



**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 2022

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Goya, 15. | 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 2022, 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 2022, 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/ Goya, 15. | 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/ Goya, 15. | 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/ Goya, 15. | 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)



FISA AUDITORES S.L.

2023 Núm. 01/23/14424

96,00 EUR

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

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

22 de junio de 2023

FISA AUDITORES, S.L.

C/ Goya, 15. | 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:

01/01/2022 - 31/12/2022

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		30.172.808,92	31.479.888,20
	I. Inmovilizado intangible		10.282.170,57	10.669.950,45
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		10.138.281,30	9.646.181,82
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		21.120,27	41.616,63
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		122.769,00	982.152,00
	III. Inmovilizado material		18.436.938,97	18.930.072,65
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		17.607.940,28	17.476.547,81
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		828.998,69	952.071,85
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		0,00	501.452,99
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.312.253,39	1.740.551,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		1.312.253,39	1.740.551,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		141.445,99	139.314,10
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		37.092,50	35.049,10
268, 27	5. Otros activos financieros		104.353,49	104.265,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.811.525,37	1.378.962,93
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		2.410.999,15	567.702,13
	3. Otros		2.410.999,15	567.702,13
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	16.248,33
460, 464, 544	4. Personal		0,00	1.234,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		0,00	15.014,33
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		17.239,50	32.752,38
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		17.239,50	32.752,38
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		261.659,57	42.102,09
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		129.999,98	0,00

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		131.659,59	42.102,09
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		64.999,96	54.332,70
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		56.627,19	665.825,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		56.627,19	665.825,30
	TOTAL ACTIVO (A + B)		32.984.334,29	32.858.851,13

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		24.504.208,87	24.978.341,18
	A-1) Fondos propios		10.691.149,58	11.144.121,65
	I. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
100	1. Dotación fundacional		76.547,05	76.547,05
	II. Reservas		11.067.574,60	11.108.126,27
113, 114, 115	2. Otras reservas		11.067.574,60	11.108.126,27
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		-452.972,07	-40.551,67
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.813.059,29	13.834.219,53
130, 1320	I. Subvenciones		13.813.059,29	13.834.219,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE		4.047.617,06	5.183.412,26
	II. Deudas a largo plazo		4.047.617,06	5.183.412,26
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		4.047.117,06	5.183.412,26
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		500,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		4.432.508,36	2.697.097,69
	III. Deudas a corto plazo		2.417.355,82	1.308.006,09
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		2.260.980,22	1.150.903,04
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		156.375,60	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		170.777,10	789.649,22
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.629.812,55	599.442,38
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		196.255,07	97.019,38
410, 411, 419	3. Acreedores varios		118.629,11	22.252,40
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		930.329,29	10.085,37
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		384.599,08	470.085,23
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		214.562,89	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		32.984.334,29	32.858.851,13

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		17.707.092,62	18.179.803,26
721	b) Aportaciones de usuarios		17.122.620,38	17.748.939,17
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		584.472,24	416.449,52
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	14.414,57
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-170.547,20	-172.058,65
	7. Otros ingresos de la actividad		14.351,48	112.106,66
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		14.351,48	112.106,66
	8. Gastos de personal		-12.526.942,60	-13.155.403,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.722.177,29	-10.129.194,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-2.804.765,31	-3.026.209,15
	9. Otros gastos de de la actividad		-4.353.953,18	-4.232.040,26
(62)	a) Servicios exteriores		-4.334.379,47	-4.214.437,17
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-19.573,71	-17.603,09
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.011.496,36	-1.026.468,90
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		547.086,24	543.163,40
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		547.086,24	543.163,40
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		547.086,24	543.163,40
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		205.591,00	249.102,34
	14. Ingresos financieros		175,00	47,49
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		127,32	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		127,32	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		47,68	47,49
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		47,68	47,49
	15. Gastos financieros		-227.440,46	-289.701,50
(6610), (6611), (6615),	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		-179.754,91	0,00

(6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)				
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-47.685,55	-289.701,50
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-431.297,61	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		-431.297,61	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-658.563,07	-289.654,01
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-452.972,07	-40.551,67
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		-452.972,07	-40.551,67
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		-452.972,07	-40.551,67
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		525.926,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		525.926,00	0,00
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-547.086,24	-543.163,40
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-547.086,24	-543.163,40
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-21.160,24	-543.163,40
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-474.132,31	-583.715,07

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 desarrollará esta misión concretando sus objetivos primordialmente en cinco áreas:

- 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.
- E) Desarrollando y promoviendo proyectos de investigación y cualesquiera otra actividad que mejoren el conocimiento y la atención a la salud mental.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Se aprueba por unanimidad del Patronato, el 3 de mayo de 2022, la modificación del Art. 6 de los Estatutos de la Fundación Manantial, siendo la redacción definitiva:

Artículo 6.- Fines.- 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 desarrollará esta misión concretando sus objetivos primordialmente en cinco áreas:

- 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
- E) Desarrollando y promoviendo proyectos de investigación y cualesquiera otra actividad que mejoren el conocimiento y la atención a la salud mental"

En 2022 se produce una Refundación de los Estatutos para que queden integradas todas las modificaciones a efectos de elevarlo a escritura pública e inscribirlo en el Registro de Fundaciones.

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.

D) Ha promovido acciones de prevención, sensibilización social y generación del conocimiento con un enfoque comunitario e integral en alianza con otras organizaciones y la sociedad.

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 Plana
- Vila-real
- Carcaixent.
- La Vall d'Uxo.

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., Manantial Vilamico S.L y Manantial Gestión SLU, cuyas actividades fundamentales consisten en la prestación de los siguientes servicios:

- Cocina y Catering
- Quiosco de hostelería – (Ricamente)
- Gestión documental y digitalización
- Manipulado de medicamentos
- Lavandería
- Limpieza
- Jardinería
- Administrativos
- Formación
- Mnto. edificios e instal. y Tte.
- Cultivo y comercialización de hongos comestibles
- Gestión de centros y servicios para la atención de personas con TMG.

Manantial Integra, SLU está participada en su totalidad por la Fundación Manantial. Los datos más significativos de la entidad participada en 2022: ACTIVO: 5.879.884€/ PATRIMONIO NETO: 1.309.253€/ INGRESOS: 3.377.532€/ GASTOS: 4.465.662€/ RESULTADO: -1.088.100€

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. Ha sido tomada la decisión de formular las cuentas anuales bajo criterios de liquidación. Los datos más significativos de la entidad participada en 2022: ACTIVO: 1.117.061€/ PATRIMONIO NETO: -883.639€/ INGRESOS: 621.205€/ GASTOS: 1.032.469€/ RESULTADO: -411.264€

Manantial Gestión, SLU, de creación en febrero de 2022, está participada al 100% por Fundación Manantial. Su actividad principal es la gestión de centros y servicios para la atención integral de personas con TMG. Los datos más significativos de la entidad participada en 2022: ACTIVO: 2.131.897,15€/ PATRIMONIO NETO: -325.660,27€/ INGRESOS: 2.563.180€/ GASTOS:

2.891.840,27€/ RESULTADO: -328.660,27€.

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

Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas en la misma fecha que las presentes cuentas anuales y el perímetro de consolidación está compuesto por las tres sociedades indicadas en el apartado anterior.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

Se produce la constitución de la sociedad mercantil MANANTIAL GESTIÓN SLU, con CIF B09825530, en consecuencia del acuerdo de Patronato de 14 de octubre de 2021, para la realización de la cesión, desde 1 de noviembre de 2022, de los contratos de los recursos de la Red de Atención Social a personas con TMG de la Comunidad de Madrid, con sus medios materiales y humanos, con la conformidad de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Social.

A partir de esta fecha, se ha venido realizando los cambios necesarios para que tanto los suministros como los servicios necesarios para realizar la actividad sean a cargo de Manantial Gestión. De la misma forma, y tal y como establece el contrato, no se inició la facturación a la CAM hasta el mes de noviembre; siendo por lo tanto hasta ese momento, y parcialmente hasta el cierre del ejercicio, necesaria el apoyo financiero de Fundación Manantial.

La Fundación concentra los recursos materiales y humanos en tareas de administración y gestión necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios de apoyo a la gestión. A efectos de dar acceso a Manantial Gestión a dichos recursos, se prestan una serie de servicios en diversas materias relativas a la gestión y administración. Las características concretas de los servicios prestados se ajustan a las necesidades en materia de gestión administrativa, contable, recursos humanos, fiscal, laboral, comunicación, marketing y legal de la sociedad.

En la medida en que la Fundación es la entidad que, históricamente, ha tenido relación con la Comunidad de Madrid, esta ejercerá funciones de intermediación institucional entre el organismo público y Manantial Gestión, además de asumir otras funciones relacionadas con la gestión de cobros vinculados al Contrato de Cesión.

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.

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-170.547,20	-172.058,65
8. Gastos de personal	-12.526.942,60	-13.155.403,17
9. Otros gastos de la actividad	-4.353.953,18	-4.232.040,26
10. Amortización del Inmovilizado	-1.011.496,36	-1.026.468,90
15. Gastos financieros	-227.440,46	-289.701,50
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-431.297,61	0,00
TOTAL	-18.721.677,41	-18.875.672,48
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	17.707.092,62	18.179.803,26
7. Otros ingresos de la actividad	14.351,48	112.106,66
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	547.086,24	543.163,40
14. Ingresos financieros	175,00	47,49
TOTAL	18.268.705,34	18.835.120,81

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	-452.972,07	Excedente del ejercicio	-40.551,67

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	-452.972,07	TOTAL	-40.551,67
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	-452.972,07	A reservas voluntarias	-40.551,67
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-452.972,07	TOTAL	-40.551,67

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	10.282.170,57	10.669.950,45

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.

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	18.436.938,97	18.930.072,65

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	1.312.253,39	1.740.551,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	141.445,99	139.314,10

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	0,00	1.234,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	17.239,50	32.752,38
V. Inversiones financieras a corto plazo	261.659,57	42.102,09
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	56.627,19	665.825,30

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	4.047.617,06	5.183.412,26

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	2.417.355,82	1.308.006,09
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	170.777,10	789.649,22
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.245.213,47	129.357,15

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, 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	2.410.999,15	567.702,13

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

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

Crterios 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	17.707.092,62	18.179.803,26
A) 6. Aprovisionamientos	-170.547,20	-172.058,65
A) 7. Otros ingresos de la actividad	14.351,48	112.106,66
A) 8. Gastos de personal	-12.526.942,60	-13.155.403,17
A) 9. Otros gastos de la actividad	-4.353.953,18	-4.232.040,26
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.011.496,36	-1.026.468,90
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	547.086,24	543.163,40
A) 14. Ingresos financieros	175,00	47,49
A) 15. Gastos financieros	-227.440,46	-289.701,50
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-431.297,61	0,00

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	-12.526.942,60	-13.155.403,17

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	584.472,24	416.449,52
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	14.414,57
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	547.086,24	543.163,40

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.813.059,29	13.834.219,53

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	1.312.253,39	1.740.551,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	17.239,50	32.752,38

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	170.777,10	789.649,22

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

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

Otra información sobre normas de registro y valoración

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****2. Generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	------------	-----------	---------	-------------

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

202 Concesiones administrativas	12.462.556,68	48.000,00	0,00	736.614,00	0,00	11.773.942,68
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones informáticas	248.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248.311,21
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	982.152,00	0,00	0,00	-736.614,00	0,00	1.718.766,00
TOTAL	13.693.124,02	48.000,00	0,00	0,00	0,00	13.741.124,02

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	2.570.836,85	292.514,52	0,00	0,00	0,00	2.863.351,37
203 Propiedad industrial	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
206 Aplicaciones informáticas	206.694,59	20.496,36	0,00	0,00	0,00	227.190,95
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	245.538,00	122.769,00	0,00	0,00	0,00	368.307,00
TOTAL	3.023.173,57	435.779,88	0,00	0,00	0,00	3.458.953,45

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	10.669.950,45	-387.779,88	0,00	0,00	0,00	10.282.170,57

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	10.669.950,45	-387.779,88	0,00	0,00	0,00	10.282.170,57
TOTAL	10.669.950,45	-387.779,88	0,00	0,00	0,00	10.282.170,57

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 166.477,94 euros para 2022 y de 162.949,58 euros para 2021.

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 13.741.124,02 euros para 2022 y de 13.693.124,02 euros para 2021.

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

Las adiciones en el ejercicio 2021 se corresponden con paquetes de aplicaciones informáticas y licencias y las de 2022 se corresponden a nuevas concesiones administrativas.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	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	1.962.240,45	0,00	14.843.285,59
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	1.522.009,74	51.995,16	0,00	0,00	0,00	1.574.004,90
216 Mobiliario	1.389.979,47	27.829,04	0,00	0,00	0,00	1.417.808,51
217 Equipos para procesos de información	809.774,78	2.663,75	0,00	0,00	0,00	812.438,53
218 Elementos de transporte	181.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181.411,12
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	-1.962.240,45	0,00	3.924.480,90
TOTAL	25.126.376,54	82.487,95	0,00	0,00	0,00	25.208.864,49

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.110.915,52	370.155,37	0,00	0,00	0,00	3.481.070,89
212 Instalaciones técnicas	7.354,66	219,24	0,00	0,00	0,00	7.573,90
214 Utillaje	8.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,76
215 Otras instalaciones	966.639,61	63.049,23	0,00	0,00	0,00	1.029.688,84
216 Mobiliario	1.119.434,72	72.874,18	0,00	0,00	94,85	1.192.214,05
217 Equipos para procesos de información	701.243,46	62.391,74	0,00	0,00	0,00	763.635,20
218 Elementos de transporte	154.348,32	7.026,72	0,00	0,00	0,00	161.375,04
219 Otro inmovilizado material	128.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,84
TOTAL	6.196.303,89	575.716,48	0,00	0,00	94,85	6.771.925,52

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.930.072,65	-493.228,53	0,00	0,00	-94,85	18.436.938,97

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.930.072,65	-493.228,53	0,00	0,00	-94,85	18.436.938,97
TOTAL	18.930.072,65	-493.228,53	0,00	0,00	-94,85	18.436.938,97

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 2.564.377,49 euros y 2.334.139,37 euros, al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, respectivamente.

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

Las altas más significativas del ejercicio 2022 y 2021, se deben principalmente a equipamientos para instalaciones, mobiliario y equipos informáticos en las nuevas ubicaciones.

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 generadores	10.669.950,45	-387.779,88	0,00	0,00	0,00	10.282.170,57
Inmovilizado material NO generadores	18.930.072,65	-493.228,53	0,00	0,00	-94,85	18.436.938,97
TOTAL	29.600.023,10	-881.008,41	0,00	0,00	-94,85	28.719.109,54

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 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

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	37.092,50	0,00	104.353,49	141.445,99
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	37.092,50	0,00	104.353,49	141.445,99

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	88,49	0,00	72.366,16
265 Activos por derivados financieros a largo plazo	31.987,33	0,00	0,00	31.987,33
Otras inversiones	35.049,10	2.043,40	0,00	37.092,50
TOTAL	139.314,10	2.131,89	0,00	141.445,99

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	139.314,10	2.131,89	0,00	141.445,99

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 10.744,69 euros de otros conceptos diversos.
- 37.092,50 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00

patrimonio neto				
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.276.863,52	1.276.863,52

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	129.999,98	0,00	2.599.285,93	2.729.285,91
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	129.999,98	0,00	2.599.285,93	2.729.285,91

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	60.412,78	13.570.841,26	13.628.465,68	2.788,36
435 Clientes otras partes vinculadas	0,00	1.160.900,14	0,00	1.160.900,14
440 Deudores	507.289,35	16.895.905,54	16.155.884,24	1.247.310,65
460 Anticipos de remuneraciones	1.234,00	18.150,00	19.384,00	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	129.999,98	0,00	129.999,98
565 Fianzas constituidas a corto plazo	42.102,09	0,00	42.102,09	0,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	131.659,59	0,00	131.659,59
570 Caja, euros	14.811,33	337.752,51	341.381,55	11.182,29
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	650.759,73	22.864.111,06	23.469.425,89	45.444,90
573 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera	254,24	0,00	254,24	0,00
TOTAL	1.276.863,52	55.109.320,08	53.656.897,69	2.729.285,91

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	1.276.863,52	55.109.320,08	53.656.897,69	2.729.285,91

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 INTEGRA S.L.U	Grupo	B83589861	Sociedad de responsabilidad limitada	
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	Grupo	B09825530	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
MANANTIAL INTEGRA S.L.U	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	24/10/2003	
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	C. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 - 28014 MADRID	GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS PARA PERSONAS CON TMG	25/02/2022	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
MANANTIAL INTEGRA S.L.U	100,00	1.740.551,00	497.437,31	-1.088.100,08
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	100,00	3.000,00	0,00	-328.660,27
TOTAL	200,00	1.743.551,00	497.437,31	-1.416.760,35
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN	COTIZACIÓN MEDIA DEL	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL

	PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	EL EJERCICIO	ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	EJERCICIO
MANANTIAL INTEGRAL S.L.U	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL GESTIÓN S.L.U	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000,00	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	3.000,00	0,00	1.743.551,00
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	32.752,38	17.239,50	32.752,38	17.239,50
TOTAL	1.773.303,38	20.239,50	32.752,38	1.760.790,50

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	0,00	431.297,61	0,00	431.297,61
TOTAL	0,00	431.297,61	0,00	431.297,61

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.773.303,38	-411.058,11	32.752,38	1.329.492,89

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:

Se ha adquirido el 100% de Manantial Gestión SLU en el momento de su constitución en 2022.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

La totalidad de los deterioros registrados corresponden al ajuste del coste de la participación al valor patrimonial en Manantial Integra SLU.

No se han realizado deterioros por la participación en Manantial Gestión SLU debido a su reciente creación y entrada en funcionamiento operativo en el último trimestre del año 2022.

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
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

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	4.047.117,06	0,00	500,00	4.047.617,06
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	4.047.117,06	0,00	500,00	4.047.617,06

Información general:

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

2023 2.260.980,22€

2024 1.039.196,33€

2025 648.078,57€

2026 617.779,04€

2027 y siguientes 1.742.463,12€.

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 31.12.22 y 31.12.2021 por un importe de 1.655.883,29 euros y 1.300.000 euros, respectivamente.

El límite por descuento de facturas asciende a la cantidad de 3.000.000 y 5.332.000 euros, respectivamente en 2022 y en 2021, de los que se encontraban disponibles 1.784.117,42 euros (para 2021 el importe era de 405.937,32 euros).

La entidad mantenía al cierre del ejercicio 2022, las siguientes fuentes de financiación:

1.- Préstamos hipotecarios, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 2.809.164,26 euros y a corto plazo por la cantidad de 176.578,61 euros.

2.- Préstamos Personales con entidad financiera, siendo los vencimientos a largo plazo por importe de 5.318.425,01 euros y a corto plazo por la cantidad de 2.084.401,61 euros.

Incluidos en el epígrafe de Acreedores Comerciales – Personal, la Fundación tiene registrado un importe de 930.329,29 euros en el ejercicio 2022 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
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

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	2.260.980,22	0,00	1.572.366,17	3.833.346,39
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	2.260.980,22	0,00	1.572.366,17	3.833.346,39

Información general:

Todos los saldos de este epígrafe tienen vencimiento durante el ejercicio 2023; 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	567.702,13	31.627.646,94	29.784.349,92	2.410.999,15
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	567.702,13	31.627.646,94	29.784.349,92	2.410.999,15

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	10.747.773,98	360.352,29	0,00	11.108.126,27
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

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	11.108.126,27	0,00	40.551,67	11.067.574,60

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	-40.551,67	-452.972,07	-40.551,67	-452.972,07
TOTAL	11.144.121,65	-452.972,07	0,00	10.691.149,58

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en 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			-452.972,07			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	-452.972,07	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

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	-170.547,20
TOTAL	-170.547,20

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.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Gastos incurridos para dar el servicio Quiosco (Ricamente) los cuales tienen su relación con los ingresos percibidos por este servicios. La Fundación no dispone del detalle de los aprovisionamientos adquiridos, no obstante, el detalle de los conceptos de las mercancías que suministran los proveedores es el siguiente:

Alimentación (frutas, verduras, pan, carnes, pescado)

Bebidas (café, leche, infusiones, agua, cerveza, refrescos)

Artículos de menaje y hostería (equipamiento)

Hielo

Gas alimentario.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-9.653.467,02
(641) Indemnizaciones	-68.710,27
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-2.681.556,82
(649) Otros gastos sociales	-123.208,49
TOTAL	-12.526.942,60

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	-8.450,00
(621) Arrendamientos y cánones	-364.193,47
(622) Reparaciones y conservación	-343.940,91
(623) Servicios de profesionales independientes	-226.268,42
(624) Transportes	-175.258,97
(625) Primas de seguros	-85.228,29
(626) Servicios bancarios y similares	-6.204,92
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.000,00
(628) Suministros	-749.394,42
(629) Otros servicios	-2.329.246,23
(631) Otros tributos	-19.573,71
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-45.193,84
TOTAL	-4.353.953,18

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.

- Auditores financieros y revisiones financieras: 56.429,78 euros.
- Asesoría fiscal: 51.603,84 euros
- Consultores varios: 15.899,40 euros
- Consultores LOPD: 8.948,36 euros
- Comunicación Videos: 6.848,60 euros
- Asesoría legal: 3.784,80 euros
- Consultor investigación: 15.125 euros
- Consultoría subvenciones: 4.840 euros
- Tasaciones inmobiliarias: 3.388 euros
- Consultor hostelería: 6.413 euros
- Comunicación: 9.438 euros
- Notaría: 969,36 euros
- Formación: 2.518,89 euros
- Asesoría laboral: 7.563,36 euros
- Profesionales diversos: 43.849,64 euros

La cuenta 629 OTROS SERVICIOS contiene:

- Material de oficina: 26.481,84 euros
- Catering: 734.947,69 euros
- Limpieza: 589.236 euros.
- Lavandería: 26.135,41 euros.
- Jardinería: 31.666,63 euros.
- Serv. Administrativos: 140.244,55 euros.
- Gtos. Equipamiento: 71.570,96 euros.
- Gtos. Actividades diversas: 145.595,05 euros.
- Gtos. Informática: 255.132,58 euros.
- Serv. Hostelería: 201.558,83 euros
- Serv, de Mantenimiento y mensajería: 80.392,40 euros
- Becas Catering: 26.284,29 euros

659 Otras pérdidas de gestión corriente:

- Indemnizaciones terceros: 35.000,04 euros
- Multas/sanciones: 8.815,11 euros
- Otros: 1.378,69 euros.

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	17.122.620,38	1.131.558,48	Varios
TOTAL	17.122.620,38	1.131.558,48	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

14.351,48.

Procedencia:

- 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.

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	14.377.382,93	0,00	543.163,40	13.834.219,53
TOTAL	14.377.382,93	0,00	543.163,40	13.834.219,53

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	13.834.219,53	525.926,00	547.086,24	13.813.059,29
TOTAL	13.834.219,53	525.926,00	547.086,24	13.813.059,29

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	584.472,24	430.864,09
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	547.086,24	543.163,40
TOTAL	1.131.558,48	974.027,49

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	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PER
--------	--------------------	----------------------------------	--------	-----------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Vila-real	2019	2020	53.742,95	0,00	28.215,06	9.405,02	37.620,08	:
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CD Carcaixent	2019	2020	43.343,82	0,00	22.755,51	7.585,17	30.340,68	:
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Equipamiento CRIS Carcaixent	2019	2020	38.831,10	0,00	20.386,32	6.795,44	27.181,76	:
Administración Local	Ayuntamiento de Carcaixent	Cesión espacio c/ Lira Carcaixentina	2018	2020	800.000,00	0,00	80.001,12	26.666,14	106.667,26	6:
Administración Local	Ayuntamiento de Vila-real	Cesión espacio avda. Cardenal Tarancón	2018	2020	1.061.244,45	0,00	49.524,72	14.149,92	63.674,64	9:
Administración Local	Ayuntamiento Torrejón de Ardoz	Cesión espacio c/ Boyeros	2018	2020	1.058.595,38	0,00	91.890,56	22.053,72	113.944,28	9:
Administración Local	Ayuntamiento Vila-real	Cesión espacio c/ Ana Nebot	2017	2020	704.628,07	0,00	352.294,09	70.462,81	422.756,90	2:
Administración Local	Ayuntamiento de Fuenlabrada	Cesión espacio c/ Trinidad	2016	2020	3.127.674,25	0,00	208.512,13	41.702,31	250.214,44	2.8:
Administración Local	Ayuntamiento de Parla	Cesión espacio c/ Juan Carlos I	2016	2020	2.323.461,51	0,00	403.378,40	77.448,71	480.827,11	1.8:
Administración Local	Ayuntamiento de Madrid	Cesión espacio c/ Silvano	2016	2020	982.152,00	0,00	736.614,00	122.769,00	859.383,00	1:
Entidad Privada Nacional	Obra Social Cajamadrid	Proyectos sociales	2011	2020	54.000,00	0,00	11.520,26	1.080,00	12.600,26	4:
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos sociales	Subv. con cargo al IRPF	2009	2020	160.000,00	0,00	34.133,33	3.200,00	37.333,33	1:
Administración Estatal	Ministerio de Trabajo y asuntos	Subv. con cargo al IRPF	2008	2020	130.000,00	0,00	27.733,33	2.600,00	30.333,33	4:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Pr

Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Proyecto	2022	2022	84.455,60	0,00	0,00	84.455,60	84.455,60	
Administración Estatal	Ministerio de derechos sociales y agenda	Subv. para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social	2022	2022	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Sub. Itinerarios	2022	2022	53.571,44	0,00	0,00	53.571,44	53.571,44	
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Subv. IRPF	2022	2022	45.500,04	0,00	0,00	45.500,04	45.500,04	
Administración Local	Ayto. de Madrid	Proyecto Casa Verde	2022	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	IRPF Tutela	2022	2022	30.374,52	0,00	0,00	30.374,52	30.374,52	
Administración Local	Ayto. Vila-real	Convenio Tutela	2022	2022	29.999,97	0,00	0,00	29.999,97	29.999,97	
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	Subv. Sanidad	2022	2022	25.397,76	0,00	0,00	25.397,76	25.397,76	
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	IPRF Casa Verde	2022	2022	20.289,60	0,00	0,00	20.289,60	20.289,60	
Administración Local	Ayto. La Vail de Uxó	Sub. Vivienda Tutelada	2022	2022	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	7.416,00	
Administración Local	Ayto. Madrid	Subv. Voluntariado	2022	2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Sub. Juventud	2022	2022	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	
Administración Autonómica	Comunidad Valenciana	Subv. Voluntariado	2022	2022	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
Administración Autonómica	Generalitat Valenciana	IRPF Itinerarios	2022	2022	1.590,05	0,00	0,00	1.590,05	1.590,05	

Fdo: E//La Secretario/a

VºBº E//La Pr

FUNDACION 456SND : MANANTIAL

Particulares	Varios	Varios	2022	2022	154.167,26	0,00	0,00	154.167,26	154.167,26	
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Construcción edificio Parla	2022	2100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Adaptación espacios Residencia Leganés	2022	2100	53.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Adaptación espacios Residencia Leganés	2022	2100	36.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Equipamiento técnico Pisos Hortaleza	2022	2100	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Equipamiento técnico pisos Rivas	2022	2100	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creaci CRPS Fuenlabrada	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios Residencia Torrejón	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Equipamiento mejora Pisos Torrejón	2022	2100	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Equipamiento mejora vivienda PAP	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios CRL Parla	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios CRPS Hortaleza	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios Residencia Fuenlabrada	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
Administración Autónoma	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Creación y adaptación de espacios	2022	2100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Adquisición e instalación de sistemas tecnológicos	2022	2100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					19.037.818,02	0,00	4.093.200,25	1.131.558,48	5.224.758,73	13,8:

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

El periodo de aplicación de las subvenciones recibidas de la Comunidad de Madrid, en conceptos de fondos Next Generation, por importe total de 477.926€, distribuidos en 15 subvenciones identificadas para el año 2100, debido a que fueron concedidas en diciembre de 2022 y no se tiene la evidencia exacta del periodo completo de amortización.

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 al resultado del a

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

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

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

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:

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.

Hemos recibido 521 derivaciones de usuarios de los Servicios de Salud Mental y la lista de espera asciende a 216 personas. De las 1.738 personas atendidas, un 22,1 % corresponde a población inmigrante.

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.

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 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	352	405	611.072,00	599.861,80
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1995	2366	
Personas jurídicas	0	0	

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	-163.663,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-10.952.181,00	-11.274.053,92	0,00	-11.274.053,92
Otros gastos de la actividad	-5.618.165,00	-3.896.289,00	0,00	-3.896.289,00
Arrendamientos	-355.669,00	-352.003,00	0,00	-352.003,00
Reparación	-142.619,00	-309.595,49	0,00	-309.595,49

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Transportes	-124.274,00	-136.310,12	0,00	-136.310,12
Suministros	-492.575,00	-721.873,73	0,00	-721.873,73
Servicios profesionales	-181.923,00	-203.513,39	0,00	-203.513,39
Limpieza	-732.718,00	-589.236,00	0,00	-589.236,00
Actividades	-322.039,00	-145.595,05	0,00	-145.595,05
Gastos de Informática	-166.988,00	-255.132,58	0,00	-255.132,58
Otros gastos de explotación	-2.277.840,00	-356.028,95	0,00	-356.028,95
Catering	-821.520,00	-734.947,69	0,00	-734.947,69
Primas de seguros	0,00	-83.903,00	0,00	-83.903,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	-8.150,00	0,00	-8.150,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-781.319,00	-860.120,00	0,00	-860.120,00
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	-17.515.328,00	-16.030.462,92	0,00	-16.030.462,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	130.487,95	0,00	130.487,95
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	1.166.787,00	0,00	1.166.787,00
Total inversiones	0,00	1.297.274,95	0,00	1.297.274,95
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.515.328,00	17.327.737,87	0,00	17.327.737,87

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 ejercicio.	Porcentaje de ocupación de los Recursos	100,00	90,00

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.

El trabajo es una de las principales herramientas para la recuperación y el desarrollo de proyectos de vida, que nos conecta con el mundo y nos permite construir una identidad más allá de etiquetas y diagnósticos.

A través de formación y entrenamiento previo preparamos a las personas para su incorporación al mercado laboral, facilitando los apoyos y el acompañamiento necesario para lograr la estabilidad en los puestos de trabajo.

Crear iniciativas innovadoras de empleo que tengan impacto en la mejora del bienestar y la salud mental para contribuir a una sociedad más inclusiva y respetuosa es nuestro principal objetivo con la 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 Vilámico.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	3.472,00	3.440,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	234	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

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

		LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-124.173,00	-113.227,00	0,00	-113.227,00
Otros gastos de la actividad	-76.937,00	-14.995,00	0,00	-14.995,00
Arrendamientos	-6.899,00	-544,00	0,00	-544,00
Reparación	-2.587,00	-2.669,00	0,00	-2.669,00
Transportes	-865,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-10.354,00	-10.750,00	0,00	-10.750,00
Servicios profesionales	-2.931,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-1.942,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-15.288,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-3.166,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-32.905,00	-1.032,00	0,00	-1.032,00
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-132.156,00	-123.896,00	0,00	-123.896,00
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	-333.266,00	-252.118,00	0,00	-252.118,00
Inversiones				

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	333.266,00	252.118,00	0,00	252.118,00

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 2022	100,00	0,00
Mantenimiento de los puestos de trabajo generados hasta el momento	Porcentaje de puestos de trabajo que se mantienen en el 2022	100,00	100,00

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.

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.

Durante el año, 19 personas se han beneficiado del programa y siete han logrado su inserción laboral, una de ellas dentro del mercado ordinario.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	3	5.208,00	5.160,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	98	
Personas jurídicas	0	0	

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	-8,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-106.354,00	-115.985,81	0,00	-115.985,81
Otros gastos de la actividad	-43.245,00	-2.582,00	0,00	-2.582,00
Arrendamientos	-12.263,00	-194,00	0,00	-194,00
Reparación	-1.165,00	-1.103,00	0,00	-1.103,00
Transportes	-550,00	-63,00	0,00	-63,00
Suministros	-4.585,00	-477,67	0,00	-477,67
Servicios profesionales	-1.320,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-995,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-1.426,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-14.941,00	-744,33	0,00	-744,33
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-542,00	-369,00	0,00	-369,00
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

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	-150.149,00	-118.936,81	0,00	-118.936,81
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	150.149,00	118.936,81	0,00	118.936,81

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer a los usuarios de los Centros penitenciarios, del PAEIEM, 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	80,00	71,00
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	80,00	54,00
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:

Un programa de atención dirigido a madres y padres o mujeres embarazadas con problemas de salud mental o inestabilidad emocional y a sus hijos e hijas entre 0 y 5 años, que pretende prevenir posibles alteraciones emocionales y/o en el desarrollo de los niños. Nuestro objetivo es compensar los posibles déficits durante la crianza y procurarles una mejor calidad de vida al prevenir las situaciones de riesgo de algún trastorno mental y/o de conducta a lo largo de su desarrollo.

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, niños y niñas, de un total de 143 personas atendidas.

Está concebido como un estudio piloto evaluado por la Universidad de Comillas que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness).

Casa Verde cuenta con un equipo multiprofesional especializado del ámbito de la psicología, educación social y trabajo social que proporcionan atención domiciliaria y apoyo en la comunidad, así como psicoterapia e intervenciones grupales especializadas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5	6	8.680,00	10.320,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	130	143	
Personas jurídicas	0	0	

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

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	-212.417,00	-228.834,00	0,00	-228.834,00
Otros gastos de la actividad	-191.960,00	-22.064,00	0,00	-22.064,00
Arrendamientos	-6.463,00	-6.615,00	0,00	-6.615,00
Reparación	-2.214,00	-1.705,00	0,00	-1.705,00
Transportes	-1.882,00	-1.486,00	0,00	-1.486,00
Suministros	-1.258,00	-5.669,00	0,00	-5.669,00
Servicios profesionales	-2.808,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-9.029,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-15.824,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-2.709,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-149.773,00	-6.289,00	0,00	-6.289,00
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	-300,00	0,00	-300,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-2.480,00	-2.351,00	0,00	-2.351,00
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	-406.857,00	-253.249,00	0,00	-253.249,00
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	406.857,00	253.249,00	0,00	253.249,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover acciones de marentabilidad positiva que faciliten la preservación, la convivencia y el desarrollo de los menores.	Porcentaje de mujeres que mejoran su competencia marental con respecto a los objetivos recogidos en su PAI	50,00	100,00
Facilitar un desarrollo evolutivo normal en los niños	Porcentaje de pacientes que mejoran su situación	50,00	100,00

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 2022, han colaborado con la entidad 127 personas.

Desarrollo comunitario y ocio inclusivo: Desarrollo de un programa de viajes y actividades que favorecen el Ocio inclusivo así como la promoción de actividades saludables de calidad en periodos vacacionales y festivos. Entre ellas, 18 viajes así como 15 actividades deportivas, lúdicas y medioambientales.

Nuestro 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. Una oportunidad de encuentro que elimina ideas preconcebidas en relación a las personas con problemas de salud mental y facilita su inclusión social.

Voluntariado corporativo: Las empresas con sensibilidad social pueden realizar programas de voluntariado corporativo en salud mental y aliarse con Fundación Manantial para armar campañas teniendo la sensibilización y la promoción del deporte como ejes principales. .

Fundación Manantial pertenece a la Plataforma de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y lideramos la vocalía "Relaciones con la empresa y el voluntariado corporativo". Trabajamos en coordinación con la "Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid".

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	1.736,00	1.720,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	37	0	37,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	401	319	
Personas jurídicas	0	0	

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

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	-4,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-45.486,00	-44.767,00	0,00	-44.767,00
Otros gastos de la actividad	-46.233,00	-36.678,00	0,00	-36.678,00
Arrendamientos	-134,00	-97,00	0,00	-97,00
Reparación	-712,00	-493,00	0,00	-493,00
Transportes	-238,00	-25.215,00	0,00	-25.215,00
Suministros	-367,00	-234,00	0,00	-234,00
Servicios profesionales	-807,00	-2.777,00	0,00	-2.777,00
Limpieza	-459,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-871,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-9.437,00	-6.537,00	0,00	-6.537,00
Catering	-208,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	-1.325,00	0,00	-1.325,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-184,00	0,00	-184,00
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	-91.723,00	-81.629,00	0,00	-81.629,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	91.723,00	81.629,00	0,00	81.629,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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 (Sin gastos imputables).

Sector: Social.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Perú, Uruguay.

Descripción detallada de la actividad:

Desarrollo de proyectos de cooperación internacional en los que se fomente la mejora de calidad de vida de las personas con Trastorno Mental en países en vías de desarrollo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	1	0	1.200,00	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar el acceso a material técnico y legislativo en materia de salud mental a profesionales de América Latina y El Caribe	Nº de publicaciones en el repositorio de FM	100,00	0,00

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. APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA

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:

Ofrecemos a las personas con problemas de salud mental el apoyo que necesiten para que puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.

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

En 2022 se han ejercido 205 cargos de curatela: 52 asistenciales, 151 representativas y dos defensas judiciales.

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. 199 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	13	13	22.568,00	22.360,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	239	205	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-225,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-602.980,00	-680.934,00	0,00	-680.934,00
Otros gastos de la actividad	-196.591,00	-86.983,00	0,00	-86.983,00
Arrendamientos	-2.981,00	-4.739,00	0,00	-4.739,00
Reparación	-6.380,00	-28.375,51	0,00	-28.375,51
Transportes	-13.091,00	-12.184,88	0,00	-12.184,88
Suministros	-9.254,00	-10.389,60	0,00	-10.389,60
Servicios profesionales	-31.338,00	-19.977,61	0,00	-19.977,61
Limpieza	-20.323,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-21.792,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-7.807,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-82.441,00	-11.316,40	0,00	-11.316,40
Catering	-1.184,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-20.121,00	-19.896,00	0,00	-19.896,00
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	-819.917,00	-787.813,00	0,00	-787.813,00
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	819.917,00	787.813,00	0,00	787.813,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aceptación de medidas de Apoyo	Porcentaje de medidas de apoyo aceptadas	100,00	0,00
Proteger el patrimonio de los/as interesados/as	Porcentaje de rendiciones con resultados positivo	100,00	0,00
Evitar situaciones de abuso respecto a las personas atendidas	Porcentaje de acciones de defensa judicial y actuaciones notariales y administrativas resueltas positivamente para la persona tutelada	100,00	0,00
Ajustar los sistemas de apoyo a las personas atendidas	Porcentaje de resoluciones modificadas por las que se establece el sistema de apoyo	100,00	0,00

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	-11.274.053,92	-113.227,00	-115.985,81	-228.834,00
Otros gastos de la actividad	-3.896.289,00	-14.995,00	-2.582,00	-22.064,00
Arrendamientos	-352.003,00	-544,00	-194,00	-6.615,00
Reparación	-309.595,49	-2.669,00	-1.103,00	-1.705,00
Transportes	-136.310,12	0,00	-63,00	-1.486,00
Suministros	-721.873,73	-10.750,00	-477,67	-5.669,00
Servicios profesionales	-203.513,39	0,00	0,00	0,00
Limpieza	-589.236,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	-145.595,05	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	-255.132,58	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-356.028,95	-1.032,00	-744,33	-6.289,00
Catering	-734.947,69	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-83.903,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	-8.150,00	0,00	0,00	-300,00
Amortización del inmovilizado	-860.120,00	-123.896,00	-369,00	-2.351,00
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	-16.030.462,92	-252.118,00	-118.936,81	-253.249,00

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	130.487,95	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.166.787,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	1.297.274,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.327.737,87	252.118,00	118.936,81	253.249,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
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	-44.767,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-36.678,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos	-97,00	0,00	0,00	0,00
Reparación	-493,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	-25.215,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-234,00	0,00	0,00	0,00
Servicios profesionales	-2.777,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-6.537,00	0,00	0,00	0,00
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-1.325,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-184,00	0,00	0,00	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

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	-81.629,00	0,00	0,00	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	81.629,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº9
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				-680.934,00
Otros gastos de la actividad				-86.983,00
Arrendamientos				-4.739,00
Reparación				-28.375,51
Transportes				-12.184,88
Suministros				-10.389,60
Servicios profesionales				-19.977,61
Limpieza				0,00
Actividades				0,00
Gastos de Informática				0,00
Otros gastos de explotación				-11.316,40
Catering				0,00
Primas de seguros				0,00
Gastos de investigación y desarrollo				0,00
Amortización del inmovilizado				-19.896,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				0,00
Otros resultados (Gastos)				0,00

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

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	-787.813,00
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	787.813,00

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	-163.900,00	0,00	-170.547,20	-170.547,20
Gastos de personal	-12.043.591,00	-12.457.801,73	-69.140,87	-12.526.942,60
Otros gastos de la actividad	-6.176.572,00	-4.059.591,00	-294.362,18	-4.353.953,18
Arrendamientos	-384.413,00	-364.192,00	0,00	-364.192,00
Reparación	-155.703,00	-343.941,00	0,00	-343.941,00
Transportes	-140.909,00	-175.259,00	0,00	-175.259,00
Suministros	-518.404,00	-749.394,00	0,00	-749.394,00
Servicios profesionales	-222.657,00	-226.268,00	0,00	-226.268,00
Limpieza	-765.476,00	-589.236,00	0,00	-589.236,00
Actividades	-413.943,00	-145.595,05	0,00	-145.595,05
Gastos de Informática	-182.999,00	-255.132,58	0,00	-255.132,58
Otros gastos de explotación	-2.569.156,00	-381.947,68	-92.803,35	-474.751,03
Catering	-822.912,00	-734.947,69	0,00	-734.947,69
Primas de seguros	0,00	-85.228,00	0,00	-85.228,00
Gastos de investigación y desarrollo	0,00	-8.450,00	0,00	-8.450,00
Contratación Personal Ricamente	0,00	0,00	-201.558,83	-201.558,83
Amortización del inmovilizado	-938.006,00	-1.006.816,00	-4.680,36	-1.011.496,36
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	-173.669,00	0,00	-227.440,46	-227.440,46
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	-431.297,61	-431.297,61
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-19.495.738,00	-17.524.208,73	-1.197.468,68	-18.721.677,41

FUNDACIÓN 456SND: MANANTIAL

Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	130.487,95	0,00	130.487,95
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	1.166.787,00	0,00	1.166.787,00
Total Inversiones	0,00	1.297.274,95	0,00	1.297.274,95
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.495.738,00	18.821.483,68	1.197.468,68	20.018.952,36

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	18.354.571,00	17.122.620,38
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	601.042,00	1.145.909,96
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	603.164,00	175,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	19.558.777,00	18.268.705,34

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

Información complementaria y/o adicional:

La disminución de ingresos que se ha producido en este ejercicio es consecuencia del acuerdo autorizado por la Comunidad de Madrid para la cesión de los recursos que estaban inicialmente asignados a la Fundación. Esta situación se produce a partir de noviembre de 2022.

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Fundación Manantial este ejercicio económico 2022 ha constituido una empresa, Manantial Gestión, SLU, participada al 100% por esta entidad, a la que ha cedido, con fecha 1 de noviembre de 2022, la gestión de todos los contratos públicos con la Comunidad de Madrid, contando con la autorización expresa de esta Comunidad Autónoma para el citado cambio.

Esta gestión se realizará de manera más profesionalizada, pero el control y la gestión se van a continuar ejerciendo desde la matriz (Fundación Manantial). El cambio, por tanto, ha supuesto que durante dos meses del ejercicio 2022 (noviembre y diciembre) los gastos e ingresos presupuestados (antes de la toma de esta decisión) serán inferiores a los presupuestados.

Por otro lado, la guerra en Ucrania y su correspondiente impacto en el IPC en España, han afectado en gran medida a los gastos que hemos tenido que asumir como entidad consumidora de bienes y servicios. El coste en suministros, por ejemplo la luz, se ha duplicado, pasando de un importe presupuestado de 202.000€ a más de 410.000€.

Asimismo, se han abierto nuevos centros dentro de la actividad "Atención Social", como un nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial o un proyecto de atención a refugiados Ucranianos, lo que ha permitido un mayor nivel de ingresos a la entidad.

Por último, destacar la decisión del cierre de una de las actividades que el Centro Especial de Empleo Manantial Integra, SLU (sociedad participada al 100% por Fundación Manantial) realizaba a través de Manantial Vilamico, SLL, lo que ha supuesto la adición en el resultado de este ejercicio de unos gastos extraordinarios de 431.297€ fruto del reconocimiento de un deterioro en la inversión en esta sociedad participada.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-452.972,07
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.006.816,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	16.517.392,73
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	17.524.208,73
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	17.071.236,66
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	11.949.865,66

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)	16.517.392,73
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	130.487,95
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	16.647.880,68

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 FINI
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	18.198.701,46	0,00	18.559.053,75	12.991.337,63	70,00	17.879.461,11
01/01/2021 - 31/12/2021	-40.551,67	18.078.772,88	0,00	18.038.221,21	12.626.754,85	70,00	17.184.367,89
01/01/2022 - 31/12/2022	-452.972,07	17.524.208,73	0,00	17.071.236,66	11.949.865,66	70,00	16.647.880,68

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	19.703.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703.356,62	
01/01/2019 - 31/12/2019		18.303.640,55	0,00	0,00	0,00	18.303.640,55	
01/01/2020 - 31/12/2020			17.879.461,11	0,00	0,00	17.879.461,11	
01/01/2021 - 31/12/2021				17.184.367,89	0,00	17.184.367,89	
01/01/2022 - 31/12/2022					16.647.880,68	16.647.880,68	

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Pr

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN						FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR INVER
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado						01/01/2018	3.66
A) III. Inmovilizado material	219	Otro Inmovilizado						01/01/2006	4.66
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario						01/01/2007	1.30
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado						01/01/2009	1.30
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado						01/01/2010	1.52
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado						01/01/2016	3.74
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado						01/01/2017	5.22
A) I. Inmovilizado intangible	201	Inmovilizado Intangible						01/01/2018	1.00
A) III. Inmovilizado material	201	Inmovilizado						01/01/2019	1.00
A) I. Inmovilizado intangible	201	Inmovilizado intangible						31/03/2022	1.00
A) III. Inmovilizado material	211	Inmovilizado material						01/01/2022	1.00
		TOTAL							22.40

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE
Inmovilizado	444.321,17	1.061.244,32	2.186.687,00	3.497.662,32	0,00	0,00	0,00	1.00
Otro Inmovilizado	907.237,96	3.088.678,02	622.300,00	2.455.567,28	0,00	0,00	0,00	2.14
Mobiliario	3.274,45	28.102,00	0,76	30.116,09	0,00	0,00	0,00	1.00
Inmovilizado	983.239,31	140.000,00	184.658,90	1.177.751,03	0,00	0,00	0,00	1.00
Inmovilizado	364.040,00	174.000,00	1.008.673,00	1.389.473,06	0,00	0,00	0,00	1.00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

FUNDACION 456SND : MANNANTAL

Inmovilizado	374.117,00	3.389.761,00	0,00	1.068.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.6:
Inmovilizado	418.844,00	4.806.750,00	0,00	1.547.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.6:
Inmovilizado Intangible	0,00	800.000,00	272.063,00	947.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
Inmovilizado	119.143,50	135.917,87	759.112,00	285.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7:
Inmovilizado intangible	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
Inmovilizado material	82.487,95	0,00	0,00	0,00	82.487,95	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.696.705,34	13.672.453,21	5.033.494,66	12.399.587,96	82.487,95	48.000,00	0,00	0,00	9.8:

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Pr

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				16.517.392,73
2. Inversiones en cumplimiento de fines				130.487,95
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	82.487,95			
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		48.000,00		
TOTAL (1+2)				16.647.880,68

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	435.779,88	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización inmovilizado material	571.036,12	0,00
		TOTAL	1.006.816,00	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	640	Gastos de personal	Gastos de personal	12.457.801,73
9. Otros gastos de la actividad	620	Otros	Otros gastos de actividad	4.059.591,00
		TOTAL		16.517.392,73

Ajustes negativos del resultado contable

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

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	1.312.253,39	1.740.551,00
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	17.239,50	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	170.777,10	789.649,22

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
MANANTIAL INTEGRAL 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
MANANTIAL GESTIÓN SLU	B09825530	c. POETA ESTEBAN DE VILLEGAS 12 -28014 MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	MANANTIAL INTEGRAL	OPERACIÓN COMERCIAL
2	MANANTIAL GESTIÓN SLU	OPERACIÓN COMERCIAL

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	1.573.587,06	0,00	-321.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	959.431,60	0,00	-675.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.533.018,66	0,00	-997.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

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
Asc. Psiquiatría y Vida	06/04/2022	Francisca Foz Meseguer	06/04/2022
Asociación de familiares y amigos de enfermos psíquicos (AFAEP)	29/04/2023	Angustias Aragón Torres	29/04/2023

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Asc. Psiquiatría y Vida	06/04/2022	Lourdes Pau Álvarez	06/04/2022
Asociación de familiares y amigos de enfermos psíquicos (AFAEP)	29/04/2023	Francisco Villén Fernández	29/04/2023

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Elena Biurrun Sainz de Rozas	11/02/2022	

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)
385,00	10,00	405,00	11,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulado Grado Superior	10,00	15,00	25,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicólogos	17,00	58,00	75,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Médico	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Personal social	53,00	208,00	261,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefe Admon y maestros de taller	3,00	1,00	4,00
4 Ayudantes no Titulados	Monitor/Educadora	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	Administrativos	10,00	35,00	45,00

10 Peones	Operarios	2,00	10,00	12,00
	TOTAL	95,00	329,00	424,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 32.537,51 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 2022 y 2021 son los siguientes detallados por años y conceptos, teniendo en cuenta que en el ejercicio 2022 se ha producido una adecuación del volumen de actividad de cada una de las entidades que conforman el grupo:

Auditoría de Cuentas Anuales de la Fundación 10.910€; 18.950€
 Auditoría de las Cuentas Anuales del Consolidado 4.097,50€; 2.950€
 Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Integra): 6.097,50€; 2.950€
 Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Vilamico): 6.032,50€; 3.650€
 Auditoría de la sociedad del Grupo (Manantial Gestión): 3.500€; 0€

Revisión Procedimientos acordados: 17.760€; 17.820€.

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 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.

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		-452.972,07	-40.551,67
2. Ajustes del resultado		895.707,73	772.959,51
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.011.496,36	1.026.468,90
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		431.297,61	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
g) Ingresos financieros (-)		0,00	-47,49
h) Gastos financieros (+)		0,00	289.701,50
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-547.086,24	-543.163,40
3. Cambios en el capital corriente		-812.340,37	1.603.368,38
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.827.048,69	1.378.687,28
c) Otros activos corrientes (+/-)		-230.224,74	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		1.030.370,17	224.681,10
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		214.562,89	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		0,00	-289.654,01
a) Pagos de intereses (-)		0,00	-289.701,50
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	47,49
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)		-369.604,71	2.046.122,21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-135.714,69	-135.441,41
a) Entidades del grupo y asociadas		-3.000,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-48.000,00	-8.412,31
c) Inmovilizado material		-82.487,95	-118.975,70
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-2.131,89	-8.053,40
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		-94,85	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		15.512,88	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		15.512,88	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
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)		-120.201,81	-135.441,41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		525.926,00	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 (+)		525.926,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-645.317,59	-1.581.519,16
a) Emisión (+)		0,00	0,00
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	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-645.317,59	-1.581.519,16
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-26.445,47	-1.108.838,94
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		-618.872,12	0,00
4. Otras deudas		0,00	-472.680,22
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-119.391,59	-1.581.519,16
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)		-609.198,11	329.161,64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		665.825,30	336.663,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		56.627,19	665.825,30

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)	55,00	51,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	55,00	51,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	55,00	51,00
Total pagos realizados (euros)	4.685.235,34	5.011.784,51
Total pagos pendientes (euros)	314.884,18	119.271,78

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS 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	AFECCIÓN
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	2.846,48	0,00	471,96		Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Pr

203 Propiedad industrial	PROGRAMA VIAWEB TUTELA RETIRO	27/04/2001	3.480,00	3.480,00	0,00	1.105,48	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
206 Aplicaciones informáticas	PROGRAMA VIAWEB TUTELA2	05/06/2009	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	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	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
203 Propiedad industrial	PROPIEDAD INTELECTUAL	05/11/2010	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones	LICENCIA UNITRONIC	28/06/2013	5.485,33	5.485,33	0,00	0,00	Afectado al

Fdo : E/La Secretario/a

Vopo E/La Pr

206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE SPAIN		30/06/2019	21.798,40	19.110,93	2.687,47	8.137,07		Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	DESARROLLO INFORM. SAGE LABORAL		30/09/2020	27.830,04	15.562,13	12.267,91	19.225,31		Afectado al cumplimiento de fines propios
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIAS GEOGESTIÓN		01/03/2021	8.412,31	4.033,22	4.379,09	6.482,21		Afectado al cumplimiento de fines propios
202 Concesiones administrativas	CESIÓN PISOS VILA-REAL		31/03/2022	48.000,00	9.000,00	39.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			13.741.124,02	3.458.953,45	10.282.170,57	10.669.950,45		

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210 Terrenos y	TERRENO SOFIA	c/. Sofía 177	01/01/2007	395.892,48	0,00	395.892,48	395.892,48		Afectado al

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	507.772,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	TERRENO SAJONIA	c/. Sajonia 23 28022 Madrid	01/01/2008	124.844,21	0,00	124.844,21	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	01/01/2009	554.077,73	0,00	554.077,73	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	01/01/2014	383.415,10	0,00	383.415,10	383.415,10	383.415,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES	Varios 28014 Madrid	01/01/2008	1.655.239,50	599.705,72	1.055.533,78	1.086.394,75		Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO HORTALEZA	avda. Arroyo del Santo nº12 28042 Madrid	01/01/2004	1.736.294,85	659.791,87	1.076.502,98	1.111.228,87		Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	EDIFICIO PARLA	c/. Laura Esquivel 2 28980 Parla	01/01/2005	1.427.828,52	485.461,54	942.366,98	970.923,55		Afectado al cumplimiento de fines

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Pr

FUNDACION 456SND : MANANTIAL

		Madrid																	propios
211	Construcciones	EDIFICIO LEGANES	c/. Coslada 22 28914 Leganés Madrid	01/01/2004	2.938.505,69	682.651,13	2.255.854,56	2.314.624,67											Afectado al cumplimiento de fines propios
211	Construcciones	EDIFICIO SAJONIA	c/. Sajonia 23 28022 Madrid Madrid	10/03/2008	513.424,80	152.114,46	361.310,34	371.578,84											Afectado al cumplimiento de fines propios
211	Construcciones	POETA ESTEBAN DE VILLEGAS	c/. Poeta Esteban de Villegas 12 28014 Madrid Madrid	10/12/2009	153.811,86	40.176,43	113.635,43	116.711,66											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	40.676,70	222.722,19	227.990,17											Afectado al cumplimiento de fines propios
211	Construcciones	CENTRO DE FORMACION	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	22/07/2016	252.585,62	32.310,17	220.275,45	225.327,16											Afectado al cumplimiento de fines propios
212	Instalaciones técnicas	QUIOSCO 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	1.827,11	0,00	522,40											Afectado al cumplimiento de fines propios
214	Utilillaje	UTILLAJE CRL SAN BLAS		15/02/2008	8.007,76	8.007,76	0,00	0,00											Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Pr

215 Otras instalaciones	INST. CALEFAC. RIVAS		06/11/2009	9.640,70	9.640,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. GESTION CONSTRUDDASA		23/12/2009	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CABLEADO TELECOMUN		28/03/2011	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. COSLADA		26/04/2011	9.670,02	9.670,02	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. ASEOS ALCALÁ		01/01/2011	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras	INST. OPENCLIMA		31/12/2012	9.433,58	9.433,58	0,00	943,47	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Pr

216 Mobiliario	MOBILIARIO CD LEGANES		16/05/2011	34.620,99	34.620,99	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO EASC LEGANES		16/05/2011	12.890,45	12.890,45	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA DAF		20/12/2013	2.987,49	2.698,71	288,78	587,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO CRL LEGANES		17/07/2014	4.776,72	4.041,20	735,52	1.213,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO SINGLADURA UAT		31/08/2014	6.430,11	5.360,68	1.069,43	1.712,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		21/12/2015	3.257,36	2.289,86	967,50	1.293,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBIL. CF SINGLADURA		21/07/2016	24.870,51	15.958,56	8.911,95	11.399,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO FP		01/01/2016	1.755,35	1.755,35	0,00	26,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para	EQ. PROC.		01/01/2008	177.513,57	177.513,57	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Pr

217 Equipos para procesos de información	EQ. TOSHIBA TERCER MILENIO		13/12/2013	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CD SAJON.		21/07/2014	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQ. TERCER MILENIO CF		11/07/2016	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	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	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	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	DACIA1		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de	DACIA2		20/02/2009	12.617,90	12.617,90	0,00	0,00	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vogo El/La Pr

		Madrid																	de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO MOBILAR RETIRO		16/09/2014	13.991,50	11.923,42	2.068,08	3.467,23												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO GESINRE UAT		11/09/2014	16.293,45	13.214,78	3.078,67	4.708,02												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 FORMACIÓN	c/. Silvano 182 28043 Madrid Madrid	31/01/2017	92.405,46	11.888,66	80.516,80	83.164,91												Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA OFICINA RETIRO		18/01/2017	12.883,60	7.670,15	5.213,45	6.501,81												Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	TARIMA ARCHER LAURA ESQUIVEL		21/03/2017	7.585,24	4.386,97	3.198,27	3.956,79												Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	TRABAJOS ARCHER HORTALEZA		02/08/2017	17.373,24	9.410,11	7.963,13	9.700,45												Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	EQUIPOS ETNA		14/07/2017	7.376,16	4.033,65	3.342,51	4.080,13												Afectado al cumplimiento de fines

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Pr

215 Otras instalaciones	OBRAS ARCHER HORTALEZA		19/12/2017	11.582,16	5.791,08	5.791,08	6.949,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST CLIMELEC HORTALEZA		06/11/2017	1.926,93	993,30	933,63	1.126,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A CRPS HORTALEZA ETNA		23/08/2017	10.839,18	5.808,61	5.030,57	6.114,49	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRAS FACUTEC NUEVO FB		19/12/2017	5.959,25	2.979,63	2.979,62	3.575,55	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS PISOS CASTELLÓN		25/05/2017	6.962,60	3.902,87	3.059,73	3.755,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MUEBLES GOTERRIS RESI CASTELLÓN		25/05/2017	13.399,03	7.510,80	5.888,23	7.228,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO ARCHER VILA-REAL		17/07/2017	6.211,90	3.391,87	2.820,03	3.441,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTRO. ETNA NUEVO TOREJÓN		03/08/2017	10.874,66	5.887,21	4.987,45	6.074,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO		12/08/2017	7.046,41	3.797,34	3.249,07	3.953,72	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vgo El/La Pr

	GOTERIS PISOS CASTELLÓN																		cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO GOTERIS RESI VILA-REAL		12/08/2017	13.399,03	7.220,80	6.178,23	7.518,14												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ELECTROD. RESI VILA-REAL		25/08/2017	8.662,20	4.619,84	4.042,36	4.908,58												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	TOALLERO FONMORA CB		25/09/2017	2.216,72	1.163,78	1.052,94	1.274,61												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. ELECT. CHONI N.PARLA		29/09/2017	7.965,00	4.185,44	3.779,56	4.576,06												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	10.548,44	10.118,12	12.184,78												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOB. CHONI N.TORREJÓN		30/12/2017	3.966,38	1.983,19	1.983,19	2.379,83												Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	PLANCHADORA MURAL ETNA		20/12/2017	3.438,74	1.719,37	1.719,37	2.063,24												Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Pr

211 Construcciones	NUEVO FUENLABRADA	c/. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid	01/06/2018	1.356.445,50	124.340,84	1.232.104,66	1.259.233,57	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CEEM -PISO VILA-REAL	c/. Ana Nebot 16 12540 Vila-real Castellón	01/09/2018	669.422,28	58.016,60	611.405,68	624.794,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA ARCHER HORTALEZA		12/07/2018	4.260,20	1.931,68	2.328,52	2.754,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ALARMA TYCO		29/01/2018	4.389,35	2.161,00	2.228,35	2.667,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A MITSUBISHI CIMELEC		15/02/2018	2.843,03	1.386,46	1.456,57	1.740,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST. A.A MITSUBISHI CIMELEC CRL SAN BLAS		03/07/2018	2.843,02	1.278,97	1.564,05	1.848,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OBRA DUMITRU CRL SAN BLAS		06/07/2018	2.783,02	1.249,69	1.533,33	1.811,63	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA RETIRO F47		03/07/2018	2.741,78	1.233,43	1.508,35	1.782,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST ARCHER OBRA		21/08/2018	6.530,55	2.850,18	3.680,37	4.333,42	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Pr

217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	5.018,17	5.018,17	0,00	544,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	2.455,51	2.455,51	0,00	284,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	818,50	818,50	0,00	94,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	12.591,62	12.591,62	0,00	1.457,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	818,50	818,50	0,00	94,74	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Pr

procesos de información	29 CENTROS									cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	221,98			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	221,98			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	221,98			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	221,98			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	958,86	958,86	0,00	110,99			Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T. MILENIO 29 CENTROS		19/06/2018	1.917,73	1.917,73	0,00	221,98			Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Pr

215 Otras instalaciones	INST. EN CASA VERDE		23/05/2019	37.129,36	12.780,11	24.349,25	28.062,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	INST FARHO		05/07/2019	4.205,36	1.469,00	2.736,36	3.156,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	HORTALEZA		02/08/2019	5.283,08	1.763,28	3.519,80	4.048,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	M. CUADRADO		31/01/2019	3.608,22	1.413,63	2.194,59	2.555,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CARCAIXENT		31/01/2019	7.780,71	3.048,33	4.732,38	5.510,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	SINGLADURA		31/05/2019	14.440,88	5.183,89	9.256,99	10.702,08	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	RETIRO		31/07/2019	14.551,69	4.927,46	9.624,23	11.079,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	PLAZA ALBUFERA		26/08/2019	2.354,72	784,49	1.570,23	1.805,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras	ALFONSO X EL SABIO		09/09/2019	1.640,46	543,37	1.097,09	1.261,13	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Pr

216 Mobiliario	MOBILIARIO PISOS FUENLAB.		12/02/2008	0,01	0,01	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUUEVO CENTRO FUENLABRADA	c/. Trinidad 6 28945 Fuenlabrada Madrid	01/10/2020	730.393,73	32.897,73	697.496,00	712.103,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	MICROONDAS COMERCIAL HOSTELERA		18/03/2020	4.578,64	1.278,26	3.300,38	3.758,25	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	CLIMATIZACIÓN VAL D'UXO-INSTALACIÓN AVANCE		27/10/2020	10.017,95	2.119,56	7.898,39	8.900,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	EQUIP. SINGLADURA Y OTROS		18/06/2020	40.743,71	9.359,71	31.384,00	35.458,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPS TELEFONICA, T. MILENIO, HP		22/09/2020	59.788,65	34.043,18	25.745,47	40.461,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS T.MILENIO VARIOS		30/06/2021	25.907,82	9.305,06	16.602,76	23.079,72	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIOS SINGLADURA VARIOS		20/05/2021	7.499,19	1.177,40	6.321,79	7.071,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras	CLIMATIZACIÓN LA		30/03/2021	13.309,47	2.341,01	10.968,46	12.299,41	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Vope El/La Pr

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 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
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL INTEGRA	01/01/2020	1.740.551,00	0,00	431.297,61	1.309.253,39	1.740.551,00		Resto de bienes y derechos
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES MANANTIAL GESTIÓN SLU	25/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		1.743.551,00	0,00	431.297,61	1.312.253,39	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 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

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	88,49	0,00	72.366,16	72.277,67		Resto de bienes y derechos
268 Imposiciones a largo plazo	GARANTÍAS - AVALES	01/01/2019	31.987,33	2.043,40	0,00	34.030,73	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	8.053,40		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		139.314,10	2.131,89	0,00	141.445,99	139.314,10		

Información complementaria y/o adicional:

Las inversiones a largo plazo realizadas en este ejercicio corresponden a la participación en la constitución de la sociedad MANANTIAL GESTIÓN SLU participada al 100% por la Fundac

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	VALOR	VARIACIONES	DETERIOROS	VALOR	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECCIÓN
--------	----------	-------	-------	-------------	------------	-------	-------	-------	----------	----------

Fdo: E/La Secretario/a

VoBo E/La Pr

	ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	PRODUCTIVAS EN LA VALORACIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2020	1.992.081,56	-1.992.081,56	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2021	567.702,13	-567.702,13	0,00	567.702,13		Afectado al cumplimiento de fines propios
447 Usuarios, deudores	Deudores	31/12/2022	2.410.999,15	0,00	2.410.999,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		4.970.782,84	-2.559.783,69	0,00	2.410.999,15	567.702,13	

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCTIVAS 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	AFECCIÓN
440 Deudores	Deudores	31/12/2020	24.888,88	-24.888,88	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
440 Deudores	Deudores	31/12/2021	16.248,33	-16.248,33	0,00	0,00	16.248,33		Afectado al cumplimiento

a corto plazo										bienes y derechos
566 Depósitos constituidos a corto plazo	GARANTIAS	31/12/2022	131.659,59	0,00		0,00	131.659,59	0,00		Resto de bienes y derechos
566 Depósitos constituidos a corto plazo	DEPOSITO ENTIDAD FINANCIERA	31/12/2022	129.999,98	0,00		0,00	129.999,98	0,00		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		303.761,66	-42.102,09		0,00	261.659,57	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	AFECCIÓN
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos	31/12/2020	336.663,66	-336.663,66	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2021	665.825,30	-665.825,30	0,00	0,00	665.825,30		Afectado al cumplimiento de fines propios
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Tesorería	31/12/2022	56.627,19	0,00	0,00	56.627,19	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		1.059.116,15	-1.002.488,96	0,00	56.627,19	665.825,30		

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

Vogo El/La Pr

Los movimientos reflejados en la memoria, tanto para los saldos provenientes de 2021 como los originados en 2022, se corresponden con operaciones propias de la actividad en 2022

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	
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS LP	01/01/2020	4.047.117,06	5.183.412,26	
180	Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA A LARGO PLAZO	02/12/2022	500,00	0,00	
	TOTAL			4.047.617,06	5.183.412,26	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS CP	01/01/2020	2.260.980,22	1.150.903,04	
521	Deudas a corto plazo	DEUDAS A CP	01/01/2020	156.375,60	157.103,05	
	TOTAL	Otros pasivos financieros		2.417.355,82	1.308.006,09	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Pr

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	CC
5133	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo	DEUDAS CP	01/01/2020	170.777,10	789.649,22	
	TOTAL	Manantial Integra		170.777,10	789.649,22	

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	CC
400	Proveedores	PROVEEDORES	01/01/2020	196.255,07	97.019,38	
403	Proveedores, entidades del grupo	PROVEEDORES EMPRESAS DE GRUPO	01/01/2020	0,00	0,00	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	106.170,58	275.673,35	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA PÚBLICA IRPF	01/01/2020	278.428,50	194.411,88	
465	Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES	01/01/2020	930.329,29	10.085,37	
410	Acreedores por prestaciones de pago	ACREEDORES	01/01/2020	118.629,11	22.252,40	
		VARIOS				

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Pr

