225,96	7.244,34	9.981,62	11.704,21	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		17/12/2017	2.273,65	909,46	1.364,19	1.591,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	

215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		19/12/2017	1.045,92	418,37	627,55	732,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		19/12/2017	11.582,16	4.632,86	6.949,30	8.107,51	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST CLIMELLEC HORTALEZA		06/11/2017	1.926,93	800,33	1.126,60	1.319,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A CRPS HORTALEZA ETNA		23/08/2017	10.839,18	4.724,69	6.114,49	7.198,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRAS FACUTEK NUEVO FB		19/12/2017	5.959,25	2.383,70	3.575,55	4.171,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS PISOS CASTELLÓN		25/05/2017	6.962,60	3.206,61	3.755,99	4.452,25	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS RESI CASTELLÓN		25/05/2017	13.399,03	6.170,89	7.228,14	8.568,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO ARCHER VILA-REAL		17/07/2017	6.211,90	2.770,68	3.441,22	4.062,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTRO. ETNA NUEVO TORREJÓN		03/08/2017	10.874,66	4.799,74	6.074,92	7.162,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO GOTERRIS PISOS CASTELLÓN		12/08/2017	7.046,41	3.092,69	3.953,72	4.658,36	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	MOBILIARIO GOTERIS RESI VILA- REAL	12/08/2017	13.399,03	5.880,89	7.518,14	8.858,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. RESI VILA-REAL	25/08/2017	8.662,20	3.753,62	4.908,58	5.774,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	TOALLERO FONMORA CB	25/09/2017	2.216,72	942,11	1.274,61	1.496,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. ELECT. CHONI N.PARLA	29/09/2017	7.965,00	3.388,94	4.576,06	5.372,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. ELECT. A. HOSTELEROS N.TORREJÓN	03/11/2017	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA NUEVO PARLA	24/11/2017	20.666,56	8.481,78	12.184,78	14.251,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. CHONI N.TORREJÓN	30/12/2017	3.966,38	1.586,55	2.379,83	2.776,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	PLANCHADORA MURAL ETNA	20/12/2017	3.438,74	1.375,50	2.063,24	2.407,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMT. CASTELLÓN	16/01/2017	6.978,07	6.978,07	0,00	71,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO INFORMT. NUEVO PARLA	15/05/2017	7.131,74	7.131,74	0,00	654,55	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS TERCER MILENIO NIJEVO TORREJÓN	19/07/2017	7.371,32	7.371,32	7.371,32	0,00	1.004,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO VILA-REAL	31/08/2017	9.554,89	9.554,89	9.554,89	0,00	1.592,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH VILA-REAL	21/09/2017	1.929,39	1.929,39	1.929,39	0,00	348,88	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F528	20/10/2017	4.980,84	4.980,84	4.980,84	0,00	999,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F530	20/10/2017	5.778,96	5.778,96	5.778,96	0,00	1.159,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F529	20/10/2017	5.328,17	5.328,17	5.328,17	0,00	1.069,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F527	20/10/2017	9.513,08	9.513,08	9.513,08	0,00	1.909,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO T. MILENIO F618	18/12/2017	12.453,32	12.453,32	12.453,32	0,00	3.113,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	DACIA 92J LODGY LAUREATE	10/07/2017	15.300,00	8.539,93	8.539,93	6.760,07	8.672,57	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA ATTON. SOCIAL	14/03/2008	977,88	977,88	977,88	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

218 Elementos de transporte	ANT. 2008			01/01/2008	18.738,42	18.738,42	18.738,42	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	ANT. 2008			01/01/2008	128.359,98	128.359,98	128.359,98	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	RESIDENCIA TORREJÓN	c/. Boyeros 3 28850 Torrejón de Ardoz Madrid		01/03/2018	152.465,47	1.988.680,06	1.836.214,59	1.875.988,19		Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUEVO PARLA	c/. Juan Carlos I 13 28981 Parla Madrid		01/07/2018	81.903,99	1.170.056,99	1.088.153,00	1.111.554,14		Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUEVO FUENLABRADA	c/. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid		01/06/2018	97.211,93	1.356.445,50	1.259.233,57	1.286.362,48		Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CEEM -PISO VILA-REAL	c/. Ana Nebot 16 12540 Vila-real Castellón		01/09/2018	44.628,16	669.422,28	624.794,12	638.182,57		Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA			12/07/2018	1.505,66	4.260,20	2.754,54	3.284,44		Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ALARMA TYCO			29/01/2018	1.722,07	4.389,35	2.667,28	3.106,22		Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A MITSUBISHI CIMELEC			15/02/2018	1.102,16	2.843,03	1.740,87	2.025,17		Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A MITSUBISHI CIMELEC CRL SAN BLAS			03/07/2018	994,67	2.843,02	1.848,35	2.132,65		Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	OBRA DUMITRU CRL SAN BLAS	06/07/2018	2.783,02	971,39	1.811,63	2.089,93	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F47	03/07/2018	2.741,78	959,25	1.782,53	2.056,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F54	21/08/2018	6.530,55	2.197,13	4.333,42	4.936,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F56	17/09/2018	4.260,20	1.401,78	2.858,42	3.180,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F62	29/10/2018	5.680,27	1.803,68	3.876,59	4.444,62	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F63	30/10/2018	3.565,87	1.131,31	2.434,56	2.791,15	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA CARCAIXENT F69	13/12/2018	4.821,84	1.469,01	3.352,83	3.835,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PLANCHADORA DE RODILLO ETNA	31/01/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ETNA F18255 NUEVO TORREJÓN	28/02/2018	19.481,53	7.467,92	12.013,61	13.961,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX RESI STA ANA	26/03/2018	4.135,83	1.550,94	2.584,89	2.998,48	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

216 Mobiliario	MOBILIAR SINGLADURA NUEVO TORREJON	06/04/2018	105.800,00	39.675,03	66.124,97	76.704,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ETNA F18403 NUEVO FBA	20/04/2018	1.206,37	442,34	764,03	884,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. ELECTROLUX CEEM VILA-REAL	12/03/2018	5.651,44	2.152,19	3.499,25	4.064,39	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MAMPARA DE DUCHA NUEVO RES.FB	26/04/2018	16.099,35	5.932,50	10.166,85	11.776,78	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRL PARLA	06/07/2018	26.781,93	9.347,99	17.433,94	20.112,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RES STA ANA	07/07/2018	5.161,38	1.800,12	3.361,26	3.877,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS FB	06/07/2018	28.244,24	9.858,40	18.385,84	21.210,26	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA RESI FUENLABR	24/07/2018	100.589,59	34.613,84	65.975,75	76.034,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA CRPS BARAJAS	05/10/2018	3.145,32	1.019,43	2.125,89	2.440,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIP. INF. T. MILENIO F57/18 N.FB	16/02/2018	19.835,05	19.210,11	624,94	5.583,70	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIP. INF. T. MILENIO F269/18	21/05/2018	9.165,15	8.286,30	878,85	3.170,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO NUEVO CRL PARLA	21/05/2018	21.009,35	18.994,75	2.014,60	7.266,93	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO NUEVO FB	21/05/2018	10.643,10	9.622,53	1.020,57	3.681,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	2.876,59	2.543,61	332,98	1.052,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	5.018,17	4.473,30	544,87	1.835,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	2.455,51	2.171,28	284,23	898,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	818,50	723,76	94,74	299,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	12.591,62	11.134,10	1.457,52	4.605,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	818,50	723,76	94,74	299,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretaria/o/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	1.917,73	1.695,75	221,98	701,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	958,86	847,87	110,99	350,71	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	14.946,36	13.217,16	1.729,20	5.466,04	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	10.564,57	9.341,68	1.222,89	3.864,03	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS	19/06/2018	8.698,06	7.643,57	1.054,49	3.229,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA LODGY E2638KKG	08/05/2018	15.388,49	7.024,95	8.363,54	10.287,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA LODGY E1848KNB	23/07/2018	15.083,39	6.493,09	8.590,30	10.475,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	c/ ESTEBAN VILLEGAS	23/04/2019	345.188,34	0,00	345.188,34	345.188,34	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	c/ ESTEBAN VILLEGAS	23/04/2019	95.811,66	5.326,78	90.484,88	92.401,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CR Y CRIS CARCAIXENT	15/04/2019	1.960.275,88	106.445,67	1.853.830,21	1.893.035,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CRIS VILA-REAL	15/04/2019	1.211.125,99	65.235,49	1.145.890,50	1.170.113,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PUERTA AUTOMÁTICA	31/01/2019	3.055,25	895,69	2.159,56	2.465,09	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	INST. EN CASA VERDE		23/05/2019	37.129,36	9.067,17	28.062,19	31.775,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST FARHO		05/07/2019	4.205,36	1.048,46	3.156,90	3.577,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	HORTALEZA		02/08/2019	5.283,08	1.234,98	4.048,10	4.676,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	M. CUADRADO		31/01/2019	3.608,22	1.052,81	2.555,41	2.916,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CARCAIXENT		31/01/2019	7.780,71	2.270,26	5.510,45	6.288,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	SINGLADURA		31/05/2019	14.440,88	3.738,80	10.702,08	12.146,16	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	RETIRO		31/07/2019	14.551,69	3.472,29	11.079,40	12.534,57	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PLAZA ALBUFERA		26/08/2019	2.354,72	549,02	1.805,70	2.041,17	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ALFONSO X EL SABIO -OBRA		09/09/2019	1.640,46	379,33	1.261,13	1.425,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ISAAC PERAL		12/09/2019	1.391,20	320,55	1.070,65	1.209,77	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	BRA ALCALDE JM DURAN Y PELAYO, 27	02/09/2019	1.205,04	280,96	924,08	1.044,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST MESAS RES.HORTALEZA AP.HOSTELEROS	14/10/2019	2.936,83	650,93	2.285,90	2.579,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA AV VELAZQUEZ	23/09/2019	2.803,08	637,41	2.165,67	2.445,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA LEOPOLDO ALAS CLARIN, 19	07/10/2019	1.298,69	290,34	1.008,35	1.138,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA NUESTRA SRA DEL PILAR, 38	14/10/2019	1.091,83	242,00	849,83	959,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA PROYVI VIVIENDA VALL D'UXO	13/11/2019	14.498,81	3.094,40	11.404,41	12.854,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	AEROTERMIA VAILLANT RES.TORREJON	10/12/2019	40.931,68	8.309,69	32.621,99	36.715,16	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	RENOVACION SAJONIA, 23 CD SAN BLAS	13/12/2019	2.179,21	447,19	1.732,02	1.949,95	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	CRIS VILA-REAL	08/01/2019	11.554,30	3.466,29	8.088,01	9.243,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL	09/01/2019	46.337,22	13.663,54	32.673,68	37.307,40	Afectado al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL.

216 Mobiliario	MOB. SINGLADURA - CRIS VILAREAL		06/02/2019	21.433,24	6.218,58	15.214,66	17.357,99	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO COCINA ARCHER CARCAIXENT		08/01/2019	6.592,10	1.954,99	4.637,11	5.286,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ELECTROD. HOSTELVI F643 CRIS VILA-REAL		23/04/2019	6.390,41	1.721,03	4.669,38	5.308,42	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VENTILADORES FARHO F25884		24/06/2019	1.399,59	353,16	1.046,43	1.186,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	HORNOS REGENADORES - 3		06/08/2019	28.749,60	6.915,66	21.833,94	24.708,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLAS SINGLADURA		03/10/2019	2.509,54	563,79	1.945,75	2.196,71	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA		29/10/2019	28.579,71	6.245,68	22.334,03	25.192,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISO VALL D'UIXO		31/12/2019	4.733,06	946,61	3.786,45	4.259,75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO		02/01/2019	84.539,06	62.052,78	22.486,28	43.621,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO RICOH F6541114 CARCAIXENT		31/03/2019	3.858,79	2.658,86	1.199,93	2.164,62	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EQUIPO NAS QNAP (CIMA)		28/08/2019	10.886,61	6.382,83	4.503,78	7.225,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PORTATILES - 2		04/12/2019	4.768,36	2.429,97	2.338,39	3.530,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	LAVADORA RECATALA F-2437		30/11/2019	10.350,95	2.160,94	8.190,01	9.225,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENLAB.		12/02/2008	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUEVO CENTRO FUENLABRADA	c/. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid	01/10/2020	730.393,73	18.289,86	712.103,87	726.711,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	MICROONDAS COMERCIAL HOSTELERA		18/03/2020	4.578,64	820,39	3.758,25	4.216,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN VAL DUXO-INSTALACIÓN AVANCE		27/10/2020	10.017,95	1.117,77	8.900,18	9.901,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. SINGLADURA Y OTROS		18/06/2020	40.743,71	5.285,34	35.458,37	39.532,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPS TELEFONICA, T. MILENIO, HP		22/09/2020	59.788,65	19.326,68	40.461,97	55.394,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	VARIOS	Varios 28014 Madrid Madrid	31/12/2020	501.452,99	0,00	501.452,99	501.452,99	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO VARIOS	30/06/2021	25.907,82	2.828,10	23.079,72	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIOS SINGLADURA VARIOS	20/05/2021	7.499,19	427,48	7.071,71	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN LA VAL DE UXO	30/03/2021	13.309,47	1.010,06	12.299,41	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OTRAS INSTALACIONES VARIAS	30/06/2021	72.259,22	3.422,69	68.836,53	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		25.126.376,54	6.196.303,89	18.930.072,65	19.408.700,79	

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL INTEGRAS	01/01/2020	1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00	1.740.551,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.740.551,00	0,00	0,00	1.740.551,00	1.740.551,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIP. ENTIDADES FINANC.	02/01/2012	26.995,70	0,00	0,00	26.995,70	26.995,70		Resto de bienes y derechos	
268 Imposiciones a largo plazo	FIANZAS	02/01/2012	72.277,67	0,00	0,00	72.277,67	72.277,67		Resto de bienes y derechos	
268 Imposiciones a largo plazo	GARANTÍAS - AVALES	01/01/2019	31.987,33	0,00	0,00	31.987,33	31.987,33		Resto de bienes y derechos	
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	PARTICIP. ENTIDADES FINANCIERAS	16/11/2021	8.053,40	0,00	0,00	8.053,40	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		139.314,10	0,00	0,00	139.314,10	131.260,70			

Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2020	1.992.081,56	-1.992.081,56	0,00	0,00	1.992.081,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2021	567.702,13	0,00	0,00	567.702,13	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.559.783,69	-1.992.081,56	0,00	567.702,13	1.992.081,56			

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
440 Deudores	Deudores	31/12/2020	24.888,88	-24.888,88	0,00	0,00	24.888,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	Deudores	31/12/2021	16.248,33	0,00	0,00	16.248,33	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		41.137,21	-24.888,88	0,00	16.248,33	24.888,88			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
5303 Participaciones a corto plazo en entidades del grupo	CUENTA CORRIENTE MANANTIAL INTEGRRA	31/12/2020	32.752,38	0,00	0,00	32.752,38	32.752,38		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		32.752,38	0,00	0,00	32.752,38	32.752,38			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
565 Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZAS	01/01/2019	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00		Resto de bienes y derechos	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	GARANTÍAS	01/01/2019	23.202,09	0,00	0,00	23.202,09	23.202,09		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		42.102,09	0,00	0,00	42.102,09	42.102,09			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	31/12/2020	336.663,66	-336.663,66	0,00	0,00	336.663,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	

	Banco	31/12/2021	665.825,30	0,00	0,00	665.825,30	0,00	665.825,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros									
TOTAL			1.002.488,96	-336.663,66	0,00	665.825,30	336.663,66		

Información complementaria y/o adicional:

Los movimientos reflejados en la memoria, tanto para los saldos provenientes de 2020 como los originados en 2021, se corresponden con operaciones propias de la actividad en 2021.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS LP	Varias entidades	01/01/2020	5.183.412,26	6.292.251,20	
	TOTAL			5.183.412,26	6.292.251,20	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS CP	Varias entidades bancarias	01/01/2020	1.150.903,04	1.623.583,26	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CP	Otros pasivos financieros	01/01/2020	157.103,05	157.103,05	
	TOTAL			1.308.006,09	1.780.686,31	

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
5133	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo	Manantial Integra	01/01/2020	789.649,22	401,91	
	TOTAL			789.649,22	401,91	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
400	Proveedores	VARIOS	01/01/2020	97.019,38	71.178,38	
403	Proveedores, entidades del grupo	Manantial Integra	01/01/2020	0,00	576.666,53	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	TGSS	01/01/2020	275.673,35	276.643,34	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	AEAT	01/01/2020	194.411,88	196.086,23	
465	Remuneraciones pendientes de pago	PERSONAL	01/01/2020	10.085,37	24.444,23	
410	Acreedores por prestaciones de servicios	VARIOS	01/01/2020	22.252,40	14.749,88	
	TOTAL			599.442,38	1.159.768,59	

Fdo: El/La Secretario/a

Vppº El/La Presidente/a