



IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

Nombre	Nº REGISTRO 740SND
JICOTECA	
Representada por D./Dº	
JOAQUÍN PÉREZ EGIDO	
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 51382656N en su condición de SECRETARIO-PATRONO	

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 01/01/2015 - 31/12/2015

Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

- Balance de situación abreviado
- Cuenta de resultados abreviado
- Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica
- Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente
- Relación de patronos asistentes a la reunión
- Informe de auditoría
- Informe de códigos de conducta en inversiones temporales

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos		
JICOTECA		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Camino de Casasola, 16	Berzosa del Lozoya	28194
Provincia	País	
Madrid	España	
918687176	joaquin@fundacionjicoteca.com	

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de 22-11-2005), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones las cuentas anuales de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado.

Lugar y fecha	Firma
Berzosa del Lozoya 19-October-2016	



IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

Nombre	Nº REGISTRO 740SND
JICOTECA	
Representada por D./Dº	
JOAQUÍN PÉREZ EGIDO	
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 51382656N en su condición de SECRETARIO-PATRONO	

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 01/01/2015 - 31/12/2015

Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

- Balance de situación abreviado
- Cuenta de resultados abreviado
- Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica
- Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente
- Relación de patronos asistentes a la reunión
- Informe de auditoría
- Informe de códigos de conducta en inversiones temporales

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos		
JICOTECA		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Camino de Casasola, 16	Berzosa del Lozoya	28194
Provincia	País	
Madrid	España	
918687176	joaquin@fundacionjicoteca.com	

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de 22-11-2005), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones las cuentas anuales de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado.

Lugar y fecha	Firma
Berzosa del Lozoya 19-October-2016	

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

JICOTECA

CIF:

G84239326

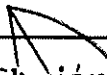
Nº REGISTRO:

740SND

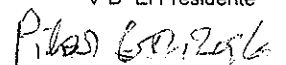
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2015 - 31/12/2015

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015. REFERENCIA: 716409332. FECHA: 19/10/2016

Página: 1

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

JOAQUIN PEREZ EGIDO, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación JICOTECA, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 740SND.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Junio de 2016 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron, presentes o representados, los siguientes Patronos:

P.- ANTONIO LAGO GONZALO

P.- JOAQUIN PEREZ EGIDO

P.- PILAR GONZALO FERNANDEZ-MONTENEGRO


2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2015 - 31/12/2015, según consta en el acta.

3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 771.355,99€, equivalente al 100,00% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre.

4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

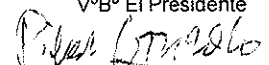
5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento que firman los Patronos, según consta en la siguiente hoja, y compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica (incluyendo Cuadros de Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios; facultativamente el Cuadro de Financiación; y grado de cumplimiento del Plan de Actuación o Liquidación del Presupuesto, en su caso), e Inventario.

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



6º) Que la Fundación puede presentar sus cuentas en modelo abreviado, y no está obligada a someter sus cuentas a auditoria de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Y para que así conste, expido la presente en BERZOSA DEL LOZOYA, a 17 de Octubre de 2016.

EL SECRETARIO
JOAQUIN PEREZ EGIDO

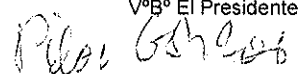


Vº Bº

EL PRESIDENTE
PILAR GONZALO FERNANDEZ-MONTENEGRO

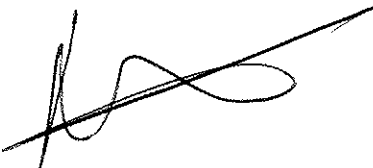




Fdo.:.....



MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 30 de Junio de 2016, y se firman de conformidad por los Patronos:

Firma:  ANTONIO LAGO GONZALO	Firma:  JOAQUIN PEREZ EGIDO
Firma:  PILAR GONZALO FERNANDEZ-MONTENEGRO	



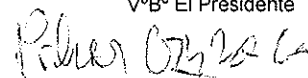
BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		215.288,29	83.056,24
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		215.288,29	83.056,24
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
447	1. Usuarios		0,00	0,00
448	2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
440	3. Otros		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		492.095,38	480.459,36
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		5.800,00	9.700,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	420,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	420,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		475.894,81	461.543,66
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.400,57	8.795,70
	TOTAL ACTIVO (A + B)		707.383,67	563.515,60

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		279.112,02	140.933,91
	A-1) Fondos propios		77.560,29	62.372,23
	I. Dotación fundacional / Fondo social		30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		46.800,45	31.911,91
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		759,84	460,32
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		201.551,73	78.561,68
	B) PASIVO NO CORRIENTE		47.905,73	50.000,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		47.905,73	50.000,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		47.905,73	50.000,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
40, 41	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	1. Proveedores		0,00	0,00
	2. Beneficiarios		0,00	0,00
	1. Otros		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		380.365,92	372.581,69
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		252.402,34	207.732,41
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		252.402,34	205.251,17
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	2.481,24
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

PRA 0021206

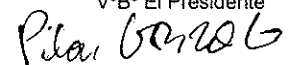
FUNDACIÓN 740SND: JICOTECA. CUENTAS ANUALES

	3. Otros		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		127.963,58	164.849,28
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		107.849,46	124.439,65
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		20.114,12	40.409,63
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		707.383,67	563.515,60

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		103.571,32	96.677,76
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		66.121,56	72.193,56
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		37.449,76	24.484,20
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas e Ingresos de la actividad mercantil		706.595,72	659.121,88
	3. Gastos por ayudas y otros		-56.498,22	-57.318,97
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-56.498,22	-57.318,97
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-131.613,11	-98.960,45
	7. Otros Ingresos de la actividad		1.728,76	3.850,20
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.728,76	3.850,20
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-496.127,34	-447.428,57
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-95.039,12	-135.045,12
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-20.072,16	-4.283,53
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar González

(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		208,00	0,00
774	13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
(678), 778	13**. Otros resultados		0,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		12.753,85	16.613,20
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		0,00	-0,29
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-11.994,01	-16.152,59
(663), 763	16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7482	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-11.994,01	-16.152,88
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		759,84	460,32
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		759,84	460,32
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		130.438,31	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		6.800,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		137.238,31	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-13.944,44	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		-303,82	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-14.248,26	0,00

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Garza

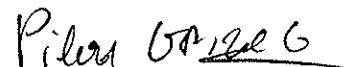
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		122.990,05	0,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		14.428,22	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		138.178,11	460,32

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

La atención, asistencia y protección a colectivos de personas con determinadas carencias o especiales necesidades. La atención, asistencia, protección y formación de sectores de población desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Residencia-Hogar en Berzosa del Lozoya para personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas mayores de 45 años. - Escuela Infantil de 0 a 6 años perteneciente a la red pública de la Comunidad de Madrid. - Serie de servicios menores: Escuela Municipal de Música y Danza, Actividades Extraescolares, servicio de Voluntariado de Ocio y Tiempo libre, Centro de Hidroterapia...

Domicilio social:

Camino de Casasola, 16
Berzosa del Lozoya
28194 Madrid

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. Imagen fiel

- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones legales en materia contable:

B. Principios contables no obligatorios aplicados

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

D. Comparación de la información

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

E. Elementos recogidos en varias partidas

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

F. Cambios en criterios contables

- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios:

G. Corrección de errores

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

Se ha procedido a un ajuste contra Reservas (aumentando éstas) en concepto de "corrección error contabilización factura de 2013" Este importe corresponde al IVA de una factura de Inmovilizado que en 2013 se llevó a una cuenta de gasto y no a la cuenta de inmovilizado que correspondía, ya que al estar la Fundación exenta de IVA éste no es recuperable y debe incluirse en el precio de adquisición o coste de producción del mismo.


Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:

14.428,22 para el ejercicio 2013. Ajuste contra reservas importe de IVA en factura de Inmovilizado

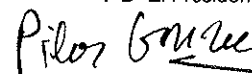
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Principales partidas del excedente del ejercicio

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son: Las partidas originadas por los ingresos derivados de la Actividad Principal y sus diferentes programas, Las partidas originadas por los ingresos de usuarios y afiliados y las partidas originadas por la entrada de flujos de efectivo en el área de subvenciones.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-56.498,22
6. Aprovisionamientos	-131.613,11
8. Gastos de personal	-496.127,34
9. Otros gastos de la actividad	-95.039,12
10. Amortización del Inmovilizado	-20.072,16
15. Gastos financieros	-11.994,01
TOTAL	-811.343,96

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	103.571,32
2. Ventas e Ingresos de la actividad mercantil	706.595,72
7. Otros Ingresos de la actividad	1.728,76
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de Inmovilizado	208,00
TOTAL	812.103,80

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	759,84
Excedente de ejercicios anteriores	0,00
Reservas	46.800,45
TOTAL	47.560,29

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A remanente (120)	0,00
A reservas (113, 114)	47.560,29
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)	0,00
TOTAL	47.560,29

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Gomez

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	215.288,29

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Los elementos del inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada. Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor del bien. Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de resultados. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de su vida útil estimada.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No existe ninguna operación comercial con carácter de permuta.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No existe ninguna operación comercial con carácter de permuta.

6. Instrumentos financieros

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	47.905,73
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	252.402,34

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: - Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. - Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Inicialmente, los activos y pasivos financieros se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.


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

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.

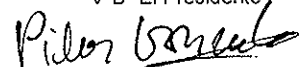
En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



7. Créditos y débitos

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS

8. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Existencias	5.800,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de ejecución. Los impuestos indirectos que gravan las existencias se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción al no ser recuperables directamente de la Hacienda Pública. Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. La empresa realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentren sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable se procede a revertir el importe de dicha rebaja.

Existencias generadoras de flujos de efectivo:

No hay existencias generadoras de flujos de efectivo

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

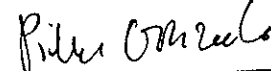
Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	103.571,32
A) 1*. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	706.595,72
A) 2. Gastos por ayudas y otros	-56.498,22
A) 5. Aprovisionamientos	-131.613,11
A) 6. Otros ingresos de la actividad	1.728,76
A) 7. Gastos de personal	-496.127,34
A) 8. Otros gastos de la actividad	-95.039,12
A) 9. Amortización del inmovilizado	-20.072,16
A) 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	208,00
A) 14. Gastos financieros	-11.994,01
B) 1. Subvenciones recibidas	130.438,31
B) 2. Donaciones y legados recibidos	6.800,00
C) 1. Subvenciones recibidas	-13.944,44

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



C) 2. Donaciones y legados recibidos	-303,82
H) Otras variaciones	14.428,22

a) Ingresos y gastos propios

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de donaciones y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se produce su concesión.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Fundación. La Fundación sigue el criterio de reconocer como resultado de sus trabajos la diferencia entre la producción de cada ejercicio y los costes incurridos durante el mismo. La producción de cada ejercicio viene determinada por la valoración a precio de facturación de las fases de trabajo ejecutadas durante el período. En el caso de que a la fecha del cierre del ejercicio el importe de la producción a origen de cada uno de los trabajos sea mayor que el importe facturado para cada uno de ellos, la diferencia entre ambos importes se recoge bajo el título "Pendiente de Facturar" dentro del epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios". Si por el contrario, el importe de la producción a origen es menor que el importe de las facturas emitidas, como consecuencia de anticipos recibidos, la diferencia se recoge como "Anticipos recibidos por pedidos" dentro del epígrafe "Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar".

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	37.449,76

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	201.551,73

Las subvenciones se valoran por el importe concedido. Las subvenciones de capital no reintegrables se reconocen 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. Las subvenciones de explotación no reintegrables se reconocen como ingresos en el ejercicio en que se conceden. Las subvenciones reintegrables, se reconocen inicialmente como un pasivo, como deudas a largo plazo transformables en subvenciones, en tanto en cuanto no se realice la inversión o la finalidad para que se han concedido, de tal manera que suponen una obligación frente al financiador. En la medida que se realice la inversión o la actividad (se devengue el gasto correspondiente) y se considere no reintegrable se procederá de igual manera que las subvenciones reintegrables.

17. Negocios conjuntos

No existen operaciones derivadas de negocios conjuntos para este ejercicio

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

No existen operaciones con partes vinculadas para este ejercicio

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pedro González

II. Inmovilizado material

Análisis:

El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	68.705,83	142.934,37	0,00	211.640,20
213 Maquinaria	3.700,00	1.595,64	0,00	5.295,64
214 Utillaje	315,52	299,11	0,00	614,63
216 Mobiliario	1.128,84	0,00	0,00	1.128,84
217 Equipos para procesos de información	12.926,70	203,28	0,00	13.129,98
218 Elementos de transporte	33.472,28	8.504,00	1.704,00	40.272,28
219 Otro inmovilizado material	205,79	259,81	0,00	465,60
TOTAL	120.454,96	153.796,21	1.704,00	272.547,17

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	14.756,03	0,00	14.756,03
213 Maquinaria	3.700,00	336,65	0,00	4.036,65
214 Utillaje	315,52	27,83	0,00	343,35
216 Mobiliario	834,05	75,00	0,00	909,05
217 Equipos para procesos de información	10.812,81	522,77	0,00	11.335,58
218 Elementos de transporte	21.726,05	4.088,53	0,00	25.814,58
219 Otro inmovilizado material	10,29	53,35	0,00	63,64
TOTAL	37.398,72	19.860,16	0,00	57.258,88

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Gmolo

No se han producido en el ejercicio 2015 correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado material.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	83.056,24	133.936,05	1.704,00	215.288,29

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	83.056,24	133.936,05	1.704,00	215.288,29
TOTAL	83.056,24	133.936,05	1.704,00	215.288,29

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	83.056,24	133.936,05	1.704,00	215.288,29
TOTAL	83.056,24	133.936,05	1.704,00	215.288,29

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

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

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar González

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**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	475.894,81	475.894,81
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	475.894,81	475.894,81

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	423.400,32	1.040.471,40	1.149.176,63	314.695,09
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar	37.005,07	495.936,60	380.726,95	152.214,72
440 Deudores	0,00	95.516,90	95.531,90	-15,00
470 Hacienda Pública deudora por diversos conceptos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.138,27	1.728,76	2.867,03	0,00
TOTAL	461.543,66	1.642.653,66	1.628.302,51	475.894,81

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	461.543,66	1.642.653,66	1.628.302,51	475.894,81

Valoración a valor razonable:

Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Gómez

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros a coste amortizado	47.905,73	0,00	0,00	47.905,73
TOTAL	47.905,73	0,00	0,00	47.905,73

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros mantenidos para negociar				
Pasivos financieros a coste amortizado				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros a coste amortizado	252.402,34	0,00	0,00	252.402,34
TOTAL	252.402,34	0,00	0,00	252.402,34

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros mantenidos para negociar				
Pasivos financieros a coste amortizado				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Umba

Otras procedencias	420,00	0,00	420,00	0,00
TOTAL	420,00	0,00	420,00	0,00

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
196 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	31.911,91	15.480,37	591,83	46.800,45
114 Reservas especiales	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	460,32	759,84	460,32	759,84
TOTAL	62.372,23	16.240,21	1.052,15	77.560,29

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
 No ha habido aportaciones a la dotación fundacional en este ejercicio.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable:

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el que se establece en el Art. 14 Ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos que estarán obligadas a declarar por el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas. La Fundación ha declarado la totalidad de sus rentas, todas ellas exentas de gravamen por estar sujetas íntegramente a su actividad principal.

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	IMPORTE
Resultado contable			759,84
Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	759,84	
Base imponible (resultado fiscal)			0,00

Información sobre resultados exentos, bases imponibles negativas pendientes de compensar, incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos, cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal:
 Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales ó haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2015, la Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro años. El Patronato de la Fundación no espera que, en caso de insp

Otros tributos:

No existe ninguna información significativa en relación con esta partida.
 No se han mantenido saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 2015 es el siguiente:

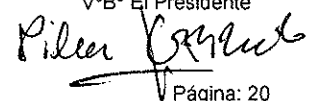
El detalle de los

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



H.P. Acreedora por retenciones practicadas: 11.850,68€
 Organismos Seguridad Social acreedores: 8.263,44€

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-56.498,22	0,00	-56.498,22
TOTAL	-56.498,22	0,00	-56.498,22

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600)(601)(602) Compras de mercaderías	-58.226,79
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-69.486,32
61 Variación de existencias	-3.900,00
TOTAL	-131.613,11

13.3. Cargas sociales

CARGAS SOCIALES	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-423.747,66
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-70.563,72
(649) Otros gastos sociales	-1.815,96
TOTAL	-496.127,34

13.4. Deterioros y provisiones

DETERIOROS	IMPORTE
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	208,00
TOTAL	208,00

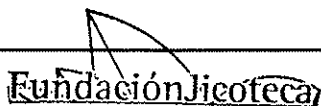
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-3.429,44
(622) Reparaciones y conservación	-11.266,90
(623) Servicios de profesionales independientes	-7.639,20
(625) Primas de seguros	-4.306,93

Fdo.: El Secretario

VºBº El Residente



(626) Servicios bancarios y similares	-18.818,09
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-472,25
(628) Suministros	-41.994,98
(629) Otros servicios	-6.659,63
(631) Otros tributos	-451,70
TOTAL	-95.039,12

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	23.505,32	Donaciones
RESIDENCIA DISCAPACIDAD INTELECTUAL "SAN ROQUE"	49.523,16	0,00	Cuotas de Usuarios
ESCUELA INFANTIL MANCOMUNIDAD LA JARA	5.786,60	0,00	Cuotas de Usuarios
PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RESTO PROGRAMAS	10.811,80	13.944,44	Cuotas de Usuarios y traspaso a resultados de parte sub. GALSINMA
TOTAL	66.121,56	37.449,76	

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 706.595,72

Procedencia:

Los ingresos de la Actividad Mercantil proceden del total de la facturación realizada en el ejercicio por la prestación de servicios en las diferentes actividades

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 1.728,76

Procedencia:

Este importe corresponde a bonificaciones en la Seguridad Social

13.7. Otros resultados

La entidad no ha originado fuera de la actividad normal ningún resultado.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance de situación

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	78.561,68	130.438,31	13.944,44	195.055,55
131 Donaciones y legados de capital	0,00	8.504,00	2.007,82	6.496,18
TOTAL	78.561,68	138.942,31	15.952,26	201.551,73

Movimientos transferidos a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia	37.449,76
TOTAL	37.449,76

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Construcción Centro Hidroterapia	130	Administración Local	GALSINMA
Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo	130	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD, SERV. SOCIALES E IGUALDA
Un particular nos dona un coche DACIA LOGAN que es vendido ese mismo año	131	Entidad privada	DONACIÓN PARTICULAR
Un particular nos dona un coche AUDI 80	131	Entidad privada	DONACIÓN PARTICULAR
Un particular nos dona una furgoneta MERCEDES VITO	131	Entidad privada	DONACIÓN PARTICULAR
Donaciones particulares	726	Entidad privada	DONACIONES PARTICULARES

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Construcción Centro Hidroterapia	2013	10 a	200.000,00	0,00	13.944,44	13.944,44
Promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo	2015	10 a	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Un particular nos dona un coche DACIA LOGAN que es vendido ese mismo año	2015	1 a	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00
Un particular nos dona un coche AUDI 80	2015	4 a	1.300,00	0,00	162,50	162,50
Un particular nos dona una furgoneta MERCEDES VITO	2015	4 a	5.500,00	0,00	141,32	141,32
Donaciones particulares	2015	1 a	21.497,50	0,00	21.497,50	21.497,50

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Piles Orta

A 31/12/15 aún no se ha hecho efectivo el ingreso de la subv. del Ministerio de Sanidad que, al ir condicionado a la justificación gasto, no se ha imputado a resultados. La Subvención de Galsinma, recibida ya en su totalidad y finalizado el proyecto en 2015, se aplica a resultados por el mismo coeficiente de amortización que al inmovilizado para el que fue concedida (construcción de un Centro Integral de Hidroterapia y Rehabilitación Socio-Sanitaria)

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. RESIDENCIA DISCAPACIDAD INTELECTUAL "SAN ROQUE"

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

Residencia-Hogar para personas con discapacidad intelectual, no gravemente afectadas, mayores de 45 años. Se trata e una actividad de titularidad municipal, cuya gestión indirecta lleva a cabo la Fundación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	22,00	21,00	36.960,00	35.280,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	1.600,00	0,00
Personal voluntario	14,00	14,00	400,00	2.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	35,00	39,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. 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	-33.600,00	-44.648,22	0,00	-44.648,22
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	-33.600,00	-44.648,22	0,00	-44.648,22
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-114.000,00	-119.454,94	0,00	-119.454,94

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar González

Gastos de personal	-469.200,00	-430.697,44	0,00	-430.697,44
Otros gastos de la actividad	-50.000,00	-53.985,21	0,00	-53.985,21
otros gastos	-50.000,00	-53.985,21	0,00	-53.985,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-5.200,00	-5.241,13	0,00	-5.241,13
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	-672.000,00	-654.026,94	0,00	-654.026,94
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	10.861,84	0,00	10.861,84
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	10.861,84	0,00	10.861,84
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	672.000,00	664.888,78	0,00	664.888,78

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

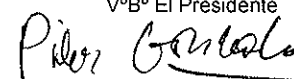
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar el desarrollo personal y social mediante la utilización e recursos comunitarios y el fomento de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.	Porcentaje de usuarios que participa en actividades de ocio y tiempo libre	0,00	90,00
Favorecer los contactos familiares y las relaciones interpersonales	Porcentaje de participación en las actividades	0,00	80,00

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



A2. ESCUELA INFANTIL MANCOMUNIDAD LA JARA

Tipo: Propia

Sector: Educación Infantil

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

Escuela Infantil de la Red Pública de la Comunidad de Madrid. Se trata de una actividad de titularidad mancomunada, cuya gestión indirecta tiene adjudicada la Fundación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.660,00	1.660,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	400,00	400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	10,00	7,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

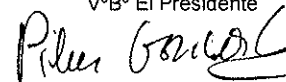
RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.300,00	-3.650,00	0,00	-3.650,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-3.300,00	-3.650,00	0,00	-3.650,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.400,00	-6.253,34	0,00	-6.253,34
Gastos de personal	-30.000,00	-27.257,16	0,00	-27.257,16
Otros gastos de la actividad	-4.700,00	-10.481,09	0,00	-10.481,09
otros gastos	-4.700,00	-10.481,09	0,00	-10.481,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



Amortización del inmovilizado	-350,00	-75,00	0,00	-75,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	-42.750,00	-47.716,59	0,00	-47.716,59
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	42.750,00	47.716,59	0,00	47.716,59

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar la calidad en la atención a los usuarios.	Número de quejas y reclamaciones e las familias de los usuarios con el servicio prestado.	0,00	0,00

A3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RESTO PROGRAMAS

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

Serie de servicios que presta la Fundación, entre otros gestionar la Escuela Municipal de Música y Danza y un servicio de voluntariado de ocio y tiempo libre en Berzosa del Lozoya.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	1,00	5.040,00	1.680,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	400,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	500,00	400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	150,00	150,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

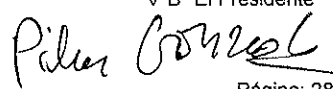
RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-12.000,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-12.000,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.300,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
Gastos de personal	-40.800,00	-38.172,74	0,00	-38.172,74
Otros gastos de la actividad	-4.300,00	-6.523,85	0,00	-6.523,85
otros gastos	-4.300,00	-6.523,85	0,00	-6.523,85
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

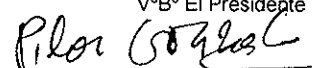


Amortización del inmovilizado	0,00	-14.756,03	0,00	-14.756,03
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro 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	-58.400,00	-68.852,62	0,00	-68.852,62
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	142.934,37	0,00	142.934,37
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	142.934,37	0,00	142.934,37
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	58.400,00	211.786,99	0,00	211.786,99

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la participación el voluntariado en la Fundación.	Número total de voluntarios que participan en la Fundación.	20,00	20,00
Fomentar el uso y disfrute del entorno social, cultural y deportivo.	Número de usuarios que participan en las actividades	150,00	150,00

14



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

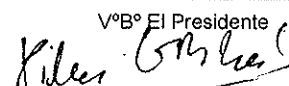
RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-44.648,22	-3.650,00	-8.200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-44.648,22	-3.650,00	-8.200,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-119.454,94	-6.253,34	-1.200,00
Gastos de personal	-430.697,44	-27.257,16	-38.172,74
Otros gastos de la actividad	-53.985,21	-10.481,09	-6.523,85
otros gastos	-53.985,21	-10.481,09	-6.523,85
Amortización del inmovilizado	-5.241,13	-75,00	-14.756,03
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-654.026,94	-47.716,59	-68.852,62
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.861,84	0,00	142.934,37
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	10.861,84	0,00	142.934,37
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	664.888,78	47.716,59	211.786,99

Fdo.: El Secretario

12

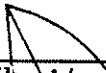

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente




RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-56.498,22	0,00	-56.498,22
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-56.498,22	0,00	-56.498,22
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-126.908,28	-4.704,83	-131.613,11
Gastos de personal	-496.127,34	0,00	-496.127,34
Otros gastos de la actividad	-70.990,15	-24.048,97	-95.039,12
otros gastos	-70.990,15	-24.048,97	-95.039,12
Amortización del inmovilizado	-20.072,16	0,00	-20.072,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	208,00	208,00
Gastos financieros	0,00	-11.994,01	-11.994,01
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-770.596,15	-40.539,81	-811.135,96
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	153.796,21	0,00	153.796,21
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	153.796,21	0,00	153.796,21
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	924.392,36	40.539,81	964.932,17

Fdo.: El Secretario


Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente



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

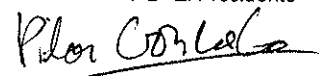
RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	777.240,00	82.073,82
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	706.595,72
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00	1.728,76
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	18.000,00	21.497,50
Otros tipos de ingresos	0,00	208,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	795.240,00	812.103,80

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No existe ninguna información significativa en relación con esta partida. Las desviaciones producidas se deben fundamentalmente a la redistribución de recursos entre los diferentes programas, así como al aumento del número de usuarios de las actividades respecto a los que se habían previsto inicialmente.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	759,84
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	20.072,16
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	750.523,99
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	770.596,15
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	771.355,99
Renta a destinar	771.355,99
Porcentaje	100,00

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)	750.523,99
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	153.796,21
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	904.320,20
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	117,24

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

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar González

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	RENDA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014	460,32	719.091,77	0,00	460,32	322,22	70,00	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015	759,84	770.596,15	0,00	771.355,99	771.355,99	100,00	904.320,20

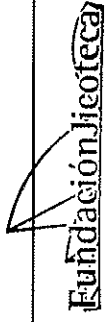
Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013			0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014				0,00	322,22	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015					771.355,99	0,00
TOTAL						0,00

Fdo.: El Secretario

[Firma]

EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015. REFERENCIA: 716409332. FECHA: 19/10/2016



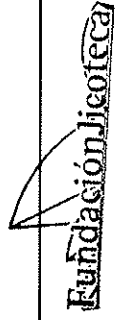
VºBº El Presidente

[Firma]

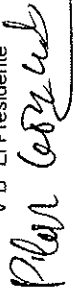
Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR- TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III.	213	LAVAVAJILLA S	22/01/2015	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00
A) III.	213	ARCÓN CONGELADO R	30/04/2015	567,14	567,14	0,00	0,00	0,00	567,14	0,00	0,00	0,00
A) III.	214	PLATOS Y VASOS PARA RESIDENCIA	17/08/2015	299,11	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11	0,00	0,00	0,00
A) III.	217	IMPRESORA	22/06/2015	203,28	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00
A) III.	219	MINI BIKES	22/09/2015	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
A) III.	219	PEDALEADOR ES	19/10/2015	139,96	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00
A) III.	218	VEHÍCULO AUDI 80	30/06/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
A) III.	218	FURGONETA MERCEDES VITO	24/11/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
A) III.	218	VEHÍCULO DACIA LOGAN	29/04/2015	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
A) III.	212	CENTRO HIDROTERAPI A	20/04/2015	142.934,37	21.496,06	121.438,31	0,00	0,00	21.496,06	121.438,31	0,00	0,00
		TOTAL		153.796,21	23.853,90	129.942,31	0,00	0,00	23.853,90	129.942,31	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

 **Fundación Jicoteca**

VºBº El Presidente



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				750.523,99
2. Inversiones en cumplimiento de fines				153.796,21
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	23.853,90			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			129.942,31	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				904.320,20

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 LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
9. Amortización del inmovilizado	681	CENTRO HIDROTERAPIA	14.756,03	14.756,03
9. Amortización del inmovilizado	681	LAVAVAJILLAS	242,13	242,13
9. Amortización del inmovilizado	681	ARCÓN CONGELADOR	94,52	94,52
9. Amortización del inmovilizado	681	PLATOS Y VASOS PARA RESIDENCIA	27,83	27,83
9. Amortización del inmovilizado	681	SILLA PARA COCHE	75,00	155,21
9. Amortización del inmovilizado	681	ORDENADOR INTEL	99,84	241,28
9. Amortización del inmovilizado	681	PANTALLA LG 42"	69,26	181,79
9. Amortización del inmovilizado	681	ORDENADOR PT F751	91,56	144,97
9. Amortización del inmovilizado	681	ORDENADOR PORTATIL ACER TM	63,29	73,84
9. Amortización del inmovilizado	681	ORDENADOR PT F751 LD+TECLADO+RATÓN	93,52	116,90
9. Amortización del inmovilizado	681	ORDENADOR PORTÁTIL HP250 15,6"LED	57,68	106,22
9. Amortización del inmovilizado	681	IMPRESORA BROTHER 1510	26,28	30,66
9. Amortización del inmovilizado	681	IMPRESORA BROTHER OFICINA	21,34	21,34
9. Amortización del inmovilizado	681	PEUGEOT BOXER 9183CCZ	456,99	8.173,08
9. Amortización del inmovilizado	681	WOLKSWAGEN BLANCA año09	2.645,08	16.421,51

Fdo.: El Secretario

Jh

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pilar Gonzalez

9. Amortización del inmovilizado	681	BICICLETA SHIMANO	82,64	172,17
9. Amortización del inmovilizado	681	AUDI A6 2.5TDI QUATTRO	600,00	744,00
9. Amortización del inmovilizado	681	AUDI M-1411-OY	162,50	162,50
9. Amortización del inmovilizado	681	MERCEDES VITO 3020-BXY	141,32	141,34
9. Amortización del inmovilizado	681	TELEVISOR LHC HISENSE	41,16	51,45
9. Amortización del inmovilizado	681	MINI BIKES sep-15	6,59	6,59
9. Amortización del inmovilizado	681	PEDALEADORES oct-15	5,60	5,60
9. Amortización del inmovilizado	681	DACIA LOGAN 6719DXH	212,00	212,00
		TOTAL	20.072,16	42.282,96

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
2. Gastos por ayudas y otros	653	COLABORACIONES	Efectiva aplicación a la actividad	56.498,22
5. Aprovisionamientos	600	COMPRAS	Efectiva aplicación a la actividad	39.302,66
5. Aprovisionamientos	602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	Efectiva aplicación a la actividad	18.119,30
7. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	Efectiva aplicación a la actividad	423.747,66
7. Gastos de personal	642	SEG. SOCIAL EMPRESA	Efectiva aplicación a la actividad	70.563,72
7. Gastos de personal	649	OTROS GASTOS SOCIALES	Efectiva aplicación a la actividad	1.815,96
8. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	Efectiva aplicación a la actividad	3.429,44
8. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	Efectiva aplicación a la actividad	11.266,90
8. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	Efectiva aplicación a la actividad	41.994,98
8. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	Efectiva aplicación a la actividad	6.659,63

ll

Pilar González

5. Aprovisionamientos	607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	Efectiva aplicación a la actividad	69.486,32
6. Otros ingresos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	Efectiva aplicación a la actividad	7.639,20
TOTAL				750.523,99

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO O ASOCIADAS

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Autocontratación	Sueldos y salarios líquidos a percibir	27.313,35

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

23

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

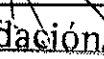
Pilar González

FUNDACIÓN 740SND: JICOTECA. CUENTAS ANUALES

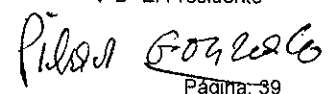
AUXILIARES	0,00	14,00	14,00
FP-II O SIMILARES	1,00	1,00	2,00
TITULADO MEDIO	1,00	3,00	4,00
TITULADO SUPERIOR	1,00	2,00	3,00
TOTAL	3,00	20,00	23,00

Fdo.: El Secretario

16


Fundación Jicoteca

V°B° El Presidente


Pilsa González

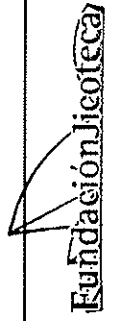
INVENTARIO

Bienes y derechos

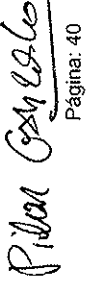
Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
213 Maquinaria	MÁQUINA SERIGRAFÍA MANUAL año 09	29/06/2009	2.000,00	0,00	2.000,00		
212 Instalaciones técnicas	CENTRO DE HIDROTERAPIA	20/04/2015	211.640,20	0,00	14.756,03		
213 Maquinaria	PRENSA MANUAL SCHULZE	23/09/2009	1.700,00	0,00	1.700,00		
213 Maquinaria	LAVAVAJILLAS ref2786 ene-15	22/01/2015	1.028,50	0,00	242,13		
213 Maquinaria	ARCÓN CONGELADOR abr-15	30/04/2015	567,14	0,00	94,52		
214 Utilaje	UTENSILIOS COCINA RESIDENCIA	02/09/2009	315,52	0,00	315,52		
214 Utilaje	PLATOS Y VASOS RESIDENCIA ago-15	17/08/2015	299,11	0,00	27,83		
216 Mobiliario	LÁMPARAS RESIDENCIA año 09	19/09/2009	93,84	0,00	93,84		
216 Mobiliario	ESPEJOS DE BAÑO RESIDENCIA	24/11/2009	660,00	0,00	660,00		
216 Mobiliario	SILLA BEBÉ CYBEX SIRONA	09/12/2013	375,00	0,00	155,21		
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR INTEL	30/01/2009	232,32	0,00	232,32		
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR INTEL-PC BOX	01/01/2010	307,90	0,00	307,90		
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PERSONAL	24/06/2009	351,64	0,00	351,64		
217 Equipos para procesos de información	MULTI SCANNER, COPY Y FAX año 09	08/05/2009	245,00	0,00	245,00		
217 Equipos para procesos de información	PLASTIFICADORA JUPITER año 09	08/05/2009	385,00	0,00	385,00		
217 Equipos para procesos de información	JUEGOS NINTENDO P.EXTRAESCOL. SACEDÓN	08/05/2009	666,20	0,00	666,20		

Fdo.: El Secretario

 **Fundación Jicoteca**

VºBº El Presidente


Página: 40

FUNDACIÓN 740SND: JICOTECA. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	CONJUNTO APLIC.INFOR. P..EXTRAESC.SACEDÓN	24/06/2009	1.900,95	0,00	1.900,95
217 Equipos para procesos de información	CÁMARA REFLEX DIGITAL Y OT.ACC. P.EXT.SACEDÓN	24/06/2009	2.300,25	0,00	2.300,25
217 Equipos para procesos de información	DVD GRABADOR 320GB año 09	24/06/2009	375,00	0,00	375,00
217 Equipos para procesos de información	TELÉFONO INHALAMBRIKO SIEMENS	24/06/2009	58,90	0,00	58,91
217 Equipos para procesos de información	OBJETIVO CANON EF 70-300 LENS	23/07/2009	575,00	0,00	575,00
217 Equipos para procesos de información	CÁMARA NIKON + PORTÁTIL HACER	01/01/2009	899,00	0,00	899,00
217 Equipos para procesos de información	MODEM FAX 56 BDS	01/01/2009	1.089,00	0,00	1.089,00
217 Equipos para procesos de información	DISCOS DUROS 120GB+40GB	01/01/2009	170,49	0,00	170,49
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO AMD	01/01/2009	676,72	0,00	676,72
217 Equipos para procesos de información	MULTIFUNCIÓN EPSON 4050	01/01/2009	86,21	0,00	86,21
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA FELLOWES PS-67CS	21/07/2010	99,99	0,00	99,99
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR INTEL i3220	08/08/2013	319,83	0,00	154,65
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR INTEL i3220	07/11/2013	179,34	0,00	86,63
217 Equipos para procesos de información	PANTALLA LG 42"	18/05/2013	346,28	0,00	181,79
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PT F751 LD+RATÓN	01/06/2014	457,81	0,00	144,97
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PORTÁTIL ACER TM P255	24/10/2014	316,45	0,00	73,84
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PT F751 LD + TECLADO Y RATÓN	28/09/2014	467,60	0,00	116,90
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR PORTÁTIL HP-250 15,6" LED	13/02/2014	288,42	0,00	106,22
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA BROTHER 1510	10/02/2014	131,40	0,00	30,66
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA BROTHER OFICINA jun-15	22/06/2015	203,28	0,00	21,34
218 Elementos de transporte	PEUGEOT BOXER 9193CCZ	01/01/2009	8.173,08	0,00	8.173,08
218 Elementos de transporte	FURGO WOLKSWAGEN BLANCA año09	16/11/2009	21.120,69	0,00	16.421,51
218 Elementos de transporte	BICICLETA SHIMANO	09/12/2013	578,51	0,00	172,17
218 Elementos de transporte	VEHÍCULO AUDI A-6 2.5 TDI QUATTRO	10/10/2014	3.600,00	0,00	744,00
218 Elementos de transporte	VEHÍCULO AUDI 80 2.0 M-1411-OY	30/06/2015	1.300,00	0,00	162,50

Fdo.: El Secretario

Fundación Jicoteca

VºBº El Presidente

Pablo G. S. S. S. S.

FUNDACIÓN 740SND: JICOTECA. CUENTAS ANUALES

218 Elementos de transporte	FURGONETA MERCEDES VITO 3020-BXY	24/11/2015	5.500,00	0,00	141,32	
219 Otro inmovilizado material	TELEVISOR LHC 32" HISENSE	08/10/2014	205,79	0,00	51,45	
219 Otro inmovilizado material	3 MINI BIKES set-15	22/09/2015	119,85	0,00	6,59	
219 Otro inmovilizado material	4 PEDALEADORES oct-15	19/10/2015	139,96	0,00	5,60	
	TOTAL		272.547,17	0,00	57.258,88	

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES



Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

P. del Corral

Página: 42