Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00007 - FUNDACION CASTILLO DE LA CORACERA

Observaciones

Fecha listado 22/03/2022

Período De Enero a Diciembre

		2021	2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		49.792,00	19.998,00
b) Aportaciones de usuarios		49.792,00	19.998,00
721	CUOTA DE USUARIOS,VTA.ENTRADA	49.792,00	19.998,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		259,61	144,23
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	259,61	144,23
6. Aprovisionamientos		-287,19	-492,55
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-287,19	-492,55
7. Otros ingresos de la actividad		2.000,00	4.230,17
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	2.000,00	4.230,16
756	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		0,01
8. Gastos de personal		-20.556,47	-13.951,80
640	SUELDOS Y SALARIOS	-14.413,55	-10.076,79
641	INDEMNIZACIONES	-1.080,00	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-4.745,53	-3.577,35
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-317,39	-297,66
9. Otros gastos de la actividad		-13.304,18	-13.359,99
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.881,73	-2.013,26
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-369,24	
625	PRIMAS DE SEGUROS	-247,19	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-591,92	-523,55
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-931,90	-24,40
628	SUMINISTROS	-3.505,25	-4.761,31
629	OTROS SERVICIOS	-4.460,82	-2.296,06
634	AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	-312,58	-339,41
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-3,55	-3.402,00
10. Amortización del inmovilizado		-12.251,44	-12.251,44
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.251,44	-12.251,44
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		10.759,58	10.759,58
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	10.759,58	10.759,58
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		16.411,91	-4.923,80
14. Ingresos financieros		220,12	
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	220,12	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2021	2020
15. Gastos financieros		-1.324,78	-2.044,90
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.324,78	-2.044,90
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.104,66	-2.044,90
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		15.307,25	-6.968,70
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		15.307,25	-6.968,70

Balance de Situación

Empresa 00007 - FUNDACION CASTILLO DE LA CORACERA

Página 1

Fecha listado 22/03/2022

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

A C T I V O		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.198.528,22	1.210.779,66
II. Bienes del Patrimonio Histórico		896.258,24	896.258,24
240	PARTICIPAC. LP PARTES VINCULA.	896.258,24	896.258,24
III. Inmovilizado material		302.269,98	314.521,42
211	CONSTRUCCIONES	190.138,14	190.138,14
216	MOBILIARIO	6.274,81	6.274,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	161.524,04	161.524,04
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-55.667,01	-43.415,57
B) ACTIVO CORRIENTE		4.045,82	17.070,23
I. Existencias		750,00	750,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	750,00	750,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar			12.685,06
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		12.685,06
VI. Periodificaciones a corto plazo		94,57	
480	GASTOS ANTICIPADOS	94,57	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		3.201,25	3.635,17
570	CAJA, EUROS	1.139,42	1.331,30
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.061,83	2.303,87
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.202.574,04	1.227.849,89

Balance de Situación

P A S I V O		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		1.194.064,31	1.189.516,64
A-1) Fondos propios		909.113,69	893.806,44
I. Dotación Fundacional/Fondo social		896.258,24	896.258,24
1. Dotación fundacional/Fondo social		896.258,24	896.258,24
100	CAPITAL SOCIAL	896.258,24	896.258,24
II. Reservas		11.288,72	11.288,72
117	RESERVAS Y OTROS INSTR. PATRI.	11.288,72	11.288,72
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-13.740,52	-6.771,82
121	RESULTADO NEGATIVO 2011	-13.740,52	-6.771,82
IV. Excedente del ejercicio		15.307,25	-6.968,70
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		284.950,62	295.710,20
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	284.950,62	295.710,20
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.039,04	
II. Deudas a largo plazo		3.039,04	
3. Otras deudas a largo plazo		3.039,04	
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	3.039,04	
C) PASIVO CORRIENTE		5.470,69	38.333,25
II. Deudas a corto plazo		373,64	36.251,99
1. Deudas con entidades de crédito		373,64	36.251,99
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	373,64	36.251,99
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		5.097,05	2.081,26
2. Otros acreedores		5.097,05	2.081,26
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	2.547,42	89,54
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.108,36	1.027,00
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	14,58	585,66
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	426,69	379,06
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.202.574,04	1.227.849,89

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES

ANEXO I

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA**
EJERCICIO:	**2021**

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2021 (2021/2022) (1)	**SALDO TOTAL** (2)	**Ingresos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Ingresos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Ingresos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Ingresos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Ingresos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**INGRESOS TOTALES FUNDACIONALES**	**Ingresos explot. Econ. (accesorias o complementarias) (3)**		**Otros ingresos (3)**	
		(4) Actividad: Visitas Castillo. Oficina de Turismo		(4) Actividad:Grabaciones. Reparación y rehabilitación		(4) Actividad: Edición libro		(4) Actividad:		(4) Actividad:			(4) Actividad:		(4) Actividad:	
		%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	EUROS	%	EUROS	%	EUROS
VENTA ENTRADAS OF.TURISMO	49.792,00	100,00	49.792,00	0,00		0,00		0,00		0,00		49.792,00	0,00		0,00	
GRABACIONES,EVENTOS CAST	2.000,00	0,00		100,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00	
VENTA LIBROS CASTILLO CO	259,61	0,00		0,00		100,00	259,61	0,00		0,00		259,61	0,00		0,00	
SUBV.TRASP.A RDO EJC O.TU	3.924,53	100,00	3.924,53	0,00		0,00		0,00		0,00		3.924,53	0,00		0,00	
SUBV.TRASP.A RDO EJ.MUSEALI	6.835,05	100,00	6.835,05	0,00		0,00		0,00		0,00		6.835,05	0,00		0,00	
INTERES AEAT DEV.IVA	220,12	100,00	220,12	0,00		0,00		0,00		0,00		220,12	0,00		0,00	
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
TOTAL INGRESOS	**63.031,31**		**60.771,70**		**2.000,00**		**259,61**		**0,00**		**0,00**	**63.031,31**		**0,00**		**0,00**

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2021 (2021/2022) (1)	**SALDO TOTAL** (2)	**Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL (3)**		**GASTOS TOTALES FUNDACIONALES**	**Gastos por explotaciones econ. (accesorias o complementarias) (3)**		**Otros gastos (3)**	
		(4) Actividad: Visitas Castillo. Oficina de Turismo		(4) Actividad:Grabaciones. Reparación y rehabilitación		(4) Actividad: Edición libro		(4) Actividad:		(4) Actividad:			(4) Actividad:		(4) Actividad:	
		%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%	EUROS	EUROS	%	EUROS	%	EUROS
GASTOS PERSONAL	20.556,47	100,00	20.556,47	0,00		0,00		0,00		0,00		20.556,47	0,00		0,00	
GASTOS VARIOS ACTIVIDAD	13.591,37	83,97	11.412,96	16,03	2.178,41	0,00		0,00		0,00		13.591,37	0,00		0,00	
AMORT. OFI. TURISMO	3.742,01	100,00	3.742,01	0,00		0,00		0,00		0,00		3.742,01	0,00		0,00	
GASTOS FINANCIEROS	1.324,78	100,00	1.324,78	0,00		0,00		0,00		0,00		1.324,78	0,00		0,00	
AMORT. MUSEALIZA.CASTILLO	7.962,08	100,00	7.962,08	0,00		0,00		0,00		0,00		7.962,08	0,00		0,00	
AMORT. INM.MAT. CASTILLO	547,35	100,00	547,35	0,00		0,00		0,00		0,00		547,35	0,00		0,00	
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
TOTAL GASTOS	**47.724,06**		**45.545,65**		**2.178,41**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**47.724,06**		**0,00**		**0,00**

Fdo.: El Secretario **VºBº: El Presidente**

INFORMACIÓN REFERENTE A LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL CONSIDERADOS COMO APLICACIÓN A FINES FUNDACIONALES

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA

EJERCICIO: 2021

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	INVERSIÓN (1) (euros)	AMORTIZACIONES (euros) (2)							
			De 2003 a 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
216000001	8 MESAS MUNICH ALTA	1.020,03	408,00	102,00	102,00	102,00	102,00			
216000002	24 BANQUETAS SUIZA MEDULA	2.246,40	898,86	224,64	224,64	224,60	224,64	224,64		
219000001	ASPIRADOR SIN BOLSA	424,79	424,79							
TOTALES AÑOS 2003-2014……..……		**3.691,22**	**1.731,65**	**326,64**	**326,64**	**326,60**	**326,64**	**224,64**	**0,00**	**0,00**
211000001	CERRAM.OFICINA TURISMO	5.574,77		111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50
219000002	MOQUETA 122 METROS	1.176,40		138,27	176,46	176,46	117,64	117,64	117,64	117,64
TOTALES AÑO 2015 (2015/2016) ……		**6.751,17**		**576,41**	**614,60**	**614,56**	**555,78**	**453,78**	**229,14**	**229,14**
219.000.003	CAJA REGISTRADORA	313,12			23,59	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31
TOTALES AÑO 2016 (2016/2017) ……		**313,12**			**638,19**	**645,87**	**587,09**	**485,09**	**260,45**	**260,45**
TOTALES AÑO 2017 (2017/2018) ……		**0,00**				**645,87**	**587,09**	**485,09**	**260,45**	**260,45**
219.000.004	PROYECTOR GEWIS 69V LED	368,18					36,82	36,82	36,82	36,82
211.000.003	RESTAURACION CAPILLA	4.878,38					97,56	97,56	97,56	97,56
TOTALES AÑO 2018 (2018/2019) ……		**5.246,56**					**721,47**	**619,47**	**394,83**	**394,83**
2.190.000.005	Musealización del Castillo	25.200,64						1.260,03	1.260,03	1.260,03
216.000.003	Muebles Vinoteca	3.008,38								300,84
TOTALES AÑO 2019 (2019/2020) ……		**28.209,02**						**1.879,50**	**1.654,86**	**1.955,70**
TOTALES AÑO 2020 (2020/2021) ……		**0,00**							**1.654,86**	**1.955,70**
TOTALES AÑO 2021 (2021/2022) ……		**0,00**								**1.955,70**

Fdo.: El Secretario **VºBº: El Presidente**

DETALLE AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

FUNDACIÓN:	FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA
EJERCICIO:	2021

INGRESOS DEVENGADOS (1) POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A). BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.2.a) del Reglamento R.D. 1337/2005)

Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE (1)
		SUBTOTAL	0,00

B). DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN (Artículo 32.2.b) del R.D. 1337/2005)

Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE (1)
		SUBTOTAL	0,00

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE	0,00

Fdo.: El Secretario **Vº Bº El Presidente**

DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA**
EJERCICIO:	**2021**

Ejercicio Económico	RESULTADO CONTABLE (1)	AJUSTES NEGATIVOS		AJUSTES POSITIVOS	AJUSTE POSIT/NEGAT	BASE DE CÁLCULO
		Beneficio en venta de bienes dotacionales	Beneficio en venta de inmuebles en los que se realiza la actividad fundacional	Importe de gastos de actividades Fundacionales	Importe contabilizado en el PN por cambios de criterios contables o subsanación errores (2)	
2021 (2021/2022)	15.307,25	0,00	0,00	47.724,06		**63.031,31**

Fdo.: El Secretario **VºBº: El Presidente**

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA**
EJERCICIO:	**2021**

EJERCICIO	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO		RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES				APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE FINES						IMPORTE PENDIENTE A DESTINAR (1)	Validación=0
		%	Importe	Gastos en la actividad fundacional	Inversiones realizadas en la actividad fundacional	Amortización inversiones en la actividad fundacional	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (APLICACIONES)	De ejercicios anteriores	2017 (2017/2018)	2018 (2018/2019)	2019 (2019/2020)	2020 (2020/2021)	2021 (2021/2022)		
De ejercicios anteriores															
2017 (2017/2018)															
2018 (2018/2019)															
2019 (2019/2020)															
2020 (2020/2021)															
2021 (2021/2022)	**63.031,31**	100,00	63.031,31	47.724,06	0,00	1.955,70	45.768,36					32.540,39	45.768,36		15.277,44
TOTAL													45.768,36	0,00	
													0,00		

Fdo.: El Secretario **VºBº: El Presidente**

CUADRO DE CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA**
EJERCICIO:	**2021**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	**LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)**		**GASTOS OCASIONADOS POR LA ADMÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PATRIMONIO**	**GASTOS OCASIONADOS POR LOS PATRONOS**	**TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (1)**	**CUMPLIMIENTO DE LÍMITES**
	5% de los FONDOS PROPIOS	**20 % de la BASE DE CÁLCULO**				
2021 (2021/2022)		12.606,26	0,00		**0,00**	**No supera los límites**

Fdo.: El Secretario **VºBº: El Presidente**

CUADRO DE DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA

EJERCICIO: 2021

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 (2021/2022)				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00
			Validación	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

Fundación
Castillo de
la Coracera

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FUNDACION CASTILLO DE LA CORACERA DURANTE EL AÑO 2021

Durante el año 2021 al igual que en los ejercicios anteriores se han venido desarrollando las actividades normales que la Fundación tiene establecida como fines fundacionales habiéndose compatibilizado, en consecuencia, aquellas actividades que no tienen carácter lucrativo y que se destinan a la promoción cultural, turística o social de San Martin de Valdeiglesias y su entorno con aquellas otras actividades que nos permiten obtener los ingresos que se precisan para el mantenimiento del Castillo y para el desarrollo de las anteriores actividades.

También como en años anteriores todos los gastos que han sido precisos para la ejecución de las actividades que se describen en la presente memoria han sido satisfechos en el propio ejercicio 2021.

El Ayuntamiento de San Martin de Valdeiglesias como es tradicional ha utilizado el Castillo para algunas de sus actividades, dentro de las limitaciones derivadas de la situación de Pandemia por la COVID-19 que hemos padecido.

Esta situación ha limitado también el desarrollo de otras actividades que suelen ser tradicionales.
No obstante, se han podido desarrollar otras como una Grabación Documental TVE2, Grabación aquí la tierra TVE, Clase demostración Templarios y Concierto Uned.

En la medida en que la legislación y las circunstancias lo permitieron, el Castillo permaneció abierto al público con las precauciones y medidas sanitarias necesarias habiendo producido un total de 16.665 visitas sumando las visitas de particulares a las de 24 visitas de grupos realizadas.

San Martin de Valdeiglesias 24 de marzo de 2022.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

Fecha de inicio 01/01/2021 - Fecha de cierre 31/12/2021

(Modelo PYMES)

Fundación:	**FUNDACION CASTILLO DE LA CORACERA**
N.I.F.:	G83951871
Nº de hoja personal:	365
Domicilio:	VP. Castillo de la Coracera, s/n
Localidad:	San Martín de Valdeiglesias
Código Postal:	28680
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	josefernando.cornejo@alarifecultural.com
Teléfono:	91 446 49 37

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines de la Fundación:

1. La Fundación tiene como finalidad principal la de promover el desarrollo cultural, artístico, formativo, medioambiental, económico y turístico de San Martín de Valdeiglesias y su comarca, así como la conservación, rehabilitación, mejora y dotación de funcionalidad del propio Castillo, como elemento patrimonial emblemático para los habitantes de la localidad al servicio de los expresados fines.

2. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

Actividad 1: Visitas para ver el Castillo. Oficina de Turismo

Actividad 2: Celebración de varios eventos y Conservación y rehabilitación del Castillo

Actividad 3: Venta del Libro de El Castillo de la Coracera (Historia)

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE 9/4/2013), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

2. Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE 9/4/2013), del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas.

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

En las cuentas anuales presentadas correspondientes al ejercicio 2021 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

4. Comparación de la información.

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se comparan con las cuentas presentadas en el ejercicio 2020.

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables.

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

7. Corrección de errores.

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

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Propuesta de distribución contable del excedente:

El resultado del ejercicio ha sido negativo por importe de 15.307,25 euros por lo tanto no cabe la propuesta de reparto del excedente.

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	**15.307,25**

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO	IMPORTE
A Reservas	1.566,73
A Resultados negativos de ejercicios anteriores	13.740,52
A Dotación fundacional	0,00
SUMAN…..	**15.307,25**

2. Al ser una Fundación sin ánimo de lucro no hay distribución de los excedentes de otros ejercicios.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

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

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 20 años

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La Fundación carece en el ejercicio de inmovilizado intangible

2. Inmovilizado material

a) Coste

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

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

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la fundación, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

b) Amortizaciones

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

CONCEPTOS	AÑOS DE VIDA UTIL ESTIMADA
8 MESAS MUNICH ALTA	10 %
24 BANQUETAS SUIZA MEDULA	10 %
MOQUETA	15 %
CAJA REGISTRADORA	10%
PROYECTOR GEWISS	10 %
RESTAURACION CAPILLA	2 %
MUSEALIZACIÓN CASTILLO	5 %

c) Arrendamientos financieros

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación de consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

No existen arrendamientos financieros.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

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

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

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

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La Fundación posee un Castillo declarado Monumento Histórico-Artístico. Su valoración esta datada en una tasación de fecha 24 de enero de 2003 por Grupo Tasvalor, S.A. En este ejercicio no se han practicado correcciones valorativas por deterioro, ni se han practicado actualizaciones de valor al amparo de ninguna Ley.

4. Inversiones inmobiliarias.

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la fundación.

5. Arrendamientos.

La fundación no tiene contratado ningún tipo de arrendamiento.

6. Permutas.

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

7. Activos financieros y pasivos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros.

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

1. Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante, lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al

tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

2. Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

3. Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.

En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias ya que existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no era recuperable.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.3

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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

Baja de activos financieros

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos financieros.

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

1. Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

Baja de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa:

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

8. Existencias

Dado la naturaleza de las actividades de la Fundación no hay existencias

9. Créditos y débitos por la propia actividad.

Los créditos y débitos se han valorado inicialmente por el importe recibido sin añadir ningún coste adicional.

10. Transacciones en moneda extranjera.

No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuestos sobre beneficios

En Diciembre de 2002 entró en vigor la nueva Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo.
La nueva ley establece que la base imponible del Impuesto de Sociedades estará compuesta exclusivamente por las actividades económicas no exentas.

Los gastos imputables exclusivamente a las actividades exentas no son deducibles, por tanto el tratamiento de los gastos parcialmente imputables es el siguiente:

Los gastos corrientes comunes a ambas actividades serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la Fundación.

En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no serán deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en el que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad.

12. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

13. Provisiones y contingencias.

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

14. Subvenciones, donaciones y legados.

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

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza y no existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
No existen transacciones entre partes vinculadas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

La fundación no ha tenido ningún movimiento en ningún apartado del Inmovilizado material, Intangible ni en inversiones inmobiliarias

I) Inmovilizado Material

Con fecha 1-01-2015 el saldo de 185.259´76 euros que estaba en la cuenta contable 24000002, perteneciente al apartado de de Bienes de Patrimonio Histórico se ha traspasado a la cuenta contable 2110001, para poder realizar la amortización correspondiente.

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

CUADRO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN	210 TERRENOS	211 CONSTRUCCIONES	212 INSTALACIONES	213 MAQUINARIA	214 UTILLAJE
SALDO INICIAL …….....		**190.138,14**			
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterior					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
SALDO FINAL …….....	**0,00**	**190.138,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL …….....		**22.523,82**			
Entradas		3.802,75			
Salidas					
SALDO FINAL …….....	**0,00**	**26.326,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALOR NETO……	**0,00**	**163.811,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Coeficiente de amortización utilizado		2%			

DENOMINACIÓN DEL BIEN	215 OTRAS INSTALACIONES	216 MOBILIARIO	217 EQUIPOS INFORMÁTICOS	219,5 MUSEALIZACION CASTILO	219 OTRO INMOVILIZADO
SALDO INICIAL …….....		**6.274,81**		**159.241,55**	**2.282,49**
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterior					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
SALDO FINAL …….....	**0,00**	**6.274,81**	**0,00**	**159.241,55**	**2.282,49**
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL …….....		**3.439,40**		**15.924,16**	**1.528,19**
Entradas		300,84		7.962,08	185,77
Salidas					
SALDO FINAL …….....	**0,00**	**3.740,24**	**0,00**	**23.886,24**	**1.713,96**
VALOR NETO……	**0,00**	**2.534,57**	**0,00**	**135.355,31**	**568,53**
Coeficiente de amortización utilizado		10		5	10
Método de amortización aplicado		lineal		lineal	lineal

DENOMINACIÓN DEL BIEN	230 ADAPTACIÓN DE TERRENOS	231 COSNTRUCCIONES EN CURSO	232 INTALACIONES EN MONTAJE	233 MAQUINARIA EN MONTAJE	237 EQUIPOS INFORMÁTICOS EN MONTAJE	239 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES
SALDO INICIAL …….....						
Adquisiciones						
Bajas						
SALDO FINAL …….....	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

II) Inversiones Inmobiliarias

La fundación no ha tenido movimientos en este apartado.

III) Inmovilizado Intangible

La fundación no ha tenido movimientos en este apartado

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No ha habido ninguna revalorización amparada en ninguna ley. Tampoco existen dotaciones sobre provisiones

No ha habido inversiones en el Castillo adquiridas a entidades del grupo y asociadas.

En este ejercicio no ha habido ninguna reparación/rehabilitación importante, la Fundación se ha limitado a realizar pequeñas reparaciones.

CUADRO DE MOVIMIENTOS DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

DENOMINACIÓN DEL BIEN	240 Bienes Inmuebles	241 Archivos	242 Bibliotecas	243 Museos	244 Bienes Muebles	249 Anticipos
SALDO INICIAL	**896.258,24**					
Adquisiciones/ Cerramiento muro y entrad						
Reversión de correcciones valorativas por deterior						
Transferencias o traspasos de otras partidas						
Bajas						
Correcciones valorativas por deterioro						
SALDO FINAL	**896.258,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACIONES						
SALDO INICIAL	**0,00**					
Entradas: Amort. Cerram. Y Oficina Turismo						
Salidas						
SALDO FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7. ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

La entidad no tiene.

b) Activos financieros a corto plazo:

Caja, efectivo	1.139,42 €
Bankia, S.A.	2.061,83 €

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.
b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:
c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
La Fundación Castillo de la Coracera no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

8. PASIVOS FINANCIEROS

Se informará de:

1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado						
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado						
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.

2. Deudas con garantía real

Descripción de la deuda	Garantía real comprometida

No existen deudas con garantía real

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

3. Líneas de descuento y pólizas de crédito.

Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio	Límite concedido	Dispuesto	Disponible
Líneas de descuento			
Bankia, S.A.	40.000,00	373,64	39.626,36

Ante la necesidad de disponer de efectivo para pagar algunas facturas pendientes de pago de la Musealización del Castillo, la Fundación contrató el día 11 de junio de 2019 una cuenta de crédito con Bankia, S.A. por importe de 40.000, 00 euros por un año. Debido a la pandemia mundial causada por el COVID 19 se renovó automáticamente, siendo su próximo vencimiento el día 21 de junio de 2021. Llegado el vencimiento dicha línea de crédito no ha sido cancelada por la omisión de la firma de la Sra. Copresidenta.

Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PASIVO FINANCIERO	CON VENCIMIENTO A						TOTAL
	a 1 año	a 2 años	a 3 ños	a 4 años	a 5 años	a 6 ó más años	
CUENTA CREDITO BANKIA	373,64						373,64
OTROS ACREEDORES	5.097,05						5.097,05
PTMO DE J FDO.CORNEJO PABLOS	3.039,04						3.039,04
							0,00
TOTAL	8.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,73

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No existen deudores de la actividad propia de la entidad de ninguna clase.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores				0,00
Patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

10. BENEFICIARIOS ACREEDORES

No existen acreedores de la actividad propia de la entidad de ninguna clase.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores				0,00
Otros acreedores de la actividad propia				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

11. FONDOS PROPIOS

1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe *"A.1) Fondos propios"* del Pasivo del Balance de Situación:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación fundacional	**896.258,24**			**896.258,24**
II. Reservas	**11.288,72**			**11.288,72**
III. Excedente de ejercicios anteriores	**-6.771,82**	-6.968,70		**-13.740,52**
IV. Excedente del ejercicio	**-6.968,70**	**15.307,25**	-6.968,70	**15.307,25**
FONDOS PROPIOS	**893.806,44**	**8.338,55**	**-6.968,70**	**909.113,69**

12. SITUACIÓN FISCAL

1. *Impuestos sobre beneficios*

I) La Fundación optó por la Ley 49/2002 para entidades sin fines lucrativas. Exención parcial (artículo 9.2 texto refundido)

II) No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

III) Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

IV) La fundación tiene reconocido por parte de la Agencia Tributaria la Condición de Entidad de Carácter Social.

2. *Otros tributos*

La fundación no soporta ningún tributo local o comunitario debido a que el Castillo fue nombrado Bien del Patrimonio Histórico.

13. INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

Ayudas monetarias:

El desglose de esta partida de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

Ayudas monetarias	0´00 €
Gastos de colaboración	0´00 €
Total	0´00 €

Gastos de Personal:

El desglose de ésta partida es el siguiente:

Sueldos y salarios	14.413,55 €
Indemnizaciones	1.080,00 €
Seguridad social a cargo de la empresa	4.745,53 €
Otros gastos (Prevención de Riesgos Laborales	317,39 €
Total	20.556,47 €

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

a) Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

b) La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

Otros gastos a la explotación:

El desglose de ésta partida es el siguiente:

62200000	REPAR Y CONSERV CASTILLO	-2.178,41
62200002	MANTENI. INFORMATICO	-703,32
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT	-369,24
62500000	PRIMAS DE SEGUROS R.C.	-247,19
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-535,51
62600003	COM.CTA. CREDITO	-56,41
62700000	PUBLIC.PROPAGANDA Y RR.PP	-931,90
62800000	SUMINISTROS	-3.505,25
62900002	GASTOS LIMPIEZA CASTILLO	-1.580,92
62900003	TELEFONO OFICINA TURISMO	-820,12
62900004	OTR .GASTOS SUST. OFICIN.TURIS	-1.792,20
62910000	CUOTAS ASOCIACIONES	-41,30
62920000	CORREOS Y OTROS GASTOS	-226,28
63400000	AJUST. NEGATIVOS POR IVA	-312,58
65900000	OTRAS PERDIDAS GESTIÓN CORRIENTE	-3,55

Ingresos de la Actividad:

El desglose de los ingresos por la actividad propia es:

72100000	VENTA ENTRADAS.OFICINA TURISMO	49.792,00
	Otros ingresos de la actividad	
70000001	VENTA DE LIBROS	259,61
75200000	ALQUILER ESPACIOS DEL CASTILLO	2.000,00
	Total	52.051,61

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Esta partida incluye Donaciones recibidas por la Fundación afectas a la actividad propia.
Las donaciones quedan valoradas por el importe concedido. Podemos clasificarlas según su origen:

1. Donaciones de entidades y/o organismos públicos, durante este año.

La fundación este ejercicio no ha cobrado ninguna subvención de organismos públicos

La fundación no ha recibido subvenciones de empresas privadas

Donaciones en especie: durante el año 2021 no se han producido ninguna.

2. Donaciones particulares afectas a la actividad propia. Incluye las donaciones recibidas para el cumplimiento de los fines de la Fundación. La Fundación no ha obtenido donaciones monetarias de particulares.

La Fundación destina los ingresos por subvenciones y donaciones recibidas, así como el resto de ingresos financieros y extraordinarios a financiar los costes de estructura de la Fundación.

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (*NO REINTEGRABLES*)

MOVIMIENTO DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE Y ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
13100000	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VAL	2014	ANUAL	16.541,58	1.984,98	330,83	**2.315,81**	**14.225,77**
13100001	COMUNIDAD DE MADRID(Oficina turismo)	2015	ANUAL	179.684,99	21.562,20	3.593,70	**25.155,90**	**154.529,09**
13100002	COMUNIDAD DE MADRID (Musealización)	2019	ANUAL	136.700,91	13.670,10	6.835,05	**20.505,15**	**116.195,76**
							0,00	**0,00**
							0,00	**0,00**
							0,00	**0,00**
							0,00	**0,00**
							0,00	**0,00**

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (*REINTEGRABLES*)

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE Y CONDICIONES ASOCIADAS A LA SUBVENCIÓN O DONACIÓN	CONDICIONES NO CUMPLIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPORTE CONTABILIZADO EN LA CUENTA 172	IMPORTE CONTABILIZADO EN LA CUENTA 522
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

2. Análisis del movimiento de la partida "A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance de situación.

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
130 - Subvenciones oficiales de capital				**0,00**
131 - Donaciones y legados de capital	**295.710,20**		-10.759,58	**284.950,62**
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados				**0,00**
TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANCE	**295.710,20**	**0,00**	**-10.759,58**	**284.950,62**

15. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN, RECURSOS OBTENIDOS, CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y DESVIACIONES DEL PLAN DE ACTUACIÓN

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad 1 OFICINA DE TURISMO

El castillo ha estado abierto al público en los días y horas habituales, que constan en la página Web. Los viernes de 16:00 a 19:00, sábados 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 y domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.
Durante el año 2020 debido a la COVID 19 y por el estado de alarma decretado por el Gobierno el Castillo estuvo cerrado al público desde el día 13 de marzo de 2020 hasta el 27 de junio de 2020

Durante el año 2020 se han atendido a 6598 visitantes en total, de los cuales 692 personas han visitado el Castillo en grupo guiadas según el siguiente desglose:
Enero 163 personas
Febrero 30 personas
Marzo 68 personas
Julio 208 personas
Octubre 220 personas
Noviembre 3 personas

Total visitas guiadas 692 personas

A) Identificación Actividad 1

Denominación de la actividad 1	**Visitas recibidas en el Castillo. Oficina de Turismo**
Tipo de actividad	ⅼ Propia del fin fundacional ○ Complementaria o accesoria ○ Otras actividades (financiera o de arrendamiento)
Lugar dónde se realiza la actividad	En el Castillo
Descripción detallada de la actividad realizada: Visitas y actos celebrados en el Castillo. Oficina de Turismo	

B) Recursos humanos empleados en la actividad 1

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1,04	0,78	1821	1365
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 1

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	11000	6598
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad 1

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno.		
Total Ingresos actividad 1		
Aprovisionamientos	400,00	492,55
Gastos de personal	16.100,00	13.951,80
Otros gastos de la actividad	5.800,00	9.141,23
Amortización del Inmovilizado Oficina de Turismo	3.742,01	3.742´01
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	500,00	2.044,90
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Otros gastos (robo)		3.402,00
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal Gastos	**26.542,01**	**32.774,49**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos Inversiones		
TOTAL	**26.542,01**	**32.774,49**

E) Objetivos e indicadores de la actividad 1

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

A) Identificación Actividad 2. GRABACIONES, CESIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CASTILLO

Se ha celebrado una boda.
Este año el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha utilizado el Castillo para las actividades la Cabalgata de Reyes debido a las restricciones decretadas por el Gobierno causadas por la COVID 19.
Se han grabado alguna escena de Tempestades y Tieblas
En el apartado de obras e inversiones en el Castillo no se ha producido nada, excepto pequeñas reparaciones.

Denominación de la actividad 2	Grabaciones y cesiones del espacio del Castillo. Rehabilitación y conservación de Castillo
Tipo de actividad	l Propia del fin fundacional o Complementaria o accesoria o Otras actividades (financiera o de arrendamiento)
Lugar dónde se realiza la actividad	En el Castillo
Descripción detallada de la actividad realizada: Grabaciones y cesiones del espacio del Castillo para las celebraciones de eventos varios	

B) Recursos humanos empleados en la actividad 2

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,09	0,06	154	115
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 2

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	1
Personas jurídicas	0	1

D) Recursos económicos empleados en la actividad 2

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Total Ingresos actividad 2		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		0,00
Otros gastos de la actividad	1.000,00	816,76
Amortización del Inmovilizado	8.642,43	8.509,43
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal Gastos	**9.642,43**	**9.326,19**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		0´00
Subtotal Recursos Inversiones		
TOTAL	**9.642,43**	**9.326,19**

E) Objetivos e indicadores de la actividad 2

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

A) Identificación Actividad 3. EDICIÓN LIBRO EL CASTILLO DE LA CORACERA

Denominación de la actividad 3	Edición Libro El Castillo de la Coracera (Historia)
Tipo de actividad	l Propia del fin fundacional o Complementaria o accesoria o Otras actividades (financiera o de arrendamiento)
Lugar dónde se realiza la actividad	En el Castillo
Descripción detallada de la actividad realizada: Edición el Libro Castillo de la Coracera (Historia) escrito por D. Lorenzo Gómez.	

B) Recursos humanos empleados en la actividad 3

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 3

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad 3

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
d) Ayudas monetarias		
e) Ayudas no monetarias		
f) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Total Ingresos actividad 3		
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad		
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

Subtotal Gastos	**0,00**	**0,00**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		0´00
Subtotal Recursos Inversiones		**0´00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**

E) Objetivos e indicadores de la actividad 3

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

II) RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA FUNDACIÓN

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias. Oficina de Turismo	19.000,00	49.792,00
Ingresos por grabaciones y celebraciones en el Castillo	4.500,00	2.000,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Ingresos por ventas del Libro Castillo de la Coracera	300,00	259,61
Otros tipos de ingresos		220,12
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	**23.800,00**	**52.271,73**

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	3.412,68
Otras obligaciones financieras asumidas		0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS ...	**0,00**	**3.412,68**

III) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes o servicios
Convenio 1 Denominación: Suscrito con la entidad: Finalidad:			
Etc			

IV) DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y LOS DATOS REALIZADOS

Es difícil presupuestar los ingresos, ya que depende de las visitas al Castillo en la actividad 1, y de las celebraciones y grabaciones en la actividad 2. Al igual que la venta de libros en la actividad 3. La intención es mantener los gastos en los mínimos actuales.

Debido a las restricciones de viajar a otras comunidades por parte de la Administración los ingresos por visitas sean visto incrementadas en 150 %. En cambio, las celebraciones de eventos y grabaciones en el Castillo se han visto disminuidos por la pandemia.

El Castillo ha estado abierto durante todo el año.

16. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. DESTINO DE RENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

I) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional,

Edificio titulado del Castillo a extramuros de San Martín de Valdeiglesias a poniente de la misma, con terreno cercado que le circunda. Valorado según certificado de tasación de febrero de 24 de Enero de 2003, emitido por "Grupo Tasvalor, S.A. en 896.258,24 euros.

II) No ha habido ningún acto de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación, realizados en el ejercicio.

III) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones). En relación a este aspecto el 100% se destina a los fines de la fundación.

IV) Gastos de Administracion: No ha habido ningún gasto de administración y en el cuadro del punto III) denominado **"Cuadro de cálculo de los gastos de administración",** se indicará el importe de los gastos ocasionados por los patronos en el desempeño de su cargo.

Los patronos no han tenido ningún gasto de administración.

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No ha habido operaciones con partes vinculadas

18. OTRA INFORMACIÓN

La fundación no ha tenido acuerdos que no figuren en el balance.

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

1. Con fecha 31 de diciembre de 2021 el órgano de gobierno, dirección y representación está formado por los siguientes patronos:

   * Doña María Mercedes Zarzalejo Carbajo como Copresidenta.

   * Don Jose Fernando Cornejo Pablos como Copresidente.

   * Doña Esther Blázquez González como Patrona Nata y Secretaria.

   * Don Luis Haro Berlanas Martín como Patrona Nata

   * Don Gabriel Cornejo Campo como Patrono

   * Don Fernando Cornejo Campo como Patrono

   * Don Jose Luís García Sánchez como Presidente de Honor.

2. La Fundación no tiene pendiente de registrar autorizaciones otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará igualmente sobre las solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo correspondiente del Protectorado.

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%.

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	**Plantilla media del ejercicio**	**Plantilla al final del ejercicio**		**Total plantilla al final del ejercicio**	**Personas con discapacidad ≥ 33 %**
		hombres	**mujeres**		
Gerente o Administrador					
Titulados superiores y mandos					
Titulados medios					
Personal técnico y mandos intermedios					
Personal auxiliar	1,00	1,00		1,00	
Personal no cualificado	0,06		0,06		
Total plantilla	1,06	1,00	0,06	1,00	

4. No ha habido ninguna inversión financiera, por lo tanto, no se ha aprobado ningún Código de Conducta en cumplimiento del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), para la realización de estas inversiones.

19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES DESPUES DEL CIERRE

No ha habido ningún acontecimiento posterior del cierre digno de mención

20. INVENTARIO

Se adjunto el Inventario de la Fundación en el **balance**

En San Martín de Valdeiglesias a 24 de marzo de 2022

VºBº El Presidente: *Fdo.: El Secretario*

INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN CASTILLO DE LA CORACERA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021

ANEXO II

Nº DE CUENTAS		FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DETERIORIO DEL EJERCICIO	DETERIORO ACUMULADO	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	Indicar si integra la Dotación Fundacional
	ACTIVO								
	A) ACTIVO NO CORRIENTE								
	Inmovilizado intangible								
	(Descripción del elemento)								
	Bienes de Patrimonio Histórico								
	(Descripción del elemento)								
240	SUELO PARCELA CASTILLO	06/09/2003	751.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	SI
240	CASTILLO	06/09/2003	145.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	SI
	Inmovilizado material								
	(Descripción del elemento)								
211	CERRAMIENTO MURO Y ENTRADA CASTILLO	18/11/2014	185.259,76	3.705,19	25.936,33				NO
2113	RESTAURACION CAPILLA	23/11/2018	4.878,38	97,56	390,24				NO
216	MESAS MUNICH	24/08/2010	1.020,03		816,00				NO
216	BANQUETAS SUIZA	24/08/2010	2.246,40		2.021,72				NO
216	MUEBLES VINOTECA	30/01/2019	3.008,38	300,84	902,52				
219	ASPIRADOR SIN BOLSA	16/06/2014	424,79		424,79				NO
2192	MOQUETA	21/03/2015	1.176,40	117,64	961,75				NO
2193	CAJA REGISTRADORA	01/04/2016	313,12	31,31	180,14				NO
2194	PROYECTOR GEWIS 69W LED	03/01/2018	368,18	36,82	147,28				NO
2195	MUSEALIZACION CASTILLO	31/12/2018	159.241,55	7.962,08	23.886,24				NO
	Inversiones inmobiliarias								
	(Descripción del elemento)								
	Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Inversiones financieras a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								

	Activos por impuesto diferido								
	(Descripción del elemento)								
	B) ACTIVO CORRIENTE								
	Activos no corrientes mantenidos para la venta								
	(Descripción del elemento)								
	Existencias								
	(Descripción del elemento)								
407	ANTICIPO MANUEL FERNANDEZ		750,00						
	Usuarios y otros deudores de la actividad propia								
	(Descripción del elemento)								
	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar								
	(Descripción del elemento)								
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA		0,00						
47091	HACIENDA PUBLICA DEUROR POR I.SOC.		0,00						
	Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Inversiones financieras a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Periodificaciones a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
480	PERIODIF.SEGURO RESP.CIVIL		94,57						

	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
	(Descripción del elemento)								
572	CAIXABANK		2.061,83						
570	EFECTIVO		1.139,42						
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO								
	A) PATRIMONIO NETO								
	Subvenciones, donaciones y legados recibidos								
	(Descripción del elemento)								
131	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESI		14.225,77						
1311	COMUNIDAD DE MADRID		154.529,09						
1312	COMUNIDAD DE MADRID LEADER MUSEALIZA		116.195,76						
	B) PASIVO NO CORRIENTE								
	Provisiones a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Deudas a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								
171	PRESTAMO DE JOSE FERNANDO CORNEJO PABLOS		3.039,04						
	Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Pasivos por impuesto diferido								
	(Descripción del elemento)								
	Periodificaciones a largo plazo								
	(Descripción del elemento)								

	C) PASIVO CORRIENTE								
	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta								
	(Descripción del elemento)								
	Provisiones a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Deudas a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
5201	CUENTA DE CREDITO BANKIA		373,64						
	Deudas con empresas y entidades del gruo y asociadas a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								
	Beneficiarios-acreedores								
	(Descripción del elemento)								
	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar								
	(Descripción del elemento)								
41000	VARIOS ACREEDORES		2.547,42						
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.108,36						
4751	H.P. ACREEDOR RENTENCIONES		11,36						
475	H.P. ACREEDOR POR IVA		3,22						
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		426,69						
	Periodificación a corto plazo								
	(Descripción del elemento)								