



FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ

CUENTAS ANUALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,

JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.1) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Subvenciones, donaciones y legados

Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ es una entidad de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, siendo su fin principal la creación y gestión de un centro especial de empleo en la ciudad de Alcalá de Henares para la formación y capacitación en aras a la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad.

De acuerdo a lo detallado en la cuenta de resultados y en la nota 14 de las cuentas anuales adjuntas, la Fundación registra como ingreso del ejercicio 353 miles de euros correspondientes a subvenciones donaciones y legados relacionados con el fin fundacional y el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido.

Nuestra auditoría ha considerado como aspectos críticos para el correcto registro como ingreso de las Subvenciones, donaciones y legados la evaluación de que no existen dudas razonables sobre la no reintegrabilidad de dichos importes y la verificación de que su imputación a resultados se realiza sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos o inversiones derivados del objeto de la subvención, donación o legado. Esto, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estas cuestiones como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:

- El entendimiento del proceso de subvenciones, donaciones y legados recibidos por parte de la Fundación, y la identificación de los procedimientos y controles implantados por la fundación respecto a dicho proceso.
- La revisión de una muestra de subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio a través del análisis de la documentación soporte de las mismas, focalizándonos en su correcta contabilización.
- El seguimiento del cobro y liquidación de las subvenciones, donaciones y legados recibidos.
- La revisión de los desgloses y explicaciones incluidos en la memoria relacionados con subvenciones, donaciones y legados.

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales

El Presidente del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente del Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente del Patronato de la Fundación tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del Patronato.

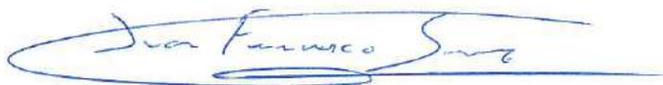
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato de la Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato, determinamos los que han sido la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Esponera Auditores, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2109



Juan Francisco Sanz Montero
Inscrito en el R.O.A.C nº20.748
30 de abril de 2019



ESPONERA AUDITORES,
S.L.

2019 Núm. 01/19/09140

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

AUDITORES

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

ESPONERA AUDITORES, S.L.

R.O.A.C. nº S2109
MADRID

FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ
BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
correspondiente al ejercicio 01/01/2018 a 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.347.298,73	3.428.494,73
	I. Inmovilizado intangible		508,41	508,41
203	Propiedad Industrial	5	508,41	508,41
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material		3.325.544,57	3.406.740,57
210	Terrenos y bienes naturales	5	1.342.460,00	1.342.460,00
211	Construcciones	5	2.539.820,35	2.539.820,35
-2811	Amortización acumulada de construcciones	5	-570.551,03	-494.356,42
212	Instalaciones técnicas	5	15.392,40	15.392,40
213	Maquinaria	5	143.398,96	143.398,96
215	Otras Instalaciones	5	1.962,00	1.962,00
216	Mobiliario	5	8.094,34	8.094,34
217	Equipos para procesos de información	5	13.494,33	13.494,33
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	5	-11.463,44	-9.904,70
-2813	Amortización acumulada de maquinaria	5	-139.230,25	-136.974,33
-2815	Amortización acumulada de Otras Instalaciones	5	-439,57	-243,37
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	-4.091,53	-3.282,09
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de	5	-13.301,99	-13.120,90
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		21.245,75	21.245,75
270	Fianzas	7	21.245,75	21.245,75
474	VII. Activos por impuestos diferidos			
	B) ACTIVO CORRIENTE		139.282,74	203.010,47
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		116.820,85	195.438,22
430	Clientes	7	81.599,77	99.879,20
436	Clientes de Dudoso Cobro		9.414,54	3.303,56
440	Deudores	7		
460	Anticipo de Remuneraciones	7	234,03	70,00
4708	Hacienda Pública, deudora sub. Concedidas	7	16.705,97	77.207,94
472	Hacienda Pública, IVA soportado	7	18.281,08	18.281,08
490	Deter.Val.Cred.Oper.Actividad	7	-9.414,54	-3.303,56
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		22.461,89	7.572,25
570	Cajas, euros	7	62,57	64,82
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	7	22.399,32	7.507,43
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.486.581,47	3.631.505,20

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO		2.318.212,68	2.229.734,22
	A-1) Fondos propios		2.008.212,68	1.907.734,22
	I. Dotación Fundacional		1.454.520,00	1.454.520,00
100	1. Dotación fundacional	11	1.454.520,00	1.454.520,00
	2. Dotación fundacional no exigida			
	II. Reservas		491.815,92	485.766,35
113	Reservas voluntarias	11	491.815,92	485.766,35
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-29.692,48	-188.595,41
120	Remanente			
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	11	-29.692,48	-188.595,41
129	IV. Excedente del ejercicio	11	91.569,24	156.043,28
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		310.000,00	322.000,00
131	Donaciones y legados de capital	14	310.000,00	322.000,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		836.569,44	1.005.818,39
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		836.569,44	1.005.818,39
	1. Deudas con entidades de crédito		836.569,44	1.005.818,39
170	Deudas a L/P con entidades de crédito	8	836.569,44	1.005.818,39
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a largo plazo			
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuestos diferidos			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		331.799,35	395.952,59
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		286.519,34	320.693,58
	1. Deudas con entidades de crédito		164.945,93	199.472,71
520	Deudas a C/P con entidades de crédito	8	164.945,93	199.472,71
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo		121.573,41	121.220,87
522	Deudas CP Transf.Subv.Donac.Leg	8	0,00	0,00
523	Proveedores de inmovilizado a C/P	8	121.218,20	121.218,20
555	Partidas pendientes de Aplicacion	8	355,21	2,67
	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios Acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		45.280,01	75.259,01
	1. Proveedores		7.156,48	6.105,73
400	Proveedores	8	7.156,48	6.105,73
	2. Otros acreedores		38.123,53	69.153,28
410	Acreedores por prestación de servicios	8	10.553,73	34.387,28
465	Remuneraciones pendientes de pago	8	-325,90	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	8	21.924,68	26.347,62
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	8	4.751,23	4.530,17
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8	1.219,79	3.888,21
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		3.486.581,47	3.631.505,20

CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)
correspondiente al ejercicio 01/01/2018 a 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2018	2017
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		749.028,58	849.100,76
	1. Ingresos de la actividad propia		341.072,19	443.040,37
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios			
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
722	Promociones para captación de recursos			
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del		341.072,19	443.040,37
740	Subvenciones a la actividad propia	14	341.072,19	443.040,37
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		407.956,39	406.060,39
700	Ventas de Mercaderías	13	40.258,62	29.506,83
704	Ventas de envases y Embalajes	13	0,00	0,00
705	Prestaciones de servicios	13	367.697,77	376.553,56
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
	a) Ayudas monetarias			
	b) Ayudas no monetarias			
	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno			
658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
	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			
	6. Aprovisionamientos		-21.372,44	-14.895,29
-600	Compras de bienes destinados a la actividad	13	-4.303,88	-7.095,29
-601	Compras de materias primas	13	-8.116,95	-7.800,00
-602	Compras de otros aprovisionamientos	13	-8.951,61	0,00
-607	Trabajos realizados por otras empresas	13	0,00	0,00
75	7. Otros ingresos de la actividad		9.493,76	19.040,73
755	Ingresos por Servicios al personal	13		
778	Ingresos Excepcionales			
759	Ingresos por servicios diversos	13	9.493,76	19.040,73
	8. Gastos de personal		-466.532,69	-497.043,76
-640	Sueldos y salarios	13	-461.714,43	-476.279,24
-641	Indemnizaciones	13	0,00	-2.845,34
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	13	-4.818,26	-17.919,18
-649	Otros gastos sociales	13		
	9. Otros gastos de la actividad		-101.811,69	-112.256,65
-621	Arrendamientos y Canones	13	-19.944,67	-22.330,80
-622	Reparaciones y conservación	13	-9.568,97	-9.783,14
-623	Servicios profesionales independientes	13	-14.511,67	-10.917,49
-624	Transportes	13	-8.684,77	-14.569,45
-625	Primas de seguros	13	-2.968,35	-3.195,63
-626	Sevicios bancarios y similares	13	-6.150,87	-7.575,49
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	13		
-628	Suministros	13	-9.796,67	-14.604,04
-629	Otros servicios	13	-21.674,65	-20.754,19
-631	Otros tributos	13	-1.412,48	-5.222,86
-678	Gastos Excepcionales	13		
-659	Gastos Gestión	13	-0,35	
-694	Perd.Deter.Cred.Oper.Actividad	13	-9.414,54	-3.303,56
794	Rever.Deter.Cred.Oper.Act.	13	2.316,30	
	10. Amortización del inmovilizado		-81.196,00	-93.906,14
-681	Amortización del inmovilizado material	13	-81.196,00	-93.906,14

	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		12.000,00	12.000,00
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente de	14	12.000,00	12.000,00
	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	1.652,90
771	Benef.Proced.Inmov.Material	13		1.652,90
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		99.609,52	163.692,55
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
769	Otros Ingresos Financieros		0,00	0,00
	16. Gastos financieros		-8.040,28	-7.649,27
-6620	Intereses de deudas, entidades del grupo	13	-5.213,13	-6.673,31
-6650	Intereses descuento de efecto	13	-2.827,15	-975,96
	16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-8.040,28	-7.649,27
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		91.569,24	156.043,28
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		91.569,24	156.043,28
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00
	1. Subvenciones recibidas		-12.000,00	-12.000,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-12.000,00	-12.000,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES			
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL			
	H) OTRAS VARIACIONES			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		79.569,24	144.043,28

* Su signo puede ser positivo o negativo

- 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**
- 02 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**
- 03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO**
- 04 - NORMAS DE REGISTRO DE VALORACIÓN**
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE**
- 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**
- 07 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 08 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**
- 10 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES**
- 11 - FONDOS PROPIOS**
- 12 - SITUACIÓN FISCAL**
- 13 - INGRESOS Y GASTOS**
- 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES**
- 15 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**
- 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 17 - OTRA INFORMACIÓN**
- 18 - INVENTARIO INMOVILIZADO**

ANEXO- MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
Fecha de inicio 01/01/2018 - Fecha de cierre 31/12/2018

(Modelo Abreviado)

Fundación:	FUNDACIÓN Nº 1 ALCALÁ
N.I.F.:	G84983980
Nº de hoja personal:	467
Domicilio social:	CTRA. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS
Localidad:	ALCALÁ DE HENARES
Código Postal:	28803
Provincia:	MADRID
Correo electrónico:	admoncee@fundacion1alcala.org
Teléfono:	918796351

01 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación fue constituida el 5 de mayo de 2006 bajo la denominación Fundación Arco Iris Ciudad de Alcalá. Posteriormente, con efectos del día 22 de Agosto de 2014, pasó a denominarse "FUNDACIÓN Nº 1 ALCALÁ"

1. Fines de la fundación

La Fundación Nº 1 Alcalá tiene como fines de la entidad todos aquellos recogidos en el capítulo II, Art. 3º de su escritura de constitución; esto es: "La creación y gestión de un Centro Especial de Empleo en la Ciudad de Alcalá de Henares para la formación y capacitación en aras a la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad" igualmente y con idéntica finalidad, " La realización de toda clase de actividad orientada a la asistencia y ayuda a personas con cualquier tipo de discapacidad, física o psíquica, con la finalidad de favorecer su plena integración social y laboral".

La Fundación podrá, en el ejercicio de sus propios fines, desarrollar actividades encaminadas a:

- a) Fomentar la sensibilidad social hacia los problemas de las personas discapacitadas con el fin de lograr una sana preocupación a todos los niveles, de modo que la asistencia a personas discapacitadas se considere como una responsabilidad individual y colectiva.
- b) Promover la creación de puestos de trabajo, tanto a través del establecimiento de centros especiales de empleo como en centros de trabajo ordinarios en funcionamiento o de nueva creación, que posibiliten la inserción y el desarrollo laboral de las personas discapacitadas en los distintos sectores económicos de nuestra sociedad.
- c) Conceder ayudas directas e indirectas a la formación en todos sus grados, elemental, medio, profesional, técnico y superior, a fin de proporcionar a los destinatarios de estas ayudas la calificación y conocimientos necesarios que les permitan acceder al mercado de trabajo así como coadyuvar a su pleno desarrollo en el ámbito laboral y personal.
- d) Colaborar con toda clase de instituciones, centros, escuelas, talleres, etc. cuya actividad primordial o preferente esté dirigida a la integración de las personas discapacitadas.
- e) Promover, fomentar, organizar o dirigir cursos, coloquios, conferencias, y asimismo realizar, elevar y publicar estudios, comunicaciones y ponencias sobre valores y necesidades morales, intelectuales y físicas de las personas con cualquier tipo de discapacidad.

La enumeración de los citados fines no entraña obligatoriedad de atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguno.

2. Enumeración de las actividades realizadas en el ejercicio:

Descripción específica de las actividades fundacionales realizadas durante el 2018:

Las actividades realizadas durante el año 2018 han sido las siguientes:

- Act.1) Gestión del centro especial de empleo "Rodolfo Gómez de Vargas"
- Act.2) Programa de ajuste personal y social.
- Act.3) Proyecto de formación en inteligencia emocional y psicología positiva: corazones inteligentes.

02- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación:

Las cuentas anuales del ejercicio se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación.

2. Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de la información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados de la Fundación y el grado de cumplimiento de sus actividades.

3. Principios contables:

Los principios y criterios contables aplicados para la aprobación de estas cuentas anuales son los que se resumen en la nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio haya dejado de aplicarse.

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

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 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. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.
- Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos contingentes.

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 pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

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 ejercicio no se han producido cambios en los criterios contables.

7. Comparación de la Información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Los importes correspondientes al ejercicio 2017 han sido adaptados en función de lo expuesto en el apartado 6 anterior.

03- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio, expresada en euros, es la siguiente

BASE DE REPARTO	2018
------------------------	-------------

Excedente del Ejercicio	91.569,24
-------------------------	-----------

APLICACIÓN	2018
-------------------	-------------

A reservas voluntarias	91.569,24
------------------------	-----------

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible:

La Fundación clasifica los bienes que componen su inmovilizado intangible como no generadores de flujos de efectivo pues se poseen con la finalidad de generar un beneficio social o potencial de servicio y diferente a la de obtener un rendimiento comercial.

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

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

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

2. Inmovilizado material:

La Fundación clasifica los bienes que componen su inmovilizado material como no generadores de flujos de efectivo pues se poseen con la finalidad de generar un beneficio social o potencial de servicio y diferente a la de obtener un rendimiento comercial.

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.

a) 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 línea:

Los bienes adquiridos usados se amortizarán aplicando el doble del coeficiente normal.

	Porcentaje
Edificios y construcciones	3%
Instalaciones técnicas	10%
Otras Instalaciones	10%
Maquinaria	10%
Mobiliario y enseres	10%
Equipos para procesos de información	25%

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable

menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación:

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Créditos y débitos por la actividad propia:

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4. Activos financieros y pasivos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

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

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 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.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

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

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

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

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

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

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

5. Existencias:

Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

6. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

7. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

La Fundación se acoge al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que supone la exención de la práctica casi totalidad de sus rentas.

8. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
- b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
- c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

9. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad 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.

10. 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, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

11. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

12. Transacciones entre partes vinculadas:

El Plan contable establece que en cualquier caso se considerarán partes vinculadas, entre otras, las siguientes:

a) El personal clave de la Fundación, entendiéndose por tales a los siguientes:

- Las personas físicas o jurídicas que tuvieran la condición de fundadores, miembros del órgano de gobierno y los familiares próximos de las citadas personas físicas.
- Las personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la Fundación (administrador, gestor y directivo) y los familiares próximos de las citadas personas físicas y el representante del administrador de la entidad, cuando el mismo sea persona jurídica.

b) Las entidades sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en la letra a) pueda ejercer una influencia

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

significativa.

c) Las entidades que compartan algún fundador, asociado o miembro del órgano de gobierno o directivo con la entidad, salvo que este no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas.

d) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del administrador de la entidad, cuando el mismo sea persona jurídica.

A la vista de la información facilitada en las cuentas del 2018, deben considerarse como partes vinculadas, a las siguientes personas o entidades:

- Patronos 2018:
 - Equipos Industriales de Manutención S.A (Einsa)
 - Laboratorios Alcalá Farma, S.L.
 - Laboratorios Liconsa, S.A. (perteneciente al mismo grupo empresarial que INSUD PHARMA, S.L.U. anteriormente denominada Chemo España, S.L.)
 - Fiesta Colombina, S.L.U.
 - Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

- Partes vinculadas 2018:
 - Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

- La Fundación no ha tenido en plantilla Directora Gerente

La Fundación presenta modelo abreviado de balance por ello los saldos con operaciones vinculadas y con terceros se recogen dentro del epígrafe "Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar"

Procederemos en próximos ejercicios a contabilizar las operaciones realizadas con las personas o entidades que deben considerarse como "partes vinculadas" en las cuentas establecidas en el plan de contabilidad para Entidades sin fines lucrativos.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

EJERCICIO 2017

INMOVILIZADO INTANGIBLE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cta.203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
SALDO INICIAL al 01/01/2017	508,41
Adquisiciones	
Traspasos	
Retiros o bajas	
SALDO FINAL al 31/12/2017	508,41

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

INMOVILIZADO MATERIAL

I. Inmovilizado Material

El análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado reflejado en el balance excluido los bienes del patrimonio histórico es el que se detalla:

Denominación del bien	210. Terrenos	211. Construcción	212. Instalaciones Técnicas	213. Maquinaria	215 Otras Instalaciones	216. Mobiliario	217. Equipos para procesos de información
Saldo. Inic.2017	1.342.460,00	2.539.820,35	15.392,40	143.398,96	1.962,00	8.094,34	13.494,33
Adquisiciones 2017							
Reversión de correcciones valorativas por deterioro							
Transferencias o trasposos de otras partidas							
Bajas							
Correcciones valorativas por deterioro.							
Saldo final 2017	1.342.460,00	2.539.820,35	15.392,40	143.398,96	1.962,00	8.094,34	13.494,33
AMORTIZACIÓN							
Saldo Inic.2017	0,00	418.161,81	8.345,96	122.008,27	47,17	2.472,65	12.939,81
Entradas		76.194,61	1.558,74	14.966,06	196,20	809,44	181,09
Salidas							
Saldo Final 2017	0,00	494.356,42	9.904,70	136.974,33	243,37	3.282,09	13.120,90
VALOR NETO 31/12/2017	1.342.460,00	2.045.463,93	5.487,70	6.424,63	1.718,63	4.812,25	373,43
Coefficientes de amortización Utilizados		3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
Métodos de amortización		Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

EJERCICIO 2018

INMOVILIZADO INTANGIBLE

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cta.203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
SALDO INICIAL al 01/01/2018	508,41
Adquisiciones	
Traspasos	
Retiros o bajas	
SALDO FINAL al 31/12/2018	508,41

INMOVILIZADO MATERIAL

I. Inmovilizado Material

El análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado reflejado en el balance excluido los bienes del patrimonio histórico es el que se detalla:

Denominación del bien	210. Terrenos	211. Construcción	212. Instalaciones Técnicas	213. Maquinaria	215 Otras Instalaciones	216. Mobiliario	217. Equipos para procesos de información
Saldo. Inic.2018	1.342.460,00	2.539.820,35	15.392,40	143.398,96	1.962,00	8.094,34	13.494,33
Adquisiciones 2018							
Reversión de correcciones valorativas por deterioro							
Transferencias o traspasos de otras partidas							
Bajas							
Correcciones valorativas por deterioro.							
Saldo final 2018	1.342.460,00	2.539.820,35	15.392,40	143.398,96	1.962,00	8.094,34	13.494,33
AMORTIZACIÓN							
Saldo Inic.2018	0,00	494.356,42	9.904,70	136.974,33	243,37	3.282,09	13.120,90
Entradas		76.194,61	1.558,74	2.255,92	196,20	809,44	181,09
Salidas							
Saldo Final 2018	0,00	570.551,03	11.463,44	139.230,25	439,57	4.091,53	13.301,99
VALOR NETO 31/12/2018	1.342.460,00	1.969.269,32	3.928,96	4.168,71	1.522,43	4.002,81	192,34
Coefficientes de amortización Utilizados		3,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
Métodos de amortización		Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ

G84983980

La información relativa a los terrenos e inmuebles de la Fundación se incluye a continuación:

Consta en la Escritura de Constitución de la Fundación que el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, aporta como dotación fundacional el pleno dominio de la finca nº 25.378, situada en Cañada de los Barrancos de Alcalá de Henares, con una superficie de 15.316,02 m², y valorada en 1.342.460 euros.

El Bien Inmueble descrito como terrenos, que constituye la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la Fundación Arco Iris Ciudad de Alcalá y habrá de constituir el enclave físico donde esta habrá de fijar la sede del Centro Especial de Empleo, no podrá ser objeto de transmisión en modo alguno a terceros en fecha posterior a la de la constitución de la Fundación y en caso de extinción de la Fundación Nº 1 Alcalá, se producirá automáticamente la reversión de dicha parcela a favor del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Finca en término de Alcalá de Henares en el lugar denominado Cañada de los Barrancos, sita en el kilómetro veinticinco de la carretera M-300, con una superficie de quince mil trescientos dieciséis metros cuadrados y tres décimos cuadrados (15.316,03 metros cuadrados). Valorados según escritura notarial en la cantidad de un millón trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros y ochenta y cinco céntimos (1.342.459,85 euros).

Con fecha 30 de Diciembre de 2009 se firmó con Caja Madrid un préstamo hipotecario con el aval de Aval Madrid, S.G.R ambas operaciones en sus correspondientes Escrituras.

El préstamo hipotecario tiene las siguientes características:

Destino: La construcción de unas naves para el Centro Especial de Empleo, de la Fundación Arco Iris Ciudad de Alcalá, donde se desarrollarán las actividades productivas.

Cuantía: Dos millones cien mil euros (2.100.000,00 euros).

Momento del desembolso por Caja Madrid: Una vez iniciada la obra y en cantidades que se justifiquen por las Certificaciones de la Dirección de Obra (se iniciaron en febrero 2010).

Plazo: Ciento ochenta meses, incluidos veinticuatro meses de carencia.

Fecha de vencimiento final: 30 de diciembre del 2024.

Amortizaciones: Mensuales, con un período de carencia de dos años para el capital.

Interés: Euribor anual más un diferencial de 0.50 puntos revisable anualmente.

Comisión de apertura: 0.50 por cien.

El aval firmado con Aval Madrid, tiene la condición, de un depósito en forma de participaciones sociales que serán devueltas al finalizar el pago del préstamo hipotecario.

BIENES TOTALMENTE AMORTIZADOS EN USO

MAQUINARIA	2ªMANO	FAVIDEMA	27-9-10	50.000,00	50.000,00	
	ETIQUETA	BLINKIT	13-10-11	900,00	900,00	
	CARR TOYOTA	FACTURA 111210	18-10-11	12.000,00	12.000,00	
	BALANZA	MIXER PACK SL	01-01-13	3.304,56	3.304,56	
	EMBOLSADORA	MIXER PACK SL	01-01-13	60.000,00	60.000,00	
	MAQ ALMENDR	ULTA CENTER SL	19-12-13	5.497,00	5.497,00	
	MAQ.ALMENDR	PRENITOR SL	11-12-13	360,00	360,00	
EQUIPOS PROCESO INFOR.	SERVIDOR	BLINKIT	6-6-11	3.395,96	3.395,96	
	EQ.VARIOS	Fra.FC11000138	2-9-11	9.374,00	9.374,00	

06 – BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

En el año 2018 la Fundación no tiene en su patrimonio ningún bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español.

07 - ACTIVOS FINANCIEROS

Categorías	Instrumentos Financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	2018	2017
Activos valor razonable y ganancias mantenidos para negociar otros depósitos a l.p.						
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					21.245,75	21.245,75
Activos disponibles para la venta. Valorados a valor razonable. Valorada a coste						
Derivados de cobertura						
TOTAL					21.245,75	21.245,75

Esta partida corresponde a la fianza depositada en Aval Madrid y corresponde al afianzamiento del crédito hipotecario, será devuelta a la amortización total del préstamo. Además 210,75 euros corresponden a la fianza depositada en el alta del contrato de la luz de Unión FENOSA.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio (acciones, fondos de inversión, etc.)		Valores representativos de deuda (obligaciones, bonos, pagares)		Créditos. Derivados, Otros activos financieros	
	Ej. 2018	Ej 2017	Ej2018	Ej. 2017	2018	2017
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Mantenidos para negociar.						
Préstamos y partidas a cobrar. Clientes y deudores, cuentas corrientes en bancos					104.295,69	107.451,45
H.P. Deudora subv. Concedidas.					16.705,97	77.207,94
H.P. deudora por IVA pte. de Devengo					18.281,08	18.281,08
Inversiones mantenidas para negociar						
Activos financieros a coste						
Total.....					139.282,74	203.010,47

Todos los activos financieros de la Fundación en el 2018 consisten en efectivo en cuentas de cajas y créditos por operaciones comerciales no superior a un año.

8 - PASIVO FINANCIERO

a) Valor en libros de los pasivos financieros : Crédito Hipotecario y préstamo

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar	836.569,44	1.005.818,39				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: Mantenidos para negociar, otros						
Derivados de cobertura						
Total....	836.569,44	1.005.818,39				

b) Clasificación por vencimiento del Crédito Hipotecario.

Importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y resto hasta el último vencimiento.

FECHA FIRMA	ENTIDAD	TIPO PÓLIZA/PRESTAMO	Nº PÓLIZA	VENCIMIENTOS				
				EJ.2019	2020	2021	2022	2023
30/12/2009	CAJA MADRID	CRÉDITO HIPOTECARIO	11541554501	164.945,43	169.184,19	173.531,83	177.991,22	182.565,19

Resto de vencimientos: 133.297,51

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo
------------	--

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar	164.945,93	199.472,71			166.853,42	196.479,88
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: Mantenedos para negociar, otros						
Total...	164.945,93	199.472,71			166.853,42	196.479,88

c) Cuadro coste amortizado del préstamo hipotecario

AÑO	deuda al inicio del año	intereses	deuda al final del año	Pago	coste amortizado
2018	1.166.631,29	3.408,50	1.001.515,37	168.524,42	165.115,92

Deudas con garantía real:

Descripción de la deuda	Garantía real comprometida
CRÉDITO HIPOTECARIO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO	EDIFICIO CONSTRUIDO

Líneas de descuentos y pólizas de crédito:

Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio	Importe concedido	Importe Dispuesto	Importe Disponible
Bankia: Línea descuento Nº 54988153 (3-6-16)	60.000,00		60.000,00
Bankia: Póliza de crédito Nº 1731128355	100.000,00		100.000,00

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

En relación con la gestión de los riesgos financieros de la Fundación, esta tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Fundación:

Riesgo de crédito:

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

Asimismo, no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.

Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance.

Riesgo de mercado:

La tesorería de la Fundación y sus inversiones financieras, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual no debería tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja ya que la Fundación mantiene un estricto control los tipos de interés aplicados en todo momento.

09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación no registra saldos con usuarios y otros deudores de la actividad propia.

10 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

La Fundación no registra saldos con beneficiarios acreedores.

11 - FONDOS PROPIOS 2018

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
I. Dotación Fundacional	1.454.520,00			1.454.520,00
II. Reservas	485.766,35	6.049,57		491.815,92
III. Excedente De ejercicios anteriores	-188.595,41		158.902,93	-29.692,48
IV. Excedente del ejercicio	156.043,28	91.569,24	-156.043,28	91.569,24
FONDOS PROPIOS	1.907.734,22	97.618,81	2.859,65	2.008.212,68

Durante el ejercicio se ha corregido 2 errores de ejercicios anteriores relativos a la contabilización de la subvención de coste laboral de los ejercicios 2011/ 2012 (6.049,57 euros) y 2017 (2.859,65 euros), de los que la fundación ha dispuesto de nueva información en el ejercicio y por ello se han contabilizado directamente como mayores reservas y resultados de 2017 y no como ingresos del ejercicio, todo ello de acuerdo con lo previsto en el anteriores que de acuerdo con la norma 24ª del PGC:

La Dotación fundacional, está compuesta de las siguientes partidas:

Finca donada por el Ayuntamiento de Alcalá	1.342.460,00€	(redondeada)
Aportaciones de patronos y Empresas:		
Fundación Arco Iris	3.000,00	
Aportaciones varias	109.060,00	112.060,00€
TOTAL	1.454.520,00€	

El importe de 1.342.460 de dotación fundacional se materializa en el siguiente terreno: Finca en término en Alcalá de Henares en el lugar denominado Cañada de los Barrancos, sita en el kilómetro veinticinco de la carretera M-300, con una superficie de quince mil trescientos dieciséis metros cuadrados y tres decímetros cuadrados (15.316,03 metros cuadrados). Valorados según escritura notarial en la cantidad de un millón trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta nueve euros y ochenta y cinco céntimos (1.342.460,00 euros).

El importe de 112.060,00 de dotación fundacional se materializa en construcción de las naves en Cañada de los Barrancos (Alcalá de Henares).

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

EJERCICIO 2017

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
I. Dotación Fundacional	1.454.520,00			1.454.520,00
II. Reservas	485.766,35			485.766,35
III. Excedente De ejercicios anteriores	-8.848,53	-179.746,88		-188.595,41
IV. Excedente del ejercicio	-179.746,88	156.043,28	179.746,88	156.043,28
FONDOS PROPIOS	1.751.690,94	-23.703,60	179.746,88	1.907.734,22

12 - SITUACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre beneficios

La Fundación está acogida al Régimen Fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por lo que todas las rentas obtenidas en el ejercicio por la misma están exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Por lo tanto todos los ingresos y gastos del ejercicio son aplicados a la actividad propia de la entidad, resultando la siguiente conciliación:

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficio

Resultado contable del ejercicio 2018			91.569,24
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades.....			
Diferencias permanentes:			
- Régimen Ley 49/2002	678.953,10	(770.522,34)	--
- Subvenciones no consideradas			
- Otras Diferencias			
Diferencias temporales:			
- Con origen del ejercicio			
- Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles Negativas de Ejercicios anteriores ...			
Base imponible (Resultado Fiscal) ..			--

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

Resultado contable del ejercicio 2017			156.043,28
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades.....			
Diferencias permanentes:			
- Régimen Ley 49/2002	725.751,11	(881.794,39)	--
- Subvenciones no consideradas			
- Otras Diferencias			
Diferencias temporales:			
- Con origen del ejercicio			
- Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles			
Negativas de Ejercicios anteriores ...			
Base imponible (Resultado Fiscal) ..			--

La Fundación tiene como CIF G84983980,

No existen contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

13 – INGRESOS Y GASTOS

Ingresos		2018	2017
700	Venta de Mercaderías	40.258,62	29.506,83
704	Venta de Envases y Embalajes	0,00	0,00
705	Prestación Servicios	367.697,77	376.553,56
740	Subvenciones y donaciones	341.072,19	443.040,37
746	Donac.Capitaltransf al res.	12.000,00	12.000,00
759	Ingresos por Servicios Diversos	9.493,76	19.040,73
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00
777	Beneficio proc. Inmov. Mater	0,00	1.652,90
TOTAL INGRESOS		770.522,34	881.794,39

Gastos		2018	2017
600	Compras Bienes Dest.Actividad	21.372,44	14.895,29
621	Gastos Renting	19.944,67	22.330,80
622	Reparación y Conservación	9.568,97	9.783,14
623	Serv.Prof.Indep	14.511,67	10.917,49
624	Transportes	8.684,77	14.569,45
625	Primas de Seguros	2.968,35	3.195,63
626	Servicios Bancarios	6.150,87	7.575,49
627	Publicidad y relaciones publ.	0,00	0,00
628	Suministros	9.796,67	14.604,04
629	Otros Servicios	21.674,65	20.754,19
631	Otros Tributos	1.412,48	5.222,86
640	Sueldos y Salarios	461.714,43	476.279,24
641	Indemnizaciones		2.845,34
642	Seg.Soc. a c/empresa	4.818,26	17.919,18
649	Otros Gastos Sociales	0,00	0,00
659	Gastos de Gestión	0,35	0,00
662	Intereses de deudas	5.213,13	6.673,31
665	Intereses dto. efectos	2.827,15	975,96
681	Amortiz.dellnmov.Material	81.196,00	93.906,14
694	Perd. Deter. CréditoOp. Act.	9.414,54	3.303,56
794	Rever.Deter.Cred.Oper.Comer.	-2.316,30	0,00
TOTAL GASTOS		678.953,10	725.751,11

Los ingresos de Prestaciones de Servicio corresponden a los servicios de manipulados 367.697,77€ (376.553,56€ en 2017), los servicios diversos de almacenamiento y otros por importe de 9.493,76€ (19.040,73€ en 2017), las ventas de almendras 40.258,62(29.506,83 € en 2017) y por venta de envases y embalajes (cartón) 0,00 €.

Cuenta 777, ingreso procedente de la venta de una maquinaria antigua, se contabiliza el importe total de la venta como ingreso.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

- b) Detalle de los gastos de administración: No ha incurrido en gasto por los miembros del Patronato, ni se ha originado gastos ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Fundación no adscrito a los fines fundacionales.

14 – SUBVENCIONES, DONACIONES

a) Donaciones de terceros aplicados a resultados

b) Subvenciones particulares de capital

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
131. Donaciones particulares de capital	322.000,00		12.000,00	310.000,00
Total:	322.000,00		12.000,00	310.000,00

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ	AÑO DE CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADO HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADO	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADO
131000	OBRA SOCIAL CAJA MADRID	CONSTRUCCIÓN	2009	400.000,00	78.000,00	12.000,00	90.000,00	310.000,00
740002	EINSA A28567378	LISMI	2018	22.366,00		22.366,00	22.366,00	
740005	AGUAS ALCALA U84019223	LISMI	2018	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
740000	COMUNIDAD MADRID S780001E	COSTE SALARIAL	2018	150.169,19		150.169,19	150.169,19	
740003	AYTO. ALCALA HENARES P2800500G	SUBVENCIÓN	2018	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
740001	BANKIA A14010342	DONACIÓN	2018	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
7400015	QUÍMICA SINT A28008167	DONACIÓN	2018	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
740...	UNIÓN SINDICAL MADRID G78092525	DONACION	2018	100,00		100,00	100,00	
740...	UGT UNIÓN REGIONAL DE MADRID G80644156	DONACIÓN	2018	100,00		100,00	100,00	
740...	CLEMENTE MARTINEZ SANTIAGO 08960516S	DONACIÓN	2018	50,00		50,00	50,00	
740...	YÁÑEZ ARRANDO, BRIANDA 25469437L	DONACIÓN	2018	50,00		50,00	50,00	
740...	ANÓNIMO	DONACIÓN	2018	37,00		37,00	37,00	
740...	LABORATORIOS ALCALA FARMA SL B28059012	DONACIÓN	2018	200,00		200,00	200,00	
TOTAL.....				741.072,19	78.000,00	353.072,19	431.072,19	310.000,00

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

EJERCICIO 2017:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas		Salidas	Saldo Final
131. Donaciones particulares de capital	334.000,00			12.000,00	322.000,00
Total:	334.000,00			12.000,00	322.000,00

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ	AÑO DE CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADO HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADO	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADO
131000	OBRA SOCIAL CAJA MADRID	CONSTRUCCIÓN	2009	400.000,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00	322.000,00
740002	EINSA A28567378	LISMI	2017	22.366,00		22.366,00	22.366,00	
740004	AGUAS ALCALA U84019223	LISMI	2017	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
740000	COMUNIDAD MADRID S7800001E	COSTE SALARIAL	2017	145.674,37		145.674,37	145.674,37	
740003	AYTO.ALCALA DE HENARES P2800500G	SUBVENCION	2017	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
740006	ENTE PUB. ALCALA DES. P2800072G	SUBVENCION	2017	165.000,00		165.000,00	165.000,00	
740007	MIXE & PACK B80991706	DONACION	2017	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
TOTAL.....				843.040,37	66.000,00	455.040,37	521.040,37	322.000,00

La fundación considera que cumple con todas las condiciones exigibles de las subvenciones de las que ha sido beneficiaria.

15 – ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	GESTIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “RODOLFO GÓMEZ DE VARGAS” Número de autorización administrativa: 245 CM
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
<p>Descripción detallada de la actividad realizada en el 2018:</p> <p>La Fundación tiene como misión la gestión del Centro Especial de Empleo cuyo principal objetivo, y su razón de ser, es promover la integración socio-laboral de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En este sentido, se trabaja para aumentar su tasa de empleabilidad, a través del apoyo formativo y acompañamiento necesario, para su paulatina inserción en el mercado laboral normalizado.</p> <p>Con una plantilla de 40 profesionales donde el 80% tienen una discapacidad reconocida de más de un 33%, nuestro CEE ofrece a las empresas servicios de manipulado industrial. Entre ellos están servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acondicionado y montaje de toda clase de cofres y estuches. • Envasado y acondicionamiento. • Ensamblaje de piezas y elementos que configuran el producto terminado, previo a los procesos de producción. • Retractilado de cofres y estuches • Celofanado automático y manual de cofres y estuches • Control de calidad unitario de mercancías. • Reacondicionamiento de productos procedentes de devoluciones para reutilización y venta. • Etiquetado • Manipulación secundaria para la industria farmacéutica (contamos con la autorización de la Agencia Española del Medicamento). • Almacén para nuestros clientes • Cualquier manipulación secundaria para la industria de la alimentación, dietética y cosmética. 	

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. (Act.1)

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número Horas/
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	41,00	43	68.880,00	65.408,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad media. (Act.1)

	Previsto	Realizado
Personas físicas	33	35
Personas jurídicas		
Personas voluntario		
SALDO FINAL...	33	35

D) Objetivos e indicadores de la actividad media (Act.1)

Objetivo	Indicador	Cuantificación prevista	Cuantificación realizada
MANTENIMIENTO DE EMPLEO	Trabajadores en alta en 2017	40	40
CREACION DE EMPLEO	Número de plazas ofertadas 2018	1	3

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
<p>Descripción detallada de la actividad realizada en el 2018:</p> <p>Programa de atención al trabajador especial a través de acciones individuales que pretenden potenciar la capacidad máxima de desarrollo de los trabajadores en cuanto a destrezas, actitudes y competencias teniendo en cuenta no solo la realización de una actividad remunerada sino también el desarrollo personal y social, eje fundamental de ajuste entre el individuo y su entorno social y laboral.</p> <p>Supone el desarrollo de tratamientos específicos y de mantenimiento, a nivel social y psicológico, que deben realizarse sin interferir o con el mayor equilibrio posible, con la dinámica de la empresa y el rendimiento en el trabajo.</p> <p>Supone el apoyo necesario para lograr la integración socio – laboral.</p> <p>Las áreas a tratar dentro del programa va a ser cuatro:</p> <p>a) Área personal y social b) Área funcional – tareas c) Área de la vida diaria d) Área de la salud.</p>	

B) Recursos humanos empleados en la actividad previstos. (Act. 2)

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto	
Personal asalariado	1,00	1,00	560,00	1.000,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad media. (Act.2)

	Previsto	Realizado
Personas físicas	17,00	20,00
Personas jurídicas		
Personas voluntario		
SALDO FINAL...	17,00	20,00

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Prevista	Cuantificación Realizada
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA ADAPTADA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL EMPLEO	Trabajadores dados de alta para 2018 como especiales	17,00	19,00
FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES	Trabajadores dados de alta para 2018 como especiales	17,00	19,00
FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPETENCIAS PSICOSOCIALES	Trabajadores dados de alta para 2018 como especiales	17,00	19,00

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO DE FORMACION EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PSICOLOGIA POSITIVA: CORAZONES INTELIGENTES
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
<p>Descripción detallada de la actividad prevista:</p> <p>DESTINATARIOS Este proyecto va dirigido a todas aquellas personas incluidas en nuestro contexto socio-laboral. “Corazones Inteligentes” es un proyecto en el que las personas participan aceptando un compromiso voluntario y de cuyo proceso obtendrán aprendizajes “personales” propios y únicos, en función del momento presente en el que se encuentren.</p> <p>FINALIDAD Nuestra Fundación trabaja con personas con riesgo de exclusión social, condicionadas a sentirse inseguras y desarrollar desajustes emocionales que desencadenan problemas de AUTOESTIMA y AUTOCONTROL. Este proyecto tienen como finalidad: el desarrollo de una autoestima positiva para el desempeño de una autorregulación saludable.</p> <p>DURACIÓN DEL PROYECTO Se trata de un proyecto anual, sobre el que se desarrolla un seguimiento individual evaluando las manifestaciones conductuales de cada uno de los miembros.</p> <p>METODOLOGIA “Corazones Inteligentes” es un proyecto en el que las personas participan aceptando un compromiso voluntario y en cuyo proceso obtienen aprendizajes “personales” propios y únicos, en función del momento presente en el que se encuentran. Los objetivos se trabajan mediante dos ACTIVIDADES diferenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¡NOS PREGUNTAMOS! 	

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ G84983980**

En nuestro TABLÓN se comparte una pregunta, a través de la cual se generan interacciones en las que se intercambian opiniones y vivencias. Las reflexiones conscientes y compartidas, permiten el acceso a su "MEMORIA EMOCIONAL".

- **PALABRAS Nº1**

Al comienzo de cada semana, todo aquel que se ha comprometido a formar parte de la dinámica propia del proyecto, anota una PALABRA positiva que esa semana se compromete a utilizar para ayudar a sus compañeros/as a identificar sus "capacidades".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto	
Personal asalariado	1,00	1,00	560,00	560,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	0,00	0,00		
SALDO FINAL ...	1,00	1,00	560,00	560,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Previsto	Realizado
Personas físicas	41	44
Personas jurídicas		
SALDO FINAL...	41	44

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ G84983980**

Objetivo	Indicador	Cuantificación Prevista	Cuantificación Realizada
Atender de forma programada las necesidades individuales de los usuarios con discapacidad intelectual.	1.-Porcentaje de usuarios que cuentan con un Programa Individual de Atención. 2.- Número de Programas Individuales de Atención evaluados y/o revisados.	100% 10	36,5 % 15
Tomar conciencia del uso del lenguaje positivo y los efectos que provoca sobre actitudes de los demás hacia uno mismo.	Porcentaje de usuarios que han superado el 50% de los objetivos planteados en los programas en los que han participado	100%	32%
Aumentar el rendimiento productivo poniendo en valor las fortaleza de los compañeros	Porcentaje de usuarios que han mejorado sus hábitos y habilidades	70%	100%
Disfrutar de salidas culturales y sociales con los compañeros para promover la cohesión grupal y la autoestima del personal	Porcentaje de usuarios que han participado en estas actividades.	60%	30%
Aprender a autorregular la emociones atendiendo a las demandas contextuales y respetando las emociones de las demás personas presentes en el entorno	Porcentaje de usuarios que han superado el 50% de los objetivos planteados en los programas en los que han participado	100%	100%

RECURSOS HUMANOS

El Centro inició su actividad empresarial el día 6 de Junio de 2011 con una plantilla de 15 trabajadores.

Durante el ejercicio 2018, nuestro CEE ha alcanzado la cifra de hasta 43 trabajadores en plantilla.

Durante el año pasado, un 81,39% de la plantilla estaba formada por personas con una discapacidad superior al 33%, superando los preceptos legales, que obligan a que el 70% de la plantilla de los centros especiales de empleo sea de discapacitados.

Un 23,25 % de los empleados tenía alguna discapacidad física, un 44,18% psíquica y un 14,00 % sensorial. Además, en total casi el 53 % de los trabajadores tenía dificultades especiales de integración. Este grupo, formado por psíquicos, es el foco de la labor de la Unidad de Apoyo, que hace un seguimiento exhaustivo y minucioso de su evolución en el centro laboral, dando soporte a sus necesidades hasta lograr su plena integración en el mundo laboral.

1. RECURSOS MATERIALES:

La Fundación Nº1 Alcalá tiene su sede del Centro Especial de Empleo en la Carretera M-300 Km 25 en Alcalá de Henares.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O USUARIOS

Los beneficiarios de la Fundación, serán personas con discapacidad derivados de las Asociaciones o Fundaciones con las que se mantiene convenios de colaboración, que puedan realizar los trabajos que se acometan por la misma.

En cuanto a la selección del personal para cubrir puestos de trabajo en nuestra entidad, se solicitan candidatos a las bolsas de trabajo del INEM en Alcalá de Henares, bolsas de trabajo para discapacitados de la concejalía de Alcalá de Henares, etc. El itinerario de contratación es el siguiente:

- **Selección de candidatos**
- **Incorporación del candidato**
- **Protocolo según discapacidad**

Detección de necesidades de apoyo y formativas.

Resolución de conflictos personales.
Apoyo individual.

5. OTRAS ACTIVIDADES

La Fundación realizó de Enero a Diciembre de 2018 actividades de integración con todos los trabajadores, creando grupos de apoyo en función de la tipología de su discapacidad, elaborando planes de formación específicos y adaptados.

El departamento de apoyo desarrolló un seguimiento riguroso de las manifestaciones ejercidas por los trabajadores con necesidades de apoyo, mediante el cual se han identificado las capacidades y habilidades que han ido desarrollando durante todo el proceso de inclusión social que ha experimentado cada uno de ellos dentro de nuestra institución.

Además dicho departamento, ha desarrollado sus funciones de detección y evaluación de necesidades de forma individual, utilizando dicho conocimiento para individualizar el proceso de inserción social e implementando una formación continua, específica, individual y propia para cada individuo con necesidades de aprendizaje con el objetivo de promover la autonomía y el autoconocimiento en la toma de decisiones que manifiesta cada individuo dentro de nuestro contexto socio-laboral.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

II) Recursos Económicos totales empleados por la Fundación en cada una de las actividades realizadas

GASTOS/INVERSIONES	Actividad Fundacional 1		Actividad Fundacional 2		Actividad Fundacional 3		Otras Actividades		Total Actividades	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y Otros										
Variación de existencias										
Aprovisionamientos	18.879,90	20.692,80	310,05	339,82	310,05	339,82			19.500,00	21.372,44
Gastos de personal	494.750,20	451.696,95	8.124,90	7.417,87	8.124,90	7.417,87			511.000,00	466.532,69
Otros gastos de la actividad	83.232,28	98.574,08	1.366,86	1.618,81	1.366,86	1.618,81			85.966,00	101.811,69
Amortización del inmovilizado	0,00	78.613,97	0,00	1.291,02	0,00	1.291,02				81.196,00
Deterioro y resultados por enajenación de inmov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gastos financieros	10.262,92	7.784,60	168,54	127,84	168,54	127,84			10.600,00	8.040,28
Variaciones de valor razonable de inst.financieros										
Gastos Extraordinarios										
Deterioro y resultado por enaj. de inst.financieros										
Impuestos sobre beneficios										0,00
SUBTOTAL GASTOS...	607.125,30	657.362,39	9.970,35	10.795,35	9.970,35	10.795,35			627.066,00	678.953,10
Inversiones										
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico										
Cancelación de deudas	160.043,46	159.865,24	2.628,27	2.625,35	2.628,27	2.625,35			165.300,00	165.115,92
SUBTOTAL RECURSOS...										
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS...	767.168,76	817.227,63	12.598,62	13.420,70	12.598,62	13.420,70			792.366,00	844.069,02

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

EJERCICIO 2017:

GASTOS/INVERSIONES	Actividad Fundacional 1		Actividad Fundacional 2		Actividad Fundacional 3		Actividad Fundacional 4		Otras Actividades		Total Actividades	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y Otros												
Variación de existencias												
Aprovisionamientos	18.404,27	10.426,70	4.732,53	2.681,15	2.629,18	1.489,53	525,84	297,91			26.291,82	14.895,29
Gastos de personal	440.480,58	347.930,63	113.266,43	89.467,88	62.925,80	49.704,38	12.585,16	9.940,88			629.257,97	497.043,76
Otros gastos de la actividad	61.346,01	78.579,66	15.774,69	20.206,20	8.763,72	11.225,67	1.752,74	2.245,13			87.637,16	112.256,65
Amortización del inmovilizado	0,00	65.734,30	0,00	16.903,11	0,00	9.390,61	0,00	1.878,12				93.906,14
Deterioro y resultados por enajenación de inmov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gastos financieros	80.149,67	5.354,49	20.609,92	1.376,87	11.449,95	764,93	2.289,99	152,99			114.499,53	7.649,27
Variaciones de valor razonable de inst.financieros												
Gastos Extraordinarios												
Deterioro y resultado por enaj. de inst.financieros												
Impuestos sobre beneficios												0,00
SUBTOTAL GASTOS...	600.380,54	508.025,78	154.383,57	130.635,20	85.768,65	72.575,11	17.153,72	14.515,00			857.686,48	725.751,11
Inversiones												
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico												
Cancelación de deudas		108.070,56		54.035,28		12.608,24		5.403,53				180.117,61
SUBTOTAL RECURSOS...												
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS...	600.380,54	616.096,34	154.383,57	184.670,49	85.768,65	85.768,65	17.153,72	19.918,53			857.686,48	725.751,11

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Ventas y prestación de servicios de las activ.propias	0,00	367.697,77
Subv. Y Donac.del Sector Público (Ayto.yCom.Madrid)	243.000,00	300.169,19
Donaciones de capital transf.al resultado		12.000,00
Otros ingresos		9.493,76
Ingresos ordinarios de las Actividades	520.000,00	40.258,62
Aportaciones Privadas ,LISMI y Otros	29.366,00	40.903,00
Subvenciones EPE		
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS...	792.366,00	770.522,34

INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS	792.366,00	770.522,34

IV) Convenios de colaboración con otras entidades: No se han producido

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados:

Se han producido las siguientes desviaciones:

Concepto	Presupuestado	Realizado
Gastos de personal	511.000,00	466.532,69
Dotación amortizaciones		81.196,00
Prestación de servicios		367.697,77
Subvenciones Y Donaciones	243.000,00	300.169,19
Aportaciones Privadas LISMI y otros	29.366,00	40.903,00
Ingresos Financieros		
Aprovisionamiento	19.500,00	21.372,44
Otros gastos de la Actividad	85.966,00	101.811,69
Gastos Financieros	10.600,00	8.040,28
Ing. ordinarios Actividad	520.000,00	40.258,62

El motivo de las desviaciones ha sido el siguiente:

- a) Gastos de personal: La diferencia se justifica porque la plantilla presupuestada para el ejercicio 2018 fue de 41 trabajadores y, finalmente, el número de trabajadores al término del año han sido 38. Además el número de bajas por incapacidad temporal ha sido elevado y ello también ha contribuido a minorar el gasto de personal.
- b) Gastos financieros: La diferencia es debido a que se tuvo en cuenta la amortización del capital más intereses en lo presupuestado y en lo realizado están solo los intereses.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL.

Cuenta y denominación	INVERSIÓN	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	AMORT.	PENDIENTE
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ACUM.	
213 Maquinaria	50.000,00	2.602,74	10.000,00	10.000,00	7.742,50	10.000,00	9.654,76	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total invertido 2010	50.000,00											
211 Construcciones	2.531.154,14		37.967,31	75.934,62	75.934,62	75.934,62	75.934,62	75.934,62	75.934,62	75.934,62	569.509,65	1.961.644,49
212 Instalaciones Técnicas	14.417,40		720,87	1.441,74	1.441,74	1.441,74	1.441,74	1.441,74	1.441,74	1.441,74	10.813,05	3.604,35
213 Maquinaria	12.900,00		322,50	2.580,00	4.837,50	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
216 Mobiliario	1.864,50		139,84	186,45	186,45	186,45	186,45	186,45	186,45	186,45	1.444,99	419,51
217 Eq.Proc.Inf.	12.769,96		963,9	2.553,99	2.553,99	2.553,99	2.553,99	1.590,10	0,00	0,00	12.769,96	0,00
Total invertido en 2011	2.573.406,00										0,00	
213 Maquinaria	11.337,40			366,25	1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74	7.168,69	4.168,71
Total invertido en 2012	11.337,40										0,00	
212 Instalac.Técnica	975,00				65,39	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	650,39	324,61
213 Maquinaria	69.161,56				12.710,13	13.832,31	13.832,31	13.832,31	13.832,32	1.122,18	69.161,56	0,00
216 Mobiliario	1.398,01				4,60	139,8	139,8	139,80	139,80	139,80	703,60	694,41
Total invertido en 2013	71.534,57										0,00	
211 Construcciones	8.666,21					1,42	259,99	259,99	259,99	259,99	1.041,38	7.624,83
216 Mobiliario	1.791,83					112,62	179,19	179,19	179,19	179,19	829,38	962,45
Total Invertido 2014	10.458,04										0,00	

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

216 Mobiliario	3.040,00						201,56	304,00	304,00	304,00	1.113,56	1.926,44
Total Invertido 2015	3.040,00										0,00	
215 Otras Instal.	1.962,00							47,17	196,20	196,20	439,57	1.522,43
217 Eq. Proc.Inf.	724,37							169,22	181,09	181,09	531,40	192,97
Total Invertido 2016	2.686,37											
Total Invertido	2.722.162,38	2.602,74	50.114,42	93.063,05	106.610,66	108.033,69	108.215,15	95.335,33	93.906,14	81.196,00	739.077,18	1.983.085,20

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES				
EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2013	719.817,55	71.534,57	106.706,66	684.645,46
2014	758.263,56	10.458,04	108.101,69	660.619,91
2015	832.902,70	3.040,00	108.215,15	727.727,55
2016	823.211,20	2.686,37	95.335,33	730.562,16
2017	930.566,76	0,00	93.906,14	836.660,62
2018	678.953,10	0,00	81.196,00	597.757,10

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ **G84983980**

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos en las Actividades Fundacionales	
	Subtotal... 678.953,10

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambio de estimaciones contables				
Nºde Cuenta	Partida de la Cuenta de Resultados		Detalle de la Operación	Importe
#113 Reservas				6.049,57
#121 Resultados Negativos ejercicios anteriores				2.859,65
			Subtotal...	8.909,22

Total Ajustes Positivos del Resultado Contable...			687.862,32
---	--	--	------------

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS

BASE DE CALCULO				
EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO
2013	43.473,65		719.817,55	763.291,20
2014	205.059,09		758.263,56	963.322,65
2015	-63.555,81		832.902,70	769.346,89
2016	-329.855,25		823.211,12	493.355,95
2017	156.043,28		930.566,76	1.086.610,04
2018	91.569,24		687.862,32	779.431,56

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES										
Ejercicio	Base de Cálculo	RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO		RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES					IMPORTE PTE. DE DESTINAR A FINES
		%	Importe		2014	2015	2016	2017	2018	
2014	963.322,65	100	963.322,65	660.619,91	660.619,91					0,00
2015	769.346,89	100	769.346,89	727.727,55		727.727,55				0,00
2016	493.355,87	100	493.355,87	730.562,16			493.355,95			
2017	1.086.610,04	100	1.086.610,04	836.660,62			237.206,29	836.660,62	12.743,13	
2018	779.431,56	100	779.431,56	597.757,10					585.013,97	185.508,37
					660.619,91	727.727,55	730.562,24	836.660,62	597.757,10	

La Dotación fundacional, está compuesta de las siguientes partidas:

Finca donada por el Ayuntamiento de Alcalá		1.342.460,00€	(redondeada)
Aportaciones de patronos y Empresas:			
Fundación Arco Iris (Construcciones Sede)	3.000,00		
Aportaciones varias (Construcciones Sede)	109.060,00	112.060,00€	
TOTAL		1.454.520,00€	

El importe de la Dotación Fundacional, de 1.454.520 €, se encuentra materializado en los siguientes bienes:

- I) Terreno en la Cañada de los Barrandos (Alcalá de Henares), finca nº 25.378, de 15.316,02 m2, valorado en 1.342.460 €.
- II) Inversión en la construcción de las naves en Cañada de los Barrandos (Alcalá de Henares), por importe de 112.060 €.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integra el patrimonio de la Fundación.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
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 ADMINISTRACION.....				0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
EJERCICIO			GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN. DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LIMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20% de la BASE DEL CALCULO				
2017	95.386,71	217.332,00			0,00	NO SUPERA
2018	100.410.,63	154.104,46			0,00	NO SUPERA

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS EJERCICIO 2018

Se detallan a continuación todas las operaciones con partes vinculadas realizadas durante el ejercicio 2018

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EINSA
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación en cumplimiento de LISMI. Nota: Resolución 803/2014 del Protectorado
Ingresos originados con la operación	22.366,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, SL
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Prestación de Servicios de almacenamiento de productos farmacéuticos. Nota: Resolución 1726/2014 del Protectorado
Ingresos originados con la operación	9.433,76€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€
Las operaciones realizadas en el ejercicio son solo de almacenamiento no se ha prestado otro tipo de servicio.	

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES,
Naturaleza de su relación con la Fundación	Parte vinculada
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación
Ingresos originados con la operación	150.000,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	LABORATORIOS LICONSA, S.A., (GRUPO CHEMO ESPAÑA S.L.)
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Prestación de Servicios
Ingresos originados con la operación	133.622,11 €
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€
Nota:	Relación contractual iniciada en el ejercicio 2014. A partir de la entrada de Chemo España, S.L. en el Patronato (ahora denominada Insud Pharma, S.L.) se solicita al Protectorado autorización para la formalización de contrato marco que ha sido concedida mediante Resolución 706/2019.

Durante el ejercicio se han recibido donaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y de la empresa pública Aguas de Alcalá que se detallan y explican en la Nota 14 de esta memoria.
 No existen operaciones durante este ejercicio con Fiesta Colombina, S.L.U.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

EJERCICIO 2017:

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EINSA
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación en cumplimiento de LISMI
Ingresos originados con la operación	22.366,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€
No presenta otra actividad en el ejercicio, solo la donación.	

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, SL
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Prestación de Servicios de almacenamiento de productos farmacéuticos.
Ingresos originados con la operación	12.997,64 €
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES,
Naturaleza de su relación con la Fundación	Parte vinculada
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación
Ingresos originados con la operación	100.000,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
Naturaleza de su relación con la Fundación	Parte vinculada
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación
Ingresos originados con la operación	165.000,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	LABORATORIOS LICONSA, S.A., (GRUPO CHEMO ESPAÑA S.L.)
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Prestación de Servicios
Ingresos originados con la operación	97.210,23€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

2. Razones de la auto-contratación

- a) La ejecución de estos contratos por parte de la Fundación supone el cumplimiento de sus fines fundacionales y la realización de su actividad como Centro Especial de Empleo.
- b) La contratación permite un aumento de los ingresos de la Fundación, que repercute en la obtención de beneficios para su financiación.
- c) La Fundación percibirá por las prestaciones contratadas un precio acorde con el mercado, estando en equidad con la contraprestación a la que se obliga y no resultando lesiva para los intereses de la misma.

17 - OTRA INFORMACIÓN

1. En cuanto a la representación se han producido los siguientes cambios:

Realmente, no se han producido cambios en el Patronato de la Fundación durante el ejercicio 2018; pero sí se ha conseguido regularizar los nombramientos que estaban en situación un tanto anómala y que son los siguientes:

1.1- La primera gerente de la Fundación, Carmen Gómez, seguía con cargo vigente como tal, si bien su sucesora, Yaiza García Reca, ya había sido correctamente cesada como secretaria y como Gerente, en estos momentos ya está subsanado en el registro, de modo que durante el ejercicio 2018 y hasta el momento, la Fundación no tiene de facto Gerencia.

1.2- El nombramiento de Agustín Ceballos como representante de Fiesta Colombina, S.L. había caducado, pero ya está subsanado.

1.3- Inscripción del nombramiento de Chemo España, S.L. (actualmente Insud Pharma, S.L.) y de Fermí Ferrán como su representante. Subsanado en 2018.

1.4- Se ha solicitado autorización a la Comunidad de Madrid para proceder a la autocontratación con el patrono Insud Pharma, S.L.: ha sido expresamente concedida en virtud de Resolución 706/2019.

2. 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.

Resolución	Contenido de la Autorización	Importe operaciones realizadas
805/2014	La designación como patrona a EINSA, que tiene suscrito un contrato de suministro de bienes con el CEE	22.366,00€
1726/2014	La contratación con el patrono Laboratorios Alcalá Farma, S.L el arrendamiento de un almacén.	9.433,76€

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, hombres	Plantilla al final del ejercicio, mujeres	Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad ≥ 33 %
Consejeros (información referida solo al final del ejercicio)					
Altos directivos (no consejeros)					
Resto de personal directivo					
Profesionales, técnicos y similares	3		3	3	0
Personal de servicios administrativos y similares	2	1	1	2	1
Comerciales, vendedores y similares					
Resto de personal cualificado	4	2	2	4	3
Trabajos no cualificados	29	13	16	29	28
Total plantilla	38	16	22	38	32

EJERCICIO 2017:

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio, hombres	Plantilla al final del ejercicio, mujeres	Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad \geq 33 %
Consejeros (información referida solo al final del ejercicio)					
Altos directivos (no consejeros)					
Resto de personal directivo					
Profesionales, técnicos y similares	2		2	2	0
Personal de servicios administrativos y similares	2	1	1	2	1
Comerciales, vendedores y similares					
Resto de personal cualificado	3	1	2	3	3
Trabajos no cualificados	34	15	18	33	30
Total plantilla	41	17	23	40	34

4.-La Fundación Nº 1 Alcalá no realiza inversiones financieras temporales.

5. Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2018 han ascendido a 4 miles de euros (En el ejercicio 2017 ascendieron a 4 miles de euros). El Auditor no ha prestado servicios diferentes al de auditoría de cuentas.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

18 - INVENTARIO INMOVILIZADO

	DETALLES	PROVEEDOR	FECHA	VALOR CONTABLE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENOS				1.342.460,00		1.342.460,00
CONSTRUCCIONES	EDIFICIO	CONTAMAR MONTAÑO ARQUITECTURA	31-5-11 30-12-14	2.531.154,14 8.666,21 2.539.820,35	569.509,65 1.041,38 570.551,03	1.969.269,32
INSTALACIONES	ELÉCTRICAS SEGURIDAD	HIGUERA VISEGUR ROPER MADRID, SL	31-5-11 25-4-11 1-10-13	7.952,40 6.465,00 975,00 15.392,40	5.967,57 4.845,48 650,39 11.463,44	3.928,96
MAQUINARIA	2ªMANO ETIQUETA CARR.TOYOTA BALANZA EMBOLSADORA MAQ.ALMEND. MAQ.ALMEND.	FAVIDEMA BLINKIT Fra.111210 ROBATECH VIDEOJET TECHNOLOG MIXER PACK, SL MIXER PACK, SL ULTACENTRE, SL PRENITOR, SL	27-9-10 13-10-11 18-10-11 25-6-12 8-11-12 1-1-13 1-1-13 19-12-13 11-11-13	50.000,00 900,00 12.000,00 7.507,60 3.829,80 3.304,56 60.000,00 5.497,00 360,00 143.398,96	50.000,00 900,00 12.000,00 4.814,30 2.354,39 3.304,56 60.000,00 5.497,00 360,00 139.230,25	4.168,71
OTRAS INSTALAC	INST.ELECT	GESMAROSA	5-10-16	1.962,00 1.962,00	439,57 439,57	1.522,43
MOBILIARIO	SANITARIOS MOB.RECEPC. EXPOSITOR SILLA GIRATORIO	Nº 305000098 MIXER PACK, SL MACAYPA EUR. MUEBLES	18-3-11 20-12-13 15-12-14 4-5-15	1.864,50 1.398,01 1.791,83 3.040,00 8.094,34	1.444,99 703,60 829,38 1.113,56 4.091,53	4.002,81
EQUIPOS PROCESO INFOR.	SERVIDOR EQ.VARIOS SERVIDOR	BLINKIT Fra.FC11000138 SIGILTECH SOL.INF.	6-6-11 2-9-11 25-1-16	3.395,96 9.374,00 724,37 13.494,33	3.396,59 9.374,00 531,40 13.301,99	192,34
PROPIEDAD INDUSTRIAL	INMO.INTANG.	ELZABURU SL	31-12-13	508,41		508,41
TOTAL INMOVILIZADO				4.065.130,79	739.077,81	3.326.052,98

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN N°1 ALCALÁ G84983980**

ANEXO 1

MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

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

Actividad 1) GESTIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “RODOLFO GÓMEZ DE VARGAS”: la única actividad fundacional objeto de tráfico mercantil y por lo tanto gestión de recursos económicos es la derivada del Centro Especial de Empleo.

Actividad 2) PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

**Actividad 3) PROYECTO DE FORMACION EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PSICOLOGIA POSITIVA:
CORAZONES INTELIGENTES**

1. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR LA ACTIVIDAD

Gastos	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total Actividad Fundacional	Otras Actividades	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros						
Variación de existencias						
Aprovisionamientos	20.692,80	339,82	339,82	21.372,44		21.372,44
Gastos de personal	451.696,95	7.417,87	7.417,87	466.532,69		466.532,69
Otros gastos de la actividad	98.574,08	1.618,81	1.618,81	101.811,69		101.811,69
Amortización del Inmovilizado	78.613,97	1.291,02	1.291,02	81.196,00		81.196,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	7.784,60	127,84	127,84	8.040,28		8.040,28
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00			0,00		0,00
Diferencia de cambio	0,00			0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00			0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios						
TOTA GASTOS.....	657.362,39	10.795,35	10.795,35	678.953,10		678.953,10

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD

INGRESOS	Actividad Fundacional 1	Actividad Fundacional 2	Actividad Fundacional 3	Otras Actividades	TOTAL Actividades	Importe exento del Imp.Soc.	Núm. letra artículo 6 y 7 ley 49/2002
Ingresos de la Actividad propia	394.983,38	6.486,51	6.486,51		407.956,39		
Ventas y otros ingresos actividad mercantil	0,00	0,00	0,00				
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00				
Otros ingresos de la actividad	9.191,86	150,95	150,95		9.493,76		
Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp.al ej.	341.844,49	5.613,85	5.613,85		353.072,19	Art.6 y 7 de la Ley 49/2002	
Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00				
Resultado de enajenación y otros	0,00	0,00	0,00				
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00				
Variaciones del valor razonable en inst.financ.	0,00	0,00	0,00				
Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00				
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00				
TOTAL INGRESOS ...	746.019,73	12.251,31	12.251,31		770.522,34		

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ **G84983980**

1. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

En relación con los recursos humanos empleados, los beneficiarios o usuarios y los objetivos de la actividad...

2. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno **(ninguna)**

NOMBRE y NIF DEL PATRONO o REPRESENTANTE	CONCEPTO POR EL QUE SE LE RETRIBUYE	IMPORTE ABONADO

3. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: **no existen participaciones**

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES	
Nombre de la Sociedad participada	
NIF	
Capital Total de la Sociedad	
Capital de la Titularidad de la fundación:	
Porcentaje de participación	

4. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a la fundación en las sociedades participadas: **no se produce información a este respecto toda vez que no han existido.**

RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES QUE REPRESENTAN A LA FUNDACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS	
Nombre y Apellidos del administrador	
NIF	
Sociedad Mercantil	
Retribución percibida por el administrador	
Importe reintegrado a la fundación	

5. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general celebrados por la fundación:
No se han producido

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN	
Entidad colaboradora	
NIF	
Actividad de interés general	
Importe percibido	

6. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado): **No se han producido.**

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL MECENAZGO DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN	
Descripción de la actividad realizada	
Alcance	

7. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

PREVISIÓN ESTATUARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN	
Nombre del Artículo de los Estatutos	Capítulo V, art. 23

Se contempla en el capítulo V, Art.23:

Extinción de la Fundación

1.- La Fundación se extinguirá por las causas previstas en la legislación vigente, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma a tal fin.

2.- La extinción de la Fundación determinara la apertura de procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.

3.- La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la Fundación 1 Alcalá, se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes – incluso para el supuesto de su disolución – a la consecución de aquellos y que estén consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación vigente, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general, a excepción del bien inmueble (descripción de la parcela) que en concepto de aportación que ha sido dotado por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que habrá de revertir al mismo en el supuesto de que se produjera la liquidación de la Fundación 1 Alcalá. Queda, con la anterior salvedad, expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación.

En Alcalá de Henares, a 29 de marzo de 2019

VºBº PRESIDENTE EN FUNCIONES

FDO.: SECRETARIA

D. Javier Rodríguez Palacios

Dª Ana Isabel Cámara Pardo