Audalia Nexia

INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9 de mayo de 2022

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

1158/2022

Tax&Legal • Assurance&Audit • Advisory • BPO

C/ José Lázaro Galdiano 4
28036 · Madrid
Spain
T: +34 91 443 00 00
F: +34 91 443 00 01
audalianexia.com

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente

A los miembros del patronato de la FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Audalia Nexia Auditores S.L. inscrita en Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S-0200. Inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 114. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Hoja M-279938 - CIF B78048097.
Para ver el descargo de responsabilidad de Nexia, visite: audalianexia.com/nexia-disclaimer

Aspectos más relevantes de la auditoría	Tratamiento en la auditoría
Ingresos por subvenciones, donaciones y legados	
El objeto de la Fundación consiste en proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de la Energía. Para poder desarrollar esta actividad, la Fundación recibe subvenciones y ayudas de Organismos Públicos regionales, nacionales e internacionales que son registradas bien en el patrimonio neto o bien en el pasivo a largo o corto plazo, atendiendo a su finalidad y plazos de ejecución específicos, para su posterior traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio atendiendo a la correlación de gastos incurridos. La correcta imputación de las subvenciones al resultado, al patrimonio neto y pasivo exigible, en su caso, es un aspecto clave de nuestra auditoria al ser un proceso determinante para la obtención del resultado del ejercicio, y las principales partidas de activo y pasivo.	Hemos diseñado y aplicado procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos de incorrección material asociados al reconocimiento de ingresos por subvenciones, que han consistido, entre otros, en los siguientes: - El conocimiento de los controles internos que la Entidad tiene diseñados, realizando pruebas analíticas y de detalle para asegurarnos que la imputación a resultados es coherente y proporcional al grado de ejecución del proyecto desarrollado, así como los costes incurridos en el período y su trazabilidad contable. - Así mismo, se ha seleccionado una muestra significativa de aquellas subvenciones o ayudas más relevantes del proyecto, comprobando su registro contable, así como la cobrabilidad de las mismas. - Comprobación de la información requerida, y su adecuado desglose, en las cuentas anuales adjuntas.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, 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, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad 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 los administradores tienen intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Audalia Nexia

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 auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, 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 los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

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

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

Madrid, 9 de mayo de 2022

Santiago Alió – ROAC Nº 16088
Audalia Nexia Auditores, S.L.
ROAC Nº S0200

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

AUDALIA NEXIA
AUDITORES, S.L.

2022 Núm. 01/22/08517
96,00 EUR

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

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

G84912716

CUENTAS ANUALES NORMALES

del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

BALANCE NORMAL	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**15.848.554,65**	**15.630.555,35**
	I. Inmovilizado intangible	**5**	**1.939.402,80**	**2.041.792,77**
200,201,(2800)(2801)(2900)(2901)	1. Desarrollo		0,00	0,00
202,(2802),(2902)	2. Concesiones	5	1.854.904,34	1.967.304,23
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	5	385,95	385,95
204	4. Fondo de comercio		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas	5	84.112,51	74.102,59
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		0,00	0,00
205,209,(2805),(2830),(2905)	7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	**II. Bienes del Patrimonio Histórico**		**0,00**	**0,00**
	III. Inmovilizado material	**5**	**13.900.935,43**	**13.580.546,16**
210,211,(2811,)(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones	5	11.478.462,15	11.707.972,92
212,213,214,215,216,217,218,219 (2812),(2813),(2814),(2815),(2816) (2817),(2818),(2819),(2912),(2913) (2914) (2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5	2.329.885,33	1.847.421,14
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	5	92.587,95	25.152,10
22, (282), (2832), (292)	**IV. Inversiones inmobiliarias**		**0,00**	**0,00**
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	**7**	**8.216,42**	**8.216,42**
2505,(2595),260(269)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2525,262,263,264,(2955),(298)	2. Créditos a terceros		0,00	0,00
2515,261,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
265	4. Derivados		0,00	0,00
268,27	5. Otros activos financieros	7	8.216,42	8.216,42
474	**VII. Activos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**

BALANCE NORMAL	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

	B) ACTIVO CORRIENTE		**17.151.016,24**	**11.311.067,11**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**II. Existencias**		**0,00**	**0,00**
447, 448, (495)	**III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**	**7 y 9**	**284.299,38**	**89.810,58**
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**7**	**10.387.253,64**	**3.990.109,65**
430,431,432,435,436,(437) (490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
440,441,446,449	3. Deudores varios		8.112,77	0,00
460,464,544	4. Personal	7	523,08	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	7	519.531,48	318.482,52
4700,4707,4708,471,472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7	9.859.086,31	3.671.627,13
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	**7**	**62.788,83**	**62.788,83**
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
5325,5345,542,543,547,(5955)(598)	2. Créditos a entidades		0,00	0,00
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
5590,5593	4. Derivados		0,00	0,00
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros	7	62.788,83	62.788,83
480, 567	**VII. Periodificaciones a corto plazo**	**7**	**1.684,53**	**7.078,81**
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**7**	**6.414.989,86**	**7.161.279,24**
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería	7	6.414.989,86	7.161.279,24
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		**32.999.570,89**	**26.941.622,46**

BALANCE NORMAL	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

N.º CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		**13.438.239,33**	**12.724.540,98**
	A-1) Fondos propios	**11**	**2.055.525,45**	**2.008.852,19**
	I. Dotación fundacional/Fondo social	**11**	**30.000,00**	**30.000,00**
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	11	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	**II. Reservas**		**0,00**	**0,00**
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	**11**	**1.978.852,19**	**1.931.361,02**
120	1. Remanente	11	1.978.852,19	1.931.361,02
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	0,00
129	**IV. Excedente del ejercicio**	**11**	**46.673,26**	**47.491,17**
133, 1340, 137	**A-2) Ajustes por cambios de valor**		**0,00**	**0,00**
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**15**	**11.382.713,88**	**10.715.688,79**
130, 1320	I. Subvenciones	15	9.527.809,54	8.748.384,56
131, 1321	II. Donaciones y legados	15	1.854.904,34	1.967.304,23
	B) PASIVO NO CORRIENTE		**8.369.252,70**	**5.666.855,28**
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales		0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración		0,00	0,00
141,142,143	4. Otras provisiones		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	**8**	**8.369.252,70**	**5.666.855,28**
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
176	4. Derivados		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,180, 185,189	5. Otros pasivos financieros	8	8.369.252,70	5.666.855,28
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo**		**0,00**	**0,00**

BALANCE NORMAL	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

	C) PASIVO CORRIENTE		**11.192.078,86**	**8.550.226,20**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
499, 529	**II. Provisiones a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	III. Deudas a corto plazo	**8**	**8.479.622,26**	**6.070.174,51**
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
5595,5598	4. Derivados		0,00	0,00
509,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,553,555,5565, 5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros	8	8.479.622,26	6.070.174,51
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
412	**V. Beneficiarios – Acreedores**		**0,00**	**0,00**
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**8**	**2.512.978,54**	**2.480.051,69**
400,401,405,(406)	1. Proveedores		0,00	0,00
403,404	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
410,411,419	3. Acreedores varios	8	667.702,57	441.207,65
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	0,00
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8 y 12	1.845.275,97	2.038.844,04
438	7. Anticipos de clientes		0,00	0,00
485, 568	**VII. Periodificaciones a corto plazo**		**199.478,06**	**0,00**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**32.999.570,89**	**26.941.622,46**

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

N.º CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
			2021	2020
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	**13**	**6.539.615,57**	**5.791.982,95**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	479.727,48	559.186,31
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del eiercicio	15	6.059.888,09	5.232.796,64
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706),	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		**2.393,35**	**815,05**
(708), (709)	**3. Gastos por ayudas y otros**	**13**	**-38.194,05**	**-2.376,89**
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	-38.194,05	-2.376,89
(6930), 71*, 7930	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		**0,00**	**0,00**
73	**5. Trabajos realizados por la entidad para su activo**		**0,00**	**0,00**
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**		**0,00**	**0,00**
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		**0,00**	**0,00**
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	**8. Gastos de personal**	**13**	**-4.676.662,81**	**-4.117.894,58**
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	**13**	**-1.681.039,16**	**-1.534.875,76**
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	**5**	**-1.126.558,59**	**-1.142.142,34**
745, 746	**11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del eiercicio**	**15**	**1.038.486,47**	**1.060.179,00**
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		**0,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**		**-1.398,44**	**-2.972,16**
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**56.642,34**	**52.715,27**
760, 761, 762, 767, 769	**14. Ingresos financieros**	**13**	**42.712,28**	**55.245,44**
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**15. Gastos financieros**	**13**	**-50.950,46**	**-59.639,71**
(663), 763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**		**0,00**	**0,00**
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**	**13**	**-1.730,90**	**-829,83**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**		**0,00**	**0,00**
	A.2) E XCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		**-9.969,08**	**-5.224,10**
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		**46.673,26**	**47.491,17**
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		**0,00**	**0,00**
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)		**46.673,26**	**47.491,17**

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA	Al cierre del ejercicio:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

N.º CUENTAS		NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE) HABER	
			2021	2020
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	**1. Subvenciones recibidas.**	15	7.842.878,13	6.070.049,02
941, 9421	**2. Donaciones y legados recibidos.**	15	-36.847,01	-147.066,81
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	**3. Otros ingresos y gastos.**		0,00	0,00
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**4. Efecto impositivo.**		0,00	0,00
	B.1) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. reconocidos en el patr. neto (1+2+3+4)		7.806.031,12	5.922.982,21
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420)	**1. Subvenciones recibidas.**	15	-6.576.547,53	-5.781.821,53
(841), (8421)	**2. Donaciones y legados recibidos.**	15	-562.458,50	-563.344,15
(802), 902, 993, 994, (812), 912	**3. Otros ingresos y gastos.**		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	**4. Efecto impositivo.**		0,00	0,00
	C.1) Variac. de patr. neto por reclasif. al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-7.139.006,03	-6.345.165,68
	D) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. imputados al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		667.025,09	-422.183,47
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		713.698,35	-374.692,30

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA
MEMORIA NORMAL 2021

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Identificación de la Entidad.

Domicilio: Avda. Ramón de la Sagra, 3
Parque Tecnológico de Móstoles
Municipio: Móstoles
Distrito Postal: 28935
Comunidad Autónoma: Madrid.
Teléfono: (+34) 91 737 11 20
Fax: (+34) 91 737 11 40
Web: www.energia.imdea.org
Inscripción: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Hoja personal: 474; Tomo CXXXVI; Inscripción 1ª de 18 de febrero de 2007
NIF: G84912716

Constitución.

La Fundación Imdea Energía (en adelante la Fundación), fue constituida el 23 de noviembre de 2006 bajo la denominación social de FUNDACION IMDEA ENERGÍA, y fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Hoja personal: 478; Tomo CXXXVIII; Inscripción 1ª de 15 de febrero de 2007. El NIF de la Fundación es G84912716. Es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, cuyo patrimonio está afecto a la realización de los fines de interés general que constituyen su objeto fundacional.

Régimen jurídico.

Las fundaciones se encuentran sometidas a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que tiene carácter básico respecto a las Fundaciones adscritas a las Comunidades Autónomas, como es la Fundación Imdea Energía que depende del Protectorado de Educación de la Comunidad de Madrid. Debido a ello, la Fundación Imdea Energía se encuentra sometida también a la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los aspectos fiscales se encuentra sometida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Igualmente, resulta de aplicación a la Fundación Imdea Energía la Ley 2/2004 de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas, por las que se aprueban un conjunto de medidas que afectan a las Fundaciones sometidas a la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y que pretende la coordinación de la normativa autonómica con la regulación estatal en materia de obligaciones contables, así como en lo relativo al destino de las rentas.

Fines estatutarios.

El objeto de la Fundación tal y como se recoge en el artículo 6 de los Estatutos de la Fundación es el siguiente:

"La Fundación tiene por objeto proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación en el ámbito de la energía, adecuadas para:

- Realizar actividades de investigación científica de excelencia internacional.
- Conseguir una investigación de calidad y excelencia enfocada e impulsada por las necesidades reales de la sociedad, especialmente dirigida a mejorar el nivel de tecnología y competitividad de las empresas de la Comunidad de Madrid.
- Estrechar la colaboración y cooperación con los sectores relacionados con el uso y tecnología de la energía.

- Crear un marco de trabajo que facilite la incorporación de investigadores de carácter internacional, creando o usando las edificaciones, infraestructuras y equipamientos que permitan realizar una investigación internacionalmente competitiva.
- Asegurar la disponibilidad de las tecnologías que permitan la obtención de resultados tangibles a medio/largo plazo.
- Lograr un mayor aprovechamiento de los resultados de la investigación.
- Actuar como observatorio de la investigación realizado en dichas áreas, así como realizar labores de prospectiva.
- Estimular la participación de la sociedad civil, movilizando sus recursos en beneficio de universidades, organismos públicos de investigación y centros de innovación y tecnología de la Comunidad de Madrid.
- Contribuir a la formación de investigadores y técnicos en colaboración con las instituciones académicas responsables.
- Impartir programas de postgrado con el acuerdo de las instituciones académicas responsables."

Actividad realizada durante 2021

Se adjunta como Anexo un documento en el que se explica con detalle la actividad realizada durante el ejercicio.

Protectorado de Fundaciones.

El Protectorado que asume las funciones de protectorado de la Fundación es el Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio, que han sido formuladas el 30 de marzo de 2022, han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 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, de la situación financiera y de los resultados de la fundación, así como el grado de cumplimiento de sus actividades. En particular, se ha aplicado lo contenido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

No ha habido razones excepcionales por las que no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable así como el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero por el que se modifican las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el RD 1491/2011.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

No hay nada relevante que señalar.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los responsables 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:

- La vida útil de los activos materiales.
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. Si se produce alguna pérdida por deterioro se contabilizará en el ejercicio correspondiente.
- El valor razonable de determinados instrumentos financieros (nota 7 y 8).

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no existiendo ningún hecho que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la fecha de elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a modificaciones (al alza o a la baja), lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4 Comparación de la información

Se presenta información comparativa del ejercicio anterior.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas.

2.6 Cambios en criterios contables

No ha habido ningún cambio en los criterios contables que implique la realización de ajustes.

2.7 Corrección de errores

No ha habido ninguna corrección de errores que implique la realización de ajustes.

2.8 Covid-19

La Fundación IMDEA Energía realizó en marzo de 2020 un análisis acerca del posible impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad. A cierre de ejercicios 2021 se corrobora que el impacto de dicha crisis en la actividad del centro ha sido, tal y como se estimó, prácticamente irrelevante, tanto a nivel económico como en el apartado de producción científica.

En cuanto al área de Recursos Humanos, la plantilla de IMDEA Energía se encuentra ya desempeñando su actividad en una modalidad de presencialidad. Las actividades se mantienen con normalidad, incluyendo aquellas que requieren el uso de laboratorios o instalaciones experimentales. No se ha realizado ninguna regulación temporal de empleo, ni cese temporal de actividad. Las instalaciones se han adecuado a las circunstancias actuales mediante la adquisición de mamparas para zonas en las que la proximidad de los empleados así lo requiera, se han habilitado espacios adicionales de trabajo para mantener una distancia mínima adecuada, se dota a los empleados de EPIs y se efectúa una climatización sin recirculación de aire, entre otras medidas, a fin de garantizar la realización de la actividad en unas condiciones de seguridad adecuadas.

El impacto económico sobre el plan de acción previsto se circunscribe únicamente a la no realización en 2020 y primera mitad de 2021 de viajes y estancias de investigadores, circunstancia que se ha revertido en la segunda mitad del año 2021. No se ha producido la suspensión temporal de ningún contrato de servicios recurrentes pues éstos han sido necesarios en todo momento y se continúan prestando con normalidad.

No se ha producido, ni estima tampoco a futuro, impacto significativo en la situación financiera del Instituto. Actualmente, la situación de cobros, tanto en importe como en plazos, no difiere respecto a una situación de normalidad. La Fundación ha contado en todo momento con liquidez suficiente para acometer todas sus obligaciones con empleados, proveedores de bienes y servicios, devolución

de cuotas de préstamos y obligaciones fiscales y en materia de seguridad social. No existen, ni han existido, necesidades adicionales de financiación ni incumplimientos de condiciones de préstamos.
Con una periodicidad mensual se analiza la situación y se envía a la Dirección General de Tributos y a la Dirección General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid un informe (Cuestionario A86) cuantificando los efectos de la COVID-19 sobre IMDEA Energía.

Por todo lo anterior, no se observan consecuencias importantes que aconsejen evaluar la capacidad de la entidad para continuar bajo el principio de empresa en marcha.

2.9. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021, resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y valoración de los instrumentos financieros previstos en el RD 1/2021, que se recogen en las 7 y 8 de esta memoria y suponen una modificación respecto de los aplicados en ejercicios anteriores.
No se han realizado cambios sustanciales y no se ha modificado la intención anterior que tenía la Entidad sobre la gestión de sus instrumentos financieros. Por tanto, no ha existido cambio de valoración alguno, salvo la adaptación a la nueva nomenclatura establecida por estos cambios.
El siguiente cuadro recoge una conciliación a 1 de enero de 2021 para cada clase de activos financieros entre la categoría de valoración inicial con el correspondiente importe en libros determinado de acuerdo con la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su importe en libros determinado de acuerdo con los nuevos criterios, tal y como figura en la Tabla que se muestra a continuación. En cuanto a los pasivos financieros (nota 8) se modifica la descripción de "Débitos y partidas a pagar" por el de "pasivos financieros a coste amortizado". Este cambio solamente es descriptivo ya que no tiene impacto ni en el patrimonio ni en la cuenta de resultados.

Carteras	*Valor en libros Estados Financieros 31/12/2020*	*Coste amortizado*	*VR con cambios en PN*	*VR con cambios en PyG*	*Coste*
Depósitos y Fianzas	***8.216,42***				
Depósitos y Fianzas a largo plazo	*8.216,42*	*8.216,42*			
Usuarios y otros deudores de la activ.propia	***89.810,58***	*89.810,58*			
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	***3.990.109,65***				
-Activos por impuesto Corriente	318.482,52	318.482,52			
-Otros Créditos Administración Pública	3.671.627,13	3.671.627,13	-	-	-
Inversiones financieras a corto plazo	***62.788,83***				
- Otros activos financieros	62.788,83			62.788,83	
Efectivo y otros líquidos equivalentes	***7.161.279,24***	-	-	-	
- Tesorería	7.161.279,24	-	-	-	7.161.279
Total clasificación y valoración s/CC.AA. 31/12/2020	***11.312.204,72***	**4.088.136,65**		**62.788,83**	**7.161.279,24**
Total clasificación s/ nuevos criterios 31/12/2020		**4.088.136,65**	-	**62.788,83**	**7.161.279,24**
Ajustes de valoración registrados en Patrimonio por nuevos criterios al 1.1.21		-	-	-	-
Saldos iniciales según nueva clasificación y valoración al 1.1.21		**4.088.136,65**	-	**62.788,83**	**7.161.279,24**

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 El excedente del ejercicio ha sido 46.673,26 euros. El excedente del ejercicio anterior fue 47.491,17 euros.

Las principales partidas que forman los excedentes de ambos ejercicios son:

INGRESOS	2021	2020
Subvenciones aplicadas al resultado	7.098.374,56	6.292.975,64
Otros ingresos de la actividad propia	482.120,83	560.001,36
Ingresos financieros	42.712,28	55.245,44
TOTAL	**7.623.207,67**	**6.908.222,44**
GASTOS	**2021**	**2020**
Personal	4.676.662,81	4.117.894,58
Servicios exteriores y otros gastos	1.719.233,21	1.537.252,65
Amortización	1.126.558,59	1.142.142,34
Gastos financieros	52.681,36	60.469,54
Deterioro y Resultado por enajenacion Inmovilizado	1.398,44	2.972,16
TOTAL	**7.576.534,41**	**6.860.731,27**
EXCEDENTE	**46.673,26**	**47.491,17**

3.2 Propuesta de aplicación del excedente:

BASE DE REPARTO	2021	2020
Excedente del ejercicio	46.673,26	47.491,17
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	**46.673,26**	**47.491,17**

APLICACIÓN	IMPORTES	IMPORTES
A dotación fundacional		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A remanente	46.673,26	47.491,17
A compensac. de exced. Negativos		
TOTAL	**46.673,26**	**47.491,17**

3.3 El Patronato acuerda destinar a fines fundacionales el 100% de la Base de Aplicación calculada según lo establecido en el art. 27 de la Ley 50/2002 y en el Artículo 32 del Reglamento R.D. 1337/2005, que asciende a 7.623.207,67 euros.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han cumplido las normas de valoración y registro establecidas en la legislación vigente, en particular lo establecido en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Inmovilizado intangible

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

La 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.

La concesión de los terrenos sobre los que se ha construido la sede se amortiza al 3,33% lineal, dado que la concesión es a 30 años si bien es prorrogable a 75.

Dentro del mismo epígrafe de “Concesiones Administrativas” se encuentra también registrada la concesión con el Ayuntamiento de Móstoles, destinada a una instalación solar experimental, por un valor de 60.002,00 euros, cuyo período de concesión se encuentra comprendido entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, ajustando la amortización a dicho plazo. No obstante, y con fecha 26 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Móstoles concedió una prórroga del plazo de concesión (hasta del 31/12/2024) para la instalación de un campo solar experimental singular de helióstatos.

La fundación amortiza el inmovilizado intangible en función a su vida útil, estableciendo un 33% de amortización anual al software.

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

Inmovilizado material

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar 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.

Las instalaciones técnicas se amortizan linealmente en un 10%, 20% y 25% anual, según el caso. La sede de la fundación se amortiza anualmente al 2% lineal. Los equipos de laboratorio se amortizan linealmente al 10-25%, según los casos. Los equipos informáticos se amortizan linealmente al 25%. El resto de inmovilizado material se amortiza linealmente aplicando un coeficiente del 10%.

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.

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

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

Bienes del Patrimonio Histórico

No hay.

Arrendamientos y permutas

No hay.

Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías:

1. Activos financieros a coste amortizado: incluye los activos financieros para los que la Entidad mantiene la inversión con el objetico de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo que dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría:

i. Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad con cobro aplazado.

ii. Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamos o créditos concedidos por la entidad cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

2. Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría las siguientes inversiones: a)instrumentos de patrimonio de empresas vinculadas; b) instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones; c) activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado; d) aportaciones realizadas en contratos de cuentas en participación y similares; e) préstamos participativos con intereses de carácter contingente; f) activos financieros que deberían clasificarse en la categoría de “Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” pero su valor razonable no puede ser estimado de forma fiable y g) el efectivo o tesorería.

3. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: incluye los activos financieros que, conforme al protocolo de inversiones aprobado por la Comisión Delegada, son de bajo riesgo y con una perspectiva de inversión a largo o corto plazo, para colocar los excedentes de tesorería. También se clasifican en esta categoría activos financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores. Asimismo, se incluyen esta categoría los activos financieros que así designa opcionalmente la entidad en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario.

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, los activos que se han valorado por su coste amortizado, se registrarán aplicando dicho criterio de valoración 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 requeridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Posteriormente, para los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones producidas.

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

La Fundación no posee inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros del ámbito de supervisión de la CNMV, Banco de España o Ministerio de Economía, que deban adaptarse a los Códigos de Conducta establecidos por estas entidades en cumplimiento de la Disposición Adicionales Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se registra 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.

Las inversiones financieras a corto plazo que figuran en el activo del balance a 31 de diciembre de 2021 por un total de 62.788,83 euros corresponden a un depósito por importe de 62.788,83 euros de Caja Duero, que está clasificado, por lo tanto, dentro de la categoría de "Inversiones al vencimiento". Dicho depósito es rescatable en cualquier momento sin penalización en el capital.

A continuación, se recoge el siguiente:

Código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro

Con fecha 5 de mayo de 2019 se publicó en el BOE el "Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro". Dicho acuerdo es de aplicación obligatoria para la Fundación. En dicho acuerdo se determina que:

> *1. El informe anual correspondiente a 2018 podrá todavía tomar como referencia el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales aprobado por el Consejo de la CNMV con fecha 20 de noviembre de 2003. La Fundación aprobó las cuentas anuales en 2018 tomando en consideración el anterior código de Conducta.*
>
> *2. Que, en el primer informe anual que deba elaborarse tras la aprobación del presente Código de Conducta, se transcribirán literalmente los acuerdos que los órganos de gobierno de la entidad hayan alcanzado para tomar razón de su publicación y adoptar, en su caso, las medidas conducentes a seguir sus principios y recomendaciones.*

A la vista de lo anterior, la Comisión Delegada acordó:

1. Dejar sin efecto el anterior código de conducta aprobado por la Fundación.

2. Es necesario que las inversiones financieras temporales revistan ***seguridad, liquidez y rentabilidad*** *vigilando que exista el necesario equilibrio entre estos tres objetivos y atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. No obstante, lo anterior, teniendo en consideración el carácter de Fundación del sector público dependiente o vinculada a la Comunidad de Madrid, el* ***elemento preponderante debe ser siempre la seguridad en las inversiones, así como preservar la liquidez*** *para poder cumplir con los fines fundacionales.*

3. Las inversiones financieras se realizarán, según los importes, en función de la estructura de poderes de la Fundación.

En el caso de que las inversiones se realicen en depósitos o instrumentos similares en entidades de crédito de reconocida solvencia, deuda pública del Estado o de la Comunidad de Madrid no será necesario contar con asesoramiento externo. Para realizar otras inversiones, siempre que estas superen el importe de 30.000 € se deberá contar con el correspondiente asesoramiento externo especializado.

En el caso de que el volumen de la cartera de instrumentos financieros vaya a ser significativo la Comisión Delegada constituirá un Comité de Inversiones que deberá estar integrado por tres o más miembros, dos de los cuales al menos deberían contar con conocimientos técnicos y experiencia suficientes, que deberá reunirse regularmente, como mínimo cuatro veces al año. A estos efectos deberían considerarse significativas al menos las carteras de inversiones cuyo valor supere los 10 millones de euros.

3. La Fundación actuará en sus inversiones con arreglo a los principios de coherencia, liquidez, diversificación, de preservación del capital, conforme a las definiciones de estos principios que constan en el acuerdo de 20 de febrero de 2019 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

4. La Fundación ***no podrá hacer*** *operaciones apalancadas o dirigidas exclusivamente a obtener ganancias en el corto plazo.* ***Se prohíben*** *a efectos meramente ilustrativos y no limitativos las siguientes operaciones que se relacionan a continuación: Operaciones intradía; Operaciones en los mercados de derivados que no respondan a una finalidad de cobertura de riesgos; Ventas en corto que no respondan a una finalidad de cobertura de riesgos; Contratos financieros por diferencias*

5. La Fundación deberán presentar un informe anual detallado y claro acerca del grado de cumplimiento del Cumplimiento del presente Código que remitirá al protectorado junto con las cuentas anuales de la Fundación (art. 25 del Reglamento de Fundaciones).

Dicho informe se incluirá en la memoria de las Cuentas Anuales de la Fundación y se publicará en la página web de la Fundación como parte integrantes de las mismas.

En dicho informe se deberá especificar qué operaciones realizadas se han separado, en su caso, de las recomendaciones contenidas en este Código de Conducta y explicar las razones por las que no se hayan seguido.

6. En todo lo no establecido en este Código, se aplicará supletoriamente el Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Durante el ejercicio 2021, la tesorería disponible se encuentra en cuentas abiertas en Banco Santander y en Unicaja (anteriormente denominada Caja Duero). Además, hay varios depósitos a plazo fijo en Unicaja Banco. Se entiende que dichas cuentas y depósitos reúnen las condiciones adecuadas en tipo de interés de remuneración. A ello hay que añadir la liquidez inmediata correspondiente al tipo de producto y la seguridad que suponen estas entidades financieras.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran 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.

Pasivos Financieros

Clasificación

Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Entidad se clasifican en las siguientes categorías de valoración:

a) Pasivos financieros a coste amortizado: son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y 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.
Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, y los débitos no comerciales, que son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial y proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la empresa.

b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias descritos en el apartado anterior.

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 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.

PRÉSTAMO MINECO (Anteriormente denominado MICCIN 2019), PRÉSTAMOS PARQUES, PRÉSTAMOS INNPLANTA Y PRÉSTAMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Según consulta nº1 del BOICAC nº81 de 2010, y la posterior aprobación del nuevo plan general de contabilidad para las entidades sin fines lucrativos el tratamiento contable para los préstamos concedidos a un tipo de interés cero es valorar en el momento inicial el préstamo por su valor razonable ajustado por los costes de transacción, siendo este valor inferior al recibido. La diferencia se contabiliza como subvención de tipo de interés que se irá imputando a los resultados de los ejercicios durante los que el préstamo está vigente aplicando la tabla financiera creada al efecto.

Impuesto sobre beneficios

Los impuestos sobre el beneficio son aquellos impuestos directos, que se liquidan a partir de un resultado de acuerdo con las normas fiscales.

La Fundación está acogida al Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Todas las rentas están amparadas por las exenciones del Impuesto sobre Sociedades recogidas en los artículos 6 y 7 de la referida Ley.

Ingresos por ventas y prestación de servicios 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.

<u>Prestación de servicios</u>

La Entidad reconocerá el ingreso cuando se produzca la transferencia de control de los servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la Entidad valorará el ingreso por el importe que refleje la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos servicios.

Para aplicar este criterio fundamental de registro contable de ingresos, la Entidad seguirá un proceso completo que consta de las siguientes etapas sucesivas:

a) Identificar el contrato (o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más partes que crea derecho y obligaciones exigibles para las mismas.
b) Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.
c) Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la Entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios comprometida con el cliente.
d) Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en función de los precios de venta individuales de cada servicio distinto que se hayan comprometido en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta cuando el mismo no sea observable de modo independiente.
e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la Entidad cumple una obligación comprometida mediante la prestación de un servicio; cumplimiento que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese servicio, de forma que el importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido será el importe asignado a la obligación contractual satisfecha.

Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las operaciones, puede ocurrir que los componentes identificables de una misma transacción deban reconocerse aplicando

criterios diversos, transacciones diferentes pero ligadas entre sí se tratarán contablemente de forma conjunta.

Los ingresos derivados de los compromisos de las prestaciones de servicios que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocerán en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la Entidad disponga de información fiable para realizar la medición del grado de avance.

La Entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido.

Los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad.
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La Entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

Provisiones y contingencias

La definición y el tratamiento contable de provisiones y contingencias es la siguiente:

Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

Contingencias: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad. Las contingencias no se reconocen en las cuentas anuales, sino que son objeto de información en las notas de la presente memoria, siempre que no sean considerados como remotos.

Subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros distintos a los socios o propietarios

Se aplica lo contenido en la Norma de Registro y Valoración 20ª del PGC-ESFL.

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.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

No hay.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El **inmovilizado intangible** está constituido por propiedad industrial y software, amortizable al 33% y la Concesión Administrativa al 3%.

El movimiento del inmovilizado intangible en 2021 ha sido:

INMOVILIZADO INTANGIBLE A 31/12/2021					
Coste	**Saldo inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo final**
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.432.002,00	0,00	0,00	0,00	3.432.002,00
PROPIEDAD INDUSTRIAL	869,52	0,00	0,00	0,00	869,52
APLICACIONES INFORMATICAS	659.927,35	49.852,94	0,00	0,00	709.780,29
Total coste	**4.092.798,87**	**49.852,94**	**0,00**	**0,00**	**4.142.651,81**
Amortización	**Saldo inicial**	**Amortización ejercicio**	**Deterioros /Traspasos**	**Amortización acumulada**	**Valor neto inmovilizado**
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.464.697,77	112.399,89	0,00	1.577.097,66	1.854.904,34
PROPIEDAD INDUSTRIAL	483,57	0,00	0,00	483,57	385,95
APLICACIONES INFORMATICAS	585.824,76	39.843,02	0,00	625.667,78	84.112,51
Total	**2.051.006,10**	**152.242,91**	**0,00**	**2.203.249,01**	**1.939.402,80**

El importe de inmovilizados intangibles totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2021 es 625.318,67 euros, que corresponden a: 60.002,00 euros a la concesión para el campo solar; 483,57 euros a propiedad industrial y 567.062,92 euros a aplicaciones informáticas.

El movimiento del inmovilizado intangible en 2020 fue:

INMOVILIZADO INTANGIBLE A 31/12/2020					
Coste	**Saldo inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo final**
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.432.002,00	0,00	0,00	0,00	3.432.002,00
PROPIEDAD INDUSTRIAL	869,52	0,00	0,00	0,00	869,52
APLICACIONES INFORMATICAS	595.625,60	64.301,75	0,00	0,00	659.927,35
Total coste	**4.028.497,12**	**64.301,75**	**0,00**	**0,00**	**4.092.798,87**
Amortización	**Saldo inicial**	**Amortización ejercicio**	**Deterioros /Traspasos**	**Amortización acumulada**	**Valor neto inmovilizado**
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.352.297,88	112.399,89	0,00	1.464.697,77	1.967.304,23
PROPIEDAD INDUSTRIAL	483,57	0,00	0,00	483,57	385,95
APLICACIONES INFORMATICAS	558.062,04	27.762,72	0,00	585.824,76	74.102,59
Total	**1.910.843,49**	**140.162,61**	**0,00**	**2.051.006,10**	**2.041.792,77**

El importe de inmovilizados intangibles totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2020 es 608.485,39 euros, que corresponden a: 60.002,00 euros a la concesión para el campo solar; 483,57 euros a propiedad industrial y 547.999,82 euros a aplicaciones informáticas.

El **inmovilizado material** se amortiza según los siguientes coeficientes lineales:

1. Las instalaciones técnicas se amortizan linealmente al 10%, 20% y 25%.
2. La sede de la fundación se amortiza linealmente al 2%.
3. Los equipos informáticos se amortizan linealmente al 25%.
4. Los equipos de laboratorio se amortizan linealmente al 10%, 12,5% y 25% anual.
5. El resto de inmovilizado material se amortiza linealmente aplicando un 10%.

No hay arrendamientos financieros ni similares.

El movimiento experimentado en el inmovilizado material en 2021 ha sido:

INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/2021					
Coste	**Saldo inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo final**
SEDE IMDEA ENERGIA	14.224.121,24	48.471,68	0,00	8.969,44	14.281.562,36
OTRAS INSTALACIONES	12.641,56	0,00	0,00	0,00	12.641,56
INSTALACIONES TECNICAS	2.193.694,49	24.649,26	0,00	0,00	2.218.343,75
MOBILIARIO	1.273.638,12	52.843,90	930,00	0,00	1.325.552,02
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	539.500,04	41.926,63	2.330,00	0,00	579.096,67
EQUIPOS LABORATORIO	5.709.162,04	993.265,95	6.141,69	48.557,05	6.744.843,35
OTRO INMOVILIZADO MAT.	84.590,51	9.983,63	0,00	0,00	94.574,14
INMOV MATERIAL EN CURSO	25.152,10	124.962,34	0,00	-57.526,49	92.587,95
Total coste	**24.062.500,10**	**1.296.103,39**	**9.401,69**	**0,00**	**25.349.201,80**

Amortización	**Saldo inicial**	**Amortización ejercicio**	**Bajas**	**Amortización acumulada**	**Valor neto inmovilizado**
SEDE IMDEA ENERGIA	2.516.148,32	286.951,89	0,00	2.803.100,21	11.478.462,15
OTRAS INSTALACIONES	12.641,56	0,00	0,00	12.641,56	0,00
INSTALACIONES TECNICAS	1.902.394,91	59.563,17	0,00	1.961.958,08	256.385,67
MOBILIARIO	1.078.684,20	78.662,17	-930,00	1.156.416,37	169.135,65
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	448.369,07	37.373,73	-2.330,00	483.412,80	95.683,87
EQUIPOS LABORATORIO	4.466.468,47	504.419,03	-4.743,25	4.966.144,25	1.778.699,10
OTRO INMOVILIZADO MAT.	57.247,41	7.345,69	0,00	64.593,10	29.981,04
INMOV MATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.587,95
Total	**10.481.953,94**	**974.315,68**	**-8.003,25**	**11.448.266,37**	**13.900.935,43**

El importe de los inmovilizados totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2021 es 6.436.469,14 euros que corresponde a:

- Instalaciones técnicas 1.616.033,67 euros.
- Otras Instalaciones: 12.641,56 euros.
- Mobiliario 926.282,76 euros.
- Equipos para procesos de información 422.010,06 euros.
- Otro inmovilizado material 3.273.855,08 euros.

Los inmovilizados terminados adquiridos en 2021 (1.345.956,33 euros) han sido financiados de la siguiente forma:

- Mediante subvenciones, 1.273.346,21 euros (94,61%).
- Con fondos propios, 72.610,12 euros (5,39%).

La baja de elementos de inmovilizado realizada en 2021 ha sido debidamente documentada mediante los formularios de baja de inmovilizado adoptados internamente en IMDEA Energía. Todos los elementos están pendientes de su retirada por una empresa de recogida de residuos para su gestión y la obtención de un certificado de destrucción de los mismos. Se han generado pérdidas por la baja por un coste de 1.398.44€.

Corresponden a tres categorías:

- Equipamiento Informático (2.330,0 0€):

Se trata de elementos totalmente amortizados, que se consideran irreparables, todos ellos fueron adquiridos entre 2009 y 2012

- Equipos de Laboratorio: (6.141,69 €):

Han sido dados de baja elementos averiados u obsoletos, entre ellos destacan un Micro SLA y varios equipos para procesos de información. La baja de estos elementos ha supuesto un impacto negativo en la Cuenta de Resultados de 1.398,44 €, Epígrafe 13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

- Mobiliario (930,00 €):

Esta totalmente amortizado.

El movimiento experimentado en el inmovilizado material en 2020 fue:

INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/2020					
Coste	**Saldo inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo final**
SEDE IMDEA ENERGIA	14.185.674,35	38.446,89	0,00	0,00	14.224.121,24
OTRAS INSTALACIONES	12.641,56	0,00	0,00	0,00	12.641,56
INSTALACIONES TECNICAS	2.155.405,97	48.298,52	10.010,00	0,00	2.193.694,49
MOBILIARIO	1.266.122,24	7.515,88	0,00	0,00	1.273.638,12
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	476.411,59	69.328,44	6.239,99	0,00	539.500,04
EQUIPOS LABORATORIO	5.497.089,69	215.568,76	15.506,41	12.010,00	5.709.162,04
OTRO INMOVILIZADO MAT.	72.054,46	12.536,05	0,00	0,00	84.590,51
INMOV MATERIAL EN CURSO	8.356,50	28.805,60	0,00	-12.010,00	25.152,10
Total coste	**23.673.756,36**	**420.500,14**	**31.756,40**	**0,00**	**24.062.500,10**

Amortización	Saldo inicial	Amortización ejercicio	Bajas	Amortización acumulada	Valor neto inmovilizado
SEDE IMDEA ENERGIA	2.231.451,79	284.696,53	0,00	2.516.148,32	11.707.972,92
OTRAS INSTALACIONES	11.776,66	864,90	0,00	12.641,56	0,00
INSTALACIONES TECNICAS	1.856.359,79	56.045,12	-10.010,00	1.902.394,91	291.299,58
MOBILIARIO	974.527,79	104.156,41	0,00	1.078.684,20	194.953,92
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	423.482,46	31.126,60	-6.239,99	448.369,07	91.130,97
EQUIPOS LABORATORIO	3.960.095,20	518.907,52	-12.534,25	4.466.468,47	1.242.693,57
OTRO INMOVILIZADO MAT.	51.064,76	6.182,65	0,00	57.247,41	27.343,10
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,10
Total	**9.508.758,45**	**1.001.979,73**	**-28.784,24**	**10.481.953,94**	**13.580.546,16**

El importe de los inmovilizados totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2020 es 5.480.429,50 euros que corresponde a:

- Instalaciones técnicas 1.677.871,62 euros.
- Otras Instalaciones: 12.641,56 euros.
- Mobiliario 226.022,62 euros.
- Equipos para procesos de información 385.838,06 euros.
- Otro inmovilizado material 3.178.055,64 euros.

Los inmovilizados terminados adquiridos en 2020 (484.801,89 euros) han sido financiados de la siguiente forma:

- Mediante subvenciones, 387.331,10 euros (79,89%).
- Con fondos propios, 97.470,79 euros (20,11%).

La baja de elementos de inmovilizado realizada en 2020 ha sido debidamente documentada mediante los formularios de baja de inmovilizado adoptados internamente en IMDEA Energía. Todos los elementos han sido sometidos a una retirada controlada por una empresa de recogida de residuos para su gestión y se ha obtenido un certificado de destrucción de los mismos. No se ha obtenido un valor por su venta, pues estaban inservibles, y su coste de retirada asciende a 1.362.28€. Corresponden a tres categorías:

- Equipamiento Informático (6.2399,99€):

Se trata de elementos totalmente amortizados, que se consideran irreparables, todos ellos fueron adquiridos entre 2008 y 2012, entre ellos una impresora HP Photosmart C6280, 2 impresoras Officejet 6500, 4 ordenadores Optiplex, 2 ordenadores Dell D531 AMD Turion, y un ordenador portátil Dell Latitude E5520.

- Instalaciones técnicas (10.010,00 €):

En 2013 se adquirió, por 10.010,00 €, un Sistema de Atenuación de Simulador Solar KIRAN42, el cual, una vez terminada su vida útil, en 2020 ha sido desmantelado y retirado. Terminó su amortización en 2018.

- Equipos de Laboratorio: (15.506,41 €):

Han sido dados de baja elementos averiados u obsoletos, entre ellos destacan un Hotplate Stirrer 7x7 de VWR International Eurolab, un Baño SELECTA con regulación y lectura digital de Arpival, un Incubador con Agitador de BIOGEN Científica y una Bomba MasterFlex, de Fisher Scientific. La baja de estos elementos ha supuesto un impacto negativo en la Cuenta de Resultados de 2.972.16 €, Epígrafe 13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No hay.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020, se clasifican así:

Se ha aplicado el criterio del coste amortizado, excepto para las inversiones a largo plazo y la imposición a corto plazo que se describe más adelante.

La partida "Inversiones financieras a largo plazo" por importe de 8.216,42 euros engloba un Depósito a Iberdrola, cuyo importe es de 2.716,36 euros y una fianza entregada al ayuntamiento de Móstoles en 2016, cuyo importe es de 5.500,06 euros.

El importe recogido en el epígrafe "Periodificaciones a c/p" de 1.684,53 euros se corresponde a la periodificación de seguros contratados por la fundación cuyo gasto corresponde al ejercicio 2022.

	2021			2020		
	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	Total	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	Total
Activos financieros a coste amortizado						
- Depósitos y fianzas	-	8.216,42	8.216,42		8.216,42	8.216,42
TOTAL Activos Financieros no corrientes	**0,00**	**8.216,42**	**8.216,42**		**8.216,42**	**8.216,42**
Activos financieros a coste amortizado						
-Usuarios y Otros Deudores activ.propia		284.299,38	284.299,38		89.810,58	89.810,58
- Deudores varios		8.112,77	8.112,77			
- Personal		523,08	523,08			
- Activos por impuesto corriente		519.531,48	519.531,48		318.482,52	318.482,52
- Otros créditos con Administ.Públicas		9.859.086,31	9.859.086,31		3.671.627,13	3.671.627,13
Activos financieros a valor razonable con cambios en Cuenta de Pérdidas y Ganancias						
- Otros Activos financieros		62.788,83	62.788,83		62.788,83	62.788,83
Activos financieros a Coste						
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.414.989,86	6.414.989,86		7.161.279,24	7.161.279,24
TOTAL Activos Financieros corrientes	**0,00**	**17.149.331,71**	**17.149.331,71**	**0,00**	**11.303.988,30**	**11.303.988,30**

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	2021
DEPOSITO GARANTIA IBERDROLA	2.716,36
FIANZA AYTO MOSTOLES	5.500,06
TOTAL	**8.216,42**

Los activos financieros a corto plazo están formados por:

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	2021	2020
TESORERÍA	6.414.989,86	7.161.279,24
USUARIOS	284.299,38	89.810,58
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS	10.378.617,79	3.990.109,65
OTROS DEUDORES Y FIANZAS	8.635,85	0,00
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	62.788,83	62.788,83
TOTAL	**17.149.331,71**	**11.303.988,30**

Las inversiones financieras a corto plazo que figuran en el activo del balance a 31 de diciembre de 2021 por un total de 62.788,83 euros corresponden a la garantía por pignoración de los préstamos Innplanta. El mismo importe y concepto aparecía también a 31 de diciembre de 2020.

La composición de epígrafe de “Administraciones Públicas y otros Deudores” a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS Y OTROS DEUDORES	2021
SUBVENCION HyMAP (UE)	376.010,70
SUBVENCION RYC PH	50.000,00
UE-NEXT CSP	29.968,91
UE-MFREEB	683.856,61
UE-ECOGATE	12.004,82
SUBV. GEOBATT	119.207,76
UE-SFERA	131.786,30
UE: NONTOX	80.748,18
UE: COST-YEAST4BIO	22.239,01
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	7.405,20
FPI SM	41.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	29.000,00
UE: NANOBAT	47.734,38
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	40.506,90
UE:DRES2MARKET	95.486,00
UE:NANOCPPS	37.500,00
NHYMPHA	99.704,00
MOFSEIDON	77.440,00
AYUDA MARIA DE MAEZTU	1.000.000,00
SUBV: C-MOF-CELL	5.500,00
UE: EGHOST	249.747,81
UE: SH2E	1.032.101,73
UE:HYSOLCHEM	690.633,13
UE: LIGHT-CAP	207.798,17
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	58.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	25.000,00
RYC ET	154.880,00
UE: PRODIGIO	81.230,00
UE: PROMETEO	77.822,92
ESENCE	54.911,06
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	58.000,00
UE: NEUROMOF	56.326,36
UE:ERC-ADG-TODENZE	1.545.984,70
ADBIOCAP	179.496,24
BIOMIO	111.804,00
HECTOR_	121.968,00
NOVACO2	121.968,00
ARMONIA	152.460,00
UE: OLEOFERM	43.992,00
UE: MSCA IF - HEASERS	56.326,36
CM: TALENTO-20 JJL	253.853,86
UPGRES	63.105,60
SOLFUTURE	60.871,24
UE:HYPHOCO	56.326,36
FPI - TM	97.460,00
FPI - AL	97.460,00
FPI - MDB	97.460,00
VIRMOF-CM	1.065.000,00
HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	519.531,48
TOTAL	**10.378.617,79**

La composición del epígrafe de “Administraciones Públicas y otros Deudores” a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS	2020
SUBVENCION HyMAP (UE)	376.010,70
UE-NEXT CSP	29.968,91
SUBV. RYC MARTA LIRAS (MINEIC)	33.720,00
UE-INSHIP	3.041,06
UE-MFREEB	90.449,68
UE-ECOGATE	12.004,82
FPI GIACOMO ARMANI	20.500,00
SUBV. MICROGRID-ON-CHIP	47.585,32
SUBV. GEOBATT	189.231,14
CM AYUDA TALENTO MOD2 NICOLA/T	20.000,00
UE-SFERA	36.079,82
CM:ACES2030	67.212,52
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	76.198,84
RAMON ARECES_H+MOF'S	31.200,00
RAMON ARECES_ART LEAF	32.760,00
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	61.579,00
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	66.000,00
UE: SUNRISE	631,16
REDEFINERY	76.230,00
SUSBAT	60.984,00
UE: COST-YEAST4BIO	26.447,90
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	55.400,00
FPI SERGIO MORALES	61.500,00
CM: AYUD.INVEST. Y TEC.2019	19.000,00
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	30.000,00
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	29.995,63
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	58.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: NP	25.000,00
UE: NANOBAT	47.734,38
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	10.000,00
UE:NANOCPPS	37.500,00
NHYMPHA	224.334,00
MOFSEIDON	174.240,00
AYUDA MARIA DE MAEZTU	1.500.000,00
SUBV: C-MOF-CELL	22.000,00
CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	19.000,00
HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	318.482,52
H.P.IVA SOP. PDTE DEDUCIR	88,25
TOTAL	**3.990.109,65**

En relación con el Convenio firmado con la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Empleo), en abril de 2012, tal y como se ha ido informando en los ejercicios precedentes, la Entidad continua en la misma situación sin haber recibido ninguna Resolución individualizada en el que se notifique el importe de la ayuda concedida, a la espera de que ésta pueda ser registrada convenientemente en la contabilidad.

8. PASIVOS FINANCIEROS

Todos los pasivos financieros se han incluido en la categoría de “débitos y partidas a pagar” derivadas de la actividad normal de la Fundación.

Los pasivos financieros a largo plazo se han valorado a coste amortizado.

El tipo de interés aplicado en los préstamos de Parques se calcularon al 1,17% que era el tipo de interés que estaban aplicando en los préstamos concedidos por parte del MINECO para los subprogramas de actuaciones científicas-tecnológicas en los Parques Científicos y Tecnológicos y,

además, era similar al existente en el mercado por lo que se consideró que era razonable su aplicación.

En cuanto al tipo de interés aplicado en los préstamos Innplanta, el detalle sería el siguiente:

Innplanta 2014..... 57.500,00 euros, 5 años devolución (cobrado el 13/11/14)
Subasta de bonos a 5 años - 20/11/14 = 1,481% valores libres de riesgo y aceptados como referencia para el cálculo tipo interés de mercado.

Innplanta 2013.....150.305,00 euros, 5 años devolución (cobrado 15/1/14)
Subasta de bonos a 5 años- 09/01/2014 = 2,750%

Innplanta 2012.....116.406,90 euros, bonos del estado febrero-2013.

A 31 de diciembre de 2021 los datos son:

	2021			2020		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total
Pasivos financieros a coste amortizado no corrientes						
-Otros pasivos financieros	2.771.789,01	3.071.144,35	5.842.933,36	3.107.862,75	2.558.992,53	5.666.855,28
Total pasivos financieros no corrientes	**2.771.789,01**	**3.071.144,35**	**5.842.933,36**	**3.107.862,75**	**2.558.992,53**	**5.666.855,28**
Pasivos financieros a coste amortizado corrientes:						
-Otros pasivos financieros	940.310,40	7.539.311,86	8.479.622,26	984.147,69	5.086.026,82	6.070.174,51
-Administraciones Públicas		1.845.275,97	1.845.275,97		2.038.844,04	2.038.844,04
-Acreedores varios		667.702,57	667.702,57	-	441.207,65	441.207,65
Total pasivos financieros corrientes		**10.052.290,40**	**10.992.600,80**		**7.566.078,51**	**8.550.226,20**

Los pasivos financieros a largo plazo corresponden, por un lado, a préstamos percibidos a tipo de interés cero y con carencias y por otro lado, también se recoge el préstamo concedido por la Comunidad de Madrid, según se detalla en el párrafo siguiente. Los valores reflejados en el balance son los que corresponden a los valores actualizados de las cuotas a devolver. Los préstamos Parques se han calculado a un tipo efectivo del 1,17%, que es el tipo de interés aplicado en el subprograma de actuaciones científicas-tecnológicas en los Parques Científicos y Tecnológicos. Para los préstamos Innplanta se utilizó el tipo de interés de los bonos u obligaciones a la fecha de cobro. Este ejercicio se ha actualizado al tipo de interés medio del último mes del año. Las diferencias entre dichos valores y los valores efectivamente percibidos se ha reflejado como subvenciones del tipo de interés, en aplicación de la NRV 20ª del PGC-ESFL y la consulta nº1 del BOICAC nº 81. Conforme transcurren los años, se van imputando las subvenciones por los intereses correspondientes a resultados, así como los propios intereses quedando neutralizado el impacto en el resultado final dado que se reconocen simultáneamente los ingresos de subvención y los propios intereses como gasto financiero.

Datos de los préstamos:

Nº EXPEDIENTE	IMPORTE CONCEDIDO	PLAZO DE AMORTIZ.	CARENCIA	AÑO DE CONCES.	TIPO DE INTERÉS	TIPO EFECTIVO
PCT-120000-2006-33 Parques 2006	112.500,00	15	3	2007	0,00%	1,17%
PCT-120000-2006-33 Parques 2007	853.225,25	15	3	2008	0,00%	1,17%
MICINN 2009	2.500.000,00	13	3	2009	0,00%	1,17%
PCT-120000-2009-22 Parques 2009	1.945.000,00	15	3	2010	0,00%	1,17%
PCT-120000-2009-22 Parques 2010	5.406.670,00	15	3	2010	0,00%	1,17%
Préstamo MEC Innplanta 2013	150.305,00	8	3	2014	0,00%	1,35%
Préstamo MEC Innplanta 2014	57.500,00	8	3	2014	0,00%	1,48%
Préstamo CAM	2.101.731,24	10	5	2020	0,00%	0,63%

El préstamo PCT-120000-2006-33 Parques 2006 ha sido cancelado en el 2021; así como el Préstamo MEC Innplanta 2013.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante Acuerdo de fecha 16 de julio de 2019, acordó la concesión de un préstamo a la Fundación IMDEA Energía, autorizando a la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda la facultad de fijar las condiciones del mismo, dando respuesta, junto con el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al efectivo compromiso que el Gobierno mantiene respecto de la investigación científica y técnica, por cuanto las fundaciones IMDEA, y en concreto la Fundación IMDEA Energía, constituye un activo esencial de la Comunidad de Madrid. El importe total de dicho préstamo es de 2.101.731,24 euros.

El préstamo se irá abonando durante 6 anualidades, según consta en la columna "aportación de la Comunidad de Madrid" del cuadro de amortización siguiente.

FECHA	TIPO	APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID	AMORTIZACIONES	CAPITAL VIVO	INTERESES	PAGOS
1-mar-2020	0,673%	593.888,47	0,00	593.888,47	0,00	0,00
1-mar-2021	0,673%	567.624,21	0,00	1.161.512,68	3.996,87	3.996,87
1-mar-2022	0,673%	525.423,13	0,00	1.686.935,81	7.816,98	7.816,98
1-mar-2023	0,673%	192.292,90	0,00	1.879.228,71	11.353,08	11.353,08
1-mar-2024	0,673%	192.292,94	0,00	2.071.521,65	12.647,21	12.647,21
1-mar-2025	0,673%	30.209,59	0,00	**2.101.731,24**	13.941,34	13.941,34
1-mar-2026	0,673%	0,00	420.346,25	1.681.384,99	14.144,65	434.490,90
1-mar-2027	0,673%	0,00	420.346,25	1.261.038,74	11.315,72	431.661,97
1-mar-2028	0,673%	0,00	420.346,25	840.692,49	8.486,79	428.833,04
1-mar-2029	0,673%	0,00	420.346,25	420.346,24	5.657,86	426.004,11
1-mar-2030	0,673%	0,00	420.346,24	0,00	2.828,93	423.175,17

La Fundación se obliga a devolver el principal del préstamo, así como al pago de los intereses correspondientes hasta su total cancelación y se compromete a reintegrar el importe de estos conceptos, en los plazos, formas y condiciones que se establecen en la presente Orden, y más concretamente según lo reflejado en la columna "pagos" del cuadro de amortización anterior.

El principal del préstamo será abonado por el Prestamista al Prestatario, con fecha valor 1 de marzo de cada año, entre 2020 y 2025.

A 31 de diciembre de 2021 el saldo de los préstamos es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	2021
PRESTAMO PARQUES 2009	313.006,49
PRESTAMO PARQUES 2010	1.300.161,03
PRESTAMO CAM	1.161.512,68
FIANZAS RECIBIDAS A L/P	25.773,00
SUBVENCIONES REINTEGRABLES A L/P	5.568.799,50
TOTAL	**8.369.252,70**

A 31 de diciembre de 2020 el saldo de los préstamos fue el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	2020
PRESTAMO PARQUES 2007	68.133,46
PRESTAMO PARQUES 2009	467.721,11
PRESTAMO PARQUES 2010	1.725.259,81
PRESTAMO MICINN 2009	241.359,90
PRESTAMO INNPLANTA 2014	11.500,00
PRESTAMO CAM	593.888,47
FIANZAS RECIBIDAS A L/P	29.595,00
SUBVENCIONES REINTEGRABLES A L/P	2.529.397,53
TOTAL	**5.666.855,28**

Y por otro lado, las subvenciones recibidas pendientes de justificar a largo plazo, cuyo detalle a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTABLE	SALDO INICIAL 31/12/2020	IMPORTE 2021	RECLASIFIC.	IMPUTACIÓN RESULTADOS	SALDO FINAL 31/12/2021
17200000098	SUBVENCION RYC (PH)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17200000154	FPI (GA)	17.296,39	0,00	-17.296,39	0,00	0,00
17200000158	CM AYUDA TALENTO MOD2 N/T	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
17200000160	UE-SFERA	132.288,01	0,00	-132.288,01	0,00	0,00
17200000166	RAMON ARECES_H+MOF'S	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00
17200000167	RAMON ARECES_ART LEAF	5.040,00	0,00	-5.040,00	0,00	0,00
17200000170	CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	39.460,00	0,00	-39.460,00	0,00	0,00
17200000171	CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00
17200000172	UE: NONTOX	75.227,00	5.521,18	-80.748,18	0,00	0,00
17200000181	UE: ITN-POLYSTORAGE	147.618,75	0,00	-61.779,95	0,00	85.838,80
17200000184	FPI (SM)	41.000,00	0,00	-22.966,24	0,00	18.033,76
17200000187	UE: HEATNMOF	184.148,44	0,00	-64.573,61	0,00	119.574,83
17200000188	DOCTORADO INDISTRIAL ZE-BA	60.000,00	0,00	-11.938,37	0,00	48.061,63
17200000189	DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	59.994,83	0,00	-32.421,66	0,00	27.573,17
17200000191	AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
17200000193	UE: NANOBAT	59.909,18	0,00	0,00	0,00	59.909,18
17200000194	UE: LIFE SUPERBIODIESEL	0,00	9.593,31	0,00	0,00	9.593,31
17200000198	UE:DRES2MARKET	69.514,00	42.722,00	0,00	0,00	112.236,00
17200000200	NHYMPHA	99.704,00	0,00	-57.672,61	0,00	42.031,39
17200000201	MOFSEIDON	77.440,00	0,00	-19.080,55	0,00	58.359,45
17200000202	AYUDA MARIA DE MAEZTU	1.000.000,00	0,00	-360.036,35	0,00	639.963,65
17200000203	SUBV: C-MOF-CELL	42.404,83	0,00	0,00	0,00	42.404,83
17200000204	CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
17200000205	UE: EGHOST	139.701,50	68.972,50	-89.344,34	0,00	119.329,66
17200000206	UE: SH2E	142.970,60	281.461,27	-142.970,60	0,00	281.461,27
17200000207	UE:HYSOLCHEM	0,00	621.596,01	0,00	0,00	621.596,01
17200000209	AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	0,00	207.798,17	0,00	0,00	207.798,17
17200000211	RYC (ET)	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
17200000215	ESENCE	0,00	101.160,00	0,00	0,00	101.160,00
17200000216	AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	0,00	81.230,00	0,00	0,00	81.230,00
17200000219	ADBIOCAP	0,00	77.822,92	0,00	0,00	77.822,92
17200000220	BIOMIO	0,00	10.968,56	0,00	0,00	10.968,56
17200000221	HECTOR_	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
17200000222	NOVACO2	0,00	56.326,36	0,00	0,00	56.326,36
17200000223	ARMONIA	0,00	1.545.984,70	0,00	0,00	1.545.984,70
17200000224	UE: OLEOFERM	0,00	123.937,88	0,00	0,00	123.937,88
17200000225	UE: MSCA IF - HEASERS	0,00	77.198,00	0,00	0,00	77.198,00
17200000226	CM: TALENTO-20 (JJL)	0,00	84.216,00	0,00	0,00	84.216,00
17200000228	UPGRES	0,00	84.216,00	0,00	0,00	84.216,00
17200000229	SOLFUTURE	0,00	105.270,00	0,00	0,00	105.270,00
17200000230	UE:HYPHOCO	0,00	67.029,85	0,00	0,00	67.029,85
17200000231	FPI (TM)	0,00	70.407,96	0,00	0,00	70.407,96
17200000232	FPI (AL)	0,00	191.211,50	0,00	0,00	191.211,50
17200000233	FPI (MB)	0,00	31.552,80	0,00	0,00	31.552,80
17200000229	SOLFUTURE	0,00	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62
17200000230	UE:HYPHOCO	0,00	80.466,24	0,00	0,00	80.466,24
17200000231	FPI - TM	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
17200000232	FPI - AL	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
17200000233	FPI - MB	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
TOTALES		**2.529.397,53**	**4.292.698,83**	**-1.253.296,86**	**0,00**	**5.568.799,50**

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden a:

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	2021	2020
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES	211.967,51	191.703,60
SEGURIDAD SOCIAL	144.777,09	118.012,17
SUBVENCIONES REINTEGRABLES A CORTO PLAZO	7.539.311,86	5.079.826,82
HACIENDA PUBLICA, SUBV. A REINTEGRAR A ENTIDADES COLABORADORAS	1.436.760,89	1.619.745,19
HACIENDA PUBLICA, SUBV. A REINTEGRAR	51.770,48	109.383,08
DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	6.200,00
OTRAS DEUDAS POR PRESTAMOS	940.310,40	984.147,69
OTROS ACREEDORES	667.702,57	441.207,65
TOTAL	**10.992.600,80**	**8.550.226,20**

El desglose de las partidas, Hacienda Púbica, Subv. a Reintegrar a Entidades Eolaboradoras y Hacienda Pública, Subv. A Reintegrar, es el siguiente:

HACIENDA PUBLICA, SUBV. A REINTEGRAR A ENTIDADES COLABORADORAS	2021	2020	COMENTARIOS
SOCIOS ACES2030	0,00	172.835,28	
SOCIOS FOTOART-LABSEAS-OPERAND	0,00	191.529,87	
UE: COST-YEAST4BIO	18.544,22	10.842,06	PAGO PENDIENTE SOCIOS
SOCIOS UE: EGHOST	180.775,31	542.325,94	PAGO PENDIENTE SOCIOS
SOCIOS UE: SH2E	750.640,46	702.212,04	PAGO PENDIENTE SOCIOS
SOCIOS UE:HYSOLCHEM	486.800,90	0,00	PAGO PENDIENTE SOCIOS
TOTAL	**1.436.760,89**	**1.619.745,19**	

HACIENDA PUBLICA, SUBV. A REINTEGRAR	2021	2020	COMENTARIOS
ALCCONES CM MAE 2985	11.944,06	0,00	DEVOLUCION PENDIENTE NO EJECUTADO
SUBVENCION RYC (CG)	33.720,00	0,00	DEVOLUCION PENDIENTE NO EJECUTADO
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 EV	-0,03	58.575,25	
CM: INVEST.PRE. Y POSTD.2018	2.515,87	0,00	DEVOLUCION PENDIENTE NO EJECUTADO
REDEFINERY	3.590,58	3.590,58	DEVOLUCION PENDIENTE NO EJECUTADO
CM: JOVENES DOCTORES CO Y SR	0,00	30.794,52	
SUBV. SOLPAC	0,00	10.340,90	
SUBV. ACMIBIO	0,00	185,39	
CM: AYUDANT. INVEST. Y TEC. 2018	0,00	4.216,44	
SUSBAT	0,00	1.680,00	
TOTAL	**51.770,48**	**109.383,08**	

El detalle de las subvenciones reintegrables a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTAB	SALDO INICIAL 31/12/2020	IMPORTE 2021	RECLASIFIC.	IMPUTACIÓN RESULTADO	SALDO FINAL 31/12/2021
SUBVENCION ALCCONES	52200000080	0,00	154,24	-154,24	0,00	0,00
SUBVENCION HyMAP	52200000088	382.828,63	0,00	-307.897,06	0,00	74.931,57
SUBVENCION RYC PATRICIA HORCAJ	52200000098	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
SUBV. RYC MARTA LIRAS (MINEIC)	52200000115	33.720,00	0,00	-33.720,00	0,00	0,00
UE-MFREEB	52200000123	377.876,83	593.406,93	-287.412,66	0,00	683.871,10
FPI MARIO SANCHEZ REDERO	52200000133	22.511,06	-11.589,89	-10.921,17	0,00	0,00
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	52200000139	116.779,92	0,00	-89.846,53	0,00	26.933,39
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 1 BO	52200000141	5.871,38	0,00	-5.871,38	0,00	0,00
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	52200000142	22.549,55	0,00	-22.450,65	0,00	98,90
SUBV. ACMIBIO	52200000148	11.344,39	0,00	-11.344,49	0,00	-0,10
FPI GIACOMO ARMANI	52200000154	20.177,30	17.296,39	-20.500,00	0,00	16.973,69
SUBV. MICROGRID-ON-CHIP	52200000155	24.437,16	-316,21	-23.820,95	0,00	300,00
SUBV. GEOBATT	52200000156	153.936,38	0,00	-125.303,81	0,00	28.632,57
AYUDA ADQUI. EQUIPAM	52200000157	184.235,00	-2.237,50	-181.997,50	0,00	0,00
CM AYUDA TALENTO MOD2 NICOLA/T	52200000158	20.065,45	-15.013,70	-4.986,30	0,00	65,45
CM: INVEST.PRE. Y POSTD.2018	52200000159	2.515,87	-2.515,87	0,00	0,00	0,00
UE-SFERA	52200000160	67.667,92	227.994,49	-95.910,53	0,00	199.751,88
CM: AYUDANT.INVEST.Y TEC.2018	52200000161	4.082,48	0,00	-4.082,48	0,00	0,00
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	52200000162	49.181,69	0,00	-45.340,29	0,00	3.841,40
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	52200000163	111.068,00	75.000,00	-101.687,03	0,00	84.380,97
CM:ACES2030	52200000164	153.917,60	0,00	-60.079,90	0,00	93.837,70
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	52200000165	247.198,65	0,00	-74.716,64	0,00	172.482,01
RAMON ARECES_H+MOF'S	52200000166	48.332,99	1.680,00	-47.689,26	0,00	2.323,73
RAMON ARECES_ART LEAF	52200000167	53.792,83	5.040,00	-53.488,50	0,00	5.344,33
CM: PROMINT-LAB SEIL	52200000168	2.652,89	77.797,00	-36.055,57	0,00	44.394,32
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	52200000169	18.038,50	31.585,04	-32.945,63	0,00	16.677,91
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	52200000170	39.132,32	39.459,00	-34.477,66	0,00	44.113,66
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	52200000171	36.364,55	66.000,00	-34.114,39	0,00	68.250,16
UE: NONTOX	52200000172	78.406,16	209.807,31	-171.770,67	0,00	116.442,80
REDEFINERY	52200000178	97.665,21	0,00	-60.701,27	0,00	36.963,94
SUSBAT	52200000179	81.632,60	-714,69	-41.556,31	0,00	39.361,60
UE: ITN-POLYSTORAGE	52200000181	67.922,21	61.779,95	-68.602,72	0,00	61.099,44
UE: COST-YEAST4BIO	52200000182	20.342,27	0,00	-16.828,48	0,00	3.513,79
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	52200000183	75.790,39	-6.844,66	-58.745,18	0,00	10.200,55
FPI SERGIO MORALES	52200000184	22.743,76	22.966,24	-21.670,00	0,00	24.040,00
CM: AYUD.INVEST. Y TEC.2019	52200000186	43.214,82	-9.369,86	-33.844,96	0,00	0,00
UE: HEATNMOF	52200000187	287.695,06	64.573,61	-133.659,97	0,00	218.608,70
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	52200000188	3.998,81	11.938,37	-14.652,07	0,00	1.285,11
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	52200000189	200,82	32.421,66	-27.773,99	0,00	4.848,49
CM: AYUDAS INVESTIGADORES PRE	52200000190	9.890,95	0,00	-9.890,95	0,00	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	52200000191	35.000,00	29.000,00	-35.000,00	0,00	29.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: NP	52200000192	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
UE: NANOBAT	52200000193	86.763,44	0,00	-57.423,85	0,00	29.339,59
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	52200000194	8.747,24	36.700,29	-20.821,35	0,00	24.626,18
SUBV. IBERDROLA -ANA DIÉZ	52200000195	1.540,86	0,00	-1.540,86	0,00	0,00
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	52200000196	15.377,42	0,00	-15.377,42	0,00	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2020	52200000197	129.469,97	0,00	-129.469,97	0,00	0,00
UE:DRES2MARKET	52200000198	128.456,80	52.764,00	-108.607,18	0,00	72.613,62
UE:NANOCPPS	52200000199	150.000,00	0,00	-80.636,21	0,00	69.363,79
NHYMPHA	52200000200	143.409,08	57.672,61	-71.117,12	0,00	129.964,57
MOFSEIDON	52200000201	109.156,56	19.080,55	-30.164,79	0,00	98.072,32
AYUDA MARIA DE MAEZTU	52200000202	982.980,00	360.036,35	-361.448,27	0,00	981.568,08
SUBV: C-MOF-CELL	52200000203	57.595,17	0,00	-39.502,98	0,00	18.092,19
CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	52200000204	19.000,00	19.000,00	-14.250,00	0,00	23.750,00
UE: EGHOST	52200000205	67.216,00	89.344,34	-56.704,00	0,00	99.856,34
UE: SH2E	52200000206	120.331,88	142.970,60	-95.312,32	0,00	167.990,16
UE:HYSOLCHEM	52200000207	0,00	180.278,99	-141.667,24	0,00	38.611,75
UE: LIGHT-CAP	52200000208	0,00	194.391,83	-47.963,59	0,00	146.428,24
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	52200000209	0,00	64.000,00	-29.000,00	0,00	35.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	52200000210	0,00	50.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
RYC ELIA TOMÁS	52200000211	0,00	107.440,00	-35.410,00	0,00	72.030,00
NOMINATIVA 2021	52200000212	0,00	3.406.586,00	-3.406.586,00	0,00	0,00
UE: PRODIGIO	52200000213	0,00	243.690,00	-99.653,52	0,00	144.036,48
UE: PROMETEO	52200000214	0,00	72.802,08	-38.675,70	0,00	34.126,38
ESENCE	52200000215	0,00	71.319,39	-27.376,89	0,00	43.942,50
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	52200000216	0,00	64.000,00	-16.916,67	0,00	47.083,33
UE: NEUROMOF	52200000217	0,00	104.606,12	-36.998,92	0,00	67.607,20
UE:ERC-ADG-TODENZE	52200000218	0,00	832.453,30	-116.391,14	0,00	716.062,16
ADBIOCAP	52200000219	0,00	89.748,12	-2.547,75	0,00	87.200,37
BIOMIO	52200000220	0,00	55.902,00	-646,14	0,00	55.255,86
HECTOR_	52200000221	0,00	60.984,00	0,00	0,00	60.984,00
NOVACO2	52200000222	0,00	60.984,00	-298,43	0,00	60.685,57
ARMONIA	52200000223	0,00	76.230,00	-4.925,81	0,00	71.304,19
UE: OLEOFERM	52200000224	0,00	132.934,15	-24.441,89	0,00	108.492,26
UE: MSCA IF - HEASERS	52200000225	0,00	90.524,52	-9.498,20	0,00	81.026,32
CM: TALENTO-20 JULIO JOSE LADO	52200000226	0,00	129.947,10	0,00	0,00	129.947,10
CM: AYUDAS DOCTORES CON EXPERI	52200000227	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
UPGRES	52200000228	0,00	231.387,20	0,00	0,00	231.387,20
SOLFUTURE	52200000229	0,00	223.194,53	0,00	0,00	223.194,53
UE:HYPHOCO	52200000230	0,00	80.466,24	0,00	0,00	80.466,24
FPI - TANIA MAZUELO	52200000231	0,00	48.260,00	-7.290,00	0,00	40.970,00
FPI - ADRIAN LAGO	52200000232	0,00	48.260,00	-7.290,00	0,00	40.970,00
FPI - MANUEL DEL BARRIO	52200000233	0,00	48.260,00	-7.290,00	0,00	40.970,00
VIRMOF-CM	52200000234	0,00	1.065.000,00	-121.275,72	0,00	943.724,28
TOTALES		**5.079.826,82**	**10.265.516,16**	**-7.806.031,12**	**0,00**	**7.539.311,86**

D5

Las siguientes ayudas fueron concedidas en 2021 aunque no presentan ejecución en este año, bien por retraso en la ejecución del gasto, bien porque la fecha de inicio es en 2022.

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTAB	SALDO INICIAL 31/12/2020	IMPORTE 2021	SALDO FINAL 31/12/2021
HECTOR_	52200000221	0,00	60.984,00	60.984,00
CM: TALENTO-20 JULIO JOSE LADO	52200000226	0,00	129.947,10	129.947,10
CM: AYUDAS DOCTORES CON EXPERI	52200000227	0,00	85.000,00	85.000,00
UPGRES	52200000228	0,00	231.387,20	231.387,20
SOLFUTURE	52200000229	0,00	223.194,53	223.194,53
UE:HYPHOCO	52200000230	0,00	80.466,24	80.466,24

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El detalle del movimiento durante 2021 ha sido el siguiente:

Denominación		Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Usuarios deudores	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	89.810,58	1.307.354,39	1.112.865,59	284.299,38
Patrocinadores	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Afiliados	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**89.810,58**	**1.307.354,39**	**1.112.865,59**	**284.299,38**

El detalle del movimiento durante 2020 ha sido el siguiente:

Denominación		Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Usuarios deudores	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	138.759,06	600.830,38	649.778,86	89.810,58
Patrocinadores	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Afiliados	Del grupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**138.759,06**	**600.830,38**	**649.778,86**	**89.810,58**

La composición del saldo a 31 de diciembre de 2021 de los deudores está recogida en el Inventario anexo a estas cuentas anuales.

10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

No hay.

11. FONDOS PROPIOS

a) La dotación fundacional asciende a 30.000,00 euros y está completamente desembolsada. Toda la aportación fue dineraria. El socio fundador fue la Fundación Madridmasd para el Conocimiento.

b) Las reservas reflejadas en el balance serán destinadas al cumplimiento de fines fundacionales.

A continuación, se adjunta un cuadro con los movimientos realizados en 2021:

Fondos Propios	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de ejerc. anteriores	1.931.361,02	47.491,17	0,00	1.978.852,19
Excedente del ejercicio	47.491,17	46.673,26	47.491,17	46.673,26
Total Fondos Propios	**2.008.852,19**	**94.164,43**	**47.491,17**	**2.055.525,45**

12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 La Fundación está acogida a lo establecido en la Ley 49/2002. No se han producido bases imponibles positivas para el Impuesto sobre Sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia y de rendimientos de capital y no tributa por el Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002. Todas las rentas están amparadas por las exenciones del Impuesto sobre Sociedades recogidas en los artículos 6 y 7 de la referida Ley.

La conciliación a 31 de diciembre de 2021 del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE:				**46.673,26**
		Aumentos	**Disminuciones**	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	7.576.534,41	-7.623.207,67	-46.673,26
	Otras diferencias			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejerc. ant.			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):				**0,00**

La conciliación a 31 de diciembre de 2020 del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE:				47.491,17
		Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	6.860.731,27	-6.908.222,44	-47.491,17
	Otras diferencias			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejerc. ant.			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):				0,00

12.2 Los saldos pendientes de pago con administraciones públicas por impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social son los siguientes:

DEUDAS CON ADMINSITRACIONES PÚBLICAS	2021	2020
HACIENDA PUB. ACREED. POR RETENCIONES PRACTICADAS	211.967,51	191.703,60
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.777,09	118.012,17
TOTAL	**356.744,60**	**309.715,77**

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones impositivas no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos a los que está sujeta. No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la Fundación como consecuencia de una eventual inspección.

Respecto a la devolución del IVA del 2020, el 5 de octubre de 2021 se ha recibido una devolución de 318.482,52 euros más 2.061,41 euros de intereses.

El importe de la solicitud de devolución de IVA correspondiente a 2021 es de 519.531,48 euros.

13. INGRESOS Y GASTOS

Todos los gastos están relacionados con la actividad fundacional.

13.1 Ayudas monetarias.

No hay.

13.2 Aprovisionamientos y gastos de personal.

No hay aprovisionamientos.

GASTOS DE PERSONAL	2021	2020
SUELDOS Y SALARIOS	3.655.799,95	3.222.465,02
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP.	1.020.862,86	895.429,56
TOTAL	**4.676.662,81**	**4.117.894,58**

13.3 Otros gastos de la actividad

No ha habido correcciones valorativas ni en 2021 ni en 2020.

El desglose de Otros gastos de la actividad es el siguiente:

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	2021	2020
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.571,36	2.571,36
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	530.906,81	546.913,58
SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	216.951,16	260.027,90
PRIMAS DE SEGUROS	16.877,15	21.345,03
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	860,93	456,47
SUMINISTROS	128.899,69	118.397,30
OTROS SERVICIOS	779.551,74	583.398,87
OTROS TRIBUTOS	4.420,32	1.765,25
TOTAL	**1.681.039,16**	**1.534.875,76**

El saldo de “Otros servicios” a 31 de diciembre de 2021 se compone de las siguientes partidas:

OTROS SERVICIOS	EUROS
- Material de laboratorio	430.377,54
- Cuotas de asociaciones	60.359,85
- Gastos I+D	109.256,05
- Material y gastos de oficina	24.804,37
- Gastos viajes y desplazamientos	66.293,09
- Inscripciones	19.274,09
- Difusión y publicaciones	41.854,90
- Formación	6.625,61
- Consejo científico y Patronato	11.004,40
- Reuniones y eventos	108,70
- Oros servicios	9.593,14
Total	**779.551,74**

El saldo de “Otros servicios” a 31 de diciembre de 2020 eran las siguientes partidas:

OTROS SERVICIOS	EUROS
- Material de laboratorio	291.190,40
- Cuotas de asociaciones	68.141,88
- Gastos I+D	138.872,33
- Material y gastos de oficina	27.836,23
- Gastos viajes y desplazamientos	12.694,84
- Inscripciones	4.359,70
- Difusión y publicaciones	20.440,50
- Formación	3.615,82
- Consejo científico y Patronato	9.485,24
- Reuniones y eventos	1.116,22
- Oros servicios	5.645,71
Total	**583.398,87**

13.4 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Se trata de ingresos procedentes de investigación realizada por encargo.

INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	2021	2020
PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURS	479.727,48	559.186,31
TOTAL	**479.727,48**	**559.186,31**

13.5 Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

No hay.

13.6 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.

En 2021 la fundación ha tenido unos ingresos de 2.393,35 euros derivados de la venta de electricidad generados por las instalaciones de fotovoltaica y cogeneraciones ubicadas en la sede de la fundación. Dicho importe se ha reflejado en el apartado de ingresos por actividad mercantil.

En 2020 dicha cantidad ascendió a 815,05 euros.

13.7 Otros resultados

En 2021 el resultado financiero asciende a -9.969,08 euros, correspondientes a intereses cobrados por las cantidades depositadas en entidades de crédito (2.080,81 euros), gastos financieros de préstamos oficiales (-10.318,99 euros) y diferencias de cambio (-1.730,90 euros).

En 2020 el resultado financiero asciende a -5.224,10 euros, correspondientes a intereses cobrados por las cantidades depositadas en entidades de crédito (3.055,41 euros), gastos financieros de préstamos oficiales (-7.449,68 euros) y diferencias de cambio (-829,83 euros).

Además, al igual que en ejercicios anteriores, los intereses subvencionados en los Préstamos Parques, Mineco e Innplanta se imputan en el mismo importe (40.631,47 euros) tanto a ingresos financieros como a gastos financieros por lo que su impacto en el excedente del ejercicio es cero.

13.8 Reintegro de subvenciones

En el 2021 se ha reintegrado 38.194,05 euros que corresponden a: Ligcatup, 4.006,62 euros; FPI Antonio Berenguer, 467,43 euros y RYC Cristina Gonzalez 33.720,00 euros.

En 2020 se reintegró 2.376,89 euros que correspondía a: Hybrid-LEAF, 1.949,84 euros; Cofund, 9,83 euros; Aliena 50,00 euros y Capseta 367,22 euros.

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

No hay.

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones y donaciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Fundación y se imputan a resultados teniendo en cuenta las reglas establecidas en la Norma de Registro y Valoración 20ª del PGC-ESFL.

No se prevé el incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones y donaciones concedidas.

En la siguiente página se adjunta un cuadro con la información del importe y origen de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en la cuenta de resultados y en el balance.

Todos los importes detallados están vinculados con la actividad propia.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS EJERCICIO 2021

DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN	ORIGEN	ENTE CONCEDENTE	SUBVENC. Y DONAC. REINTEGRABL. CORTO PLAZO A 31/12/2020	SUBVENC. Y DONAC. REINTEGRABL. LARGO PLAZO A 31/12/2020	SUBVENCIONES Y DONAC. NO REINTEGRABLES A 31/12/2020	RECLASIFIC.	IMPORTE 2021	IMPUTAC. A RDOS. 2021	IMPUTAC. SUBVENC. DE CAPITAL	IMPUTAC. SUBVENC. CORRIENTES	IMPUTAC. SUBVENC. FINANCIERO	TOTAL SUBVENC. PDTES. APLIC. A 31/12/2021	SUBVENC. Y DONAC. REINTEGRABL. CORTO PLAZO A 31/12/2021	SUBVENC. Y DONAC. REINTEGRABL. LARGO PLAZO A 31/12/2021	SUBVENCIONES Y DONAC. NO REINTEGRABLES A 31/12/2021	CTA CONTABLE
SUBV.OFICIALES DE CAPITAL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO		0,00	0,00	3.516.198,24		0,00	205.559,33	205.559,33	0,00		3.310.638,91	0,00	0,00	3.310.638,91	13000000000
DONACION AYUNTAMIENTO MOSTOLES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	AYUNTAMIENT	0,00	0,00	1.967.304,23		0,00	112.399,89	112.399,89	0,00		1.854.904,34	0,00	0,00	1.854.904,34	13100000001
CAPSETA II (RD)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	1.091,23		0,00	350,00	350,00	0,00		741,23	0,00	0,00	741,23	13000000034
PROYECTO SOLAR02 (JG)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	2.107,68		0,00	540,24	540,24	0,00		1.567,44	0,00	0,00	1.567,44	13000000036
SUBVENCION UE ITN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	81,44		0,00	17,95	17,95	0,00		63,49	0,00	0,00	63,49	13000000049
SUPERLION	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	3.356,48		0,00	827,78	827,78	0,00		2.528,70	0,00	0,00	2.528,70	13000000055
MULTISTOR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	5.961,60		0,00	1.430,91	1.430,91	0,00		4.530,69	0,00	0,00	4.530,69	13000000056
SUBV. IBERDROLA - ENRIQUE GARC	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	8.425,39		0,00	2.497,00	2.497,00	0,00		5.928,39	0,00	0,00	5.928,39	13000000057
SUBV. CASCATBEL UE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	622,83		0,00	517,69	517,69	0,00		105,14	0,00	0,00	105,14	13000000058
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2014	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	25.504,63		0,00	7.163,12	7.163,12	0,00		18.341,51	0,00	0,00	18.341,51	13000000065
RESMART (SE)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000069
SUBVENCION WWWAL-GAS	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	13.724,78		0,00	3.418,06	3.418,06	0,00		10.306,72	0,00	0,00	10.306,72	13000000070
SUBVENCION HYDRID-LEAF	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	1.683,03		0,00	370,01	370,01	0,00		1.313,02	0,00	0,00	1.313,02	13000000071
SUBVENCION ALCCONES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	1.828,82		154,24	1.917,58	1.763,34	154,24		65,48	0,00	0,00	65,48	13000000080
SUBV.FUNDAC.RAMON ARECES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	OTROS	0,00	0,00	21.468,69		0,00	4.447,26	4.447,26	0,00		17.021,43	0,00	0,00	17.021,43	13000000083
SUBVENCION INSPIRA1-CM (BIOPEN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	16.284,68		0,00	4.529,28	4.529,28	0,00		11.755,40	0,00	0,00	11.755,40	13000000084
SUBVENCIÓN PRICAM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000085
MAD2D	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	9.446,45		0,00	4.097,68	4.097,68	0,00		5.348,77	0,00	0,00	5.348,77	13000000086
SUBVENCION RESTOENE-2-CM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	7.831,56		0,00	3.732,49	3.732,49	0,00		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07	13000000087
SUBV HYMAP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	382.828,63	0,00	22.666,51		0,00	305.938,67	1.059,10	304.879,57		99.556,47	74.931,57	0,00	24.624,90	52200000088
NOMINATIVA 2015 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	18.684,41		0,00	4.032,34	4.032,34	0,00		14.652,07	0,00	0,00	14.652,07	13000000089
NOMINATIVA 2015 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	27.954,06		0,00	27.954,06	27.954,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000089
SUBVENCION LIGNOYEAST	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	14.932,94		0,00	2.744,50	2.744,50	0,00		12.188,44	0,00	0,00	12.188,44	13000000091
SOLARFUEL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	24.655,26		0,00	10.734,34	10.734,34	0,00		13.920,92	0,00	0,00	13.920,92	13000000092
RYC PATRICIA HORCAJADA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	1.636,92		100.000,00	50.708,75	708,75	50.000,00		50.928,17	0,00	50.000,00	928,17	52200000098
SUBVENCION RYC CRISTINA GONZAL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000099
SUBVENCION SUN TO LIQUID UE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000100
SUBVENCION MATCAP MINECO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	695,93		0,00	679,12	679,12	0,00		16,81	0,00	0,00	16,81	13000000102
ARROPAR MINECO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	11.808,97		0,00	11.661,61	11.661,61	0,00		147,36	0,00	0,00	147,36	13000000103
SUBV IBERDROLA M A REYES	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	469,42		0,00	469,42	469,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000105
NOMINATIVA 2016 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	65.489,94		0,00	8.234,95	8.234,95	0,00		57.254,99	0,00	0,00	57.254,99	13000000106
NOMINATIVA 2016 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	250.000,00		0,00	22.030,16	22.030,16	0,00		227.969,84	0,00	0,00	227.969,84	13000000106
UE-NEXT CSP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000110
SUBV. RAPHUEL (MINEIC)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	30.843,76		0,00	14.479,70	14.479,70	0,00		16.364,06	0,00	0,00	16.364,06	13000000113
SUBV PICASO (MINEIC)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	945,81		0,00	660,00	660,00	0,00		285,81	0,00	0,00	285,81	13000000114
SUBV. RYC MARTA LIRAS (MINEIC)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	33.720,00	0,00	0,00		0,00	33.720,00	0,00	33.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000115
CM ATRACCION TALENTO MOD1	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	1.460,81		0,00	1.460,82	1.460,82	0,00		-0,01	0,00	0,00	-0,01	13000000119
CM ATRACCION TALENTO MOD3	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	348,92		0,00	348,92	348,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000121
UE-INSHIP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000122
UE-MFREEB	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	377.876,83	0,00	59.404,69		593.406,93	317.516,00	31.270,32	286.245,68		713.172,45	683.871,10	0,00	29.301,35	52200000123
ES-WASTE2BIO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	3.202,46		0,00	1.788,89	1.788,89	0,00		1.413,57	0,00	0,00	1.413,57	13000000124
NOMINATIVA 2017 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	185.427,39		0,00	22.305,97	22.305,97	0,00		163.121,42	0,00	0,00	163.121,42	13000000126
NOMINATIVA 2017 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	270.049,35		0,00	13.649,34	13.649,34	0,00		256.400,01	0,00	0,00	256.400,01	13000000126
IBERDROLA ANA ARENAS	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	35,89		0,00	35,89	35,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000127
BBVA-BECA LEONARDO -POLYMOF	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	5.359,64		0,00	3.195,20	3.195,20	0,00		2.164,44	0,00	0,00	2.164,44	13000000131
FPI MARIO SANCHEZ REDERO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	22.511,06	0,00	0,00		-11.589,89	10.921,17	0,00	10.921,17		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000133
SUBV. BIOGASMENA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	2.183,71		0,00	1.274,48	1.274,48	0,00		909,23	0,00	0,00	909,23	13000000134
UE-ECOGATE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000135
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 EV	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	23.272,77		0,00	2.958,62	2.958,62	0,00		20.314,15	0,00	0,00	20.314,15	13000000138
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	116.779,92	0,00	5.042,38		0,00	75.539,77	8.692,88	66.846,89		46.282,53	26.933,39	0,00	19.349,14	52200000139
CM: JOVENES DOCTORES CO Y SR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000140
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 1 BC	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	5.871,38	0,00	5.923,09		0,00	8.650,26	2.778,88	5.871,38		3.144,21	0,00	0,00	3.144,21	13000000141
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	22.549,55	0,00	28.548,74		0,00	23.069,92	520,37	22.549,55		28.028,37	98,90	0,00	27.929,47	52200000142
SUBV. SOLPAC	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	38.247,14		0,00	4.924,24	4.924,24	0,00		33.322,90	0,00	0,00	33.322,90	13000000147
SUBV. ACMIBIO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	11.344,39	0,00	484,09		0,00	11.565,22	220,73	11.344,49		263,26	-0,10	0,00	263,36	13000000148
NOMINATIVA 2018 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	230.310,65		0,00	142.099,61	142.099,61	0,00		88.211,04	0,00	0,00	88.211,04	13000000149
NOMINATIVA 2018 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	700.555,82		0,00	105.603,78	105.603,78	0,00		594.952,04	0,00	0,00	594.952,04	13000000149
SUBV. IBERDROLA JLG	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	OTROS	0,00	0,00	435,98		0,00	149,00	149,00	0,00		286,98	0,00	0,00	286,98	13000000151
UE-SUSADES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	113,28		0,00	38,75	38,75	0,00		74,53	0,00	0,00	74,53	13000000153
FPI GIACOMO ARMANI	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	20.177,30	17.296,39	0,00		0,00	20.500,00	0,00	20.500,00		16.973,69	16.973,69	0,00	0,00	52200000154
SUBV. MICROGRID-ON-CHIP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	24.437,16	0,00	0,00		-316,21	23.820,95	0,00	23.820,95		300,00	300,00	0,00	0,00	52200000155
SUBV. GEOBATT	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	153.936,38	0,00	0,00		0,00	125.303,81	0,00	125.303,81		28.632,57	28.632,57	0,00	0,00	52200000156
AYUDA ADQUI. EQUIPAM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	184.235,00	0,00	0,00		-2.237,50	21.690,11	21.690,11	0,00		160.307,39	0,00	0,00	160.307,39	13000000157
CM AYUDA TALENTO MOD2 NICOLA/T	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	20.065,45	20.000,00	0,00		-35.013,70	4.986,30	0,00	4.986,30		65,45	65,45	0,00	0,00	52200000158
CM: INVEST.PRE. Y POSTD.2018	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	2.515,87	0,00	0,00		-2.515,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000159
UE-SFERA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	67.667,92	132.288,01	1.297,36		95.706,48	96.581,21	670,68	95.910,53		200.378,56	199.751,88	0,00	626,68	52200000160
CM: AYUDANT.INVEST.Y TEC.2018	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	4.082,48	0,00	0,00		0,00	4.082,48	0,00	4.082,48		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000161
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	49.181,69	0,00	16.902,59		0,00	37.751,51	2.411,22	35.340,29		28.332,77	3.841,40	0,00	24.491,37	52200000162
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	111.068,00	0,00	5.277,21		75.000,00	68.268,87	11.262,86	57.006,01		123.076,34	84.380,97	0,00	38.695,37	52200000163
INMOVILIZADO CM:ACES2030	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	153.917,60	0,00	3.912,57		0,00	56.273,28	1.930,15	54.343,13		101.556,89	93.837,70	0,00	7.719,19	52200000164
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	247.198,65	0,00	267,50		0,00	53.323,55	1.821,32	51.502,23		194.142,60	172.482,01	0,00	21.660,59	52200000165
RAMON ARECES_H+MOF'S	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	OTROS	48.332,99	1.680,00	2.082,26		0,00	41.192,22	6.155,00	35.037,22		10.903,03	2.323,73	0,00	8.579,30	52200000166
RAMON ARECES_ART LEAF	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	OTROS	53.792,83	5.040,00	8.524,49		0,00	46.166,36	8.644,11	37.522,25		21.190,96	5.344,33	0,00	15.846,63	52200000167
CM: PROMINT-LAB SEIL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	2.652,89	0,00	16.005,01		77.797,00	37.846,05	4.233,00	33.613,05		58.608,85	44.394,32	0,00	14.214,53	52200000168
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	18.038,50	0,00	7.886,76		31.585,04	19.570,87	2.965,09	16.605,78		37.939,43	16.677,91	0,00	21.261,52	52200000169
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	39.132,32	39.460,00	16.167,61		-1,00	19.977,68	5.780,23	14.197,45		74.781,25	44.113,66	0,00	30.667,59	52200000170
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	36.364,55	66.000,00	11.145,03		0,00	21.545,97	4.699,32	16.846,65		91.963,61	68.250,16	0,00	23.713,45	52200000171
UE: NONTOX	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	78.406,16	75.227,00	7.714,33		134.580,31	174.945,36	12.417,12	162.528,24		120.982,44	116.442,80	0,00	4.539,64	52200000172
UE: SUNRISE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000173
NOMINATIVA 2019 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	101.598,75		0,00	11.206,56	11.206,56	0,00		90.392,19	0,00	0,00	90.392,19	13000000174
NOMINATIVA 2019 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	878.497,86		0,00	33.384,60	33.384,60	0,00		845.113,26	0,00	0,00	845.113,26	13000000174
SUBV. IBERDROLA -DIANA MORAN	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	12.910,98		0,00	4.735,50	4.735,50	0,00		8.175,48	0,00	0,00	8.175,48	13000000175
SUBV. IBERDROLA -PABLO SALCEDO	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000176
SUBV. IBERDROLA -ENRIQUE MEDIN	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	0,00	0,00	557,80		0,00	146,55	146,55	0,00		411,25	0,00	0,00	411,25	13000000177
REDEFINERY	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	97.665,21	0,00	22.313,50		0,00	59.181,57	3.376,50	55.805,07		60.797,14	36.963,94	0,00	23.833,20	52200000178
SUSBAT	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	81.632,60	0,00	3.175,47		-714,69	38.783,85	2.850,82	35.933,03		45.309,53	39.361,60	0,00	5.947,93	52200000179
UE: ITN-POLYSTORAGE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	67.922,21	147.618,75	1.984,43		0,00	69.115,79	513,07	68.602,72		148.409,60	61.099,44	85.838,80	1.471,36	52200000181
UE: COST-YEAST4BIO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	20.342,27	0,00	0,00		0,00	16.828,48	0,00	16.828,48		3.513,79	3.513,79	0,00	0,00	52200000182
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	75.790,39	0,00	0,00		-6.844,66	58.745,18	0,00	58.745,18		10.200,55	10.200,55	0,00	0,00	52200000183
FPI SERGIO MORALES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	22.743,76	41.000,00	0,00		0,00	21.670,00	0,00	21.670,00		42.073,76	24.040,00	18.033,76	0,00	52200000184
IMDEA MATERIALES (STRUBAT)	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	OTROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000185
CM: AYUD.INVEST. Y TEC.2019	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	43.214,82	0,00	0,00		-9.369,86	33.844,96	0,00	33.844,96		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000186
UE: HEATNMOF	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	287.695,06	184.149,44	10.406,42		0,00	112.138,64	4.200,62	107.938,02		370.111,28	218.608,70	119.574,83	31.927,75	52200000187
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	3.998,81	60.000,00	17.002,61		0,00	18.172,00	4.383,23	13.788,77		62.829,42	1.285,11	48.061,63	13.482,68	52200000188
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	200,82	59.994,83	18.393,45		0,00	24.902,57	2.353,58	22.548,99		53.686,53	4.848,49	27.573,17	21.264,87	52200000189
CM: AYUDAS INVESTIGADORES PRE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	9.890,95	0,00	0,00		0,00	9.890,95	0,00	9.890,95		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000190

AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	35.000,00	29.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	52200000191
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: NP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	25.000,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000192
UE: NANOBAT	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	86.763,44	59.909,18	0,00		0,00	57.423,85	0,00	57.423,85		89.248,77	29.339,59	59.909,18	0,00	52200000193
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	8.747,24	0,00	0,00		46.293,60	20.821,35	0,00	20.821,35		34.219,49	24.626,18	9.593,31	0,00	52200000194
SUBV. IBERDROLA -ANA DIÉZ	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	1.540,86	0,00	0,00		0,00	1.540,86	0,00	1.540,86		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000195
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	ACTIVIDAD PROPIA	PRIVADO	OTROS	15.377,42	0,00	0,00		0,00	14.447,47	142,20	14.305,27		929,95	0,00	0,00	929,95	13000000196
NOMINATIVA 2020 GASTO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000197
NOMINATIVA 2020 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	416.087,59		0,00	0,00	0,00	0,00		416.087,59	0,00	0,00	416.087,59	13000000197
NOMINATIVA 2020 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	129.469,97	0,00	148.656,53		0,00	33.183,23	33.183,23	0,00		244.943,27	0,00	0,00	244.943,27	13000000197
UE:DRES2MARKET	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	128.456,80	69.514,00	0,00		95.486,00	108.607,18	0,00	108.607,18		184.849,62	72.613,62	112.236,00	0,00	52200000198
UE:NANOCPPS	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	150.000,00	0,00	0,00		0,00	80.636,21	0,00	80.636,21		69.363,79	69.363,79	0,00	0,00	52200000199
NHYMPHA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	143.409,08	99.704,00	0,00		0,00	70.955,16	34,60	70.920,56		172.157,92	129.964,57	42.031,39	161,96	52200000200
MOFSEIDON	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	109.156,56	77.440,00	4.326,76		0,00	24.959,57	1.309,78	23.649,79		165.963,75	98.072,32	58.359,45	9.531,98	52200000201
AYUDA MARIA DE MAEZTU	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	982.980,00	1.000.000,00	0,00		0,00	201.140,89	21.690,12	179.450,77		1.781.839,11	981.568,08	639.963,65	160.307,38	52200000202
SUBV: C-MOF-CELL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	57.595,17	42.404,83	0,00		0,00	39.268,52	40,53	39.227,99		60.731,48	18.092,19	42.404,83	234,46	52200000203
CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	19.000,00	19.000,00	0,00		0,00	14.250,00	0,00	14.250,00		23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	52200000204
UE: EGHOST	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	67.216,00	139.701,50	0,00		68.972,50	56.704,00	0,00	56.704,00		219.186,00	99.856,34	119.329,66	0,00	52200000205
UE: SH2E	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	120.331,88	142.970,60	0,00		281.461,27	89.883,34	1.126,02	88.757,32		454.880,41	167.990,16	281.461,27	5.428,98	52200000206
UE:HYSOLCHEM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		801.875,00	135.070,54	2.476,04	132.594,50		666.804,46	38.611,75	621.596,01	6.596,70	52200000207
UE: LIGHT-CAP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		402.190,00	47.963,59	0,00	47.963,59		354.226,41	146.428,24	207.798,17	0,00	52200000208
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		93.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00		64.000,00	35.000,00	29.000,00	0,00	52200000209
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	52200000210
RYC ELIA TOMAS	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		208.600,00	35.410,00	0,00	35.410,00		173.190,00	72.030,00	101.160,00	0,00	52200000211
NOMINATIVA 2021 GASTO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		2.519.409,80	2.519.409,80	0,00	2.519.409,80		0,00	0,00	0,00	0,00	13000000212
NOMINATIVA 2021 PRESTAMO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		420.346,25	0,00	0,00	0,00		420.346,25	0,00	0,00	420.346,25	13000000212
NOMINATIVA 2021 INVERSIÓN	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		466.829,95	16.158,20	16.158,20	0,00		450.671,75	0,00	0,00	450.671,75	13000000212
UE: PRODIGIO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		324.920,00	89.907,40	3.560,95	86.346,45		235.012,60	144.036,48	81.230,00	9.746,12	52200000213
UE: PROMETEO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		150.625,00	38.675,70	0,00	38.675,70		111.949,30	34.126,38	77.822,92	0,00	52200000214
ESENCE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		82.287,95	27.376,89	0,00	27.376,89		54.911,06	43.942,50	10.968,56	0,00	52200000215
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		93.000,00	16.916,67	0,00	16.916,67		76.083,33	47.083,33	29.000,00	0,00	52200000216
UE: NEUROMOF	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		160.932,48	36.998,92	0,00	36.998,92		123.933,56	67.607,20	56.326,36	0,00	52200000217
UE:ERC-ADG-TODENZE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		2.378.438,00	60.344,14	3.706,22	56.637,92		2.318.093,86	716.062,16	1.545.984,70	56.047,00	52200000218
ADBIOCAP	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		213.686,00	2.547,75	0,00	2.547,75		211.138,25	87.200,37	123.937,88	0,00	52200000219
BIOMIO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		133.100,00	646,14	0,00	646,14		132.453,86	55.255,86	77.198,00	0,00	52200000220
HECTOR	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		145.200,00	0,00	0,00	0,00		145.200,00	60.984,00	84.216,00	0,00	52200000221
NOVACO2	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		145.200,00	298,43	0,00	298,43		144.901,57	60.685,57	84.216,00	0,00	52200000222
ARMONIA	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		181.500,00	4.925,81	0,00	4.925,81		176.574,19	71.304,19	105.270,00	0,00	52200000223
UE: OLEOFERM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		199.964,00	24.441,89	0,00	24.441,89		175.522,11	108.492,26	67.029,85	0,00	52200000224
UE: MSCA IF - HEASERS	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		160.932,48	9.498,20	0,00	9.498,20		151.434,28	81.026,32	70.407,96	0,00	52200000225
CM: TALENTO-20 JL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		321.158,60	0,00	0,00	0,00		321.158,60	129.947,10	191.211,50	0,00	52200000226
CM: AYUDAS DOCTORES CON EXPERI	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	52200000227
UPGRES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		262.940,00	0,00	0,00	0,00		262.940,00	231.387,20	31.552,80	0,00	52200000228
SOLFUTURE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		253.630,15	0,00	0,00	0,00		253.630,15	223.194,53	30.435,62	0,00	52200000229
UE:HYPHOCO	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	UE	0,00	0,00	0,00		160.932,48	0,00	0,00	0,00		160.932,48	80.466,24	80.466,24	0,00	52200000230
FPI - TM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		97.460,00	7.290,00	0,00	7.290,00		90.170,00	40.970,00	49.200,00	0,00	52200000231
FPI - AL	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		97.460,00	7.290,00	0,00	7.290,00		90.170,00	40.970,00	49.200,00	0,00	52200000232
FPI - MB	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	0,00		97.460,00	7.290,00	0,00	7.290,00		90.170,00	40.970,00	49.200,00	0,00	52200000233
VIRMOF-CM	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	CM	0,00	0,00	0,00		1.065.000,00	100.559,34	800,57	99.758,77		964.440,66	943.724,28	0,00	20.716,38	52200000234
FONDOS PARA FINES FUNDACIONALES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	1.241.476,12		0,00	0,00	0,00	0,00		1.241.476,12	0,00	0,00	1.241.476,12	13009999999
SUBV.INT.PRESTAMO CONSORCIO U.	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	2.439,03		0,00	1.622,88	0,00	0,00	1.622,88	816,15	0,00	0,00	816,15	13000010000
SUBV.INT.CONSORCIO U.MOSTOLES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	8.640,10		0,00	5.748,91	0,00	0,00	5.748,91	2.891,19	0,00	0,00	2.891,19	13000030000
SUBV.INT.CONSORCIO U.MOSTOLES	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	108,43		0,00	108,43	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13000040000
SUBV.INT.PRESTAMO PARQUES C TE	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	18.528,92		0,00	7.368,71	0,00	0,00	7.368,71	11.160,21	0,00	0,00	11.160,21	13000050000
SUBV.INT.PRESTAMO P.TECNOLOGIC	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	76.963,34		0,00	25.457,05	0,00	0,00	25.457,05	51.506,29	0,00	0,00	51.506,29	13000060000
SUBV.INT. PTMO INNPLANTA 2013	ACTIVIDAD PROPIA	PUBLICO	ESTADO	0,00	0,00	325,49		0,00	325,49	0,00	0,00	325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13000090000
TOTALES				**5.079.826,82**	**2.529.397,53**	**10.715.688,79**	**0,00**	**13.304.918,13**	**7.139.006,03**	**1.038.486,47**	**6.059.888,09**	**40.631,47**	**24.490.825,24**	**7.539.311,86**	**5.568.799,50**	**11.382.713,88**	

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTABLE	SALDO INICIAL 31/12/2020	RECLASIFIC.	IMPORTE 2021	IMPUTACIÓN RESULTADOS	SALDO FINAL 31/12/2021
SUBVENCION ALCCONES	13200000080	0,00	154,24		154,24	0,00
SUBV HYMAP	13200000088	0,00	304.879,57		304.879,57	0,00
RYC PATRICIA HORCAJADA	13200000098	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
SUBV. RYC MARTA LIRAS (MINEIC)	13200000115	0,00	33.720,00		33.720,00	0,00
UE-MFREEB	13200000123	0,00	286.245,68		286.245,68	0,00
FPI MARIO SANCHEZ REDERO	13200000133	0,00	10.921,17		10.921,17	0,00
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	13200000139	0,00	66.846,89		66.846,89	0,00
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 1 BO	13200000141	0,00	5.871,38		5.871,38	0,00
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	13200000142	0,00	22.549,55		22.549,55	0,00
SUBV. ACMIBIO	13200000148	0,00	11.344,49		11.344,49	0,00
FPI GIACOMO ARMANI	13200000154	0,00	20.500,00		20.500,00	0,00
SUBV. MICROGRID-ON-CHIP	13200000155	0,00	23.820,95		23.820,95	0,00
SUBV. GEOBATT	13200000156	0,00	125.303,81		125.303,81	0,00
CM AYUDA TALENTO MOD2 NICOLA/T	13200000157	0,00	4.986,30		4.986,30	0,00
UE-SFERA	13200000158	0,00	95.910,53		95.910,53	0,00
CM: AYUDANT.INVEST.Y TEC.2018	13200000159	0,00	4.082,48		4.082,48	0,00
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	13200000160	0,00	35.340,29		35.340,29	0,00
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	13200000161	0,00	57.006,01		57.006,01	0,00
INMOVILIZADO CM:ACES2030	13200000162	0,00	54.343,13		54.343,13	0,00
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	13200000163	0,00	51.502,23		51.502,23	0,00
RAMON ARECES_H+MOF'S	13200000164	0,00	35.037,22		35.037,22	0,00
RAMON ARECES_ART LEAF	13200000165	0,00	37.522,25		37.522,25	0,00
CM: PROMINT-LAB SEIL	13200000166	0,00	33.613,05		33.613,05	0,00
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	13200000167	0,00	16.605,78		16.605,78	0,00
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	13200000168	0,00	14.197,45		14.197,45	0,00
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	13200000169	0,00	16.846,65		16.846,65	0,00
UE: NONTOX	13200000170	0,00	162.528,24		162.528,24	0,00
REDEFINERY	13200000171	0,00	55.805,07		55.805,07	0,00
SUSBAT	13200000172	0,00	35.933,03		35.933,03	0,00
UE: ITN-POLYSTORAGE	13200000178	0,00	68.602,72		68.602,72	0,00
UE: COST-YEAST4BIO	13200000179	0,00	16.828,48		16.828,48	0,00
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	13200000181	0,00	58.745,18		58.745,18	0,00
FPI SERGIO MORALES	13200000182	0,00	21.670,00		21.670,00	0,00
CM: AYUD.INVEST. Y TEC.2019	13200000183	0,00	33.844,96		33.844,96	0,00
UE: HEATNMOF	13200000184	0,00	107.938,02		107.938,02	0,00
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	13200000186	0,00	13.788,77		13.788,77	0,00
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	13200000187	0,00	22.548,99		22.548,99	0,00
CM: AYUDAS INVESTIGADORES PRE	13200000188	0,00	9.890,95		9.890,95	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	13200000189	0,00	35.000,00		35.000,00	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: NP	13200000190	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
UE: NANOBAT	13200000191	0,00	57.423,85		57.423,85	0,00
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	13200000192	0,00	20.821,35		20.821,35	0,00
SUBV. IBERDROLA -ANA DIÉZ	13200000193	0,00	1.540,86		1.540,86	0,00
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	13200000194	0,00	14.305,27		14.305,27	0,00
UE:DRES2MARKET	13200000195	0,00	108.607,18		108.607,18	0,00
UE:NANOCPPS	13200000196	0,00	80.636,21		80.636,21	0,00
NHYMPHA	13200000197	0,00	70.920,56		70.920,56	0,00
MOFSEIDON	13200000198	0,00	23.649,79		23.649,79	0,00
AYUDA MARIA DE MAEZTU	13200000199	0,00	179.450,77		179.450,77	0,00
SUBV: C-MOF-CELL	13200000200	0,00	39.227,99		39.227,99	0,00
CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	13200000201	0,00	14.250,00		14.250,00	0,00
UE: EGHOST	13200000202	0,00	56.704,00		56.704,00	0,00
UE: SH2E	13200000203	0,00	88.757,32		88.757,32	0,00
UE:HYSOLCHEM	13200000204	0,00	132.594,50		132.594,50	0,00
UE: LIGHT-CAP	13200000205	0,00	47.963,59		47.963,59	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	13200000206	0,00	29.000,00		29.000,00	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	13200000207	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
RYC ELIA TOMÁS	13200000208	0,00	35.410,00		35.410,00	0,00
NOMINATIVA 2021 GASTO	13200000209	0,00	2.519.409,80		2.519.409,80	0,00
UE: PRODIGIO	13200000210	0,00	86.346,45		86.346,45	0,00
UE: PROMETEO	13200000211	0,00	38.675,70		38.675,70	0,00
ESENCE	13200000212	0,00	27.376,89		27.376,89	0,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	13200000213	0,00	16.916,67		16.916,67	0,00
UE: NEUROMOF	13200000214	0,00	36.998,92		36.998,92	0,00
UE:ERC-ADG-TODENZE	13200000214	0,00	56.637,92		56.637,92	0,00
ADBIOCAP	13200000215	0,00	2.547,75		2.547,75	0,00
BIOMIO	13200000216	0,00	646,14		646,14	0,00
NOVACO2	13200000217	0,00	298,43		298,43	0,00
ARMONIA	13200000218	0,00	4.925,81		4.925,81	0,00
UE: OLEOFERM	13200000219	0,00	24.441,89		24.441,89	0,00
UE: MSCA IF - HEASERS	13200000220	0,00	9.498,20		9.498,20	0,00
FPI - TANIA MAZUELO	13200000221	0,00	7.290,00		7.290,00	0,00
FPI - ADRIAN LAGO	13200000222	0,00	7.290,00		7.290,00	0,00
FPI - MANUEL DEL BARRIO	13200000223	0,00	7.290,00		7.290,00	0,00
VIRMOF-CM	13200000224	0,00	99.758,77		99.758,77	0,00
		0,00	**6.059.888,09**	**0,00**	**6.059.888,09**	**0,00**

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTABLE	SALDO INICIAL 31/12/2020	RECLASIFIC.	IMPORTE 2021	IMPUTACIÓN RESULTADOS	SALDO FINAL 31/12/2021
SUBV.INT.PRESTAMO CONSORCIO U.	13000010000	2.439,03			1.622,88	816,15
SUBV.INT.CONSORCIO U.MOSTOLES	13000030000	8.640,10			5.748,91	2.891,19
SUBV.INT.CONSORCIO U.MOSTOLES	13000040000	108,43			108,43	0,00
SUBV.INT.PRESTAMO PARQUES C TE	13000050000	18.528,92			7.368,71	11.160,21
SUBV.INT.PRESTAMO P.TECNOLOGIC	13000060000	76.963,34			25.457,05	51.506,29
SUBV.INT. PTMO INNPLANTA 2013	13000090000	325,49			325,49	0,00
		107.005,31	**0,00**	**0,00**	**40.631,47**	**66.373,84**

DESCRIPCIÓN	CTA. CONTABLE	SALDO INICIAL 31/12/2020	RECLASIFIC.	IMPORTE 2021	IMPUTACIÓN RESULTADOS	SALDO FINAL 31/12/2021
SUBV.OFICIALES DE CAPITAL	130000000	3.516.198,24	0,00	0,00	205.559,33	3.310.638,91
DONACION AYUNTAMIENTO MOSTOLES	131000001	1.967.304,23	0,00	0,00	112.399,89	1.854.904,34
CAPSETA II (RD)	130000034	1.091,23	0,00	0,00	350,00	741,23
PROYECTO SOLAR02 (JG)	130000036	2.107,68	0,00	0,00	540,24	1.567,44
SUBVENCION UE ITN	130000049	81,44	0,00	0,00	17,95	63,49
SUPERLION	130000055	3.356,48	0,00	0,00	827,78	2.528,70
MULTISTOR	130000056	5.961,60	0,00	0,00	1.430,91	4.530,69
SUBV. IBERDROLA - ENRIQUE GARC	130000057	8.425,39	0,00	0,00	2.497,00	5.928,39
SUBV. CASCATBEL UE	130000058	622,83	0,00	0,00	517,69	105,14
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2014	130000065	25.504,63	0,00	0,00	7.163,12	18.341,51
SUBVENCION WWWAL-GAS	130000070	13.724,78	0,00	0,00	3.418,06	10.306,72
SUBVENCION HYDRID-LEAF	130000071	1.683,03	0,00	0,00	370,01	1.313,02
SUBVENCION ALCCONES	130000080	1.828,82	0,00	0,00	1.763,34	65,48
SUBV.FUNDAC.RAMON ARECES	130000083	21.468,69	0,00	0,00	4.447,26	17.021,43
SUBVENCION INSPIRA1-CM (BIOPEN	130000084	16.284,68	0,00	0,00	4.529,28	11.755,40
MAD2D	130000086	9.446,45	0,00	0,00	4.097,68	5.348,77
SUBVENCION RESTOENE-2-CM	130000087	7.831,56	0,00	0,00	3.732,49	4.099,07
SUBV HYMAP	130000088	22.666,51	3.017,49	0,00	1.059,10	24.624,90
NOMINATIVA 2015 INVERSIÓN	130000089	18.684,41	0,00	0,00	4.032,34	14.652,07
NOMINATIVA 2015 PRESTAMO	130000089	27.954,06	0,00	0,00	27.954,06	0,00
SUBVENCION LIGNOYEAST	130000091	14.932,94	0,00	0,00	2.744,50	12.188,44
SOLARFUEL	130000092	24.655,26	0,00	0,00	10.734,34	13.920,92
RYC PATRICIA HORCAJADA	130000098	1.636,92	0,00	0,00	708,75	928,17
SUBVENCION MATCAP MINECO	130000102	695,93	0,00	0,00	679,12	16,81
ARROPAR MINECO	130000103	11.808,97	0,00	-0,00	11.661,61	147,36
SUBV IBERDROLA M A REYES	130000105	469,42	0,00	0,00	469,42	0,00
NOMINATIVA 2016 INVERSIÓN	130000106	65.489,94	0,00	0,00	8.234,95	57.254,99
NOMINATIVA 2016 PRESTAMO	130000106	250.000,00	0,00	0,00	22.030,16	227.969,84
SUBV. RAPHUEL (MINEIC)	130000113	30.843,76	0,00	0,00	14.479,70	16.364,06
SUBV PICASO (MINEIC)	130000114	945,81	0,00	0,00	660,00	285,81
CM ATRACCION TALENTO MOD1	130000119	1.460,81	0,00	0,00	1.460,82	-0,01
CM ATRACCION TALENTO MOD3	130000121	348,92	0,00	0,00	348,92	0,00
UE-MFREEB	130000123	59.404,69	1.166,98	0,00	31.270,32	29.301,35
ES-WASTE2BIO	130000124	3.202,46	0,00	0,00	1.788,89	1.413,57
NOMINATIVA 2017 INVERSIÓN	130000126	185.427,39	0,00	0,00	22.305,97	163.121,42
NOMINATIVA 2017 PRESTAMO	130000126	270.049,35	0,00	0,00	13.649,34	256.400,01
IBERDROLA ANA ARENAS	130000127	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00
BBVA-BECA LEONARDO -POLYMOF	130000131	5.359,64	0,00	0,00	3.195,20	2.164,44
SUBV. BIOGASMENA	130000134	2.183,71	0,00	0,00	1.274,48	909,23
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 EV	130000138	23.272,77	0,00	0,00	2.958,62	20.314,15
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	130000139	5.042,38	22.999,64	0,00	8.692,88	19.349,14
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 1 BO	130000141	5.923,09	0,00	0,00	2.778,88	3.144,21
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	130000142	28.548,74	-98,90	0,00	520,37	27.929,47
SUBV. SOLPAC	130000147	38.247,14	0,00	0,00	4.924,24	33.322,90
SUBV. ACMIBIO	130000148	484,09	0,00	0,00	220,73	263,36
NOMINATIVA 2018 INVERSIÓN	130000149	230.310,65	0,00	0,00	142.099,61	88.211,04
NOMINATIVA 2018 PRESTAMO	130000149	700.555,82	0,00	0,00	105.603,78	594.952,04
SUBV. IBERDROLA JLG	130000151	435,98	0,00	0,00	149,00	286,98
UE-SUSADES	130000153	113,28	0,00	0,00	38,75	74,53
AYUDA ADQUI. EQUIPAM	130000157	0,00	181.997,50	0,00	21.690,11	160.307,39
UE-SFERA	130000160	1.297,36	0,00	0,00	670,68	626,68
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	130000162	16.902,59	10.000,00	0,00	2.411,22	24.491,37
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	130000163	5.277,21	44.681,02	0,00	11.262,86	38.695,37
INMOVILIZADO CM:ACES2030	130000164	3.912,57	5.736,77	0,00	1.930,15	7.719,19
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	130000165	267,50	23.214,41	0,00	1.821,32	21.660,59
RAMON ARECES_H+MOF'S	130000166	2.082,26	12.652,04	0,00	6.155,00	8.579,30
RAMON ARECES_ART LEAF	130000167	8.524,49	15.966,25	0,00	8.644,11	15.846,63
CM: PROMINT-LAB SEIL	130000168	16.005,01	2.442,52	0,00	4.233,00	14.214,53
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	130000169	7.886,76	16.339,85	0,00	2.965,09	21.261,52
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	130000170	16.167,61	20.280,21	0,00	5.780,23	30.667,59
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	130000171	11.145,03	17.267,74	0,00	4.699,32	23.713,45
UE: NONTOX	130000172	7.714,33	9.242,43	0,00	12.417,12	4.539,64
NOMINATIVA 2019 INVERSIÓN	130000174	101.598,75	0,00	0,00	11.206,56	90.392,19
NOMINATIVA 2019 PRESTAMO	130000174	878.497,86	0,00	0,00	33.384,60	845.113,26
SUBV. IBERDROLA -DIANA MORAN	130000175	12.910,98	0,00	0,00	4.735,50	8.175,48
SUBV. IBERDROLA -ENRIQUE MEDIN	130000177	557,80	0,00	0,00	146,55	411,25
REDEFINERY	130000178	22.313,50	4.896,20	0,00	3.376,50	23.833,20
SUSBAT	130000179	3.175,47	5.623,28	0,00	2.850,82	5.947,93
UE: ITN-POLYSTORAGE	130000181	1.984,43	0,00	0,00	513,07	1.471,36
UE: HEATNMOF	130000187	10.406,42	25.721,95	0,00	4.200,62	31.927,75
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	130000188	17.002,61	863,30	0,00	4.383,23	13.482,68
DOCTORADO INDISTRIAL CANALISA	130000189	18.393,45	5.225,00	0,00	2.353,58	21.264,87
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	130000196	0,00	1.072,15	0,00	142,20	929,95
NOMINATIVA 2020 PRESTAMO	130000197	416.087,59	0,00	0,00	0,00	416.087,59
NOMINATIVA 2020 INVERSIÓN	130000197	148.656,53	129.469,97	0,00	33.183,23	244.943,27
NHYMPHA	130000200	0,00	196,56	0,00	34,60	161,96
MOFSEIDON	130000201	4.326,76	6.515,00	0,00	1.309,78	9.531,98
AYUDA MARIA DE MAEZTU	130000202	0,00	181.997,50	0,00	21.690,12	160.307,38
SUBV: C-MOF-CELL	130000203	0,00	274,99	0,00	40,53	234,46
UE: SH2E	130000206	0,00	6.555,00	0,00	1.126,02	5.428,98
UE:HYSOLCHEM	130000207	0,00	0,00	9.072,74	2.476,04	6.596,70
NOMINATIVA 2021 PRESTAMO	130000212	0,00	0,00	420.346,25	0,00	420.346,25
NOMINATIVA 2021 INVERSIÓN	130000212	0,00	0,00	466.829,95	16.158,20	450.671,75
UE: PRODIGIO	130000213	0,00	0,00	13.307,07	3.560,95	9.746,12
UE:ERC-ADG-TODENZE	130000218	0,00	0,00	59.753,22	3.706,22	56.047,00
VIRMOF-CM	130000234	0,00	0,00	21.516,95	800,57	20.716,38
FONDOS PARA FINES FUNDACIONALES	130000999	1.241.476,12	0,00	0,00	0,00	1.241.476,12
		10.608.683,48	**755.316,85**	**990.826,18**	**1.038.486,47**	**11.316.340,04**

16. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

16.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad.	I+D relacionada con la energía.
Tipo de actividad.	Propia
Identificación de la actividad por sectores.	Sector energético
Lugar de desarrollo de la actividad.	Avda. Ramón de la Sagra, 3 - Parque Tecnológico de Móstoles, 28935 Móstoles - Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación IMDEA Energía fue creada en noviembre de 2006 por la Comunidad de Madrid con el fin de desarrollar actividades de I+D relacionadas con la energía. El objetivo último de la Fundación es la obtención y transferencia de resultados científicos y tecnológicos de alto nivel que contribuyan al desarrollo de un sistema energético sostenible mediante el establecimiento de vínculos sólidos con las principales compañías del sector energético. Durante la anualidad 2021 las líneas estratégicas de I+D y los compromisos adquiridos en los diferentes proyectos de investigación del Instituto han estado centrados en los campos de la energía solar; la producción de combustibles sostenibles; el almacenamiento, ahorro y eficiencia energética; la gestión de la demanda eléctrica y el confinamiento y valorización de CO_2. La cooperación en I+D con empresas y la consecución de acuerdos de colaboración y de transferencia de tecnología continúa siendo los principales objetivos del Instituto IMDEA Energía en el año 2021. En este sentido, el Instituto ha continuado con una actividad intensa para establecer acuerdos con socios industriales y con una fuerte presencia en redes y plataformas internacionales con participación empresarial.

La Fundación IMDEA Energía ha tenido en el año 2021 un total de 94 proyectos de investigación en marcha, incluyendo en dicha cifra tanto proyectos financiados en convocatorias competitivas de I+D, con una importante presencia de industrias, como contratos con empresas, y con 33 ayudas de personal activas.

A 31/12/2021, la plantilla de IMDEA Energía ha estado compuesta por 131 trabajadores, 94 de ellos investigadores, 19 técnicos de laboratorio y 18 personas en tareas de gestión y administración.

Durante la anualidad 2021, tal y como estaba previsto, no se han realizado inversiones significativas en el edificio de la Fundación aunque sí se han acometido algunas mejoras y tareas de conservación y mantenimiento de las instalaciones existentes. Además, se ha comprado equipamiento científico con cargo a la financiación obtenida en el marco de la ayudas a la I+D y de los contratos de I+D con empresas.

Durante el año 2021 el Instituto ha continuado trabajando por la internacionalización y el reconocimiento de sus actividades de investigación, por el incremento de la financiación externa y por estrechar las colaboraciones con las empresas y promover la transferencia de conocimiento y tecnología hacia el tejido industrial.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	107	105,83	188.855	186.790
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	44	82

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	5.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	5.000,00	0,00
Variación de exist. de pdtos. terminados y en curso		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	4.949.110,00	4.676.662,81
Otros gastos de la actividad	1.891.024,00	1.717.233,21
Amortización del Inmovilizado		1.126.558,59
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		1.398,44
Gastos financieros		50.950,46
Variaciones de valor razonable en instrumentos fros.		
Diferencias de cambio		1.730,90
Deterioro y resultado por enaj. de instr. financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	**6.845.134,00**	**7.574.534,41**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto B. Patr. Hco.)	523.413,00	1.345.956,33
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial	987.970,00	985.167,09
Subtotal recursos	**1.511.383,00**	**2.331.123,42**
TOTAL	**8.356.517,00**	**9.905.657,83**

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Importe	
		Previsto	Realizado
Conseguir ayudas de ámbito regional para el desarrollo de proyectos I+D	Nº de proyectos I+D activos financiados por la administración regional	6	7
Conseguir ayudas de ámbito nacional para el desarrollo de proyectos I+D	Nº de proyectos I+D activos financiados por la administración nacional	20	30
Conseguir ayudas de ámbito internacional para el desarrollo de proyectos I+D	Nº de proyectos I+D activos financiados por la Unión Europea u otros organismos internacionales	18	22
Establecer colaboraciones con empresas para el desarrollo de proyectos I+D	Nº contratos I+D activos firmados con empresas	7	35
Conseguir financiación para cubrir la contratación de personal	Nº de ayudas activas para financiar la contratación de personal	33	33
Difundir los resultados de investigación en revistas científicas de impacto y en congresos del sector	Nº publicaciones en revistas científicas	110	107
	Nº de comunicaciones en congresos	20	105

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Total activ.	No imput. a las activ.	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	4.676.662,81	4.676.662,81	0,00	4.676.662,81
Otros gastos de la actividad	1.717.233,21	1.717.233,21	0,00	1.717.233,21
Amortización del Inmovilizado	1.126.558,59	1.126.558,59	0,00	1.126.558,59
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	1.398,44	1.398,44	0,00	1.398,44
Gastos financieros	50.950,46	50.950,46	0,00	50.950,46
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	1.730,90	1.730,90	0,00	1.730,90
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos	**7.574.534,41**	**7.574.534,41**	**2.000,00**	**7.576.534,41**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patr. Hco.)	1.345.956,33	1.345.956,33	0,00	1.345.956,33
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial	985.167,09	985.167,09	0,00	985.167,09
Subtotal inversiones	**2.331.123,42**	**2.331.123,42**	**0,00**	**2.331.123,42**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**9.905.657,83**	**9.905.657,83**	**2.000,00**	**9.907.657,83**

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS	Importe	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	42.712,28
Ventas y prestaciones de servicios de las activ. propias	77.519,23	479.727,48
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	2.393,35
Subvenciones del sector público	3.949.788,03	3.691.788,56
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	3.756.586,00	3.406.586,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	**7.783.893,26**	**7.623.207,67**

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Importe	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	**0,00**	**0,00**

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
No hay			

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados.

No ha habido desviaciones significativas entre los recursos de funcionamiento empleados previstos y los realizados.

16.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Todos los elementos del Inmovilizado Intangible y del Inmovilizado Material están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios. La Dotación Fundacional está integrada en el saldo del banco

b) Destino de rentas e ingresos :

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejerc.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSION)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
					Importe	%		2017	2018	2019	2020	2021	IMPORTE PENDIENTE
2017	10.273,78	0,00	6.421.957,71	6.432.231,49	6.432.231,49	100%	5.701.544,73						
2018	75.368,36	0,00	6.777.086,08	6.852.454,44	6.852.454,44	100%	6.072.377,50	1.291.402,03					0,00
2019	2.652,32	0,00	7.060.739,30	7.063.391,62	7.063.391,62	100%	6.568.740,88	4.410.142,70	2.653.248,92				0,00
2020	47.491,17	0,00	6.860.731,27	6.908.222,44	6.908.222,44	100%	6.371.189,31		3.419.128,58	3.489.093,86			0,00
2021	46.673,26	0,00	7.576.534,41	7.623.207,67	7.623.207,67	100%	7.498.189,05			3.079.647,02	4.543.560,65		-7.498.189,05
TOTAL	182.458,89	0,00	34.697.048,77	34.879.507,66	34.879.507,66			5.701.544,73	6.072.377,50	6.568.740,88	4.543.560,65	0,00	-7.498.189,05

AJUSTES NEGATIVOS	
Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de dotación fundacional	0,00
Ingresos procedentes de la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, reinvertido en inmuebles destinados al mismo fin	
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores	0,00
TOTAL	0,00

AJUSTES POSITIVOS	
Gastos que están directamente relacionados con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas por deterioro del inmov. afecto a la actividad propia	7.574.534,41
Importe proporcional de los gastos comunes que corresponden a la actividad propia de la entidad. Incluye los gastos de administración y los gastos resarcibles a los patronos	2.000,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores	0,00
TOTAL	7.576.534,41

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				6.447.975,82
	Fondos propios	**Subvenc., donac. y leg.**	**Deuda**	
2. Inversiones en cumplim. de fines (2.1+2.2)	72.610,12	761.089,97	216.513,14	1.050.213,23
2.1 Realizadas en el ejercicio	72.610,12	87.032,53	0,00	159.642,65
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores		674.057,44	216.513,14	890.570,58
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			216.513,14	
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		674.057,44		
TOTAL (1 + 2)				7.498.189,05

Nota: Todas las inversiones realizadas en ejercicios anteriores y destinadas a fines fundacionales fueron imputadas en su totalidad como recursos destinados a fines, independientemente de su forma de financiación. Por ello, no se aplicará importe alguno respecto a ellas

INVERSIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO DESTINADAS A FINES FUNDACIONALES	Financiación			Cumplimiento fines			Pdte. aplicar	
	Fondos propios	Subvenc., donac. y legados	Deuda	Fondos propios	Subvenc., donac. y legados	Deuda	Subvenc., donac. y legados	Deuda
ADQUISIC. DESDE 2012 PDTES. APLICAR		3.927.432,22	7.912.368,34		674.057,44	216.513,14	3.253.374,78	7.695.855,20
APLICACIONES INFORMATICAS	2.072,26	47.780,68		2.072,26	6.599,78		41.180,90	0,00
SEDE IMDEA ENERGIA	0,00	48.471,68		0,00	347,57		48.124,11	0,00
INSTALACIONES TECNICAS	0,00	24.649,26		0,00	248,72		24.400,54	0,00
MOBILIARIO	0,00	52.843,90		0,00	1.932,90		50.911,00	0,00
EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.938,00	38.988,63		2.938,00	3.468,39		35.520,24	0,00
OTRO INMOVILIZADO MAT.	67.599,86	984.206,77		67.599,86	74.435,17		909.771,60	0,00
TOTAL	**72.610,12**	**5.124.373,14**	**7.912.368,34**	**72.610,12**	**761.089,97**	**216.513,14**	**4.363.283,17**	**7.695.855,20**

16.3. Gastos de administración.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
N.º DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RDOS.	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTAC. A LA ADMÓN. DEL PATRIMONIO	IMPORTE
629	Gtos órgano gob.	Reuniones	100%	2.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				2.000,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejerc.	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la admón. del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4)	Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2002 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				
2021	102.776,27	1.524.641,53	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.522.641,53

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Inexistencia de operaciones con partes vinculadas.

18. OTRA INFORMACIÓN

Patronato

La Fundación se rige y es administrada por un Patronato compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, Patronos y un Secretario.

Composición del Patronato a 31 de diciembre de 2021

PATRONATO A 31/12/2021	
Prof. Dr. Martin Kaltschmitt	*Instituto de Ingeniería Ambiental y Economía de la Energía* *Universidad Técnica de Hamburgo, Alemania*
Vice-Presidente	
D. Enrique Ossorio	*Consejero de Educación* *Comunidad de Madrid, España*
Representantes de la Administración Regional	
D. Fidel Rodríguez	*Viceconsejero de Universidades Ciencia e Investigación* *Comunidad de Madrid, España*
Dña. Ana Cremades	*Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica* *Comunidad de Madrid, España*
D. Ricardo Díaz	*Directora General de Universidades e Investigación* *Comunidad de Madrid, España*
Dña. Bárbara Fernández-Revuelta	*Subdirectora General de Investigación* *Comunidad de Madrid, España*
D. Mariano González	*Viceconsejero de medio Ambiente y Agricultura* *Comunidad de Madrid, España*
D. José de la Sota	*Coordinador Científico* *Fundación para el Conocimiento Madri+d* *Comunidad de Madrid, España*
Representantes Institucionales	
Prof. Dr. Juan Antonio Melero	*Universidad Rey Juan Carlos, España*
Dr. Carlos Alejaldre	*Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, España*
Prof. Dr. José Ramón Ares	*Universidad Autónoma de Madrid, España*
Prof. Dr. Carlos del Cañizo	*Universidad Politécnica de Madrid, España*
Representantes designados por IMDEAs	
Prof. Dr. Arturo Romero	*Profesor Emérito de Ingeniería Química* *Universidad Complutense de Madrid, España* *Designado por IMDEA Agua*
Prof. Dra. Paula Sánchez	*Catedrática de Ingeniería Química* *Universidad de Castilla – La Mancha, España* *Designada por IMDEA Materiales*
Representantes Científicos	
Prof. Dr. Antonio Monzón	*Director del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías Medioambientales, Universidad de Zaragoza, España*
Prof. Dr. Manuel Berenguel	*Catedrático del Departamento de Informática* *Universidad de Almería, España*
Dr. Francisco Girio	*Coordinador de la Unidad de Bioenergía* *Laboratorio Nacional de Energía y Geología, LNEG, Portugal*
Dr. Rufino Navarro	*Científico Titular* *Instituto de Catálisis y Petroquímica, CSIC, España*
Representantes Expertos	
Prof. Dr. José Jacinto Monge	*Universidad Rey Juan Carlos, España*

D. Juan Manuel García	*AENOR. España*
Representantes Empresas del Sector Privado	
Dña. Adriana Orejas	*Repsol, S.A., España*
D. Agustín Delgado	*Iberdrola S.A., España*
D. Vicente Alvarado	*Empresarios Agrupados Internacional S.A., España*
Secretario no patrono	
D. Alejandro Blázquez	*Advisoring Tercer Sector*

Consejo científico a 31 de diciembre de 2021

Prof. Dr. Martin Kaltschmitt	*Director* *Instituto de Ingeniería Ambiental y Economía de la Energía Universidad Técnica de Hamburgo, Alemania*
Prof. Dr. Antonio Monzón	*Director* *Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías Medioambientales, Universidad de Zaragoza, España*
Dr. Carmen M. Rangel	*Coordinadora* *Unidad de Hidrógeno y Pilas de Combustible, LNEG, Portugal*
Prof. Dr. Aldo Steinfeld	*Profesor y Director* *Laboratorio de Tecnología Solar, ETH Zürich, Suiza*
Dr. Francisco Girio	*Coordinador* *Unidad de Bioenergía, LNEG, Portugal*
Prof. Dr. Michael Froeba	*Profesor* *Departamento de Química Inorgánica Aplicada, Universidad de Hamburgo, Alemania*
Prof. Dr. Manuel Berenguel	*Catedrático* *Departamento de Informática, Universidad de Almería, España*
Dr. José A. Olivares	*Los Alamos National Laboratory,* *EEUU*
Dr. Gonzalo Guillén	*Instituto de Química y Bioingeniería, ICB, ETH Zurich, Suiza*
Dr. Rufino Navarro	*Científico Titular* *Instituto de Catálisis y Petroquímica, CSIC, España*

Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros del Patronato

No hay.

Anticipos y créditos a los miembros del Patronato

No hay.

Obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida a los miembros del Patronato

No hay.

Autorizaciones y Comunicaciones por el Protectorado

Durante el ejercicio 2021 se ha remunerado por la asistencia a las comisiones científicas a miembros científicos del Patronato por un importe total de 8.379,40 euros. En el ejercicio 2020, el importe de las remuneraciones fue de 6.623,52 euros.

Los patronos ejercen su cargo de forma gratuita.

El artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid define los gastos de administración como los directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen legalmente derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 12.6, que establece que los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, teniendo, no obstante, derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. En la memoria de las cuentas anuales se debe indicar los reembolsados a los patronos y los abonados directamente por la fundación.

Los gastos de administración, recogidos en la Nota 16.3 de la memoria, en 2021 han sido de 2.000,00 euros, los cuales corresponden a los gastos de viajes de los patronos por la asistencia al Patronato, así como a los gastos de secretaría de dicho órgano. Estos importes están recogidos en el epígrafe 9 “Otros gastos de la actividad” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en concreto, en la subcuenta 629). En 2020 fueron de 2.861,72 euros.

El resto de los importes recogidos en la partida del Balance “Otros gastos de la actividad” son gastos directamente relacionados con la actividad propia de la entidad, sin incluir ningún gasto directamente ocasionado por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.

Honorarios de auditoría

Los honorarios de la auditoría de 2021 ascienden a 11.935,56 euros (11.935,56 euros en 2020) y 2.340,00 euros por honorarios de emisión de otros informes (5.815,00 euros en 2020).

Memoria Económica

En lo que respecta a la **MEMORIA ECONÓMICA** establecida en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002, ésta será presentada en la Agencia Tributaria dentro del plazo legalmente establecido.

Información medioambiental

En opinión del Órgano de Gobierno de la Fundación no existen impactos medioambientales inherentes a la actividad desarrollada ni por lo tanto actividad medioambiental sobre la que hubiera que informar en las presentes Cuentas Anuales. No se han realizado operaciones con derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Composición de la plantilla

PLANTILLA MEDIA	2021	2020
Dirección y Administración	16,91	14,60
Investigadores	88,92	78,65
TOTAL	**105,83**	**93,25**

PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	2021		2020	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Dirección y Administración	3,00	16,00	3,00	12,00
Investigadores	65,00	38,00	53,00	28,00
TOTAL	**68,00**	**54,00**	**56,00**	**40,00**

El importe percibido por el Director de la Fundación durante el ejercicio 2021 fue de 105.504,40 euros. En 2020 la cantidad percibida fue de 105.351,13 euros.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

La fundación no tiene a 31 de diciembre de 2021 ningún pago a proveedores pendiente que supere los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, que para 2021 y 2020 era de 60 días.

Todas las deudas han sido pagadas dentro de dicho plazo legal.

Información sobre Avales

Aval por importe de 2.080,00 euros, formalizado con fecha 14/02/2011, en garantía de pago de gastos de generación energética ante la Dirección General de Política Energética.

Aval por importe de 1.000,00 euros, formalizado con fecha 14/02/2011, en garantía de tramitación administrativa de energía fotovoltaica ante la Dirección General de Política Energética.

Aval por importe de 500,00 euros, formalizado con fecha 07/02/2012, para cubrir la tramitación administrativa de la instalación solar fotovoltaica, en el nuevo edificio construido, ante la Dirección General de Política Energética.

Aval por importe de 62.788,33 euros, formalizado con fecha 04/09/2014, ante el Ministerio de Economía y Competitividad, para la concesión de ayudas públicas al subprograma de actuaciones científico-tecnológicas (INNPLANTA).

19. INVENTARIO

1/ INVENTARIO DE INMOVILIZADO

Descripción	Cuenta	Valor Adq.	Amort.Acum.	Valor Neto
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	202	3.432.002,00	1.577.097,66	1.854.904,34
PROPIEDAD INDUSTRIAL	203	869,52	483,57	385,95
APLICACIONES INFORMATICAS	206	709.780,29	625.667,78	84.112,51
SEDE DEFINITIVA	211	14.281.562,36	2.803.100,21	11.478.462,15
INSTALACIONES TÉCNICAS	212	2.218.343,75	1.961.958,08	256.385,67
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO	215	12.641,56	12.641,56	0,00
MOBILIARIO	216	1.325.552,02	1.156.416,37	169.135,65
EQUIPOS PROC. INFOR.	217	579.096,67	483.412,80	95.683,87
OTRO INMOV.MAT.	219	6.839.417,49	5.030.737,35	1.808.680,14
INMOVILIZADO EN CURSO	239	92.587,95	0,00	92.587,95
(El detalle de estos inmovilizados se muestra en las páginas siguientes)				
Total		**29.491.853,61**	**13.651.515,38**	**15.840.338,23**

Inversiones Financieras Permanentes	
DEPOSITO GARANTIA IBERDROLA	2.716,36
FIANZA AYTO MOSTOLES	5.500,06
Total	**8.216,42**
TOTAL	**15.848.554,65**

2/ INVENTARIO DE DEUDORES

Usuarios y otros deudores de la actividad	
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	302,50
GULF ORGANISATION FOR RESEARCH	38.367,60
CEDRION CONSULTORIA TECNICA E	45.758,57
MICRO ELECTROCHEMICAL TECHNOLO	23.595,00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERG	8.470,00
MASTER BATTERY SL	8.470,00
FCC AQUALIA SA	39.930,00
CANAL DE ISABEL II SA	17.242,50
USUARIOS, FRAS.PDTES	102.163,21
Total	**284.299,38**
Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	
ANTICIPOS PARA GASTOS	8.112,77
ANTICIPOS NOMINAS	523,08
HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	519.531,48
SUBVENCION HyMAP (UE)	376.010,70
SUBVENCION RYC PATRICIA HORCAJ	50.000,00
UE-NEXT CSP	29.968,91
UE-MFREEB	683.856,61
UE-ECOGATE	12.004,82
SUBV. GEOBATT	119.207,76
UE-SFERA	131.786,30
UE: NONTOX	80.748,18
UE: COST-YEAST4BIO	22.239,01
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	7.405,20
FPI SERGIO MORALES	41.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	29.000,00
UE: NANOBAT	47.734,38
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	40.506,90

UE:DRES2MARKET	95.486,00
UE:NANOCPPS	37.500,00
NHYMPHA	99.704,00
MOFSEIDON	77.440,00
AYUDA MARIA DE MAEZTU	1.000.000,00
SUBV: C-MOF-CELL	5.500,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	58.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	25.000,00
RYC ELIA TOMÁS	154.880,00
ESENCE	54.911,06
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	58.000,00
ADBIOCAP	179.496,24
BIOMIO	111.804,00
HECTOR_	121.968,00
NOVACO2	121.968,00
ARMONIA	152.460,00
UE: OLEOFERM	43.992,00
UE: EGHOST	249.747,81
UE: SH2E	1.032.101,73
UE:HYSOLCHEM	690.633,13
UE: LIGHT-CAP	207.798,17
UE: PRODIGIO	81.230
UE: PROMETEO	77.822,92
UE: NEUROMOF	56.326,36
UE:ERC-ADG-TODENZE	1.545.984,7
UE: MSCA IF - HEASERS	56.326,36
CM: TALENTO-20 JULIO JOSE LADO	253.853,86
UPGRES	63.105,60
SOLFUTURE	60.871,24
UE:HYPHOCO	56.326,36
FPI - TANIA MAZUELO	97.460,00
FPI - ADRIAN LAGO	97.460,00
FPI - MANUEL DEL BARRIO	97.460,00
VIRMOF-CM	1.065.000,00
Total	**10.387.253,64**
3 / TESORERÍA	
CAJA DUERO 4636	5.183.510,01
BANCO SANTANDER 4393	8.265,04
CAJA DUERO 6312	21,15
CAJA DUERO 8477	30.649,39
CTA CAJA ESPAÑA DUERO 100172	1.192.544,27
Total	**6.414.989,86**
4 / PERIODIFICACIONES	**1.684,53**
5 / INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
DEPÓSITOS CONST.A CORTO PLAZO	62.788,83
Total	**62.788,83**
TOTAL DE BIENES Y DERECHOS	**32.999.570,89**

5 / INVENTARIO DE PASIVOS NO CORRIENTES

Deudas a largo plazo

PRESTAMO PARQUES 2009	313.006,49

PRESTAMO PARQUES 2010	1.300.161,03
PRESTAMO CAM	1.161.512,68
SUBVENCION RYC PATRICIA HORCAJ	50.000,00
UE: ITN-POLYSTORAGE	85.838,80
FPI SERGIO MORALES	18.033,76
UE: HEATNMOF	119.574,83
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	48.061,63
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	27.573,17
UE: NANOBAT	59.909,18
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	9.593,31
UE:DRES2MARKET	112.236,00
NHYMPHA	42.031,39
MOFSEIDON	58.359,45
AYUDA MARIA DE MAEZTU	639.963,65
SUBV: C-MOF-CELL	42.404,83
UE: EGHOST	119.329,66
UE: SH2E	281.461,27
UE:HYSOLCHEM	621.596,01
UE: LIGHT-CAP	207.798,17
UE: PRODIGIO	81.230
UE: PROMETEO	77.822,92
UE: NEUROMOF	56.326,36
UE:ERC-ADG-TODENZE	1.545.984,7
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	29.000,00
RYC ELIA TOMÁS	101.160,00
ESENCE	10.968,56
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	29.000,00
ADBIOCAP	123.937,88
BIOMIO	77.198,00
HECTOR_	84.216,00
NOVACO2	84.216,00
ARMONIA	105.270,00
UE: OLEOFERM	67.029,85
UE: MSCA IF - HEASERS	70.407,96
CM: TALENTO-20 JULIO JOSE LADO	191.211,50
UPGRES	31.552,80
SOLFUTURE	30.435,62
UE:HYPHOCO	80.466,24
FPI - TANIA MAZUELO	49.200,00
FPI - ADRIAN LAGO	49.200,00
FPI - MANUEL DEL BARRIO	49.200,00
FIANZAS RECIB A LARGO PLAZO	25.773,00
Total	**8.369.252,7**

6 / INVENTARIO DE PASIVOS CORRIENTES

Deudas y subvenciones reintegrables a c/p

PRESTAMO MEC INNPLANTA 2014	10.806,09
PRESTAMO PARQUES 2007 C/P	69.756,34
PRESTAMO MICINN 2009 C/P	247.108,81
PTMO PARQUES 2009 CP	162.083,33
PTMO PARQUES 2010 CP	450.555,83
SUBVENCION HyMAP	74.931,57
UE-MFREEB	683.871,10
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	26.933,39
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	98,90

SUBV. ACMIBIO	-0,10
FPI GIACOMO ARMANI	16.973,69
SUBV. MICROGRID-ON-CHIP	300,00
SUBV. GEOBATT	28.632,57
CM AYUDA TALENTO MOD2 NICOLA/T	65,45
UE-SFERA	199.751,88
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	3.841,40
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	84.380,97
CM:ACES2030	93.837,70
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	172.482,01
RAMON ARECES_H+MOF'S	2.323,73
RAMON ARECES_ART LEAF	5.344,33
CM: PROMINT-LAB SEIL	44.394,32
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	16.677,91
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	44.113,66
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	68.250,16
UE: NONTOX	116.442,80
REDEFINERY	36.963,94
SUSBAT	39.361,60
UE: ITN-POLYSTORAGE	61.099,44
UE: COST-YEAST4BIO	3.513,79
PEJ AEI (TÉCNICOS2018)	10.200,55
FPI SERGIO MORALES	24.040,00
UE: HEATNMOF	218.608,70
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	1.285,11
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	4.848,49
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: SST	29.000,00
UE: NANOBAT	29.339,59
UE: LIFE SUPERBIODIESEL	24.626,18
UE:DRES2MARKET	72.613,62
UE:NANOCPPS	69.363,79
NHYMPHA	129.964,57
MOFSEIDON	98.072,32
AYUDA MARIA DE MAEZTU	981.568,08
SUBV: C-MOF-CELL	18.092,19
CM:PEJ-2020-(TECNICOS DE LABOR	23.750,00
UE: EGHOST	99.856,34
UE: SH2E	167.990,16
UE:HYSOLCHEM	38.611,75
UE: LIGHT-CAP	146.428,24
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: MB	35.000,00
AYUDA JUAN DE LA CIERVA 19: TN	25.000,00
RYC ELIA TOMÁS	72.030,00
UE: PRODIGIO	144.036,48
UE: PROMETEO	34.126,38
ESENCE	43.942,50
AYUDA JUAN DE LA CIERVA: JR	47.083,33
UE: NEUROMOF	67.607,20
UE:ERC-ADG-TODENZE	716.062,16
ADBIOCAP	87.200,37
BIOMIO	55.255,86
HECTOR_	60.984,00
NOVACO2	60.685,57
ARMONIA	71.304,19
UE: OLEOFERM	108.492,26
UE: MSCA IF - HEASERS	81.026,32

CM: TALENTO-20 JULIO JOSE LADO	129.947,10
CM: AYUDAS DOCTORES CON EXPERI	85.000,00
UPGRES	231.387,20
SOLFUTURE	223.194,53
UE:HYPHOCO	80.466,24
FPI - TANIA MAZUELO	40.970,00
FPI - ADRIAN LAGO	40.970,00
FPI - MANUEL DEL BARRIO	40.970,00
VIRMOF-CM	943.724,28
Total	**8.479.622,26**
Otros acreedores	
ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	667.702,57
H.P. RETENCIONES TRABAJADORES	210.538,73
H.P. RETENCIONES BECAS	22,50
H.P. RETENCIONES PROFESIONALES	701,90
H.P. RETENCIONES NO RESIDENTES	475,00
H.P.RET.PROF.PTES.	229,38
UE: COST-YEAST4BIO	18.544,22
SOCIOS UE: EGHOST	180.775,31
SOCIOS UE: SH2E	750.640,46
SOCIOS UE:HYSOLCHEM	486.800,9
ALCCONES CM MAE 2985	11.944,06
SUBVENCION RYC CRISTINA GONZAL	33.720,00
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 EV	-0,03
CM: INVEST.PRE. Y POSTD.2018	2.515,87
REDEFINERY	3.590,58
ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	144.453,42
MUFACE ACREEDOR	98,86
DERECHOS PASIVOS	224,81
Total	**2.512.978,54**
Periodificaciones a corto plazo	**199.478,06**
TOTAL DE OBLIGACIONES	**19.561.331,56**
TOTAL DEL INVENTARIO = PATRIMONIO NETO	**13.438.239,33**
PATRIMONIO NETO	
DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.000,00
REMANENTE	1.978.852,19
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46.673,26
SUBV.OFICIALES DE CAPITAL	3.310.638,91
CAPSETA II (RD)	741,23
PROYECTO SOLAR02 (JG)	1.567,44
SUBVENCION UE ITN	63,49
SUPERLION	2.528,70
MULTISTOR	4.530,69
SUBV. IBERDROLA - ENRIQUE GARC	5.928,39
SUBV. CASCATBEL UE	105,14
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2014	18.341,51
SUBVENCION WWWAL-GAS	10.306,72
SUBVENCION HYDRID-LEAF	1.313,02
SUBVENCION ALCCONES	65,48
SUBV.FUNDAC.RAMON ARECES	17.021,43

SUBVENCION INSPIRA1-CM (BIOPEN	11.755,40
MAD2D	5.348,77
SUBVENCION RESTOENE-2-CM	4.099,07
SUBV HYMAP	24.624,90
CM NOMINATIVA 2015	14.652,07
SUBVENCION LIGNOYEAST	12.188,44
SOLARFUEL	13.920,92
RYC PATRICIA HORCAJADA	928,17
SUBVENCION MATCAP MINECO	16,81
ARROPAR MINECO	147,36
SUBVENCION CM 2016	285.224,83
SUBV. RAPHUEL (MINEIC)	16.364,06
SUBV PICASO (MINEIC)	285,81
CM ATRACCION TALENTO MOD1	-0,01
UE-MFREEB	29.301,35
ES-WASTE2BIO	1.413,57
CM- NOMINATIVA 2017	419.521,43
BBVA-BECA LEONARDO -POLYMOF	2.164,44
SUBV. BIOGASMENA	909,23
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 EV	20.314,15
CM: DOCTORES CON EXP. MOD 1 AN	19.349,14
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 1 BO	3.144,21
CM: DOCTORADO INDUSTRIAL 2 FA	27.929,47
SUBV. SOLPAC	33.322,90
SUBV. ACMIBIO	263,36
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2018	683.163,08
SUBV. IBERDROLA JLG	286,98
UE-SUSADES	74,53
AYUDA ADQUI. EQUIPAM	160.307,39
UE-SFERA	626,68
CM: AYUDAS DOCTORADO IND.AR	24.491,37
CM: ATR.TALENTO 2019 INV JAVIE	38.695,37
INMOVILIZADO CM:ACES2030	7.719,19
CM:FOTOART-LABSEAS-OPERANDO	21.660,59
RAMON ARECES_H+MOF'S	8.579,30
RAMON ARECES_ART LEAF	15.846,63
CM: PROMINT-LAB SEIL	14.214,53
CM:[439] LabPVMAT-MADRID-PV2	21.261,52
CM:[444] Lab UPTQ-BIOTRES	30.667,59
CM:[370] Lab BIOPEN-ALGATEC	23.713,45
UE: NONTOX	4.539,64
CM:NOMINATIVA 2019	935.505,45
SUBV. IBERDROLA -DIANA MORAN	8.175,48
SUBV. IBERDROLA -ENRIQUE MEDIN	411,25
REDEFINERY	23.833,20
SUSBAT	5.947,93
UE: ITN-POLYSTORAGE	1.471,36
UE: HEATNMOF	31.927,75
DOCTORADO INDISTRIAL ZEMPER-BA	13.482,68
DOCTORADO INDISTRIAL CANAL ISA	21.264,87
SUBV. IBERDROLA -GIACOMO ARMAN	929,95
SUBVENCION NOMINATIVA CM 2020	661.030,86
NHYMPHA	161,96
MOFSEIDON	9.531,98
AYUDA MARIA DE MAEZTU	160.307,38
SUBV: C-MOF-CELL	234,46

UE: SH2E	5.428,98
UE:HYSOLCHEM	6.596,70
NOMINATIVA 2021	871.018,00
UE: PRODIGIO	9.746,12
UE:ERC-ADG-TODENZE	56.047,00
VIRMOF-CM	20.716,38
SUBV.INT.PRESTAMO CONSORCIO U.	816,15
SUBV.INT.CONSORCIO U.MOSTOLES	2.891,19
SUBV.INT.PRESTAMO PARQUES C TE	11.160,21
SUBV.INT.PRESTAMO P.TECNOLOGIC	51.506,29
FONDOS PARA FINES FUNDACIONALE	1.241.476,12
DONACION AYUNTAMIENTO MOSTOLES	1.854.904,34
PATRIMONIO NETO TOTAL	**13.438.239,33**

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	09-05-07	1.015,90	1.015,90	0,00
2	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	10-07-07	5.096,10	5.096,10	0,00
3	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	13-07-07	20.225,34	20.225,34	0,00
4	MOBILIARIO	21600000000	20-07-07	20.294,03	20.294,03	0,00
5	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-09-07	1.334,75	1.334,75	0,00
6	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	12-09-07	3.050,80	3.050,80	0,00
7	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-10-07	1.020,80	1.020,80	0,00
8	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-10-07	913,38	913,38	0,00
9	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-10-07	1.508,00	1.508,00	0,00
10	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-10-07	1.646,21	1.646,21	0,00
11	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	25-07-07	2.714,40	2.714,40	0,00
12	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	12-09-07	942,81	942,81	0,00
13	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-04-08	2.174,30	2.174,30	0,00
14	MOBILIARIO	21600000000	22-04-08	4.754,26	4.754,26	0,00
15	MOBILIARIO	21600000000	22-04-08	2.485,94	2.485,94	0,00
16	MOBILIARIO	21600000000	14-05-08	1.805,82	1.805,82	0,00
17	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-06-08	1.096,08	1.096,08	0,00
18	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-08-08	1.972,00	1.972,00	0,00
19	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-08-08	1.713,90	1.713,90	0,00
20	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-08-08	11.900,00	11.900,00	0,00
21	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-08-08	5.444,58	5.444,58	0,00
22	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	31-08-08	2.750,36	2.750,36	0,00
23	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-08-08	702,12	702,12	0,00
24	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	03-10-08	7.396,88	7.396,88	0,00
26	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	31-10-08	4.616,80	4.616,80	0,00
28	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	31-10-08	1.856,68	1.856,68	0,00
29	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	31-10-08	3.151,92	3.151,92	0,00
30	MOBILIARIO	21600000000	31-10-08	1.920,53	1.920,53	0,00
31	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	03-11-08	5.428,80	5.428,80	0,00
32	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	03-11-08	4.802,40	4.802,40	0,00
33	MOBILIARIO	21600000000	14-11-08	824,64	824,64	0,00
34	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-06-08	16.040,95	16.040,95	0,00
34	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-06-08	10.266,21	10.266,21	0,00
34	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-06-08	48.122,83	48.122,84	-0,01
35	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-06-08	3.286,74	3.286,74	0,00
35	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-06-08	2.103,51	2.103,51	0,00
35	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-06-08	9.860,21	9.860,21	0,00
36	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-06-08	249,44	249,44	0,00
36	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-06-08	389,75	389,75	0,00
36	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-06-08	1.169,25	1.169,25	0,00
37	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-06-08	1.294,56	1.294,56	0,00
37	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-06-08	828,52	828,52	0,00
37	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-06-08	3.883,67	3.883,67	0,00
38	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	1.947,48	1.947,47	0,00
38	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	1.246,38	1.246,38	0,00
38	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	5.842,43	5.842,42	0,00
39	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	7.956,25	7.956,25	0,00
39	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	5.092,00	5.092,00	0,00
39	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	23.868,75	23.868,75	0,00
40	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	1.988,00	1.988,00	0,00
40	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	1.272,32	1.272,32	0,00
40	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	5.964,00	5.964,00	0,00
41	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	11.991,26	11.991,26	0,00
41	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	9.401,15	9.401,15	0,00
41	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-08	35.973,78	35.973,78	0,00
42	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-08	2.157,60	2.157,60	0,00
43	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	1.881,25	1.881,25	0,00
43	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	1.204,00	1.204,00	0,00
43	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-06-08	5.643,75	5.643,75	0,00
44	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	21-05-08	539,40	539,40	0,00
45	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	26-05-08	8.522,43	8.522,43	0,00
46	MOBILIARIO	21600000000	15-12-08	89.320,96	89.320,96	0,00
47	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-12-08	1.676,80	1.676,80	0,00
48	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-12-08	37.204,70	37.204,70	0,00
49	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-08	45.106,60	45.106,60	0,00
50	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-12-08	3.219,43	3.219,43	0,00
51	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-12-08	1.508,00	1.508,00	0,00
52	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-12-08	48.916,60	48.916,60	0,00
53	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-12-08	8.369,63	8.369,63	0,00
54	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-08	11.890,00	11.890,00	0,00
55	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-10-08	11.900,00	11.900,00	0,00
56	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-12-08	43.848,00	43.848,00	0,00
57	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	12-12-08	40.000,00	40.000,00	0,00
58	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-11-08	9.280,00	9.280,00	0,00
59	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-08	9.110,35	9.110,35	0,00
60	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-01-09	22.524,40	22.524,40	0,00
61	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-01-09	1.609,78	1.609,78	0,00
62	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-01-09	4.724,16	4.724,16	0,00
63	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-02-09	1.538,76	1.538,76	0,00
64	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	13-02-09	1.290,00	1.290,00	0,00
65	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-02-09	145,69	145,69	0,00
66	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-02-09	3.374,40	3.374,40	0,00
67	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	28-02-09	10.312,19	10.312,19	0,00
68	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-03-09	3.966,67	3.966,67	0,00
69	MOBILIARIO	21600000000	31-03-09	517,00	517,00	0,00
70	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20200000001	16-06-08	3.372.000,00	1.517.095,66	1.854.904,34
72	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-04-09	1.237,28	1.237,28	0,00
74	MOBILIARIO	21600000000	24-06-09	1.302,29	1.302,29	0,00
75	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	22-05-09	13.646,64	13.646,64	0,00
76	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-05-09	4.524,50	4.524,50	0,00
76	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-05-09	755,27	755,27	0,00
78	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	25-06-09	3.374,40	3.374,40	0,00
79	MOBILIARIO	21600000000	29-06-09	5.066,11	5.066,11	0,00
80	MOBILIARIO	21600000000	29-06-09	9.646,58	9.646,58	0,00
81	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-07-09	548,90	548,90	0,00
82	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	02-07-09	1.489,80	1.489,80	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
83	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	27-08-09	2.671,40	2.671,40	0,00
84	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	02-07-09	9.071,17	9.071,17	0,00
85	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-09-09	35.684,28	35.684,28	0,00
86	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-09-09	19.121,60	19.121,60	0,00
87	MOBILIARIO	21600000000	30-09-09	56.144,02	56.144,02	0,00
88	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-10-09	560,46	560,46	0,00
89	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-10-09	279,25	279,25	0,00
90	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-10-09	421,76	421,76	0,00
91	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	05-10-09	1.852,03	1.852,03	0,00
92	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	05-10-09	3.711,84	3.711,84	0,00
93	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	08-10-09	6.823,32	6.823,32	0,00
94	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	14-10-09	10.581,91	10.581,91	0,00
95	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-10-09	10.469,08	10.469,08	0,00
96	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	19.346,56	19.346,56	0,00
97	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	28.972,60	28.972,60	0,00
98	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	1.522,53	1.522,53	0,00
99	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	1.469,65	1.469,65	0,00
100	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	15-01-10	3.096,00	3.096,00	0,00
101	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	01-02-10	12.551,18	12.551,18	0,00
102	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	02-03-10	23.418,14	23.418,14	0,00
103	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	03-03-10	641,44	641,44	0,00
104	MOBILIARIO	21600010000	09-03-10	2.280,72	2.280,72	0,00
105	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	15-03-10	608,63	608,63	0,00
106	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	16-03-10	922,24	922,24	0,00
107	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	24-03-10	6.649,66	6.649,66	0,00
108	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-02-10	21.465,60	21.465,60	0,00
109	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	12-02-10	8.256,00	8.256,00	0,00
110	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	19-02-10	3.302,40	3.302,40	0,00
111	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-03-10	1.975,25	1.975,25	0,00
112	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	16-03-10	14.509,92	14.509,92	0,00
113	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-07-09	150,00	150,00	0,00
114	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	49.990,00	49.990,00	0,00
115	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	30.366,19	30.366,19	0,00
116	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-09	13.014,08	13.014,08	0,00
117	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	08-10-09	4.076,56	4.076,56	0,00
118	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-01-09	340,14	340,14	0,00
119	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-01-09	518,53	518,53	0,00
120	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-01-09	8.032,63	8.032,63	0,00
121	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-02-09	998,00	998,00	0,00
122	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-01-09	397,20	397,20	0,00
123	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-04-09	183,32	183,32	0,00
124	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-04-09	291,18	291,18	0,00
125	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	30-04-10	6.811,20	6.811,20	0,00
126	MOBILIARIO	21600010000	06-05-10	2.165,14	2.165,14	0,00
127	MOBILIARIO	21600010000	15-05-10	619,20	619,20	0,00
128	MOBILIARIO	21600010000	28-05-10	1.589,28	1.589,28	0,00
129	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-05-10	6.827,71	6.827,71	0,00
130	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	18-06-10	3.328,00	3.328,00	0,00
130	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	18-06-10	104.000,00	104.000,00	0,00
131	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	12-02-10	2.849,86	2.849,86	0,00
134	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	12-05-10	10.666,97	10.666,97	0,00
135	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	17-05-10	26.843,33	26.843,33	0,00
135	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	17-05-10	710,24	710,24	0,00
136	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-05-10	3.164,98	3.164,98	0,00
137	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	23-07-10	5.143,74	5.143,74	0,00
138	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	06-08-10	3.236,76	3.236,76	0,00
138	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	06-08-10	89.910,00	89.910,00	0,00
139	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	13-08-10	3.960,00	3.960,00	0,00
139	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	13-08-10	110.000,00	110.000,00	0,00
140	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	16-08-10	4.906,80	4.906,80	0,00
140	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	16-08-10	136.300,00	136.300,00	0,00
141	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	24-08-10	4.626,00	4.626,00	0,00
141	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	24-08-10	128.500,00	128.500,00	0,00
142	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	26-08-10	5.310,00	5.310,00	0,00
142	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	26-08-10	147.500,00	147.500,00	0,00
143	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	4.680,00	4.680,00	0,00
143	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	130.000,00	130.000,00	0,00
144	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	3.060,00	3.060,00	0,00
144	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	85.000,00	85.000,00	0,00
145	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	4.269,60	4.269,60	0,00
145	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	30-08-10	118.600,00	118.600,00	0,00
147	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	30-09-10	26.936,00	26.936,00	0,00
148	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	05-10-10	513,34	513,34	0,00
150	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	18-10-10	3.090,36	3.090,36	0,00
151	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	31-10-10	4.190,36	4.190,36	0,00
152	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-10-10	4.696,19	4.696,19	0,00
153	MOBILIARIO	21600010000	26-10-10	5.064,51	5.064,51	0,00
155	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	14-12-10	393,80	393,80	0,00
156	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	21-12-10	2.900,80	2.900,80	0,00
158	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-11-10	2.276,09	2.276,09	0,00
159	MOBILIARIO	21600010000	15-10-10	5.221,44	5.221,44	0,00
160	MOBILIARIO	21600010000	15-10-10	2.923,92	2.923,92	0,00
161	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-12-10	4.453,76	4.453,76	0,00
162	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	23-12-10	4.102,56	4.102,56	0,00
163	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-12-10	0,00	0,00	0,00
163	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-12-10	1.972,88	1.972,88	0,00
164	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-12-10	2.115,77	2.115,77	0,00
165	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-12-10	973,84	973,84	0,00
166	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	29-12-10	0,00	0,00	0,00
166	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900010000	29-12-10	8.205,12	8.205,12	0,00
167	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-12-10	5.420,00	5.420,00	0,00
168	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-12-10	9.104,52	9.104,52	0,00
169	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-03-10	1.857,02	1.857,02	0,00
170	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-10	520,07	520,07	0,00
171	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-12-10	1.009,48	1.009,48	0,00
172	MOBILIARIO	21600010000	15-10-10	4.786,32	4.786,32	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
173	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-10-10	964,22	964,22	0,00
174	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-10-10	466,29	466,29	0,00
175	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-10-10	777,09	777,09	0,00
176	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-11-10	1.274,38	1.274,38	0,00
177	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	30-04-10	180,48	180,48	0,00
178	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	15-08-10	1.188,32	1.188,32	0,00
179	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	30-09-10	437,26	437,26	0,00
180	OTRAS INSTALACIONES	21500010000	15-11-10	475,33	475,33	0,00
181	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	28-01-10	2.631,60	2.631,60	0,00
182	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	03-11-10	2.594,25	2.594,25	0,00
183	APLICACIONES INFORMATICAS	20600010000	11-10-10	1.184,99	1.184,99	0,00
185	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-02-11	2.445,00	2.445,00	0,00
186	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-02-11	4.640,00	4.640,00	0,00
187	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	14-02-11	467,50	467,50	0,00
188	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	14-02-11	3.297,00	3.297,00	0,00
189	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-02-11	82,40	82,40	0,00
190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-03-11	365,00	365,00	0,00
191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-03-11	7.412,40	7.412,40	0,00
195	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-05-11	3.514,50	3.514,50	0,00
196	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-05-11	1.294,50	1.294,50	0,00
197	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-05-11	2.657,21	2.657,21	0,00
198	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	15-02-11	3.400,00	3.400,00	0,00
200	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-05-11	1.200,00	1.200,00	0,00
202	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	08-06-11	1.188,90	1.188,90	0,00
203	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-06-11	25.500,00	25.500,00	0,00
204	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-06-11	2.850,00	2.850,00	0,00
205	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-04-11	51.015,55	51.015,55	0,00
206	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-05-11	950,00	950,00	0,00
207	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-02-11	4.875,00	4.875,00	0,00
208	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-02-11	3.560,00	3.560,00	0,00
209	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-04-11	10.602,00	10.602,00	0,00
210	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	11-04-11	3.220,00	3.220,00	0,00
212	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-07-11	2.600,00	2.600,00	0,00
213	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-07-11	288,70	288,70	0,00
214	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	13-07-11	20.019,55	20.019,55	0,00
215	MOBILIARIO	21600000000	30-06-11	144.727,71	144.727,76	-0,05
216	MOBILIARIO	21600000000	21-07-11	62.739,30	62.739,30	0,00
217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	21-07-11	1.994,00	1.994,00	0,00
218	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-07-11	16.063,90	16.063,90	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	01-08-11	684,41	684,41	0,00
220	MOBILIARIO	21600000000	25-08-11	438.513,02	438.513,02	0,00
221	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	13-09-11	1.887,23	1.887,23	0,00
222	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-09-11	3.560,00	3.560,00	0,00
223	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-09-11	4.095,00	4.095,00	0,00
224	MOBILIARIO	21600000000	14-09-11	12.599,60	12.599,60	0,00
225	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	19-09-11	5.250,00	5.250,01	-0,01
226	MOBILIARIO	21600000000	13-07-11	42.056,93	42.056,93	0,00
227	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	13-09-11	5.380,00	5.380,00	0,00
228	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-10-11	200,00	200,00	0,00
229	MOBILIARIO	21600000000	24-10-11	147,75	147,75	0,00
230	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-10-11	360,00	360,00	0,00
231	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-10-11	1.998,00	1.998,00	0,00
232	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-10-11	1.998,00	1.998,00	0,00
233	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-10-11	34.000,00	34.000,00	0,00
234	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	09-11-11	2.200,00	2.200,00	0,00
235	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	09-11-11	1.474,00	1.474,00	0,00
236	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-11-11	8.873,85	8.873,85	0,00
237	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-11-11	442,01	442,01	0,00
238	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-11-11	27.001,00	27.001,00	0,00
239	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-11-11	25.640,00	25.640,00	0,00
240	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-12-11	2.699,00	2.699,00	0,00
241	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	14-12-11	119.036,30	119.036,30	0,00
242	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-12-11	4.950,00	4.950,00	0,00
243	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-12-11	4.326,00	4.326,00	0,00
244	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-11	24.379,00	24.379,00	0,00
245	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-12-11	36.259,03	36.259,03	0,00
246	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-12-11	48.000,00	48.000,00	0,00
247	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	12-12-11	16.572,80	16.572,80	0,00
248	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-12-11	11.380,00	11.380,00	0,00
249	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-12-11	9.218,70	9.218,70	0,00
250	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-11	5.343,28	5.343,28	0,00
251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	22-12-11	3.904,00	3.904,00	0,00
252	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-12-11	1.484,00	1.484,00	0,00
253	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-12-11	6.535,00	6.535,00	0,00
254	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-05-11	1.667,85	1.667,85	0,00
255	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-07-11	279,00	279,00	0,00
256	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	20300000000	07-04-08	385,95	0,00	385,95
257	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	20300000000	08-07-10	442,99	442,99	0,00
258	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-10-11	2.780,00	2.780,00	0,00
259	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-12-11	5.000,00	5.000,00	0,00
260	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-01-11	2.484,57	2.484,57	0,00
261	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	25-08-11	657.769,52	657.769,52	0,00
262	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	20300000000	31-01-12	40,58	40,58	0,00
263	MOBILIARIO	21600000000	24-01-12	2.535,56	2.519,67	15,89
264	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	25-01-12	21.151,46	21.012,80	138,66
266	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-01-12	5.590,45	5.550,79	39,66
267	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-01-12	14.400,00	14.297,70	102,30
268	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-01-12	15.358,80	15.237,10	121,70
269	MOBILIARIO	21600000000	26-01-12	455,00	451,89	3,11
270	MOBILIARIO	21600000000	26-01-12	55,06	54,72	0,34
271	MOBILIARIO	21600000000	30-01-12	470,46	466,77	3,69
272	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-01-12	415,00	415,00	0,00
273	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-02-12	830,00	830,00	0,00
274	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-02-12	3.210,00	3.210,00	0,00
275	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-02-12	1.640,00	1.640,00	0,00
276	MOBILIARIO	21600000000	13-02-12	735,00	726,36	8,64

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
277	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-02-12	8.000,00	7.897,27	102,73
278	MOBILIARIO	21600000000	27-02-12	735,00	723,55	11,45
279	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-02-12	2.312,25	2.275,66	36,59
280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-02-12	9.328,00	9.177,63	150,37
281	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-02-12	11.215,00	11.034,21	180,79
282	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-02-12	5.560,00	5.470,37	89,63
283	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-03-12	5.460,00	5.460,00	0,00
283	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-03-12	5.460,00	5.460,00	0,00
284	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-03-12	4.479,50	4.404,84	74,66
285	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-03-12	5.549,73	5.457,20	92,53
286	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-03-12	2.307,28	2.260,65	46,63
287	MOBILIARIO	21600000000	16-03-12	435,00	426,09	8,91
288	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-03-12	2.091,00	2.046,44	44,56
289	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	21-03-12	9.030,00	9.030,00	0,00
289	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	21-03-12	20.970,00	20.970,00	0,00
290	MOBILIARIO	21600000000	23-03-12	6.292,00	6.151,03	140,97
291	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-03-12	1.418,04	1.386,23	31,81
292	MOBILIARIO	21600000000	23-03-12	319,00	311,85	7,15
293	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-03-12	3.121,01	3.047,67	73,34
294	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-03-12	4.249,30	4.145,97	103,33
295	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-03-12	1.912,50	1.865,99	46,51
296	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-04-12	956,00	956,00	0,00
298	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-04-12	1.190,00	1.150,98	39,02
300	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-05-12	501,15	482,71	18,44
301	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-05-12	1.269,45	1.222,67	46,78
302	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-05-12	671,25	645,62	25,63
303	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	24-05-12	790,00	790,00	0,00
304	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	24-05-12	530,00	530,00	0,00
305	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	31-05-12	1.800,00	1.800,00	0,00
306	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	05-06-12	3.000,00	3.000,00	0,00
307	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	08-06-12	1.463,55	1.400,02	63,53
308	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-06-12	1.409,85	1.345,95	63,90
309	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	19-06-12	790,00	790,00	0,00
310	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-06-12	1.640,00	1.640,00	0,00
311	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-06-12	2.231,33	2.231,33	0,00
312	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-06-12	1.339,00	1.339,00	0,00
313	MOBILIARIO	21600000000	25-06-12	2.125,00	2.022,81	102,19
314	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	25-06-12	2.086,20	1.985,88	100,32
315	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-12	639,68	608,06	31,62
316	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-12	640,00	608,35	31,65
317	MOBILIARIO	21600000000	01-07-12	159,13	151,19	7,94
318	MOBILIARIO	21600000000	01-07-12	88,09	83,72	4,37
319	MOBILIARIO	21600000000	01-07-12	11,02	10,45	0,57
321	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	04-07-12	1.369,00	1.369,00	0,00
322	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	11-07-12	570,60	570,60	0,00
323	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	11-07-12	5.597,10	5.303,48	293,62
324	MOBILIARIO	21600000000	12-07-12	66,93	63,37	3,56
325	MOBILIARIO	21600000000	12-07-12	16,10	15,25	0,85
326	MOBILIARIO	21600000000	18-07-12	2.125,00	2.009,46	115,54
327	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-07-12	16.535,00	15.577,23	957,77
327	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-07-12	0,00	0,00	0,00
328	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-07-12	6.574,50	6.193,68	380,82
329	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-08-12	1.051,00	982,37	68,63
330	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	14-09-12	28.653,60	26.641,70	2.011,90
331	MOBILIARIO	21600000000	19-09-12	1.749,54	1.624,26	125,28
332	MOBILIARIO	21600000000	19-09-12	3.874,00	3.596,68	277,32
333	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-09-12	17.500,00	16.204,23	1.295,77
333	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-09-12	0,00	0,00	0,00
334	MOBILIARIO	21600000000	01-10-12	5.721,52	5.293,17	428,35
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	17.860,00	3.730,53	14.129,47
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	1.274.509,29	266.216,97	1.008.292,32
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	239.408,42	50.007,16	189.401,26
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	2.500.000,00	522.194,95	1.977.805,05
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	495.187,77	103.433,79	391.753,98
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	2.499.211,14	522.030,15	1.977.180,99
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	15.973,48	3.336,51	12.636,97
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	112.500,00	23.498,77	89.001,23
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	149.335,00	31.192,79	118.142,21
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	744.671,32	155.545,47	589.125,85
335	CONSTRUCCIONES	21100000001	01-02-12	895.190,00	186.985,48	708.204,52
337	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-10-12	10.477,00	10.477,00	0,00
340	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	15-10-12	790,00	790,00	0,00
341	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-10-12	1.455,00	1.455,00	0,00
342	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-10-12	2.460,00	2.460,00	0,00
343	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	22-10-12	3.022,90	2.779,25	243,65
348	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-10-12	3.210,00	3.210,00	0,00
349	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-11-12	3.600,00	3.600,00	0,00
353	MOBILIARIO	21600000000	07-11-12	14.626,57	13.383,74	1.242,83
354	MOBILIARIO	21600000000	21-11-12	10.198,12	9.292,53	905,59
357	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-11-12	3.614,00	3.306,91	307,09
360	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-11-12	9.641,16	9.641,16	0,00
360	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-11-12	14.547,78	14.547,78	0,00
361	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-11-12	5.090,00	5.090,00	0,00
364	MOBILIARIO	21600000000	07-12-12	23.927,26	21.698,01	2.229,25
365	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	10-12-12	15.000,00	13.590,16	1.409,84
365	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	10-12-12	15.000,26	13.590,44	1.409,82
365	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	10-12-12	7.745,74	7.017,69	728,05
366	MOBILIARIO	21600000000	13-12-12	4.441,25	4.020,23	421,02
367	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	21-12-12	4.150,00	3.747,47	402,53
368	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-12-12	169,35	152,83	16,52
369	MOBILIARIO	21600000000	20-12-12	13.484,03	12.179,81	1.304,22
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	1.770,49	1.770,49	0,00
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	4.825,86	4.825,86	0,00
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	23.006,00	23.006,00	0,00
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	26.281,04	26.281,04	0,00
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	35.953,38	35.953,38	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	78.105,41	78.105,41	0,00
370	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	28-06-13	4.113,10	4.113,10	0,00
371	MOBILIARIO	21600000000	25-01-13	879,62	785,86	93,76
372	MOBILIARIO	21600000000	28-01-13	909,60	811,91	97,69
373	MOBILIARIO	21600000000	12-02-13	1.501,92	1.334,43	167,49
374	MOBILIARIO	21600000000	12-02-13	944,00	838,74	105,26
375	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-13	1.195,36	1.195,36	0,00
376	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-02-13	577,79	513,21	64,58
377	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-02-13	2.040,00	1.809,17	230,83
380	MOBILIARIO	21600000000	25-02-13	2.576,00	2.279,58	296,42
381	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-01-13	598,00	598,00	0,00
383	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-02-13	44.000,00	38.912,88	5.087,12
384	MOBILIARIO	21600000000	07-03-13	2.460,48	2.170,63	289,85
385	MOBILIARIO	21600000000	04-03-13	1.745,82	1.541,57	204,25
387	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-03-13	1.340,45	1.180,37	160,08
389	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-13	3.695,58	3.695,58	0,00
391	MOBILIARIO	21600000000	04-04-13	1.196,02	1.045,93	150,09
392	MOBILIARIO	21600000000	08-04-13	765,00	668,17	96,83
393	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-04-13	2.443,84	2.443,84	0,00
399	MOBILIARIO	21600000000	24-04-13	1.616,11	1.616,11	0,00
400	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-05-13	19.139,78	19.139,78	0,00
401	MOBILIARIO	21600000000	14-05-13	316,40	273,23	43,17
402	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-05-13	138,02	119,36	18,66
402	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-05-13	248,38	214,85	33,53
403	MOBILIARIO	21600000000	21-05-13	3.049,20	2.627,32	421,88
404	MOBILIARIO	21600000000	24-05-13	10.859,20	9.347,84	1.511,36
405	MOBILIARIO	21600000000	28-05-13	513,00	441,04	71,96
407	MOBILIARIO	21600000000	29-05-13	370,00	318,00	52,00
409	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	05-06-13	2.421,40	2.076,43	344,97
412	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-06-13	11.500,00	9.855,34	1.644,66
413	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-06-13	38.500,00	32.993,97	5.506,03
414	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-05-13	22.000,00	18.992,33	3.007,67
415	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-05-13	1.206,00	1.040,46	165,54
416	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-06-13	5.000,00	5.000,00	0,00
417	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-06-13	962,20	824,59	137,61
418	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-13	223,10	190,15	32,95
418	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	24-06-13	77.646,90	66.180,69	11.466,21
419	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-06-13	120.260,00	89.853,65	30.406,35
419	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-06-13	1.640,00	13.945,03	-12.305,03
420	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	28-06-13	4.129,60	4.129,60	0,00
423	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-07-13	4.899,00	4.163,48	735,52
424	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-07-13	441,00	374,79	66,21
425	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-04-13	6.930,00	6.037,64	892,36
426	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-08-13	4.899,00	4.899,00	0,00
427	MOBILIARIO	21600000000	09-09-13	5.125,21	4.260,23	864,98
428	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-09-13	11.655,00	11.655,00	0,00
429	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	23-07-13	4.900,00	4.900,00	0,00
431	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-09-13	9.890,00	9.890,00	0,00
432	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-08-13	5.504,00	5.504,00	0,00
434	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	06-09-13	3.290,00	3.290,00	0,00
435	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	12-09-13	490,00	490,00	0,00
436	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-09-13	3.111,00	3.111,00	0,00
437	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-13	46,26	46,26	0,00
438	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-07-13	489,00	489,00	0,00
439	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	25-09-13	12.500,00	12.500,00	0,00
441	MOBILIARIO	21600000000	01-10-13	125,00	103,15	21,85
442	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-10-13	2.101,38	2.101,38	0,00
442	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-10-13	3.924,12	3.924,12	0,00
443	MOBILIARIO	21600000000	01-10-13	5.125,21	4.229,34	895,87
445	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-10-13	6.532,00	6.532,00	0,00
446	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-10-13	82.130,00	82.130,00	0,00
447	MOBILIARIO	21600000000	17-10-13	946,87	777,24	169,63
448	MOBILIARIO	21600000000	21-10-13	281,82	231,00	50,82
449	MOBILIARIO	21600000000	22-10-13	865,20	708,99	156,21
450	MOBILIARIO	21600000000	22-10-13	9.580,20	7.850,51	1.729,69
451	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-10-13	2.760,00	2.760,00	0,00
452	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-10-13	2.628,90	2.628,90	0,00
453	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-10-13	27.195,00	27.195,00	0,00
454	MOBILIARIO	21600000000	05-11-13	281,82	229,84	51,98
455	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	05-11-13	9.786,00	9.786,00	0,00
458	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-11-13	841,32	841,32	0,00
459	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-11-13	6.134,10	6.134,10	0,00
460	MOBILIARIO	21600000000	19-11-13	10.623,50	8.623,95	1.999,55
461	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	15-11-13	632,45	632,45	0,00
462	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-11-13	3.180,00	3.180,00	0,00
463	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-11-13	1.237,00	1.237,00	0,00
465	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-10-13	19.845,00	19.845,00	0,00
466	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-11-13	4.347,00	4.347,00	0,00
467	MOBILIARIO	21600000000	28-11-13	1.235,25	999,75	235,50
468	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	05-12-13	280,09	280,09	0,00
469	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	05-12-13	173,28	173,28	0,00
471	MOBILIARIO	21600000000	09-12-13	13.570,66	10.942,07	2.628,59
474	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	20-12-13	9.342,64	9.342,64	0,00
480	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-12-13	16.880,40	13.513,57	3.366,83
481	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	31-12-13	1.360,00	1.360,00	0,00
482	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-13	21.895,00	21.895,00	0,00
483	MOBILIARIO	21600000000	20-12-13	639,78	513,94	125,84
484	MOBILIARIO	21600000000	20-12-13	3.739,54	3.003,89	735,65
485	MOBILIARIO	21600000000	01-10-13	4.743,80	4.743,80	0,00
486	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-10-13	2.543,00	2.543,00	0,00
488	CONSTRUCCIONES	21100000099	31-01-14	2.250,60	1.616,73	633,87
490	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-02-14	4.290,00	4.290,00	0,00
491	CONSTRUCCIONES	21100000099	07-02-14	2.171,35	1.559,01	612,34
492	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-02-14	3.500,00	2.758,77	741,23
494	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	26-12-13	4.810,74	3.856,47	954,27
495	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-02-14	750,42	750,42	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
497	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-02-14	1.760,00	1.760,00	0,00
498	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	22-02-13	4.650,00	4.118,75	531,25
499	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-03-13	3.462,00	3.046,56	415,44
500	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-03-13	837,00	736,56	100,44
501	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	01-04-13	3.700,00	3.238,77	461,23
502	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-04-13	448,00	448,00	0,00
503	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-04-13	618,83	539,29	79,54
504	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-04-13	821,43	715,86	105,57
505	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	24-05-13	11.442,92	9.850,30	1.592,62
506	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	05-06-13	2.390,00	2.049,51	340,49
507	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	10-06-13	4.071,77	1.743,07	2.328,70
508	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	03-07-13	537,63	456,89	80,74
509	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	03-07-13	803,17	682,61	120,56
510	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	08-07-13	380,00	322,43	57,57
511	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-08-13	4.057,60	3.416,17	641,43
512	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	07-08-13	32.400,00	27.224,88	5.175,12
513	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	25-08-13	3.038,70	2.538,36	500,34
514	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-10-13	3.885,50	3.206,34	679,16
515	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	09-10-13	1.050,11	864,25	185,86
516	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-10-13	402,30	329,89	72,41
517	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	30-10-13	1.763,00	1.440,83	322,17
518	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	30-10-13	5.170,50	4.225,64	944,86
519	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	13-11-13	468,00	380,68	87,32
520	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	23-12-13	1.307,00	1.048,82	258,18
521	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-12-13	3.936,00	3.150,96	785,04
522	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	31-05-13	1.808,00	1.552,90	255,10
523	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-04-13	3.819,48	3.819,48	0,00
523	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-04-13	5.427,52	5.427,52	0,00
523	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-04-13	2.000,00	2.000,00	0,00
524	MOBILIARIO	21600000000	12-02-13	405,83	405,83	0,00
525	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	13-05-13	2.841,00	2.841,00	0,00
526	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-06-13	1.940,00	1.940,00	0,00
527	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-09-13	2.775,00	2.775,00	0,00
528	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	06-03-13	1.882,00	1.882,00	0,00
529	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-04-13	358,20	358,20	0,00
530	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	06-05-13	1.340,10	1.340,10	0,00
531	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	08-07-13	347,94	347,94	0,00
532	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-08-13	441,00	441,00	0,00
533	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-08-13	1.450,00	1.450,00	0,00
534	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-08-13	4.175,71	4.175,71	0,00
535	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-10-13	588,00	588,00	0,00
536	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-12-13	672,27	672,27	0,00
537	INSTALACIONES TECNICAS	21200000001	30-04-13	67.753,01	67.753,01	0,00
537	INSTALACIONES TECNICAS	21200000001	30-04-13	83.050,00	63.053,10	19.996,90
538	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	20-12-13	9.000,00	9.000,00	0,00
538	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	20-12-13	52.000,00	52.000,00	0,00
538	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	20-12-13	47.745,00	47.745,00	0,00
538	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	20-12-13	67.255,00	67.255,00	0,00
539	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	26-12-13	725,13	725,13	0,00
539	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	26-12-13	1.945,41	1.945,41	0,00
539	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	26-12-13	10.507,29	10.507,29	0,00
539	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	26-12-13	52.252,71	52.252,71	0,00
539	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	26-12-13	39.074,88	39.074,88	0,00
541	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-03-14	3.465,00	3.465,00	0,00
542	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-03-14	7.800,00	7.800,00	0,00
543	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-03-14	23.000,00	23.000,00	0,00
544	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	22-10-13	267,00	218,79	48,21
545	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	13-09-13	3.227,36	2.679,18	548,18
546	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	03-01-13	8.200,00	7.375,51	824,49
547	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	04-02-13	1.684,80	1.500,63	184,17
548	MOBILIARIO	21600000000	15-02-13	185,00	164,22	20,78
549	MOBILIARIO	21600000000	18-02-13	185,00	164,07	20,93
550	MOBILIARIO	21600000000	19-02-13	139,64	123,77	15,87
551	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	09-04-13	2.691,62	2.691,62	0,00
552	MOBILIARIO	21600000000	28-11-13	161,16	130,46	30,70
553	MOBILIARIO	21600000000	19-12-13	161,16	129,53	31,63
554	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-04-13	1.680,00	1.680,00	0,00
555	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	05-04-13	790,00	790,00	0,00
556	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-04-13	11.705,00	11.705,00	0,00
557	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	08-10-13	790,00	790,00	0,00
558	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	22-11-13	6,41	6,41	0,00
558	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	22-11-13	1.336,39	1.336,39	0,00
559	MOBILIARIO	21600000000	13-01-14	121,49	96,80	24,69
560	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	13-01-14	3.558,95	2.835,50	723,45
561	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-01-14	4.789,04	3.806,27	982,77
562	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-01-14	790,00	790,00	0,00
563	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-02-14	438,20	438,20	0,00
564	CONSTRUCCIONES	21100000099	05-02-14	2.999,50	2.153,89	845,61
565	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-02-14	5.026,19	5.026,19	0,00
566	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	03-03-14	760,00	595,30	164,70
567	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-03-14	79,30	79,30	0,00
568	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	13-03-14	6.023,00	6.023,00	0,00
569	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-03-14	1.058,10	1.058,10	0,00
570	CONSTRUCCIONES	21100000002	15-01-13	0,00	0,00	0,00
570	CONSTRUCCIONES	21100000002	15-01-13	5.660,16	1.014,46	4.645,70
570	CONSTRUCCIONES	21100000002	15-01-13	9.777,60	1.752,45	8.025,15
570	CONSTRUCCIONES	21100000002	15-01-13	16.472,13	2.952,41	13.519,72
570	CONSTRUCCIONES	21100000002	15-01-13	5.074.026,66	909.432,37	4.164.594,29
571	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-03-14	14.888,00	14.888,00	0,00
572	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	31-03-14	2.000,00	2.000,00	0,00
574	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-02-14	3.539,40	3.539,40	0,00
575	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-04-14	1.667,00	1.667,00	0,00
576	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-04-14	69,42	69,42	0,00
576	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-04-14	288,58	288,58	0,00
577	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-04-14	36.235,00	28.094,53	8.140,47
578	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-04-14	3.000,00	3.000,00	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
579	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-14	597,04	597,04	0,00
580	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	07-04-14	1.185,62	917,30	268,32
582	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-04-14	11.585,00	11.585,00	0,00
583	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-04-14	576,79	412,17	164,62
584	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-04-14	883,81	631,54	252,27
586	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-04-14	1.120,00	1.120,00	0,00
587	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-14	1.825,00	1.825,00	0,00
588	CONSTRUCCIONES	21100000099	06-05-14	1.614,26	1.151,24	463,02
589	MOBILIARIO	21600000000	06-05-14	257,20	196,95	60,25
590	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-01-13	3.932,00	3.932,00	0,00
591	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-01-13	5.898,00	5.898,00	0,00
592	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-01-13	595,00	595,00	0,00
593	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-01-13	8.996,00	8.996,00	0,00
594	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-01-13	35.984,00	35.984,00	0,00
595	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	10-05-14	315,00	240,87	74,13
596	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	19-05-14	3.846,79	3.846,79	0,00
597	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	22-05-14	2.798,00	2.798,00	0,00
598	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-05-14	860,00	654,54	205,46
599	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-05-14	2.459,00	2.459,00	0,00
600	MOBILIARIO	21600000000	11-06-14	253,47	191,62	61,85
601	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-05-14	1.394,00	1.394,00	0,00
602	MOBILIARIO	21600000000	16-06-14	1.743,78	1.315,73	428,05
603	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-06-14	1.796,00	1.796,00	0,00
604	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-07-14	6.438,00	6.438,00	0,00
605	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	17-07-14	7.500,00	5.595,21	1.904,79
606	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-07-14	2.960,00	2.960,00	0,00
607	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-07-14	4.292,00	4.292,00	0,00
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-14	425,06	425,06	0,00
609	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-14	640,50	640,50	0,00
610	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	13-06-14	386,06	386,06	0,00
611	INSTALACIONES TECNICAS	21200000004	21-04-14	525,00	525,00	0,00
612	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-09-14	390,00	390,00	0,00
613	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-14	1.114,00	1.114,00	0,00
614	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-14	1.952,50	1.952,50	0,00
615	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-10-14	3.379,75	3.379,75	0,00
616	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-10-14	2.438,02	2.438,02	0,00
617	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	14-10-14	8.025,00	5.791,19	2.233,81
618	CONSTRUCCIONES	21100000099	15-10-14	1.531,00	220,88	1.310,12
619	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-11-14	57.500,00	57.500,00	0,00
619	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	04-11-14	57.500,00	57.500,00	0,00
620	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-11-14	510,00	510,00	0,00
621	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-10-14	752,26	752,26	0,00
622	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-11-14	8.942,00	8.942,00	0,00
623	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-11-14	3.378,40	2.398,20	980,20
624	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	26-11-14	2.024,00	1.436,76	587,24
625	MOBILIARIO	21600000000	26-11-14	1.186,11	841,97	344,14
641	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	26-11-14	792,76	563,06	229,70
641	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	26-11-14	149,54	105,84	43,70
642	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-12-14	1.168,00	1.168,00	0,00
643	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-12-14	1.168,00	1.168,00	0,00
644	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-12-14	1.168,00	1.168,00	0,00
645	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-12-14	728,00	728,00	0,00
646	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	02-12-14	728,00	728,00	0,00
647	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-11-14	4.797,90	3.400,59	1.397,31
648	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-14	2.255,85	2.255,85	0,00
650	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-12-14	10.961,74	7.712,23	3.249,51
651	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-11-14	5.943,60	5.943,60	0,00
652	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-12-14	3.463,70	3.463,70	0,00
653	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	21-01-15	8.277,80	5.749,10	2.528,70
654	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-01-15	725,29	725,29	0,00
655	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-02-15	3.904,50	2.697,85	1.206,65
656	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-02-15	1.680,00	1.680,00	0,00
657	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-02-15	8.400,00	8.400,00	0,00
658	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-02-15	2.505,72	2.505,72	0,00
658	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-02-15	9.306,96	9.306,96	0,00
658	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-02-15	119,32	119,32	0,00
659	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-02-15	2.310,40	1.583,73	726,67
660	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-03-15	1.185,00	1.185,00	0,00
661	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-03-15	935,00	935,00	0,00
662	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-03-15	220,50	220,50	0,00
662	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-03-15	220,50	220,50	0,00
663	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	24-03-15	610,00	610,00	0,00
664	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-03-15	6.250,00	4.253,42	1.996,58
665	MOBILIARIO	21600000000	17-03-15	959,20	651,73	307,47
666	MOBILIARIO	21600000000	01-04-15	249,00	168,16	80,84
667	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-04-15	5.419,60	3.648,21	1.771,39
667	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-04-15	15.940,00	10.730,02	5.209,98
667	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	09-04-15	10.520,40	7.081,81	3.438,59
668	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900005000	01-04-15	820,90	820,90	0,00
669	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	22-04-15	2.928,00	2.928,00	0,00
670	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	27-04-15	3.735,00	3.735,00	0,00
671	MOBILIARIO	21600000000	14-05-15	999,96	663,56	336,40
672	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	12-05-15	8.028,00	8.028,00	0,00
673	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	12-05-15	4.992,00	4.992,00	0,00
674	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-15	3.428,00	3.428,00	0,00
676	CONSTRUCCIONES	21100000099	28-05-15	349,15	46,05	303,10
677	CONSTRUCCIONES	21100000099	28-05-15	823,49	108,66	714,83
678	MOBILIARIO	21600000000	22-05-15	229,75	151,98	77,77
679	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-06-15	1.050,00	1.050,00	0,00
680	MOBILIARIO	21600000000	30-04-15	147,80	98,64	49,16
681	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	19-06-15	3.000,00	3.000,00	0,00
684	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-06-15	350,00	227,74	122,26
685	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-06-15	1.064,60	692,72	371,88
686	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	10-06-15	20.436,60	13.409,77	7.026,83
687	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-07-15	195,70	195,70	0,00
688	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-07-15	2.000,00	2.000,00	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
689	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-07-15	8.995,00	8.995,00	0,00
690	MOBILIARIO	21600000000	17-07-15	179,45	115,96	63,49
691	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-07-15	1.069,00	1.069,00	0,00
692	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-07-15	3.322,50	2.136,41	1.186,09
693	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	17-07-15	1.628,30	1.051,93	576,37
694	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-07-15	1.056,72	1.056,72	0,00
695	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-07-15	17.984,13	17.984,13	0,00
696	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	31-07-15	7.550,00	7.550,00	0,00
697	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	31-07-15	850,00	850,00	0,00
698	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-07-15	1.777,00	1.777,00	0,00
699	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-07-15	240,00	240,00	0,00
700	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	03-09-15	3.040,00	3.040,00	0,00
701	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-09-15	4.789,50	3.031,16	1.758,34
702	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-08-15	420,00	420,00	0,00
704	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	22-09-15	10.056,60	6.312,24	3.744,36
705	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-09-15	1.294,71	809,81	484,90
706	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-09-15	1.767,00	1.767,00	0,00
707	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	06-10-15	2.142,19	1.336,38	805,81
707	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	06-10-15	3.808,33	2.375,75	1.432,58
708	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-10-15	294,30	294,30	0,00
709	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-10-15	264,00	264,00	0,00
710	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-10-15	3.347,40	2.066,22	1.281,18
710	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-10-15	44.472,60	27.451,17	17.021,43
711	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-10-15	9.865,00	9.865,00	0,00
712	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-10-15	2.720,00	2.720,00	0,00
713	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-10-15	4.488,00	4.488,00	0,00
714	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-10-15	4.721,81	4.721,81	0,00
715	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-12-15	2.120,00	2.120,00	0,00
716	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-09-15	510,00	510,00	0,00
717	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	06-12-15	809,81	491,65	318,16
718	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-12-15	418,00	418,00	0,00
719	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-11-15	3.749,35	2.294,78	1.454,57
719	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-11-15	3.749,35	2.294,84	1.454,51
720	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-12-15	4.591,00	4.591,00	0,00
721	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-01-16	1.024,34	1.024,34	0,00
722	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-02-16	12.290,00	12.290,00	0,00
723	CONSTRUCCIONES	21100000099	16-01-16	334,00	39,81	294,19
724	CONSTRUCCIONES	21100000099	16-01-16	618,00	73,65	544,35
725	CONSTRUCCIONES	21100000099	01-02-16	9.754,46	1.154,02	8.600,44
726	CONSTRUCCIONES	21100000099	20-01-16	40,00	4,76	35,24
727	CONSTRUCCIONES	21100000099	20-01-16	703,90	83,75	620,15
728	CONSTRUCCIONES	21100000099	20-02-16	204,16	23,92	180,24
729	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-03-16	1.188,00	1.188,00	0,00
729	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-03-16	792,00	792,00	0,00
730	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-04-16	2.286,53	2.286,53	0,01
730	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-04-16	2.286,53	2.286,53	0,01
731	CONSTRUCCIONES	21100000099	07-03-16	9.269,52	1.078,91	8.190,61
732	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	10-03-16	4.030,75	2.342,49	1.688,26
733	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-03-16	3.280,00	3.280,00	0,00
734	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-03-16	361,42	361,42	0,00
735	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-03-16	168,49	168,49	0,00
737	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-03-16	2.500,00	2.500,00	0,00
738	MOBILIARIO	21600000000	30-03-16	1.757,25	1.011,65	745,60
739	MOBILIARIO	21600000000	31-03-16	342,28	196,96	145,32
740	MOBILIARIO	21600000000	31-03-16	408,84	235,23	173,61
741	MOBILIARIO	21600000000	31-03-16	3.074,65	1.769,21	1.305,44
742	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-03-16	284,25	284,25	0,00
742	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-03-16	284,25	284,25	0,00
743	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	01-04-16	2.008,46	2.008,46	0,00
744	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-04-16	2.679,56	2.679,56	0,00
745	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-04-16	66.023,77	66.023,77	0,00
745	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	01-04-16	89.376,23	23.352,46	66.023,77
746	CONSTRUCCIONES	21100000099	05-04-16	4.022,94	461,88	3.561,06
747	CONSTRUCCIONES	21100000099	05-04-16	1.194,95	137,20	1.057,75
748	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-04-16	49.900,00	49.900,00	0,00
749	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-04-16	2.778,00	2.778,00	0,00
750	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-04-16	5.401,64	5.401,64	0,00
751	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	13-04-16	11.200,00	6.404,81	4.795,19
752	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	18-04-16	3.996,60	2.280,03	1.716,57
753	CONSTRUCCIONES	21100000099	13-04-16	910,00	104,08	805,92
754	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	21-04-16	185,00	185,00	0,00
755	MOBILIARIO	21600000000	27-04-16	30.719,36	17.449,63	13.269,73
756	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	27-04-16	4.980,66	2.829,20	2.151,46
757	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	12-04-16	828,00	828,00	0,00
758	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-04-16	8.769,50	8.769,50	0,00
759	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-05-16	17.573,25	17.573,24	0,01
759	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-05-16	17.573,25	17.573,24	0,01
760	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-16	2.261,00	2.261,00	0,00
761	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-16	3.596,94	3.596,94	0,00
762	MOBILIARIO	21600000000	17-05-16	1.040,17	585,18	454,99
763	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-05-16	298,00	298,00	0,00
764	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-16	940,68	940,67	0,01
764	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-16	940,68	940,67	0,01
765	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	25-04-16	12.436,77	7.071,31	5.365,46
766	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	30-04-16	3.465,67	1.965,79	1.499,88
767	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-05-16	1.185,00	1.185,00	0,00
768	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-04-16	1.450,00	1.450,00	0,00
770	CONSTRUCCIONES	21100000099	05-05-16	280,70	31,74	248,96
771	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-05-16	274,46	274,46	0,00
772	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-06-16	296,91	296,91	0,00
773	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	24-05-16	2.830,00	2.830,00	0,00
774	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	10-06-16	1.511,57	1.511,57	0,00
775	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	31-05-16	99,00	55,32	43,68
776	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-06-16	1.630,00	1.630,00	0,00
777	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-06-16	2.265,00	2.265,00	0,00
778	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-06-16	825,72	825,72	0,00

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
778	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-06-16	825,72	825,72	0,00
779	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-06-16	1.215,00	1.215,00	0,00
780	MOBILIARIO	21600000000	28-06-16	651,26	358,93	292,33
781	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-06-16	965,00	965,00	0,00
782	MOBILIARIO	21600000000	01-07-16	1.857,00	1.021,86	835,14
783	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	14-07-16	73,00	73,00	0,00
784	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-07-16	3.950,00	3.950,00	0,00
786	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-07-16	129,00	129,00	0,00
787	MOBILIARIO	21600000000	28-07-16	387,14	210,16	176,98
788	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-16	48.979,00	26.558,01	22.420,99
788	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-16	20.991,00	11.409,32	9.581,68
789	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-16	9.477,69	9.477,69	0,00
789	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-16	10.000,00	4.071,61	5.928,39
789	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-16	5.492,31	0,00	5.492,31
790	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-08-16	11.531,08	6.247,59	5.283,49
791	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	01-07-16	510,00	510,00	0,00
793	MOBILIARIO	21600000000	09-09-16	568,45	301,96	266,49
794	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-07-16	1.000,00	1.000,00	0,00
796	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-04-16	1.303,90	1.303,90	0,00
797	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-05-16	660,06	660,06	0,00
798	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-06-16	311,61	311,61	0,00
799	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-05-16	785,00	785,00	0,00
800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-06-16	361,25	361,25	0,00
801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-06-16	560,00	560,00	0,00
802	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-10-16	8.944,94	8.944,94	0,01
802	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-10-16	8.944,94	8.944,94	0,01
803	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-10-16	323,72	323,72	0,00
803	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-10-16	26,63	26,63	0,00
804	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-10-16	3.374,00	3.374,00	0,00
805	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-10-16	4.560,00	4.560,00	0,00
806	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-10-16	3.894,00	3.894,00	0,00
807	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-09-16	203,44	203,44	0,00
808	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-10-16	13.686,75	13.686,75	0,00
809	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-11-16	1.311,00	1.311,00	0,00
811	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-07-16	89,00	89,00	0,00
812	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-10-16	8.997,79	4.658,70	4.339,10
812	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-10-16	8.997,79	4.658,70	4.339,10
813	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-11-16	771,20	771,20	0,00
814	MOBILIARIO	21600000000	24-11-16	214,72	109,58	105,14
815	MOBILIARIO	21600000000	05-12-16	1.769,00	897,55	871,45
816	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-12-16	343,75	343,75	0,00
817	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	23-12-16	1.604,00	1.604,00	0,00
818	INSTALACIONES TECNICAS	21200000002	23-12-16	1.255,00	1.255,00	0,00
819	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-10-16	892,00	892,00	0,00
820	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-09-16	5.400,00	5.400,00	0,00
820	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-09-16	5.400,00	5.400,00	0,00
821	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-16	882,00	882,00	0,00
822	INSTALACIONES TECNICAS	21200000003	02-11-16	2.967,60	2.967,60	0,00
823	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-12-16	1.047,75	1.047,75	0,00
825	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-16	2.345,00	2.345,00	0,00
826	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-12-16	1.036,00	1.036,00	0,00
827	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-12-16	2.611,92	2.611,92	0,00
828	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-01-17	1.249,00	1.249,00	0,00
829	MOBILIARIO	21600000000	27-01-17	490,43	241,71	248,72
830	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-02-17	343,75	343,76	-0,01
831	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20200000000	27-04-16	60.002,00	60.002,00	0,00
832	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-03-17	2.506,00	2.506,00	0,00
833	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-03-17	5.700,00	5.700,00	0,00
834	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-03-17	4.560,00	4.560,00	0,00
835	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	08-03-17	3.000,00	3.000,00	0,00
836	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-03-17	1.230,00	1.230,00	0,00
837	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	01-03-17	409,00	409,00	0,00
838	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-03-17	1.249,50	1.249,50	0,00
838	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-03-17	0,64	0,64	0,00
838	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-03-17	4.699,86	4.699,86	0,00
839	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-02-17	1.190,00	576,09	613,91
840	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-02-17	1.608,69	1.608,69	0,00
841	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-02-17	1.979,62	1.979,62	0,00
842	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-02-17	455,90	455,90	0,00
843	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-01-17	406,00	406,00	0,00
844	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	08-03-17	1.895,00	1.895,00	0,00
845	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-03-17	4.488,00	4.488,00	0,00
846	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	15-03-17	13.000,00	13.000,00	0,00
847	MOBILIARIO	21600000000	10-03-17	350,00	168,48	181,52
848	MOBILIARIO	21600000000	10-03-17	1.250,00	601,71	648,29
849	MOBILIARIO	21600000000	24-03-17	199,79	95,41	104,38
850	CONSTRUCCIONES	21100000001	27-03-17	8.895,00	848,07	8.046,93
851	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-03-17	1.220,00	1.220,00	0,00
852	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-03-17	1.690,00	1.690,00	0,00
853	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-04-17	14.328,35	14.328,35	0,00
854	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-04-17	2.515,00	2.515,00	0,00
855	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-04-17	2.480,00	2.480,00	0,00
856	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-04-17	3.100,00	3.100,00	0,00
857	CONSTRUCCIONES	21100000099	18-04-17	7.981,87	751,40	7.230,47
858	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-04-17	2.990,00	1.405,71	1.584,29
859	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-04-17	10.961,00	5.153,17	5.807,83
860	CONSTRUCCIONES	21100000099	24-04-17	1.134,07	106,38	1.027,69
861	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-04-17	1.832,70	1.832,70	0,00
862	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-04-17	11.695,00	11.695,00	0,00
863	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-17	492,01	492,01	0,00
864	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-02-17	632,00	632,00	0,00
865	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	28-02-17	599,00	599,00	0,00
866	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	31-03-17	623,92	296,74	327,18
867	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	28-04-17	2.731,28	1.278,10	1.453,18
868	MOBILIARIO	21600000000	28-04-17	12.403,62	5.804,21	6.599,41

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
871	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-17	5.880,95	5.880,95	0,00
872	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	10-05-17	510,00	510,00	0,00
873	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-04-17	4.093,77	4.093,77	0,00
874	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-17	12.867,65	12.867,65	0,00
874	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-05-17	4.332,35	4.332,36	-0,01
875	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-05-17	984,69	984,69	0,00
876	MOBILIARIO	21600000000	31-05-17	591,04	271,21	319,83
877	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-05-17	355,97	355,97	0,00
879	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-05-17	930,51	930,51	0,00
880	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-06-17	1.458,81	1.458,81	0,00
881	MOBILIARIO	21600000000	31-05-17	1.018,93	467,58	551,35
882	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-06-17	3.210,87	292,95	2.917,92
883	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-06-17	7.347,99	670,38	6.677,61
884	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	04-07-17	32.892,90	14.788,29	18.104,61
885	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-17	24.574,25	22.508,15	2.066,10
885	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-17	16.698,91	0,00	16.698,91
885	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-06-17	8.668,92	0,00	8.668,92
886	MOBILIARIO	21600000000	03-07-17	1.433,00	644,51	788,49
886	MOBILIARIO	21600000000	03-07-17	0,25	0,25	0,00
887	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-07-17	3.035,76	3.035,76	0,00
888	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-07-17	559,30	559,30	0,00
889	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-07-17	1.231,00	1.231,00	0,00
890	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-07-17	27.074,75	12.053,85	15.020,90
891	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	21-07-17	8.732,18	3.885,23	4.846,95
891	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	21-07-17	8.732,18	3.885,23	4.846,95
892	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	28-07-17	5.856,94	2.594,69	3.262,25
893	MOBILIARIO	21600000000	28-07-17	43.555,74	19.295,77	24.259,97
894	MOBILIARIO	21600000000	03-08-17	1.764,70	778,89	985,81
895	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-08-17	1.237,00	1.237,00	0,00
896	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-17	17.975,10	17.975,10	0,00
897	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-08-17	1.080,00	1.080,00	0,00
898	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-08-17	1.161,62	1.161,62	0,00
899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-07-17	18.800,00	8.369,86	10.430,14
900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-07-17	933,75	933,75	0,00
901	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-08-17	1.080,00	1.080,00	0,00
902	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-08-17	10.602,00	10.602,00	0,00
903	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-08-17	4.265,46	4.265,46	0,00
904	MOBILIARIO	21600000000	16-08-17	616,63	269,95	346,68
905	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-09-17	234,00	234,00	0,00
906	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	14-09-17	2.724,00	2.724,00	0,00
907	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-09-17	11.340,00	11.340,00	0,00
908	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-17	3.464,00	3.464,00	0,00
910	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	11-09-17	1.422,00	612,43	809,57
911	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-09-17	918,46	918,46	0,00
912	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-09-17	191,04	191,04	0,00
913	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-08-17	684,31	684,31	0,00
914	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-07-17	2.264,00	2.264,00	0,00
915	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-09-17	367,84	367,84	0,00
916	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-09-17	6.268,75	6.268,75	0,00
917	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-09-17	190,00	190,00	0,00
918	MOBILIARIO	21600000000	02-10-17	3.793,50	1.611,98	2.181,52
919	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	18-09-17	1.252,05	1.252,05	0,00
920	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-10-17	1.661,18	1.661,18	0,00
921	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	16-10-17	12.685,20	12.685,20	0,00
922	MOBILIARIO	21600000000	07-11-17	40,50	16,81	23,69
923	MOBILIARIO	21600000000	22-11-17	110,74	45,50	65,24
924	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-11-17	2.150,00	2.150,00	0,00
925	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	24-04-17	10.393,91	4.875,17	5.518,74
926	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-11-17	21.561,57	19.579,95	1.981,62
926	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-11-17	14.632,16	0,00	14.632,16
926	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-11-17	11.706,27	0,00	11.706,27
927	MOBILIARIO	21600000000	15-11-17	492,00	203,14	288,86
929	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	15-11-17	1.883,30	777,57	1.105,73
930	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-17	3.464,00	3.464,00	0,00
931	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-12-17	46.680,00	46.680,00	0,00
932	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-12-17	2.748,00	2.748,00	0,00
933	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-12-17	26.000,00	10.535,34	15.464,66
934	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	13-12-17	240,00	240,00	0,00
935	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-12-17	28.864,00	28.864,00	0,00
936	MOBILIARIO	21600000000	20-12-17	1.560,29	629,26	931,03
937	MOBILIARIO	21600000000	20-12-17	465,00	187,53	277,47
938	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-12-17	421,75	421,75	0,00
939	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-17	1.700,00	1.700,00	0,00
939	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-17	1.700,00	1.700,00	0,00
940	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	27-12-17	1.215,23	1.215,23	0,00
940	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	27-12-17	5.300,77	5.300,77	0,00
941	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-12-17	843,50	843,50	0,00
942	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-02-17	382.920,15	382.920,15	0,00
943	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-17	8.850,82	3.683,39	5.167,43
944	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	07-11-17	1.898,60	788,05	1.110,55
945	MOBILIARIO	21600000000	04-01-18	260,10	103,83	156,27
946	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-01-18	21.837,70	19.771,60	2.066,10
946	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-01-18	28.104,38	0,00	28.104,38
947	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-01-18	2.763,91	2.733,63	30,28
948	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	08-01-18	3.000,00	3.000,00	0,00
950	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-01-18	1.444,91	1.428,10	16,81
951	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-01-18	1.975,00	1.954,71	20,29
951	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-01-18	1.975,00	1.954,71	20,29
952	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-01-18	104,00	104,00	0,00
953	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-01-18	6.915,15	6.773,07	142,08
954	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-01-18	617,78	605,11	12,67
955	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-02-18	441,46	429,69	11,77
956	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-02-18	1.578,00	1.535,85	42,15
957	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	23-01-18	139,00	54,76	84,24
958	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-02-18	1.547,50	1.486,04	61,46
958	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-02-18	1.547,50	1.486,01	61,49

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
960	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	13-03-18	3.487,00	3.317,43	169,57
961	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-03-18	3.650,00	3.467,50	182,50
961	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-03-18	3.650,00	3.467,50	182,50
962	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-03-18	4.550,00	4.310,03	239,97
963	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-03-18	560,00	212,03	347,97
964	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-03-18	637,00	600,35	36,65
966	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-02-18	12.759,30	12.759,30	0,00
967	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	27-02-18	17.980,00	6.911,22	11.068,78
968	CONSTRUCCIONES	21100000099	01-03-18	1.297,00	99,57	1.197,43
969	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-18	9.123,00	9.123,00	0,00
969	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-18	3.750,00	3.750,00	0,00
970	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-04-18	6.209,85	5.801,52	408,33
971	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	22-01-18	286,00	112,75	173,25
972	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-03-18	5.263,93	5.263,93	0,00
972	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-03-18	1.886,07	1.886,08	-0,01
973	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-04-18	3.990,00	3.735,84	254,16
974	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-03-18	1.122,72	1.058,13	64,59
975	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-04-18	2.489,71	2.298,73	190,98
976	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-04-18	4.119,27	1.515,68	2.603,59
977	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	28-04-18	1.197,94	440,76	757,18
978	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-18	3.775,00	3.467,31	307,69
979	MOBILIARIO	21600000000	04-05-18	541,04	198,17	342,87
980	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-05-18	2.320,00	2.113,42	206,58
981	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-05-18	3.291,34	2.971,24	320,10
982	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-04-18	1.149,43	85,72	1.063,71
983	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-05-18	37.696,78	37.696,78	0,00
983	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-05-18	174.000,00	132.619,18	41.380,82
983	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-05-18	703,22	703,22	0,00
983	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-05-18	259.600,00	259.600,00	0,00
984	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-05-18	2.736,33	2.466,44	269,89
985	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-05-18	2.803,00	2.524,62	278,38
986	MOBILIARIO	21600000000	01-06-18	8.857,50	3.176,57	5.680,93
988	CONSTRUCCIONES	21100000001	15-06-18	14.240,95	1.010,53	13.230,42
989	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	19-06-18	3.815,98	1.349,71	2.466,27
990	MOBILIARIO	21600000000	19-06-18	186,47	65,96	120,51
991	MOBILIARIO	21600000000	20-06-18	1.837,50	649,42	1.188,08
992	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-06-18	3.200,00	2.823,01	376,99
993	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-05-18	5.925,00	5.324,38	600,62
993	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-05-18	5.925,00	5.324,39	600,61
994	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-07-18	618,67	541,56	77,11
995	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-07-18	3.780,00	3.272,55	507,45
996	MOBILIARIO	21600000000	25-07-18	1.647,00	566,30	1.080,70
997	MOBILIARIO	21600000000	08-08-18	2.652,00	901,68	1.750,32
998	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	13-06-18	585,72	520,32	65,40
998	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	13-06-18	214,28	190,36	23,92
999	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	02-07-18	8.000,00	8.000,00	0,00
1001	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	20-08-18	774,00	651,54	122,46
1002	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	20-08-18	2.322,00	1.954,62	367,38
1003	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	27-08-18	3.362,33	2.814,22	548,11
1003	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	27-08-18	2.081,47	1.742,17	339,30
1004	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	10-09-18	3.718,02	1.230,51	2.487,51
1005	MOBILIARIO	21600000000	11-07-18	193,82	67,38	126,44
1006	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	08-10-18	49.242,36	15.919,46	33.322,90
1007	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-10-18	4.468,00	3.589,70	878,30
1008	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-10-18	1.308,00	1.038,34	269,66
1009	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-10-18	1.122,00	893,76	228,24
1010	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-11-18	39.909,17	12.431,99	27.477,18
1011	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-18	3.009,88	2.344,00	665,88
1012	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	27-11-18	237,00	183,43	53,57
1013	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	30-11-18	299,00	92,32	206,68
1014	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-12-18	809,10	809,10	0,00
1015	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-12-18	5.608,09	4.255,99	1.352,10
1016	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-12-18	10.636,76	8.086,85	2.549,91
1017	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-12-18	2.978,15	2.241,78	736,37
1018	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-01-19	4.098,93	3.068,58	1.030,35
1019	MOBILIARIO	21600000000	15-01-19	1.472,00	435,95	1.036,05
1020	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	25-01-19	174,67	169,13	5,54
1021	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	29-01-19	796,78	582,32	214,46
1024	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-02-19	1.190,00	858,27	331,73
1025	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-03-19	690,00	484,89	205,11
1026	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-03-19	4.435,00	3.116,65	1.318,35
1027	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-03-19	1.230,96	859,14	371,82
1029	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	22-03-19	5.725,00	3.980,05	1.744,95
1031	MOBILIARIO	21600000000	02-04-19	599,00	164,77	434,23
1032	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-04-19	1.538,90	1.056,16	482,74
1033	MOBILIARIO	21600000000	05-04-19	4.830,89	1.324,86	3.506,03
1035	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-04-19	3.016,00	2.047,16	968,84
1036	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	17-04-19	147,76	132,12	15,64
1037	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-03-19	476,00	328,64	147,36
1038	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-04-19	41.768,46	28.465,50	13.302,96
1039	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-05-19	1.299,00	861,24	437,76
1040	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-05-19	3.389,38	2.244,89	1.144,49
1041	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-03-19	192,90	134,64	58,26
1043	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-04-19	6.498,90	5.758,21	740,69
1044	CONSTRUCCIONES	21100000099	14-05-19	5.324,11	280,64	5.043,47
1045	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-05-19	8.455,00	5.553,65	2.901,35
1046	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-05-19	2.565,00	1.684,82	880,18
1047	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-05-19	2.000,00	1.714,19	285,81
1048	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	23-05-19	925,00	797,00	128,00
1049	CONSTRUCCIONES	21100000099	04-06-19	1.530,00	78,89	1.451,11
1051	MOBILIARIO	21600000000	06-06-19	2.232,88	574,44	1.658,44
1052	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-02-19	372,90	271,77	101,13
1053	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	20-05-19	6.675,25	1.748,38	4.926,87
1055	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-06-19	4.515,00	2.869,81	1.645,19
1056	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-06-19	1.020,80	652,33	368,47
1057	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	10-07-19	3.748,00	929,30	2.818,70

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1058	CONSTRUCCIONES	21100000099	10-07-19	2.224,39	110,31	2.114,08
1059	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-07-19	3.200,00	1.981,37	1.218,63
1060	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-06-19	325,32	206,78	118,54
1061	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-07-19	0,00	0,00	0,00
1061	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-07-19	28.175,09	9.989,10	18.185,99
1061	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-07-19	15.324,91	701,17	14.623,74
1062	CONSTRUCCIONES	21100000099	31-07-19	937,00	45,39	891,61
1063	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-08-19	2.572,62	1.517,15	1.055,47
1064	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	25-08-19	647,30	152,34	494,96
1066	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-08-19	19.675,00	4.695,43	14.979,57
1066	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-08-19	19.598,00	4.692,44	14.905,56
1066	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-08-19	1.422,93	323,41	1.099,52
1067	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-09-19	34.650,00	7.945,77	26.704,23
1068	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	16-09-19	910,00	688,63	221,37
1069	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-19	276,25	167,26	108,99
1070	MOBILIARIO	21600000000	24-09-19	4.633,60	1.052,40	3.581,20
1071	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	24-09-19	11.599,56	2.634,54	8.965,02
1072	MOBILIARIO	21600000000	24-09-19	7.004,14	1.590,82	5.413,32
1072	MOBILIARIO	21600000000	24-09-19	7.004,13	1.590,80	5.413,33
1073	CONSTRUCCIONES	21100000099	26-09-19	1.725,00	78,17	1.646,83
1074	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-09-19	5.952,53	1.342,17	4.610,36
1075	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-08-19	7.075,68	6.035,05	1.040,63
1075	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-08-19	2.914,32	0,00	2.914,32
1076	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-04-19	2.835,00	1.906,83	928,17
1077	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-03-19	3.055,00	3.055,00	0,00
1077	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-03-19	6.345,00	3.531,44	2.813,56
1078	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-10-19	1.644,40	370,33	1.274,07
1079	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-10-19	2.706,06	1.499,47	1.206,59
1079	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-10-19	2.706,05	1.499,45	1.206,60
1080	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-10-19	5.780,00	3.194,84	2.585,16
1081	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-10-19	17.161,75	9.485,99	7.675,76
1082	CONSTRUCCIONES	21100000099	23-10-19	38.361,12	1.681,58	36.679,54
1083	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-10-19	5.090,00	2.764,64	2.325,36
1084	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	31-10-19	1.227,00	878,60	348,40
1085	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-11-19	3.200,00	1.722,74	1.477,26
1086	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-11-19	2.986,70	2.131,89	854,81
1086	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-11-19	13,30	0,00	13,30
1087	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-11-19	1.098,00	590,36	507,64
1088	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-11-19	1.150,00	795,39	354,61
1089	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-11-19	882,35	610,28	272,07
1090	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-12-19	27.918,53	328,36	27.590,17
1090	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-12-19	9.654,61	7.990,02	1.664,59
1090	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-12-19	2.376,95	0,00	2.376,95
1091	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	04-12-19	155,00	80,47	74,53
1092	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	05-12-19	596,00	309,02	286,98
1092	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	05-12-19	596,00	309,02	286,98
1093	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	22-11-19	7.078,00	4.927,45	2.150,55
1094	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	05-11-19	4.569,00	3.251,01	1.317,99
1095	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-11-19	14.390,00	4.592,97	9.797,03
1095	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	27-11-19	14.390,00	1.439,00	12.951,00
1096	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	01-02-19	2.677,00	780,36	1.896,64
1097	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	20-03-19	2.835,00	789,92	2.045,08
1098	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-10-19	325,00	180,09	144,91
1099	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-01-20	8.400,00	5.498,56	2.901,44
1099	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-01-20	1.600,00	1.047,34	552,66
1100	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-01-20	707,45	346,96	360,49
1101	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-01-20	2.200,00	1.059,43	1.140,57
1102	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	04-02-20	2.080,00	1.309,04	770,96
1103	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-20	1.508,75	938,65	570,10
1104	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-20	1.508,75	938,65	570,10
1105	MOBILIARIO	21600000000	09-01-20	95,00	18,79	76,21
1106	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-02-20	1.162,51	548,70	613,81
1107	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	640,00	299,02	340,98
1108	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-02-20	2.055,18	951,79	1.103,39
1109	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-02-20	3.175,00	1.468,22	1.706,78
1110	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	741,00	342,66	398,34
1111	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-02-20	4.639,00	2.202,26	2.436,74
1112	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-02-20	1.475,52	679,30	796,22
1113	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	06-03-20	194,84	88,77	106,07
1114	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-03-20	23.412,00	4.221,84	19.190,16
1114	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	13-03-20	20.000,00	3.606,55	16.393,45
1115	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	11-03-20	2.107,50	952,99	1.154,51
1116	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-03-20	1.160,00	520,57	639,43
1117	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1118	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	26-03-20	3.671,16	1.622,43	2.048,73
1119	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-04-20	9.100,00	3.897,34	5.202,66
1120	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-03-20	1.304,30	588,90	715,40
1121	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-02-20	2.340,00	1.082,09	1.257,91
1123	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-20	215,00	89,88	125,12
1124	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-05-20	485,00	194,46	290,54
1125	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-05-20	3.861,00	1.537,54	2.323,46
1126	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	12-06-20	1.136,40	176,67	959,73
1127	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	12-06-20	1.136,41	176,67	959,74
1128	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	25-06-20	5.300,00	805,14	4.494,86
1129	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-06-20	290,08	109,18	180,90
1130	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-06-20	290,08	109,18	180,90
1131	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-06-20	528,02	198,74	329,28
1132	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-06-20	137,91	53,79	84,12
1133	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-07-20	168,20	63,19	105,01
1134	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	15-01-20	707,45	346,95	360,50
1135	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-20	1.508,75	938,65	570,10
1136	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-20	1.508,75	938,65	570,10
1137	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	12-02-20	1.508,75	938,65	570,10
1138	MOBILIARIO	21600000000	09-01-20	95,00	18,79	76,21
1139	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	640,00	299,02	340,98
1140	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	640,00	299,02	340,98

D5

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1141	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	130,00	60,74	69,26
1142	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	130,00	60,74	69,26
1143	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	18-02-20	130,00	60,74	69,26
1144	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	741,00	342,66	398,34
1145	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	741,00	342,66	398,34
1146	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	741,00	342,66	398,34
1147	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	130,00	60,12	69,88
1148	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	130,00	60,12	69,88
1149	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	130,00	60,12	69,88
1150	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-02-20	130,00	60,12	69,88
1151	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-03-20	1.160,00	520,57	639,43
1152	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-03-20	1.160,00	520,57	639,43
1153	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1154	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1155	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1156	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1157	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	1.255,00	555,49	699,51
1158	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1159	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1160	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1161	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1162	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1163	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	25-03-20	130,00	57,54	72,46
1164	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	26-03-20	3.671,15	1.622,42	2.048,73
1165	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	26-03-20	3.671,15	1.622,43	2.048,72
1166	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-20	215,00	89,88	125,12
1167	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-20	215,00	89,88	125,12
1168	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-20	215,00	89,88	125,12
1169	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-04-20	215,00	89,88	125,12
1170	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-08-20	386,00	133,94	252,06
1171	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	27-07-20	17.578,16	1.969,13	15.609,03
1172	CONSTRUCCIONES	21100000001	27-07-20	765,00	21,90	743,10
1173	CONSTRUCCIONES	21100000001	31-07-20	1.350,00	38,36	1.311,64
1174	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	31-07-20	2.212,26	314,32	1.897,94
1175	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-08-20	5.901,60	2.067,98	3.833,62
1176	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-08-20	6.175,32	2.168,11	4.007,21
1177	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	18-08-20	3.000,00	411,48	2.588,52
1179	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-08-20	4.445,18	1.560,68	2.884,50
1180	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	04-09-20	9.480,90	1.256,35	8.224,55
1182	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-07-20	5.532,00	4.323,12	1.208,88
1183	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-09-20	1.137,00	372,79	764,21
1184	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-20	1.526,39	509,84	1.016,55
1185	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-20	557,36	186,17	371,19
1186	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-20	557,36	186,17	371,19
1187	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-08-20	557,36	186,17	371,19
1188	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-09-20	904,45	291,60	612,85
1189	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-09-20	904,45	291,60	612,85
1190	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-09-20	904,45	291,60	612,85
1191	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-09-20	904,45	291,60	612,85
1192	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-09-20	14.896,00	4.731,31	10.164,69
1193	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-10-20	1.299,00	401,94	897,06
1194	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-10-20	3.944,40	1.193,56	2.750,84
1194	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-10-20	3.944,40	1.193,56	2.750,84
1195	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-10-20	181,97	54,31	127,66
1196	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	13-10-20	4.250,00	1.709,06	2.540,94
1197	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	13-10-20	4.250,00	1.709,06	2.540,94
1198	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	13-10-20	4.250,00	1.709,06	2.540,94
1199	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-10-20	11.000,00	3.343,58	7.656,42
1200	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	22-10-20	586,23	174,99	411,24
1200	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	22-10-20	586,23	174,98	411,25
1201	MOBILIARIO	21600000000	14-10-20	400,81	48,73	352,08
1202	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-11-20	276,00	79,75	196,25
1203	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-11-20	2.000,00	766,39	1.233,61
1204	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-11-20	2.000,00	766,39	1.233,61
1205	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	03-11-20	6.000,00	2.299,18	3.700,82
1206	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-11-20	1.516,47	437,12	1.079,35
1206	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-11-20	2.221,38	640,33	1.581,05
1208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-11-20	1.504,00	435,58	1.068,42
1209	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-10-20	8.500,00	3.303,16	5.196,84
1209	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-10-20	8.500,00	3.303,15	5.196,85
1211	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	5.300,00	1.477,05	3.822,95
1212	CONSTRUCCIONES	21100000099	13-11-20	1.691,00	38,36	1.652,64
1213	CONSTRUCCIONES	21100000099	01-12-20	18.400,00	399,18	18.000,82
1214	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-12-20	232,70	61,68	171,02
1215	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-12-20	315,55	83,63	231,92
1216	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	05-12-20	1.503,31	403,56	1.099,75
1217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1220	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1221	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1222	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1223	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,45	291,36	783,09
1224	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-12-20	1.074,44	291,36	783,08
1225	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	396,64	41,39	355,25
1226	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	396,64	41,39	355,25
1227	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	396,64	41,39	355,25
1228	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	396,64	41,39	355,25
1229	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	396,64	41,39	355,25
1230	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	331,94	34,64	297,30
1231	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	331,94	34,64	297,30
1232	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	331,94	34,64	297,30
1233	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	331,94	34,64	297,30
1234	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,14	10,34	84,80
1235	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1236	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86

DS

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1237	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1238	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1239	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1240	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1241	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1242	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1243	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1244	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1245	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1246	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1247	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1248	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1249	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1250	MOBILIARIO	21600000000	30-11-20	95,21	10,35	84,86
1251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-11-20	1.489,91	409,12	1.080,79
1251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	26-11-20	1.489,91	409,11	1.080,80
1252	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	10-11-20	3.630,90	414,68	3.216,22
1253	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	10-11-20	605,15	69,12	536,03
1254	CONSTRUCCIONES	21100000001	09-12-20	5.670,30	1.483,54	4.186,76
1255	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	1.090,00	303,78	786,22
1255	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	1.090,00	303,78	786,22
1256	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-12-20	394,79	103,30	291,49
1256	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	15-12-20	394,79	103,29	291,50
1257	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	30-11-20	600,00	215,31	384,69
1258	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	09-12-20	2.653,00	281,97	2.371,03
1259	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-12-20	2.280,77	598,23	1.682,54
1259	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	14-12-20	2.280,77	598,23	1.682,54
1260	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	579,87	60,52	519,35
1261	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	579,87	60,52	519,35
1262	MOBILIARIO	21600000000	16-12-20	579,87	60,52	519,35
1263	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-12-20	873,35	227,88	645,47
1263	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-12-20	873,35	227,87	645,48
1264	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-20	4.000,00	1.087,42	2.912,58
1264	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	30-11-20	2.213,00	601,61	1.611,39
1265	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	28-12-20	8.266,67	834,77	7.431,90
1265	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	28-12-20	3.700,53	375,03	3.325,50
1266	MOBILIARIO	21600000000	22-12-20	128,00	13,14	114,86
1267	MOBILIARIO	21600000000	22-12-20	128,00	13,15	114,85
1268	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	4.203,50	122,23	4.081,27
1268	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	1.801,50	1.551,29	250,21
1269	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	22-12-20	4.407,00	452,74	3.954,26
1270	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1271	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1272	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1273	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1274	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1275	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1276	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1277	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1278	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1279	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1280	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1281	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1282	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1283	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1284	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	1.123,00	310,67	812,33
1285	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	134,00	37,07	96,93
1286	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	134,00	37,07	96,93
1287	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	134,00	37,07	96,93
1288	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	134,00	37,07	96,93
1289	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-11-20	134,00	37,07	96,93
1290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-20	8.895,00	911,37	7.983,63
1290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	23-12-20	8.895,00	911,37	7.983,63
1291	CONSTRUCCIONES	21100000099	29-12-20	10.570,59	213,14	10.357,45
1292	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-12-20	15.226,00	3.920,90	11.305,10
1293	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.447,00	385,47	1.061,53
1294	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.447,00	385,47	1.061,53
1295	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,78	337,73	930,05
1296	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,78	337,73	930,05
1297	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,78	337,73	930,05
1298	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,78	337,73	930,05
1299	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,78	337,73	930,05
1300	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	1.267,77	337,73	930,04
1301	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1302	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1303	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1304	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1305	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1306	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	08-12-20	134,00	35,70	98,30
1307	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-12-20	1.336,00	348,60	987,40
1308	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-12-20	1.336,00	348,60	987,40
1309	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	16-12-20	1.336,00	348,60	987,40
1310	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	21-12-20	2.862,00	972,84	1.889,16
1311	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	4.096,09	139,92	3.956,17
1311	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-11-20	1.908,91	1.533,58	375,33
1323	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	28-10-20	1.466,00	569,70	896,30
1327	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-01-21	1.299,60	322,23	977,37
1328	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-01-21	181.997,50	21.690,11	160.307,39
1328	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	18-01-21	181.997,50	21.690,12	160.307,38
1330	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	31-01-21	788,75	72,40	716,35
1331	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-01-21	9.469,95	2.185,87	7.284,08
1331	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-01-21	9.469,95	2.185,88	7.284,07
1332	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-02-21	5.450,00	1.160,92	4.289,08
1333	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	17-02-21	951,00	207,14	743,86
1334	MOBILIARIO	21600000000	02-03-21	252,00	21,06	230,94
1335	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	05-03-21	235,39	48,69	186,70

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1336	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-03-21	5.508,50	1.075,29	4.433,21
1339	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	645,88	173,44	472,44
1339	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	298,98	0,00	298,98
1340	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	645,88	173,44	472,44
1340	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	299,00	0,00	299,00
1341	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	645,88	173,44	472,44
1341	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	299,00	0,00	299,00
1342	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	645,88	173,44	472,44
1342	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-04-21	299,00	0,00	299,00
1343	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-21	1.822,68	502,68	1.320,00
1343	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-21	177,32	0,00	177,32
1344	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-21	2.734,03	754,03	1.980,00
1344	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-03-21	265,97	0,00	265,97
1345	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	07-04-21	1.150,00	279,69	870,31
1346	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-04-21	4.516,03	1.219,33	3.296,70
1346	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	06-04-21	478,97	0,00	478,97
1347	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	23-03-21	303,25	58,99	244,26
1348	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-04-21	3.280,45	738,51	2.541,94
1349	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	19-04-21	196,56	34,60	161,96
1350	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	09-04-21	8.193,76	1.498,45	6.695,31
1351	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-04-21	4.081,51	1.116,83	2.964,68
1351	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-04-21	1.847,85	0,00	1.847,85
1352	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-04-21	4.081,51	1.116,83	2.964,68
1352	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	01-04-21	1.847,86	0,00	1.847,86
1353	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	121,00	8,45	112,55
1354	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	121,00	8,45	112,55
1355	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	128,00	8,94	119,06
1356	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1357	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1358	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1359	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1360	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1361	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	180,00	12,58	167,42
1362	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	187,00	13,06	173,94
1363	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	187,00	13,06	173,94
1364	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1365	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1366	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1367	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1368	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1369	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1370	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1371	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1372	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1373	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1374	MOBILIARIO	21600000000	21-04-21	124,00	8,66	115,34
1375	CONSTRUCCIONES	21100000099	07-04-21	4.373,40	64,46	4.308,94
1376	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1377	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1378	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1379	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1380	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1381	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1382	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1383	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1384	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1385	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1386	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1387	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1388	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1389	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1390	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1391	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1392	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1393	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1394	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1395	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1396	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1397	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1398	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1399	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1400	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1401	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	224,25	14,87	209,38
1402	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	396,00	26,26	369,74
1403	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	396,00	26,26	369,74
1404	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	396,00	26,26	369,74
1405	MOBILIARIO	21600000000	04-05-21	396,00	26,26	369,74
1406	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-05-21	1.280,27	316,77	963,50
1406	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-05-21	646,73	0,00	646,73
1407	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	26-04-21	3.000,00	678,08	2.321,92
1408	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-04-21	1.583,10	267,83	1.315,27
1409	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-04-21	1.583,10	267,83	1.315,27
1410	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	29-04-21	5.225,00	353,58	4.871,42
1411	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	26-04-21	3.101,30	212,42	2.888,88
1412	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-05-21	633,46	102,40	531,06
1413	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-05-21	1.280,26	316,76	963,50
1413	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-05-21	646,74	0,01	646,73
1414	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-06-21	17.800,00	2.596,85	15.203,15
1415	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-06-21	183,57	25,02	158,55
1416	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	11-06-21	901,00	125,89	775,11
1417	MOBILIARIO	21600000000	22-06-21	316,75	16,75	300,00
1418	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	21-06-21	1.005,00	133,54	871,46
1419	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,69	25,18	471,51
1420	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1421	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1422	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1423	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1424	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1425	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1426	MOBILIARIO	21600000000	30-06-21	496,67	25,18	471,49
1427	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-06-21	1.730,00	225,14	1.504,86
1428	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	20-05-21	633,00	97,98	535,02
1429	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1430	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	22-07-21	274,99	40,53	234,46
1431	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1432	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	29-07-21	32.503,11	1.736,47	30.766,64
1433	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	22-07-21	25.538,38	1.425,60	24.112,78
1434	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	27-07-21	768,90	83,21	685,69
1435	MOBILIARIO	21600000000	06-08-21	57,80	2,34	55,46
1436	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-21	1.112,00	117,29	994,71
1437	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-07-21	1.112,00	117,29	994,71
1438	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1439	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1440	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1441	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1442	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	187,00	8,40	178,60
1443	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1444	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1445	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1446	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1447	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1448	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1449	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	472,00	21,21	450,79
1450	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	472,00	21,21	450,79
1451	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	472,00	21,21	450,79
1452	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	472,00	21,21	450,79
1453	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1454	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1455	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1456	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1457	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1458	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1459	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1460	MOBILIARIO	21600000000	21-07-21	124,00	5,57	118,43
1461	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1462	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1463	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1464	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1465	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1466	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1467	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1468	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1469	MOBILIARIO	21600000000	27-07-21	266,50	11,54	254,96
1470	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-07-21	36.877,05	4.495,96	32.381,09
1470	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-07-21	180,00	21,95	158,05
1470	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	07-07-21	100,00	12,19	87,81
1471	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-07-21	2.400,00	300,82	2.099,18
1473	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-07-21	31.201,60	2.080,11	29.121,49
1473	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	30-07-21	18.720,96	569,89	18.151,07
1474	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	25-06-21	6.555,00	1.126,02	5.428,98
1475	CONSTRUCCIONES	21100000001	13-08-21	34.892,40	269,58	34.622,82
1476	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-09-21	4.450,00	286,51	4.163,49
1477	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1478	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1479	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1480	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1481	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1482	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1483	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1484	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1485	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1486	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1487	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1488	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1489	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1490	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1491	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	1.369,00	87,20	1.281,80
1492	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1493	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1494	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1495	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1496	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1497	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1498	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1499	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1500	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1501	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1502	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1503	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1504	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1505	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1506	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	30-09-21	172,00	10,96	161,04
1507	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-09-21	1.583,00	114,93	1.468,07
1508	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-09-21	1.583,00	114,93	1.468,07
1509	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	17-09-21	1.583,00	114,93	1.468,07
1510	MOBILIARIO	21600000000	13-09-21	2.357,45	71,05	2.286,40
1511	MOBILIARIO	21600000000	13-09-21	2.028,89	61,14	1.967,75
1512	MOBILIARIO	21600000000	13-09-21	4.572,03	137,79	4.434,24
1513	MOBILIARIO	21600000000	13-09-21	2.084,10	62,81	2.021,29
1514	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-10-21	1.021,00	60,14	960,86
1515	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-10-21	193,00	11,37	181,63
1516	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	07-10-21	193,00	11,37	181,63

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1517	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-09-21	2.556,57	180,36	2.376,21
1518	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	20-09-21	2.556,57	180,36	2.376,21
1519	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-09-21	4.490,00	289,08	4.200,92
1520	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-09-21	4.490,00	289,08	4.200,92
1521	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1522	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1523	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1524	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1525	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1526	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1527	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1528	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1529	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1530	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-09-21	591,96	41,36	550,60
1531	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	19-10-21	3.000,00	200,71	2.799,29
1532	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-10-21	1.952,42	116,50	1.835,92
1533	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-10-21	941,95	56,21	885,74
1534	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	27-10-21	14.985,63	894,21	14.091,42
1535	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-09-21	3.400,00	230,55	3.169,45
1536	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	24-09-21	3.400,00	230,55	3.169,45
1537	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	06-10-21	20.890,00	1.244,82	19.645,18
1538	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,05	3,72	234,33
1539	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1540	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1541	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1542	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1543	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1544	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1545	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1546	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1547	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1548	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1549	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1550	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1551	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1552	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1553	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1554	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1555	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1556	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1557	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	238,13	3,72	234,41
1558	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	418,87	6,54	412,33
1559	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	418,87	6,54	412,33
1560	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	418,87	6,54	412,33
1561	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	418,87	6,54	412,33
1562	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-11-21	1.600,00	59,18	1.540,82
1563	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-11-21	1.600,00	59,18	1.540,82
1564	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-11-21	1.600,00	59,18	1.540,82
1565	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-11-21	1.600,00	59,18	1.540,82
1566	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1567	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1568	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1569	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1570	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1571	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1572	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1573	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1574	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1575	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1576	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1577	MOBILIARIO	21600000000	05-11-21	140,00	2,19	137,81
1578	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-21	1.112,70	22,48	1.090,22
1579	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-21	1.112,71	22,48	1.090,23
1580	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-21	1.112,71	22,48	1.090,23
1581	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-21	1.112,71	22,48	1.090,23
1582	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	03-11-21	1.112,71	22,48	1.090,23
1584	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1585	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1586	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1587	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1588	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1589	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1590	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1591	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1592	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1593	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1594	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1595	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	210,00	4,89	205,11
1596	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	210,00	4,89	205,11
1597	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	210,00	4,89	205,11
1598	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	210,00	4,89	205,11
1599	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1600	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1601	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1602	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1603	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1604	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1605	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1606	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1607	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1608	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1609	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1610	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1611	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	201,00	4,68	196,32
1612	MOBILIARIO	21600000000	08-10-21	134,00	3,12	130,88
1613	APLICACIONES INFORMATICAS	20600000000	29-10-21	4.717,50	272,97	4.444,53

ANEXO: DETALLE INVENTARIO DE INMOVILIZADO

ID	Descripción	Cuenta	Fecha Adq.	Valor Adq.	Amort. Acum.	Valor Neto
1614	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1615	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1616	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1617	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1618	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1619	MOBILIARIO	21600000000	21-10-21	367,50	7,25	360,25
1620	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	10-10-21	1.984,94	45,14	1.939,80
1621	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000000	23-10-21	1.984,94	38,07	1.946,87
1622	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-09-21	2.442,50	192,39	2.250,11
1622	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-09-21	2.442,50	192,39	2.250,11
1623	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-11-21	19.200,00	657,53	18.542,47
1624	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-11-21	266,67	9,13	257,54
1624	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	12-11-21	142,43	4,88	137,55
1625	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-11-21	643,81	18,96	624,85
1626	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	19-11-21	219,49	6,46	213,03
1632	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-12-21	10.211,05	55,95	10.155,10
1632	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	16-12-21	32.462,18	177,88	32.284,30
1633	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	13-12-21	1.426,00	18,56	1.407,44
1634	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	13-12-21	1.426,00	18,56	1.407,44
1635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	03-12-21	6.515,00	129,41	6.385,59
1636	MOBILIARIO	21600000000	27-09-21	258,34	6,79	251,55
1637	MOBILIARIO	21600000000	27-09-21	258,33	6,79	251,54
1638	MOBILIARIO	21600000000	27-09-21	258,33	6,79	251,54
1639	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	04-11-21	5.450,00	216,51	5.233,49
1640	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900000001	02-12-21	119.900,00	1.231,85	118.668,15
1641	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-11-21	911,15	20,59	890,56
1642	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	29-11-21	911,15	20,59	890,56
1643	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	25-11-21	1.065,00	26,99	1.038,01
1644	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-12-21	3.638,32	74,76	3.563,56
1644	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	02-12-21	961,68	19,76	941,92
1645	CONSTRUCCIONES	21100000001	25-11-21	3.011,00	6,10	3.004,90
1646	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	22-11-21	1.941,00	21,27	1.919,73
1647	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	22-11-21	8.541,00	234,00	8.307,00
1648	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	09-12-21	12.625,00	198,89	12.426,11
1649	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	10-12-21	32.103,00	483,74	31.619,26
1650	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-12-21	10.726,05	313,79	10.412,26
1650	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	21-12-21	30.923,00	0,00	30.923,00
1651	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-12-21	10.790,90	486,78	10.304,12
1651	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-12-21	33.627,84	0,00	33.627,84
1652	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	20-12-21	3.597,57	29,57	3.568,00
1653	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	08-11-21	4.653,65	172,12	4.481,53
1654	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	16-12-21	8.200,02	89,86	8.110,16
1655	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	31-12-21	4.453,02	3,05	4.449,97
1656	CONSTRUCCIONES	21100000001	30-12-21	8.969,44	0,98	8.968,46
1657	CONSTRUCCIONES	21100000001	13-12-21	6.194,88	6,45	6.188,43
1658	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	23-12-21	2.232,86	5,51	2.227,35
1659	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-12-21	7.835,82	21,47	7.814,35
1659	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	28-12-21	7.835,82	21,47	7.814,35
1660	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-12-21	6.383,99	3,50	6.380,49
1661	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-12-21	10.033,43	5,50	10.027,93
1662	INSTALACIONES TECNICAS	21200000000	30-12-21	956,68	0,52	956,16
1663	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21900040000	18-10-21	1.823,31	93,66	1.729,65
1664	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1665	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1666	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1667	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1668	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1669	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1670	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1671	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1672	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	210,00	0,58	209,42
1673	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1674	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1675	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1676	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1677	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1678	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1679	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1680	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1681	MOBILIARIO	21600000000	22-12-21	134,00	0,37	133,63
1682	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-12-21	630,00	3,89	626,11
1682	EQUIPOS INFORMATICOS	21700000000	23-12-21	630,00	3,88	626,12
	INMOVILIZADO EN CURSO	23900000000	13-11-21	3.500,00	0,00	3.500,00
	INMOVILIZADO EN CURSO	23900000000	13-11-21	3.500,00	0,00	3.500,00
	INMOVILIZADO EN CURSO	23900000000	31-12-21	85.587,95	0,00	85.587,95
				29.491.853,61	**13.651.515,38**	**15.840.338,23**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO:	2021

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	NIF: G84912716

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	3	46.673,26	47.491,17
2. Ajustes del resultado		-6.001.079,92	-5.194.827,08
a) Amortización del inmovilizado (+)	5 y 6	1.126.558,59	1.142.142,34
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	15	-7.139.006,03	-6.345.165,68
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		1.398,44	2.972,16
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	13	-42.712,28	-55.245,44
h) Gastos financieros (+)	13	50.950,46	59.639,71
i) Diferencias de cambio (+/-)	13	1.730,90	829,83
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-6.353.833,60	3.368.610,86
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	9	-6.586.238,51	1.828.513,53
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8 y 19	32.926,85	1.684.145,97
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		199.478,06	-144.048,64
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-9.969,08	-5.224,10
a) Pagos de intereses (-)	13	-8.238,18	-4.394,27
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	13		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		-1.730,90	-829,83
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-12.318.209,34	-1.783.949,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-1.345.956,33	-484.801,89
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	6	-49.852,94	-64.301,75
c) Inmovilizado material	5	-1.296.103,39	-420.500,14
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-1.345.956,33	-484.801,89
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		7.806.031,12	5.922.982,21
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15	7.806.031,12	5.922.982,21
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		5.111.845,17	2.490.351,67
a) Emisión		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de		5.111.845,17	2.490.351,67
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)		5.111.845,17	2.490.351,67
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		12.917.876,29	8.413.333,88
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		**0,00**	**0,00**
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		**-746.289,38**	**6.144.582,84**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		**7.161.279,24**	**1.016.696,40**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		**6.414.989,86**	**7.161.279,24**

En Madrid, a 30 de marzo de 2022, quedan formuladas las cuentas anuales del ejercicio 2021, dando su conformidad mediante la firma el Director de la Fundación.

FIRMA:

D. David Serrano Granados