

Fundación Caja Duero

Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2015

Informe de gestión
Ejercicio 2015

(Junto con el Informe de Auditoría)



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales Abreviadas

Al Patronato de
Fundación Caja Duero

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Fundación Caja Duero (la "Fundación"), que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de la Dirección en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Dirección es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Fundación Caja Duero, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.

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

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Fundación Caja Duero a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

KPMG Auditores, S.L.



Luis Martín Riaño

30 de marzo de 2016





CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2015

ÍNDICE

	<u>Página</u>
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2015	
Balance Abreviado	2
Cuenta de Resultados Abreviada	4
Memoria Abreviada	6
Inventario	51

FUNDACIÓN CAJA DUERO

Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Euros)

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.787.920,27	18.044.185,91
I. Inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	17.787.820,50	18.044.086,14
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	99,77	99,77
VII. Activos por impuesto diferido			
VIII. Deudores no corrientes:			
1. Usuarios			
2. Patrocinadores o afiliados			
3. Otros			
B) ACTIVO CORRIENTE		1.302.151,11	1.302.774,61
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	935,14	935,14
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	1.000.000,00	1.100.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		5.254,53	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	295.961,44	201.839,47
TOTAL ACTIVO (A+B)		19.090.071,38	19.346.960,52

FUNDACIÓN CAJA DUERO
Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		18.623.319,88	18.801.209,19
A-1) Fondos propios	11	16.535.632,89	16.590.393,80
I. Dotación fundacional		31.138.334,00	31.138.334,00
1. Dotación fundacional		31.138.334,00	31.138.334,00
2. (Dotación fundacional no exigido)*			
II. Reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-14.547.940,20	-14.065.972,88
IV. Excedente del ejercicio		-54.760,91	-481.967,32
A-2) Ajustes por cambio de valor **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	2.087.686,99	2.210.815,39
B) PASIVO NO CORRIENTE		450.860,74	504.140,92
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		450.860,74	504.140,92
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo	8	450.860,74	504.140,92
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
VI. Acreedores no corrientes			
1. Proveedores			
2. Beneficiarios			
3. Otros			
C) PASIVO CORRIENTE		15.890,76	41.610,41
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		15.890,76	41.610,41
1. Proveedores			
2. Otros acreedores	8-10-12	15.890,76	41.610,41
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		19.090.071,38	19.346.960,52

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo

FUNDACIÓN CAJA DUERO
Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE)	(DEBE)
		HABER	HABER
		2015	2014
A. Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		332.925,85	94.452,37
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	13	41.484,00	52.768,50
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	291.441,85	41.683,87
d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos			
7. Otros ingresos de la actividad			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil			
8. Gastos de personal	13	-105.828,18	-232.791,24
9. Otros gastos de la actividad	13	-133.308,24	-142.527,30
10. Amortización del inmovilizado	5	-256.265,64	-262.009,06
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		99.485,50	17.958,24
a) Afectas a la actividad propia	14	99.485,50	17.958,24
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	13	0,00	16.638,87
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13**. Otros resultados			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-62.990,71	-508.278,12
14. Ingresos financieros	13	31.872,70	54.552,93
15. Gastos financieros	13	-23.642,90	-28.242,13
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
a) Afectas a la actividad propia			
b) Afectas a la actividad mercantil			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)		8.229,80	26.310,80
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-54.760,91	-481.967,32
19. Impuestos sobre beneficios			

FUNDACIÓN CAJA DUERO

Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Euros)

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		-54.760,91	-481.967,32
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **			
1. Subvenciones recibidas		-23.642,90	-28.242,13
2. Donaciones y legados recibidos		-99.485,50	-17.958,24
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		-123.128,40	-46.200,37
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **		-123.128,40	-46.200,37
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-177.889,31	-528.167,69

FUNDACIÓN CAJA DUERO

Nº de REGISTRO: 621

CIF: G-37421559

Memoria Abreviada Ejercicio 2015

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. FINES

Los fines de la Fundación, según consta en el artículo 2.1 de sus estatutos, son los siguientes:

- La realización, fomento y desarrollo de actividades culturales y artísticas.
- La investigación y desarrollo en sectores de innovación tecnológica.
- La promoción de iniciativas encaminadas a fomentar la economía social y la formación y enriquecimiento de las personas en su dimensión no estrictamente profesional.
- El fomento de estudios, trabajos, publicaciones, proyectos, seminarios, conferencias, etc., que potencien la Fundación como centro de reflexión sobre los problemas de actualidad.
- La constitución y creación de obras nuevas en el campo cultural.
- La promoción de la colaboración con el sector empresarial y la realización de actividades mercantiles para la obtención de ingresos destinados a financiar la consecución de los fines fundacionales.
- La realización de cualquier otra actividad afin, complementaria, directa o indirectamente relacionada con las finalidades especificadas anteriormente.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO

La Fundación Caja Duero (en adelante, la Fundación), se constituyó en Salamanca el 29 de julio de 2004 como fundación privada sin ánimo de lucro con carácter indefinido. Su fundador fue la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), que desde la fusión del 2010 con Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte Piedad, pasó a denominarse Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y monte Piedad. Su inscripción en el Registro de Fundaciones tuvo lugar el 19 de octubre de 2004.

Provista de C.I.F. nº G-37421559, la Fundación inició su andadura en 2005 con una clara definición de sus compromisos que pasan por la actualización de las enseñanzas que en otro día hicieron noble, en las artes como en la música, a la "Escuela de San Eloy", y por la iniciación en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente en favor de poblaciones excluidas. Completaba la lista de compromisos fundacionales la realización de estudios y publicaciones en el campo de la economía social dirigidos a analizar la interacción entre economía y sociedad y su capacidad para generar bienestar y desarrollo.

Al servicio de estos objetivos, la Fundación ha puesto en marcha a lo largo de sus diez años de funcionamiento diversos programas de actividad. Los une el común denominador de ofrecer oportunidades extraordinarias de formación y crecimiento personal y social. Todo ello conforme a una línea de pensamiento, tal vez más vigente ahora que nunca, que viene de nuestros ilustrados y que sostiene que las fuentes de la prosperidad social y la felicidad personal pueden ser muchas pero todas nacen de un mismo origen y ese origen es la instrucción.

Tras el cambio de configuración del Patronato a tenor de la modificación estatutaria llevada a cabo en Julio de 2010, no es hasta noviembre de 2011 cuando los nuevos patronos se reúnen por primera vez. Esa inactividad del Órgano de Gobierno durante prácticamente año y medio, condujo a una progresiva

paralización de las actividades. Finalizado el curso 2010-2011 no había dado continuidad a las diferentes áreas de actividad para comenzar en septiembre el curso siguiente hasta ver las decisiones que se tomaban por parte del nuevo Patronato. Finalmente, en noviembre de 2011 se aprueba un nuevo plan de actuación para 2012 con una fuerte reducción presupuestaria y de personal. Esto conlleva la desaparición de algunas actividades. Además, las actividades que continúan en marcha (Coro, Artes Plásticas y Casa-Museo) sufren una paralización de varios meses, ya que no arrancarían de nuevo hasta enero de 2012. Ello supuso la pérdida de una parte importante de nuestros beneficiarios que habían buscado alternativas a las actividades que venían realizando con nosotros. Consecuencia de todo ello, el año 2012 supuso de alguna manera un nuevo comienzo. Durante el ejercicio 2013 se trató de consolidar nuevamente la actividad reanudada en el ejercicio anterior. A mitad de ejercicio, una nueva reducción de personal provocó una nueva reestructuración en el enfoque de las actividades, aunque se intentó mantener un nivel aceptable de servicio a los beneficiarios y se hicieron los esfuerzos necesarios para no reducir su número a pesar de las dificultades de mantenerlos con un personal sobrecargado y escaso.

El año 2014 continuó con la actividad consolidada en el ejercicio anterior, pero a mitad de año se produjo una nueva reducción de personal y la decisión por parte del Patronato de no dar continuidad de manera directa a la actividad del Coro, cuya gestión será traspasada a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes de cara al inicio del curso 2014-2015.

El año 2015 se ha centrado en mantener los Programas de Artes Plásticas, la Casa-Museo de Zacarías González y el soporte a la actividad del Coro.

De este modo, el número de beneficiarios que han sido alumnos registrados y asistentes a talleres formativos en los programas de la Fundación fue de 479; los asistentes a exposiciones fueron 500; 400 personas visitaron la Casa Museo de Zacarías González; la web y blogs creados por la Fundación han recibido 30.000 visitas y en torno a 700 personas nos seguían a final de año en las redes sociales.

El **Coro** consiguió cerrar el curso 2014-2015, ya bajo la gestión de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes con 85 beneficiarios.

Durante este año, se han consolidado las iniciativas de la Coral Polifónica, dirigida a adultos a partir de los 18 años y especialmente orientado a población mayor y desempleada, y el Coro Juvenil, la sección para chicos y chicas de entre 14 y 17 años.

El **área de Artes Plásticas** reclutó el primer semestre del año hasta 171 beneficiarios para un total de 12 grupos divididos en Experiencias Plásticas, dirigidas a niños de entre 9-12 años, y Experiencia Gráfica y Pictórica para jóvenes a partir de 13 años y adultos. Se incluía también la actividad de interpretación de modelo humano.

A la finalización del curso, se realizó una exposición con una selección de los trabajos realizados por los alumnos en la sala de exposiciones del Palacio de Garcí-Grande por la que pasaron más de 500 personas.

El curso 2015-2016 se formaron nuevos grupos ascendiendo el número de beneficiarios a 187 personas.

La **Casa-Museo de Zacarías González** ha continuado su proyecto de conservación, exposición y divulgación de la obra de este ilustre pintor salmantino mediante la organización de visitas guiadas a la Casa para todas las personas y colectivos interesados.

3. DOMICILIO SOCIAL

El domicilio social de la Fundación es:

Plaza de los Bandos, 15-17
37002 Salamanca

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de la Fundación se realizan, fundamentalmente, en las instalaciones que la entidad tiene en la Plaza de San Boal de Salamanca y en la C/ Alarcón de la misma ciudad en lo que respecta a la Casa-Museo de Zacarías González.

5. ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

No procede

6. MONEDA FUNCIONAL DISTINTA DEL EURO

No procede

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 han sido obtenidas de los registros contables auxiliares de la Fundación y se han preparado de acuerdo con lo establecido 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, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas el 1 de marzo de 2016, se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No aplica

3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección 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:

- El valor de mercado de determinados activos materiales (véase nota 5).

Para contrastar el valor de mercado de determinados elementos de inmovilizado material, la Fundación ha utilizado valoraciones realizadas por expertos independientes, que están basadas en estimaciones de flujos de caja futuros, rentabilidades esperadas y otras variables, lo que debe ser tenido en consideración en la interpretación de las cuentas anuales abreviadas adjuntas.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 se formulan aplicando 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.

A efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales abreviadas, se incluyen, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. La información contenida en estas cuentas anuales abreviadas referida al ejercicio 2014 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2015 y, por consiguiente, no constituyen las cuentas anuales abreviadas de la Fundación del ejercicio 2014.

5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No aplica

6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No aplica

7. CORRECCIÓN DE ERRORES

No aplica

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. PRINCIPALES PARTIDAS

Las principales partidas que conforman el excedente del ejercicio se muestran en la cuenta de resultados de la página 4 de estas cuentas anuales.

2. PROPUESTA DE APLICACIÓN CONTABLE DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

BASE DE REPARTO	Importe 2015	Importe 2014
Excedente del ejercicio	-54.760,91	-481.967,32
Remanente		
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	-54.760,91	-481.967,32

APLICACIÓN	Importe 2015	Importe 2014
A dotación fundacional		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A excedentes de ejercicios anteriores	-54.760,91	-481.967,32
A compensación de excedentes negativos de ejercicio anteriores		
TOTAL	-54.760,91	-481.967,32

Dado que el excedente del ejercicio es negativo, se propondrá al Patronato la aplicación del mismo a resultados negativos de ejercicios anteriores.

En el año 2014 se propuso al Patronato la aplicación del excedente negativo a resultados negativos de ejercicios anteriores.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

No aplica

2. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos, que necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente gran reparación.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.

Los porcentajes de amortización basados en la vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	% Amortización
Construcciones	2
Instalaciones técnicas	8-12
Otras instalaciones y utillaje	10-33
Mobiliario	10
Elementos de transporte	16
Equipos para procesos de información	25

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendiéndose este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Al cierre de cada ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de deterioro de que algún inmovilizado material puede estar deteriorado, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No aplica

4. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No aplica

5. PERMUTAS

No aplica

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y

posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como período remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagos, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales abreviadas. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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

Cancelación

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

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

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de actividad de la Fundación y se esperan realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

7. CRÉDITOS Y DÉBITOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No Aplica

8. EXISTENCIAS

No aplica

9. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No aplica

10. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de resultados, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

La Fundación se acogió, con fecha 18 de agosto de 2004, al régimen especial de tributación del Impuesto sobre Sociedades previsto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y al Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley.

11. INGRESOS Y GASTOS

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

Los ingresos por alquileres se reconocen linealmente en el período de duración del contrato.

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No aplica

13. GASTOS DE PERSONAL

El epígrafe de gastos de personal recoge los gastos de esta naturaleza contabilizados en base a su devengo. Los conceptos relacionados básicamente con empleados de la fundación son los siguientes:

- Sueldos
- Seguridad social a cargo de la empresa
- Otras cargas sociales

No existen compromisos por pensiones con los empleados de la Fundación.

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. En el caso de las subvenciones que, adicionalmente a la realización de una actuación concreta exigen a la Fundación el mantenimiento de unas determinadas condiciones durante un determinado período de tiempo, se califican como no reintegrables en el caso de que, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas la Fundación está cumpliendo las condiciones establecidas en las subvenciones.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

15. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No aplica

16. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

No aplica

17. NEGOCIOS CONJUNTOS

No aplica

18. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No aplica

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. INMOVILIZADO MATERIAL

a) No generador de flujos de efectivo

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencias o traspasos de otras cuentas	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)							
211	Construcciones	16.550.819,21						16.550.819,21
212	Instalaciones técnicas	174.531,00						174.531,00
213	Maquinaria							
214	Uso de							
215	Otras instalaciones							
216	Mobiliario	333.906,61						333.906,61
217	Equipos proceso información	685.646,88						685.646,88
218	Elementos de transporte							
219	Otro inmovilizado material	674.000,00						674.000,00
231	Inmovilizaciones materiales en curso	16.341.929,52						16.341.929,52
	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)							
211	Construcciones	(4.018.709,39)			(214.342,34)			(4.233.051,73)
212	Instalaciones técnicas	(129.041,80)			(10.525,88)			(139.567,68)
213	Maquinaria							
214	Uso de							
215	Otras instalaciones							
216	Mobiliario	(283.349,01)			(31.397,42)			(314.746,43)
217	Equipos proceso información	(685.646,88)						(685.646,88)
218	Elementos de transporte							
219	Otro inmovilizado material							
231	Inmovilizaciones materiales en curso	(11.600.000,00)						(11.600.000,00)

En el epígrafe de Construcciones se recogen básicamente los inmuebles donados por D^a Basiliya González entre los que se encuentran el inmueble que acoge el Museo Zacarías González (alberga una exposición permanente de la obra pictórica de este artista salmantino) y el edificio San Eloy en el que está ubicada la sede de la Fundación y se desarrollan parte de las actividades relacionadas con las áreas de música y artes plásticas.

En el epígrafe de inmovilizado material en curso se recoge básicamente el valor de la finca situada en el casco de la ciudad de Salamanca, calle de las Úrsulas, número siete, donado por la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y conocido como "Las Adoratrices".

En el epígrafe de "Otro inmovilizado material" se recoge la obra pictórica compuesta por 621 cuadros del artista D. Zacarías González. Este inmovilizado no está sujeto a amortización.

Se reproduce a continuación el cuadro de inmovilizado correspondiente al ejercicio 2014:

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras cuentas	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)							
211	Construcciones	16.711.074,15				(160.254,94)		16.550.819,21
212	Instalaciones técnicas	174.531,00						174.531,00
213	Maquinaria							
214	Utilaje							
215	Otras instalaciones							
216	Mobiliario	333.906,61						333.906,61
217	Equipos proceso información	685.646,88						685.646,88
218	Elementos de transporte							
219	Otro inmovilizado material	674.000,00						674.000,00
231	Inmovilizaciones materiales en curso	16.341.929,52						16.341.929,52
	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones		(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)							
211	Construcciones	(3.869.260,87)			(214.342,34)	64.893,82	(4.018.709,39)	
212	Instalaciones técnicas	(112.936,12)			(16.105,68)		(129.041,80)	
213	Maquinaria							
214	Utilaje							
215	Otras instalaciones							
216	Mobiliario	(251.787,97)			(31.561,04)		(283.349,01)	
217	Equipos proceso información	(685.646,88)					(685.646,88)	
218	Elementos de transporte							
219	Otro inmovilizado material							
231	Inmovilizaciones materiales en curso	(11.600.000,00)					(11.600.000,00)	

b) Generador de flujos de efectivo

No aplica

c) Otra información

La Fundación Caja Duero tiene cedido gratuitamente el uso de una superficie aproximada del 59% del edificio de San Boal a la Obra Social de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

No aplica

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No aplica

4. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

No aplica

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No aplica

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

1. LARGO PLAZO

CLASES CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					99,77	99,77
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total					99,77	99,77

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Total				

El epígrafe de partidas a cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 se corresponde con fianzas constituidas a largo plazo.

2. CORTO PLAZO

CLASES	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		de Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CATEGORÍAS						
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					1.296.896,58	1.302.774,61
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total					1.296.896,58	1.302.774,61

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Depósito a plazo fijo	1.100.000,00	1.000.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00
Total	1.100.000,00	1.000.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00

En el epígrafe de cuentas a cobrar se recoge básicamente las cuentas a cobrar con Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (en el año 2015, 295.661,44 euros en cuenta corriente y 1.000.000,00 euros en un depósito y en el año 2014 201.589,47 euros en la cuenta corriente y 1.100.000,00 euros en un depósito de la mencionada entidad).

Reproducimos a continuación el cuadro correspondiente al ejercicio 2014:

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Depósito a plazo fijo	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	1.100.000,00
Total	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	1.100.000,00

3. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS CORRECTORAS POR PÉRDIDAS POR DETERIORO

No aplica

4. INFORMACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS QUE SE HAYAN VALORADO POR SU VALOR RAZONABLE

No aplica

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

No aplica

6. CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

No aplica

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

1. VALOR EN LIBROS Y DESGLOSE

CLASES CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores representativos		Derivados Otros	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Débitos y partidas a pagar					450.860,74	504.140,92
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total					450.860,74	504.140,92

El saldo de este epígrafe corresponde al préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía dentro del marco del Plan Avanza, para el desarrollo del proyecto "Centro Virtual de Tele Asistencia Multidispositivo". El plazo de amortización es de quince años (con dos de carencia) y tipo de interés del 0%. El reembolso de préstamo se realizará en cuotas anuales de 76.923,08 euros desde el 30 de noviembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2022. La periodificación de los gastos a distribuir en varios ejercicios se ha realizado de forma financiera en base un tipo de interés efectivo del 4,75%.

CLASES CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores representativos		Derivados Otros	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Débitos y partidas a pagar					15.890,76	41.610,41
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total					15.890,76	41.610,41

Se corresponde con deudas a pagar a Administraciones Públicas, auditoría y otros acreedores, contabilizados al coste de la transacción.

2. INFORMACIÓN GENERAL

La Fundación debe atender la amortización del préstamo concedido por el Ministerio de Industria dentro del marco del Plan Avanza según el siguiente calendario:

Fecha límite amortización	Importe	Deuda pendiente
30/11/2015	76.923,08	538.461,52
30/11/2016	76.923,08	461.538,44
30/11/2017	76.923,08	384.615,36
30/11/2018	76.923,08	307.692,28
30/11/2019	76.923,08	230.769,20
30/11/2020	76.923,08	153.846,12
30/11/2021	76.923,08	76.923,04
30/11/2022	76.923,04	0,00

3. INFORMACIÓN SOBRE IMPAGOS DE PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO

No aplica

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No aplica

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Beneficiarios - acreedores		Saldo inicial	Disminuciones	Aumentos	Saldo final
Beneficiarios	Entidades del grupo y asociadas				
	Otras procedencias				
	Total beneficiarios				
Acreedores	Entidades del grupo y asociadas				
	Otras procedencias	41.610,41	(206.390,70)	180.671,05	15.890,76
	Total acreedores	41.610,41	(206.390,70)	180.671,05	15.890,76
TOTALES		41.610,41	(206.390,70)	180.671,05	15.890,76

En el epígrafe de Acreedores varios se recoge el importe de las facturas de servicios prestados y que están pendientes de pago al cierre de cada ejercicio. Se corresponden principalmente con suministros y servicios del mes de diciembre así como a las retenciones correspondientes al último trimestre del año y las cuotas a la seguridad social del mes de diciembre y los servicios de auditoría.

Fdo.: El Secretario.

VºBº El Presidente

La información relativa al ejercicio 2014 se reproduce a continuación:

Beneficiarios – acreedores		Saldo inicial	Disminuciones	Aumentos	Saldo final
Beneficiarios	Entidades del grupo y asociadas				
	Otras procedencias				
	Total beneficiarios				
Acreedores	Entidades del grupo y asociadas				
	Otras procedencias	29.294,52	(202.673,39)	214.989,28	41.610,41
	Total acreedores	29.294,52	(202.673,39)	214.989,28	41.610,41
TOTALES		29.294,52	(202.673,39)	214.989,28	41.610,41

En el epígrafe de Acreedores varios se recoge el importe de las facturas de servicios prestados y que están pendientes de pago al cierre de cada ejercicio. El importe más significativo en el ejercicio 2014 corresponde a García Muriel S.L. por 17.750,00 €. El resto se corresponde a suministros y servicios del mes de diciembre así como a las retenciones correspondientes al último trimestre del año y las cuotas a la seguridad social del mes de diciembre.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

1. MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	31.138.334,00			31.138.334,00
1. Dotación fundacional/Fondo social				
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)				
II. Reservas voluntarias				
III. Reservas especiales				
IV. Remanente				
V. Excedentes de ejercicios anteriores	(14.065.972,88)	0,00	(481.967,32)	(14.547.940,20)
VI. Excedente del ejercicio	(481.967,32)	427.206,41		(54.760,91)
TOTALES	16.590.393,80	427.206,41	(481.967,32)	16.535.632,89

El cuadro de movimientos de Fondos Propios correspondiente al ejercicio 2014 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	31.138.334,00			31.138.334,00
1. Dotación fundacional/Fondo social				
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)				
II. Reservas voluntarias	253.498,33	0,00	(253.498,33)	0,00
III. Reservas especiales				
IV. Remanente				
V. Excedentes de ejercicios anteriores	(13.698.718,00)	0,00	(367.254,88)	(14.065.972,88)
VI. Excedente del ejercicio	(620.753,21)	138.785,89		(481.967,32)
TOTALES	17.072.361,12	138.785,89	(620.753,21)	16.590.393,80

Dotación fundacional

La Dotación fundacional corresponde a la aportación inicial realizada en efectivo con 1.000.000,00 euros el ejercicio 2004 y a los inmuebles aportados a valor venal en el ejercicio 2005 por importe de 30.138.334,00 euros por Caja Duero (única entidad fundadora).

Excedentes de ejercicios anteriores

Esta partida recoge 13.698.718,00 euros correspondientes a los deterioros por valoración en los inmuebles aportados realizados hasta el 31 de diciembre de 2010 y 849.222,20 € de excedentes negativos de ejercicios anteriores.

2. ORIGEN DE LOS AUMENTOS

La columna de aumentos recoge el excedente del ejercicio.

3. CAUSAS DE LAS DISMINUCIONES

La disminución de los Fondos Propios es consecuencia del excedente negativo del ejercicio.

4. APORTACIONES A LA DOTACIÓN FUNDACIONAL REALIZADAS EN EL EJERCICIO, DISTINGUIENDO ENTRE LAS DINERARIAS Y LAS NO DINERARIAS

No aplica

5. DESEMBOLSOS PENDIENTES Y FECHA DE EXIGIBILIDAD

No aplica

6. APORTACIONES NO DINERARIAS Y CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN

No aplica

7. OBSERVACIONES A LAS RESERVAS

No aplica

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

1. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: RÉGIMEN FISCAL APLICABLE

Como consecuencia de la entrada en vigor en 2003 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, la Fundación se ha acogido al régimen especial de tributación por el Impuesto sobre Sociedades previsto en dicha Ley al cumplir los requisitos establecidos para ello. Queda, por tanto, exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, así como de las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Fundación, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades y las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes y derechos, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.

Asimismo, de acuerdo con esta Ley, la Administración, cuando existan retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades sobre los rendimientos financieros y pagos e ingresos a cuenta, procederá a devolver a la Fundación el exceso que los mismos supongan sobre la cuota líquida del Impuesto.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.

2. CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS DIFERENCIAS

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2015 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es como sigue:

		RESULTADO CONTABLE:		(54.760,91)
		Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	519.044,96	464.284,05	54.760,91
	Otras diferencias			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
		BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):		

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2014 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se reproduce a continuación:

		RESULTADO CONTABLE:		(481.967,32)
		Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	665.569,73	183.602,41	481.967,32
	Otras diferencias			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
		BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):		

La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la Fundación como consecuencia de una eventual inspección.

La información económica exigida por el artículo 3.1 del RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo se encuentra contenida en distintos apartados de esta memoria, de acuerdo con la previsión establecida al efecto en el apartado 3 de dicho artículo.

No obstante, se pone de manifiesto que la totalidad de ingresos obtenidos por la Fundación en el ejercicio económico tienen derecho a la exención en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades al corresponderse con rentas de las reguladas en el artículo 6 y 7 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. En particular dichas rentas proceden fundamentalmente de:

- a) Donativos y donaciones recibidas en el ejercicio para colaborar con los fines de la entidad, entre los que se incluyen aportaciones a la dotación fundacional.
- b) Rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
- c) Ingresos procedentes de la aplicación de las subvenciones recibidas
- d) Rentas derivadas de la organización de explotaciones económicas exentas consistentes en la organización de representaciones musicales, edición, publicación y venta de libros.

En distintos apartados de esta memoria consta con la debida especificación el origen y destino de la totalidad de rentas obtenidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, ponemos de manifiesto que esta Fundación se ajusta a lo regulado en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales. En particular, durante el ejercicio 2015 la Fundación no ha realizado *motu proprio* ninguna de las inversiones a las que se refiere dicho Código.

3. OTROS TRIBUTOS

El saldo del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, así como “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance abreviado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, recogen en su mayoría saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas, su detalle es el siguiente:

	Euros	
	2015	2014
Otros créditos con las Administraciones Públicas:		
Hacienda Pública, deudora por I.V.A. a compensar	0,00	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas:		
Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F.	3.808,55	3.955,80
Organismos de la Seguridad Social Acreedores	1.520,54	2.358,56
	<u>5.329,09</u>	<u>6.314,36</u>

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

1. AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS

No aplica

2. APROVISIONAMIENTOS

No aplica

3. CARGAS SOCIALES

Cuenta	Importe 2015	Importe 2014
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	22.903,12	39.514,30
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		
649 Otros gastos sociales	975,27	1.917,02
TOTAL	23.878,39	41.431,32

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

4. OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	Importe 2015	Importe 2014
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.		
621 Arrendamientos y cánones.		
622 Reparaciones y conservación.	31.461,61	52.690,28
623 Servicios de profesionales independientes	29.827,74	9.236,58
624 Transportes.		
625 Primas de seguros	5.241,51	4.012,94
626 Servicios bancarios y similares	142,34	72,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	118,00	223,41
628 Suministros	53.628,97	60.091,90
629 Otros servicios	12.888,07	16.200,19
63 Tributos		
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad		
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad		
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad		
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad		
TOTAL	133.308,24	142.527,30

Los gastos que se han producido en concepto de "reparaciones y conservación" son los derivados de las obras de acondicionamiento de los diferentes espacios donde se desarrollan algunas de las actividades fundacionales, fundamentalmente el edificio de San Eloy, la Casa-Museo de Zacarías González y Antiguo Convento de las Madres Adoratrices.

Los gastos recogidos en el epígrafe "Otros servicios" recogen principalmente los gastos incurridos en el desarrollo de las actividades fundacionales.

5. RESULTADOS ORIGINADOS FUERA DE LA ACTIVIDAD NORMAL DE LA ACTIVIDAD. IMPORTE DE LA PARTIDA "OTROS RESULTADOS"

No aplica

6. INGRESOS. INFORMACIÓN SOBRE:

a) Ingresos de la actividad propia

Actividades	a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones patrocinadoras y colaboraciones	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Procedencia
Actividad Musical					
Artes Plásticas y Visuales		41.484,00			
Casa-Museo Zacarías González					
Otras actividades:					
Admón. Y servicios generales				291.441,85	
TOTAL		41.484,00		291.441,85	

Los ingresos de las actividades se corresponden con las cuotas de los usuarios por la participación en las mismas.

La misma información correspondiente al ejercicio 2014 se reproduce a continuación:

Actividades	a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Procedencia
Actividad Musical		15.042,50			
Artes Plásticas y Visuales		37.726,00			
Casa-Museo Zacarías González					
Otras actividades					
Admón. Y servicios generales:				41.683,87	
TOTAL		52.768,50		41.683,87	

b) Ingresos de la actividad mercantil

No Aplica

c) Otros ingresos

Ingresos financieros

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos financieros en terceros. Imputación por periodificación de intereses implícitos préstamo Ministerio de Industria	23.642,90	28.565,27
Otros ingresos financieros	<u>8.229,80</u>	<u>25.987,66</u>
Total	<u>31.872,70</u>	<u>54.552,93</u>

“Otros ingresos financieros” recoge fundamentalmente los importes devengados en el ejercicio 2015 correspondientes a los depósitos a plazo fijo contratados con el Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria. En el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” del activo del balance se recoge el coste amortizado de este depósito al 31 de diciembre de 2015.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

I. INFORMAR SOBRE EL IMPORTE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS QUE APARECEN EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES DEL BALANCE Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS, DIFERENCIANDO LOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD Y, EN SU CASO, A LA ACTIVIDAD MERCANTIL.

Cuenta	Entidad concedente (especificar privada o pública, y en este caso, organismo y Administración concedente)	Finalidad y/o elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados en ejercicios anteriores	Imputado al resultado del ejercicio actual	Total imputado a resultados
130	Pública. Ministerio de Industria	Proyecto Plan Avanza	2007	15	329,008.03	(217.764,35)	(23.642,90)	241.407,25
131	Privada	Legado "Zacarías González"	2005		2.293.914,15	(1.080.367,83)	(95.420,62)	1.175.788,45
131	Privada	Proyecto "Adoratrices"	2007		11.482.974,20	(10.761.915,40)	0,00	10.761.915,40
131	Privada	Mantenimiento Edificio San Boal	2006	50	203.244,21	(38.277,62)	(4.064,88)	42.342,50
TOTALES					14.309.140,59	(12.098.325,20)	(123.128,40)	12.221.453,60

Se reproduce a continuación la información relativa al ejercicio 2014:

Cuenta	Entidad concedente (especificar privada o pública, y en este caso, organismo y Administración concedente)	Finalidad y/o elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados en ejercicios anteriores	Imputado al resultado del ejercicio actual	Total imputado a resultados
130	Pública. Ministerio de Industria	Proyecto Plan Avanza	2007	15	329,008.03	(189.522,22)	(28.242,13)	217.764,35
131	Privada	Legado "Zacarías González"	2005		2.293.914,15	(1.066.474,47)	(13.893,36)	1.080.367,83
131	Privada	Proyecto "Adoratrices"	2007		11.482.974,20	(10.761.915,40)	0,00	10.761.915,40
131	Privada	Mantenimiento Edificio San Boal	2006	50	203.244,21	(34.212,74)	(4.064,88)	38.277,62
TOTALES					14.309.140,59	(12.052.124,83)	(46.200,37)	12.098.325,20

2. ANALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE, INDICANDO SALDO INICIAL Y FINAL ASÍ COMO LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2015					
Subvenciones, donaciones y legados	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final	
130. Subvenciones oficiales de capital	111.243,68		(23.642,90)	87.600,78	
131. Donaciones y legados de capital	2.099.571,71		(99.485,50)	2.000.086,21	
132. Otras subvenciones donaciones y legados					
TOTALES	2.210.815,39		(123.128,40)	2.087.686,99	

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2014					
Subvenciones, donaciones y legados	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final	
130. Subvenciones oficiales de capital	139.485,81		(28.242,13)	111.243,68	
131. Donaciones y legados de capital	2.117.529,95		(17.958,24)	2.099.571,71	
132. Otras subvenciones donaciones y legados					
TOTALES	2.257.015,76		(46.200,37)	2.210.815,39	

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

La Fundación ha imputado a resultados las subvenciones del legado “Zacarias González” y “San Eloy” en función de la amortización o aplicación de los activos a las que están afectas (99.485,50 euros en el ejercicio 2015 y 17.958,24 euros en 2014).

La rúbrica “Zacarias González” recoge entre otros el valor venal de los activos relacionados con la obra del pintor D. Zacarias González aportados por Dª. Basilisa González y contabilizados en inmovilizado material. Este importe se va llevando a ingresos en la misma cuantía que se amortizan los activos correspondientes tal y como indica la normativa.

Igualmente, bajo las rúbricas “San Eloy” y “Adoratrices” se han contabilizado las aportaciones realizadas por Caja Duero para actuaciones a realizar en los referidos inmuebles. De estos dos proyectos, el Edificio San Eloy ya entró en funcionamiento y por tanto está afecto a amortización (y por consiguiente al reconocimiento de ingresos a distribuir en varios ejercicios) y el proyecto “Adoratrices” está en curso.

Con fecha 29 de diciembre de 2007 se comunicó por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Energía la concesión de una ayuda para la ejecución de un proyecto encuadrado en el Marco del Plan Avanza. La ayuda consistió en un presupuesto financiable de 1.200.000,00 euros de los que 200.000,00 euros corresponde a una subvención no reintegrable y 1.000.000,00 euros (equivalente al 16,67% de la financiación total) corresponde a un préstamo concedido a devolver en 15 años con dos años de carencia y sin tipo de interés. Los intereses implícitos de esta operación valorados a tipos de interés de mercado tal y como se indica en las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad adaptado a entidades sin fines lucrativos, determinó unos gastos a distribuir en varios ejercicios equivalentes a los intereses implícitos de la operación de unos 329.008,03 euros (estimando el valor razonable de los mismos en base al Euribor a esa fecha del 4,75%). Durante el presente ejercicio se ha realizado la periodificación financiera de los mismos que ha supuesto un importe de 23.642,90 euros.

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Actividad Musical
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Artes Escénicas. Música. Orfeones y Corales
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León

Descripción detallada de la actividad realizada:

La actividad musical de la Fundación Caja Duero prevista para el año 2016 se centra en facilitar a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes la continuación del trabajo desarrollado dentro del marco del proyecto formativo en que se ha venido trabajando desde el 2005.

De este modo, se colabora en la consolidación de la actividad del Coro de Niños, conformado por niños y niñas de 9-14 años; de la actividad del Coro Infantil de niños de edades comprendidas entre los 6-8 años; de la actividad de la Coral Polifónica dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años; y de la actividad del Coro Juvenil dirigido a jóvenes de 15 a 17 años.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	-	-
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	250	250
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	12.787,50	1.503,35
Otros gastos de explotación	24.345,88	11.180,45
Amortización del inmovilizado	35.926,54	34.025,51
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	73.059,92	46.709,31
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	73.059,92	46.709,31

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Formación musical	Nº de miembros del coro	250	250
Racionalización del gasto	Gastos específicos	3.530,00 €	3.189,86 €

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Artes Plásticas y Visuales
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Artes Plásticas. Pintura. Otros tipos
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León

Descripción detallada de la actividad realizada:

Durante el año 2014 la actividad del Área de Artes Plásticas y Visuales se ha centrado en la impartición de los Talleres de Expresión Plástica, Expresión Gráfica y Pictórica e Interpretación de Modelo Humano.

Durante el mes de junio, al finalizar el curso 2014, se organizó una exposición con una selección representativa de los trabajos realizados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	Media Jornada	Media Jornada
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

- Beneficiarios talleres: 337
- Asistentes exposición: 500

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	300	358
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	74.387,00	80.145,12
Otros gastos de explotación	50.985,10	49.292,61
Amortización del inmovilizado	77.599,94	82.632,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	202.972,04	212.070,45
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	202.972,04	212.070,45

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Formación artística	Nº de asistentes a talleres	300	358
Divulgación de la actividad	Asistentes exposición fin de curso	Indeterminado	500
Ayudar a la financiación de la actividad	Ingresos de la actividad	37.600,00 €	41.484,00 €
Racionalización del gasto	Gastos específicos	66.400,00 €	67.326,72 €

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Casa-Museo Zacarías González
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Museos. Otros Museos
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León

Descripción detallada de la actividad realizada:

Actividad consistente en la conservación, mantenimiento y difusión del legado del pintor salmantino Zacarías González y de su Casa-Museo. Dicha actividad se lleva a cabo mediante el correcto almacenamiento de la obra artística del pintor para garantizar su conservación y mediante la gestión de la Casa-Museo que permite a todo el que lo desee conocer la figura y la obra del artista salmantino a través de la visita a la que fuera su residencia conservada tal como él la dejó y en la que se expone una selección de sus cuadros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La gestión de la casa-museo se realiza a través del propio personal de la Fundación.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

- o Visitantes Casa-Museo: 500

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	500
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	8.239,00	7.156,87
Otros gastos de explotación	15.749,93	12.545,75
Amortización del inmovilizado	18.600,31	17.960,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	42.589,24	37.663,47
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	42.589,24	37.663,47

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Divulgación obra y figura Zacarías González	Visitantes Casa-Museo	Indeterminado	500
Racionalización del gasto	Gastos específicos	16.750,00 €	15.185,72 €

ACTIVIDAD 4**A) Identificación**

Denominación de la actividad	Otras actividades
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	No se identifica
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León

Descripción detallada de la actividad realizada:

El objetivo básico de esta actividad es:

- Apoyo a la gestión administrativa de las actividades
- Apoyo a la gestión administrativa general
- Coordinación de procesos de inscripción
- Desarrollo y control del sistema informático de gestión
- Desarrollo y mantenimiento de webs, blogs y perfiles de redes sociales institucionales
- Comercialización herramienta "Entrena tu Mente"

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	0	Jornada completa	-
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

- o Usuarios web, blogs y redes sociales: 30.700

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	30.700
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	9.586,50	13.151,46
Otros gastos de explotación	13.500,10	12.723,43
Amortización del inmovilizado	23.401,89	21.007,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	23.642,90
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	46.488,49	70.525,77
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	76.923,00	76.923,00
Subtotal recursos	76.923,00	76.923,00
TOTAL	123.411,49	147.448,77

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Divulgación actividades, información, etc.	Usuarios webs, blogs y redes sociales	Indeterminado	30.700
Apoyo actividades	Nº inscripciones gestionadas	550	358

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente.

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	1.503,35	80.145,12	7.156,87	13.151,46	101.956,80	3.871,38	105.828,18
Otros gastos de la actividad	11.180,45	49.292,61	12.545,75	12.723,43	85.742,24	47.566,00	133.308,24
Amortización del inmovilizado	34.025,51	82.632,72	17.960,85	21.007,98	155.627,06	100.638,58	256.265,64
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	23.642,90	23.642,90	0,00	23.642,90
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos	46.709,31	212.070,45	37.663,47	70.525,77	366.969,00	152.075,96	519.044,96
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	76.923,00	76.923,00	0,00	76.923,00
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	76.923,00	76.923,00	0,00	76.923,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	46.709,31	212.070,45	37.663,47	147.448,77	443.892,00	152.075,96	595.967,96

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	15.000,00	31.872,70
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	37.600,00	41.484,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	41.300,00	291.441,85
Otros tipos de ingresos	17.958,26	99.485,50
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	111.858,26	464.284,05

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la Fundación Sta. M ^a la Real-C.E.R., suscrito para colaborar en Canal Patrimonio			X
Convenio 2. Convenio de Colaboración Empresarial con Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A.	250.000,00		

Convenio 1.- Fundación Santa María la Real:

Entidades firmantes:

- Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico
- Fundación Caja Duero

Fecha de suscripción del Convenio: 12 de julio de 2007

Duración: Sin fecha fin

Objeto del Convenio:

Establecer las líneas de colaboración para la cesión a la Fundación Santa María la Real por la Fundación de material audiovisual y noticias referentes a las actividades y actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la Fundación, para que sean publicadas en la página Web de Fundación Santa María la Real denominada CANAL PATRIMONIO.

Convenio 2.- Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A.:

Entidades firmantes:

- Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S.A.
- Fundación Caja Duero

Fecha de suscripción del Convenio: 18 de septiembre de 2015

Duración: 31/12/2017

Objeto del Convenio:

El mantenimiento y desarrollo de las actividades de la Fundación con el compromiso por parte de ésta de la difusión de la participación del colaborador en sus actividades e instalaciones en la forma estipulada en el propio convenio.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

En el apartado de gastos se puede decir que se han cumplido los objetivos establecidos en el Plan de Actuación. La pequeña desviación producida se debe a la realización de una reparación urgente del ascensor del edificio de la sede administrativa de la Fundación.

En el apartado de ingresos, la desviación se ha producido fundamentalmente por la aportación realizada por Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S.A. a tenor de la firma de un Convenio de Colaboración Empresarial y por el traspaso a la cuenta de resultados del valor de los inmuebles vendidos y que figuraban en la cuenta de donaciones.

15.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

I. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales

La dotación fundacional corresponde a la aportación inicial realizada en efectivo con 1.000.000,00 euros el ejercicio 2004 y a los inmuebles de San Boal y Las Adoratrices aportados a valor venal en el ejercicio 2005 por importe de 30.138.334,00 euros por Caja Duero (única entidad fundadora).

Las restricciones a que se encuentran sometidos los bienes dotacionales son los establecidos en la ley 50/2002 de Fundaciones y el RD 1337/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal.

No existen bienes y/o derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa.

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2014

RECURSOS	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-54.760,91
1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)	
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines	155.627,06
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1. C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores	211.341,94
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	366.969,00
1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)	
Ingresos no computables	
BASE DE CALCULO	312.208,09
RENTA A DESTINAR	
Importe	312.208,09
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato	100,00%

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines	Importe total amortizado del elemento patrimonial
6810000001	Amortización Inmov. Material	DOT.AMORT.CONSTRUCCIONES	1.405.719,05
6810000002	Amortización Inmov. Material	DOT.AMORT.INST.TECNICAS	133.342,73
6810000006	Amortización Inmov. Material	DOT.AMORT.MOB.Y UTILLAJE	330.419,81
6810000007	Amortización Inmov. Material	DOT.AMORT.EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización			1.869.481,59

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Descripción del gasto	Importe
621	Otros gastos	Arrendamientos y cánones	0,00
622	Otros gastos	Reparaciones y conservación	17.449,01
623	Otros gastos	Servicios profesionales independientes	27.816,46
624	Otros gastos	Transportes	0,00
625	Otros gastos	Primas de seguros	3.945,49
626	Otros gastos	Servicios bancarios y similares	139,50
627	Otros gastos	Publicidad y propaganda	118,00
628	Otros gastos	Suministros	23.806,08
629	Otros gastos	Otros servicios	12.467,70
634	Otros gastos	Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00
640	Gastos de personal	Sueldos y salarios	79.020,83
642	Gastos de personal	Seguridad Social	22.001,51
649	Gastos de personal	Otros gastos sociales	934,46
662/663	Ayudas monetarias y otros	Ayudas monetarias ind.música y Basilisa Glez.	23.642,90
678	Gastos excepcionales	Gastos Excepcionales	0,00
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos			211.341,94

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado	Importe
TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores			0,00

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			366.969,00
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla 1 "Base de cálculo y recursos mínimos")			

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional.		
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Elemento enajenado o gravado
		Importe
SUBTOTAL		0,00

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin.		
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Bien inmueble transmitido
		Importe
SUBTOTAL		0,00

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.		
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado
		Importe
SUBTOTAL		0,00

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE		0,00
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO.

1. Gastos en cumplimiento de fines	IMPORTE			TOTAL
Gastos de las actividades propias	366.969,00			366.969,00
2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b)	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2.1. Realizadas en el ejercicio				
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores				
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores				
TOTAL (1+2)				366.969,00

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Descripción del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
622	Otros gastos	Reparaciones y conservación	No relacionado directamente con inmov. Afecto	14.012,60
623	Otros gastos	Serv. Profesionales independientes	No imputables a actividades propias	2.011,28
624	Otros gastos	Transportes	No imputables a actividades propias	0,00
625	Otros gastos	Primas de seguros	No imputables a actividades propias	1.296,02
626	Otros gastos	Servicios bancarios y similares	No imputables a actividades propias	2,84
627	Otros gastos	Publicidad y propaganda	No afectos a actividades propias	0,00
628	Otros gastos	Suministros	No afectos a actividades propias	29.822,89
629	Otros gastos	Otros servicios	No relacionados directamente con act.propias	420,37
634	Otros gastos	Ajustes negativos imposición indirecta	No imputables a actividades propias	0
640	Gastos de personal	sueldos y salarios	No imputables a actividades propias	2.928,96
642	Gastos de personal	Seguridad Social	No imputables a actividades propias	901,61
649	Gastos de personal	Otros gastos sociales	No imputables a actividades propias	40,81
678	Gastos excepcionales	Gastos excepcionales	No imputables a actividades propias	0,00
681	Dotac. Amort. Inmovilizado	Amort. Inmov. material	No afectas directamente a act. propias	100.638,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				152.075,96

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos R.D. 1337/2005	20% de la base de aplicación (1)	Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (5) = (3) + (4)	Supera o no supera el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	62.441,62 (2)	152.075,96	0,00		
2015	826.781,64	62.441,62	152.075,96	0,00	152.075,96	NO SUPERA

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUST. NEG.	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					IMP. PEND.
					Importe	%		2011	2012	2013	2014	2015	
2011	70.307,59		1.674.646,08	1.744.953,67	1.674.646,08	96%	1.464.851,72			209.794,36			0,00
2012	159.274,83		669.015,57	828.290,40	669.015,57	81%	491.452,84	491.452,84		177.562,73			0,00
2013	- 620.753,21		665.944,04	45.190,83	36.943,08	82%	760.825,28			36.943,08			0,00
2014	- 476.326,89		517.836,38	35.869,06	35.869,06	100%	517.836,38				35.869,06		0,00
2015	- 54.760,91	-	366.969,00	312.208,09	312.208,09	100%	366.969,00					312.208,09	0,00
TOTAL	- 922.258,59	-	3.894.411,07	2.966.512,05	2.728.681,88		3.601.935,22	491.452,84	424.300,17	35.869,06	312.208,09	312.208,09	0,00

La totalidad de los ingresos obtenidos en los ejercicios 2015 y 2014 por la Fundación están sujetos a la obligación de destinar, al menos, el 70 por 100 a fines fundacionales. Según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se haya obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

De los ingresos obtenidos en el ejercicio se han deducido, según marca el art. 32.2 del Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal:

- Aquéllos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación por el fundador o por terceras personas, así como aquéllos afectados por el patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
- Los obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolla la actividad propia de su objeto, siempre que el importe de la transmisión se haya reinvertido en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.

No se han considerado como ingreso, según el art. 32.3 del R.D. antes mencionado las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación.

Los gastos en los que ha incurrido la Fundación, excepto aquellos gastos directamente ocasionados por la administración de bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación y los gastos por los que los patronos tiene derecho a ser resarcidos, han sido directamente asignados a las actividades en cumplimiento de los fines propios de la Fundación.

La diferencia de ingresos (en caso de resultar positiva) no aplicada en el ejercicio correspondiente será destinada, según acuerdo del Patronato, al incremento de la dotación fundacional o de las reservas en el plazo establecido por la legislación vigente.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. OPERACIONES REALIZADAS ENTRE PARTES VINCULADAS

No aplica

2. PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN Y PATRONOS

La Fundación no tiene contratos de alta dirección y los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna por ningún concepto en el ejercicio 2015.

3. ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN Y A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO

No existen anticipos ni préstamos concedidos a miembros del Patronato, ni existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u otras de similares características.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

1. CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PATRONATO DURANTE EL EJERCICIO

Los estatutos de la Fundación Caja Duero establecen en su artículo 12 que el Patronato tendrá entre sus miembros designados “Un Patrono por la Universidad Pontificia de Salamanca”.

Con fecha 25 de noviembre de 2015 fue comunicado por parte de la Secretaria General y Notaria de la Universidad Pontificia de Salamanca el cese como miembro designado del Patronato de D. Ángel Galindo García, designándose en su lugar a Dña. Miriam de las Mercedes Cortés Dieguez, mayor de edad, con domicilio en Calle Compañía 1-5, 37002 de Salamanca y D.N.I. 34951034-G.

En reunión del Patronato celebrada el 22 de diciembre de 2015, y encontrándose presente Dña. Miriam de las Mercedes Cortés Diéguez aceptó expresamente el cargo tomando posesión del mismo.

Igualmente, y tras la última modificación estatutaria aprobada el 22 de diciembre de 2015, el art. 12 establece que el Patronato tendrá entre sus miembros designados “Tres Patronos por el Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A.”

Dicha entidad designó como miembros del Patronato a D. Carlos Ranera González, Dña. M^a José Rivera Rodríguez y D. Demetrio Vicente González quienes estado presentes en la reunión del Patronato celebrada el 22 de diciembre de 2015, aceptaron expresamente el cargo tomando posesión del mismo.

De resultas de todo lo anterior el Patronato de la Fundación ha quedado compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: D. José María de la Vega Carnicero

Patronos: D. Alfonso Fernández Mañueco (Vicepresidente 1º)
D. Carlos Martínez Mínguez (Vicepresidente 2º)
D. Antonio Sánchez Puerto (Secretario)
D^a. María Luisa Martín Calvo
D. Miriam de las Mercedes Cortés Diéguez

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente.

D^a Pilar Fernández Labrador
 D. Julio López Revuelta
 D. Vicente de la Peña Robledo
 D. Juan Antonio Martín Mesonero
 D. Emilio Pérez Prieto
 D. Agustín Prieto González
 D. Francisco Javier Iglesias García
 D. Felipe Tomás Canillas Martín
 D. Carlos Ranera González
 Dña. María José Rivera Rodríguez
 D. Demetrio Vicente González

2. AUTORIZACIONES CONCEDIDAS, DENEGADAS O EN TRÁMITE DE RESOLUCIÓN POR PARTE DEL PROTECTORADO

No aplica

3. NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO, EXPRESADO POR CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 33%

Categorías profesionales	Número personas empleadas	Hombres	Mujeres
Responsable de Administración	1	1	-
Profesor	2	1	1
Total	3	2	1

No hay contratadas personas con discapacidad.

4. DISTRIBUCIÓN POR SEXOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO DIRECTIVOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Categorías profesionales	Número personas empleadas	Hombres	Mujeres
Responsable de Administración	1	1	-
Profesor	2	1	1
Patronos	-	13	4
Total	3	15	5

5. HONORARIOS DE AUDITORIA

Los honorarios correspondientes a los auditores externos para la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 han ascendido a 3.200,00 euros.

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

INMOVILIZADO MATERIAL	Valor Contable	Otras Valoraciones realizadas	Fecha de Adquisición	Provisiones y Amortizaciones y Otras Partidas Compensadoras	Cargas y gravámenes que afecten al elemento	Otras Circunstancias: Forma parte de la Dotación Fundacional ó está vinculado directamente al cumplimiento de fines fundacionales
Construcciones						
Local Comercial San Pablo nº 6 (SA)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Casa Museo C/ Alarcon 26	592.573,11		31/12/2005	83.005,68		SI
Viv. C/ Alemania 3 (Alicante)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Plaza aparcamiento nº 12 (Alicante)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Local nº 6 Valle Inclán 14 (SA)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Local nº 6 A Valverdon 2 (SA)	102.309,57		28/07/2005	14.943,36		NO
	694.882,68			97.949,04		
Construcciones Edificio - San Eloy						
Construcciones	14.538.334,00		31/12/2005	3.882.314,22		SI
Honorarios proyecto	10.615,92		08/02/2006	2.101,66		SI
Honorarios proyecto	1.796,09		08/02/2006	355,57		SI
Imp.obras y construc	1.012,84		08/02/2006	200,52		SI
Licencia urbanística	70,22		08/02/2006	13,90		SI
Hono Proyecto reforma	17.274,81		08/02/2006	3.419,94		SI
1º Certifí Obra reforma	426.276,37		08/02/2006	84.391,05		SI
Hono Proyecto reforma	10.374,07		08/02/2006	2.053,78		SI
Hono Proyecto reforma	2.593,52		27/02/2006	510,75		SI
Licencia urbanística	1.696,39		18/05/2006	326,64		SI
Licencia de construcción	24.467,16		18/05/2006	4.711,09		SI
Trabajos de pintura	210,00		19/05/2006	40,42		SI
Inscripción ReGistro Propiedad	2.193,69		20/06/2006	418,42		SI
2º Certif Obra de reformas	664.965,99		29/06/2006	126.507,50		SI
Ayuntam. Licencia Apertura	27.933,03		30/06/2006	5.312,63		SI
Honorarios proyecto cuarta planta	4.204,64		22/06/2007	717,44		SI
1º Certificación Obra rehabilitación 4ª Planta	78.714,56		22/06/2007	14.217,06		SI
2º Certificación Obra rehabilitación 4ª Planta	35.189,01		22/06/2007	6.337,88		SI
Obra en planta 1ª, sala de baile	8.014,22		24/10/2008	1.152,29		SI
	15.855.936,53			4.135.102,76		
Terrenos y construcciones	16.550.819,21			4.233.051,80		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Instalaciones Técnicas					
Alarma Casa Museo	18.754,40	31/03/2005	18.754,40	SI	
Aire acondicionado Casa Museo	3.426,00	15/09/2006	3.426,00	SI	
3 Humidificadores Mod. B-250	3.867,24	02/08/2007	3.867,24	SI	
Detectores opticos y radio de seguridad	3.302,00	31/07/2007	3.302,00	SI	
	0,00		0,00		
	29.349,64		29.349,64		
Otras instalaciones y Utililaje					
Instalación eléctrica Sta Mª de los Caballeros	3.859,64	05/12/2005	3.111,41	SI	
			0,00		
	3.859,64		3.111,41		
Instalaciones Técnicas - San Eloy					
Instalación seguridad y alarma	17.170,00	19/05/2006	17.170,00	SI	
Elementos de seguridad	2.412,66	07/06/2006	2.412,66	SI	
Climatización San Eloy	14.912,57	31/07/2006	14.912,57	SI	
Cerrajería San Eloy	552,00	29/12/2006	552,00	SI	
Maquinaria aire acondicionado	41.868,97	31/12/2011	20.110,87	SI	
			0,00		
	76.916,20		55.158,10		
Otras Instalaciones y Utililaje - San Eloy					
Cableado San Eloy	24.725,00	20/03/2006	19.362,72	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	748,04	15/09/2006	556,47	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	3.460,86	15/09/2006	2.574,50	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	1.322,38	15/09/2006	983,71	SI	
Materiales iluminación	10.033,33	30/11/2006	7.296,58	SI	
Instalación eléctrica	5.645,00	07/12/2006	4.096,57	SI	
Instalación telefonía y otros equip.	3.311,65	29/12/2006	2.387,29	SI	
Cableado San Eloy 4ª Planta	1.676,00	22/06/2007	1.207,44	SI	
			0,00		
	50.922,26		38.465,28		
Instalaciones Técnicas					
Detectores opticos y radio de seguridad	13.483,26	31/07/2007	13.483,26	SI	
			0,00		
	13.483,26		13.483,26		
Instalaciones técnicas	174.531,00		139.567,69		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mobiliario					
33 Partituras	1.380,63	09/05/2006	1.380,63	SI	
38 Partituras	1.604,42	19/05/2006	1.604,42	SI	
20 atriles: Orquesta de Cámara	1.102,90	06/06/2006	1.056,06	SI	
Esculturas: Artes Plásticas	8.873,28	09/06/2006	8.873,28	SI	
1 Partituras	117,99	31/10/2006	117,99	SI	
5 Partituras	182,75	31/10/2006	182,75	SI	
30 Partituras	792,14	27/11/2006	792,14	SI	
6 Partituras	196,87	19/12/2006	196,87	SI	
4 Partituras	116,86	29/12/2006	116,86	SI	
95 Partituras	2.067,47	06/03/2007	2.067,47	SI	
Esculturas Artes Plásticas (Caballo Griego)	1.011,21	28/03/2007	1.011,21	SI	
	17.446,52		17.399,68		
Cortinas Casa Museo					
Televisor de plasma de Canalejas	1.952,48	31/03/2005	1.952,48	SI	
30 mesas, 26 sillas, 14 sillones, 14 cajoneros, 14 badems de mesa, 16 conjuntos de armarios	1.867,96	25/10/2005	1.867,96	SI	
20 sillas	39.152,86	29/12/2005	39.152,86	SI	
Mesa para la impresora	1.855,16	18/07/2005	1.855,16	SI	
Perchero con ruedas	112,00	06/02/2006	110,92	SI	
Postes con cintas negras (de separación)	116,38	19/05/2006	112,01	SI	
30 sillas: Orquesta de Cámara	2.912,00	20/06/2006	2.777,17	SI	
46 Puertas de cristal en la Casa - Museo	1.479,00	20/06/2006	1.410,52	SI	
7 Barandillas para puertas Casa - Museo	2.910,78	09/06/2006	2.784,78	SI	
Expositor, bandeja portateclado, silla, mueble	3.332,00	27/06/2006	3.171,33	SI	
Mesa Plegable CG 50Kg Coro Stª Mª Caballeros	328,78	29/12/2006	296,26	SI	
2 Cizallas marca DAHLE	360,00	24/12/2007	315,05	SI	
	550,00	14/10/2008	396,90	SI	
	56.929,40		56.203,40		
			0,00		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Descripción	Valor	Fecha	Valor	Estado
Mobiliario - San Eloy				
20 mesas, 15 armarios, 80 sillas, 22 sillones, 8 pufs, 4 taburetes, 4 taquillas	95.686,28	19/05/2006	92.075,52	SI
61 accesorios para los aseos	3.230,85	19/05/2006	3.109,59	SI
24 taquillas y 2 bancos: Orquesta de Cámara	4.185,00	19/05/2006	4.027,92	SI
Regletas para tapar cables	217,00	24/05/2006	208,56	SI
Diseño carteles de señalización	1.500,00	09/06/2006	1.435,07	SI
32 taburetes Artes Plásticas	8.678,40	09/06/2006	8.302,73	SI
11 papeteras	247,50	20/06/2006	236,04	SI
1 atril Orquesta de Cámara	491,00	20/06/2006	468,27	SI
Arreglo de una puerta	390,00	28/06/2006	371,09	SI
3 conmutadores de 24 puertos	408,00	07/07/2006	387,21	SI
Señalización: realización e instalación carteles	3.960,00	20/07/2006	3.744,10	SI
547 tableros, 18 módulos, 8 bases, 8 tapas, 4 muebles: Artes Plásticas	29.521,64	15/09/2006	27.451,08	SI
11 peanas, 2 armarios, 1 biombo, 20 tableros: Artes Plásticas	5.936,42	15/09/2006	5.520,06	SI
36 taburetes, 57 mesas y 20 tableros: Artes Plásticas	26.478,00	15/09/2006	24.620,91	SI
1 mesa, 1 cajonero, 1 armario, 1 sillón y 1 silla confidencial	3.300,00	31/10/2006	3.026,96	SI
2 taquillas	279,00	31/10/2006	255,92	SI
1 armario	368,35	31/10/2006	337,88	SI
47 cortinas	11.933,33	31/10/2006	10.945,97	SI
30 cortinas	6.157,60	31/10/2006	5.648,12	SI
4 cortinas	1.221,60	31/10/2006	1.120,53	SI
9 cortinas terciopelo: Orquesta de Cámara	5.097,84	31/10/2006	4.676,04	SI
8 accesorios para los aseos	1.284,00	31/10/2006	1.177,76	SI
12 tableros: Artes Plásticas	149,64	30/11/2006	136,02	SI
3 estanterías para tableros: Artes Plásticas	3.678,64	30/11/2006	3.344,03	SI
8 mesas eléctricas: Artes Plásticas	15.076,80	30/11/2006	13.705,43	SI
1 Gullotina	149,00	12/12/2006	134,96	SI
1 Encuademadora	278,00	12/12/2006	251,80	SI
2 destructoras	599,90	29/12/2006	540,57	SI
Barandillas de acero inoxidable	701,20	03/04/2007	613,61	SI
Barandillas de acero inoxidable	424,38	25/01/2008	336,83	SI
	231.609,37		218.210,58	

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Descripción	Valor	Fecha	Estado
Mobiliario, instalaciones y Enseres - Tecnoduero			
90 sillas cuatro apoyos Tapac. Bali, 861 azul	3.168,00	28/05/2007	SI
35 mesas fabricadas en Maple de 25mm	5.411,00	28/05/2007	SI
Cortinas Foscuri en Blanco	880,00	27/06/2007	SI
Instalación telefonía y equipos Proc.Información	13.524,13	06/09/2007	SI
Instalación de calefacción sala ordenadores.	1.167,94	08/11/2007	SI
Puertas para el patio	672,00	08/11/2007	SI
Suministro de armarios	3.098,25	22/05/2009	SI
	27.921,32		

Mobiliario y Utilaje

Equipo para Proceso de Información			
Software y hardware informático	3.525,00	30/08/2005	SI
Impresora HP Laserjet 1022N	3278,07	30/08/2005	SI
Fotocopiadora Canon NP-6512	817,49	10/10/2005	SI
Retro elmo HP-A305 LV	378,88	20/10/2005	SI
Software y hardware informático.Ordenadores	4.950,00	20/12/2005	SI
Ordenador portatil, disquetera, cable seguridad	1.258,62	20/12/2005	SI
Impresora HP y Logitech altavoces	818,00	29/12/2005	SI
Sistema HI-FI MP3 Philips	162,93	17/02/2006	SI
Ordenador PowerEdge 1850 Xeon 2.8 Ghz	3.714,39	22/05/2006	SI
Software para el servidor CPI Windows Svr.Sid	18.560,00	22/05/2006	SI
Máquina Registradora	600,00	09/06/2006	SI
Librería y dispositivos para seguridad servidor	21.754,20	09/06/2006	SI
Software sistema de seguridad fundación	7.289,58	09/06/2006	SI
Videocámara,30 Cintas, Bolsa camara	771,12	12/07/2006	SI
UltraSharp Black Pantalla Ordenador	175,00	17/07/2006	SI
Copiadora, Finalizador Grapador, Módulo fax.	7.753,45	20/07/2006	SI
Paquete Fias 8MLP, Paint Shop Pro X, Dreamweaver 8MLP paquete	1.758,00	18/09/2006	SI
Monitor TFT 15"	520,00	29/09/2006	SI
2 PowerEdge 1850 Xeon 2.8Ghz	7.235,60	31/10/2006	SI
ScaSnap S500	435,00	31/01/2007	SI
Impresora OKI Laser Color C-5900DN	685,00	21/02/2007	SI
	86.440,33		

Equipos para Proceso de información - San Eloy

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

6 TV plasma, 7 DVD, 7 proyectores, 7 pantallas, 8 Cámaras, 6 micrófonos, 7 mesas de mezclas, 7 paneles táctiles, Kit captación instrumentales	139.179,51 231.965,85	08/02/2006 19/05/2006	SI SI
musicales, servidor de grabación en web, mobiliario, instalación e ingeniería	87.858,65	28/06/2006	SI
2 Ordenadores Portatil Latitude D520 Dell	1.900,00	31/10/2006	SI
2 Pocket PC 5.0 Dell	700,00	31/10/2006	SI
1 Escaner Scan Snap S500	417,00	29/12/2006	SI
2 ordenadores personales HP Tablet Reproducción Kaiser	2.721,14	29/12/2006	SI
1 Escaner Scan Snap S510	746,21	02/02/2007	SI
2 Escaner Scan Snap S510	440,83	11/03/2008	SI
1 Impresora HP CM1312, Artes Plásticas	878,60	28/08/2008	SI
1 Axus Eax 1600 Pro/TD/512M	256,52	26/09/2008	SI
1 Tableta digitalizadora, ballet	380,03	31/12/2008	SI
	367,29	31/12/2008	SI
	467.811,63		

Equipo para Proceso de Información - Tecnoduero			
70 Software Informático, Office Pro OEM	16.730,00	21/05/2007	SI
2 Impresoras Dell Laser Printer	429,00	21/05/2007	SI
20 ordenadores Dell 745 SF Core E4300	16.400,00	21/05/2007	SI
50 ordenadores Dell 745 SF Core E4300	41.000,00	21/05/2007	SI
2 Pizarras vitrificadas	5.346,00	27/06/2007	SI
2 Pantallas mural eléctrica 350X260	1.598,00	13/07/2007	SI
2 Scanner Fujitsu Scansnap S510	878,60	28/08/2008	SI
1 Impresora laser HP P2015	261,36	05/09/2008	SI
1 Impresora laser HP P2015	261,36	05/09/2008	SI
26 E8400 3GB 16G DVD DW	14.092,00	31/12/2008	SI
26 Monitores 17"	3.120,00	31/12/2008	SI
26 Licencias Microsoft Office	5.375,50	31/12/2008	SI
Video proyector y pantalla. Soria	2.733,40	31/10/2009	SI
21 E8400 3GB, Soria	10.458,00	31/10/2009	SI
21 Licencias office plus. Soria	7.474,11	31/10/2009	SI
Pantalla Compaq y Proyector	2.373,30	31/01/2009	SI
HP CLJ CM 1312 MHP Printer	354,02	12/02/2009	SI
21 monitores TFT de 17" HACER B17BYMDH	2.398,20	05/11/2009	SI
Impresora OKI B430 BN	112,07	30/11/2009	SI
	131.394,92		

Equipos para procesos de información 685.646,88

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Otro inmovilizado Material	674.000,00	28/07/2005	0	SI
Cuadros Pinturas y Dibujos. Zacarias Gonzalez	674.000,00			
Otro inmovilizado material	674.000,00		0,00	
Inmovilizaciones Materiales en Curso	15.600.000,00	30/12/2005	11.600.000,00	SI
Suelo de "Las Adoratrices"	2.193,69	20/06/2006	0,00	SI
Inscripción Registro Propiedad	34.057,80	30/06/2006	0,00	SI
Honorarios Proyecto. Hernandez León	34.057,80	30/06/2006	0,00	SI
Honorarios Proyecto. Alvaro Siza	2.700,00	21/02/2007	0,00	SI
Analisis Estructural del Convento Adoratrices	31.124,74	27/06/2007	0,00	SI
Licencia Urbanística	136.231,20	30/06/2007	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	136.231,20	30/06/2007	0,00	SI
Honorarios arquitecto Alvaro Siza	10.282,11	23/11/2007	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	15.288,00	31/12/2007	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	9.600,00	13/03/2008	0,00	SI
Honorarios arquitecto Sr.Peña Galiano	11.000,00	04/12/2008	0,00	SI
Honorarios arquitecto Sr.Peña Galiano	148.151,43	31/12/2008	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	148.151,43	31/12/2008	0,00	SI
Honorarios arquitecto Alvaro Siza	11.430,06	12/02/2009	0,00	SI
50% TAU, Planificación Territorial	11.430,06	05/03/2009	0,00	SI
50% TAU, Planificación Territorial	11.430,06			
Inmovilizado en curso y anticipos	16.341.929,52		11.600.000,00	
Total Inmovilizado Material	34.760.833,22		16.973.012,72	

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

		INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DE ACTIVO CIRCULANTE				Otras Circunstancias: Forma parte de la Dotación Fundacional ó está vinculado directamente al cumplimiento de fines fundacionales
	Valor Contable	Otras Valoraciones realizadas	Fecha de Adquisición	Provisiones Amortizaciones y Otras Partidas Compensadoras	Cargas y gravámenes que afecten al elemento	
OTROS DEUDORES						
Clientes por Ventas y prestación de Servicios	935,14					SI
Clientes	<u>935,14</u>					
Deudores Varios	0,00					SI
Deudores Varios	<u>0,00</u>					
Administraciones Públicas	0,00					SI
Hacienda Pública Deudora	<u>0,00</u>					
	<u>935,14</u>					
CRÉDITOS A CORTO PLAZO	1.000.000,00					SI
Imposición a Plazo	<u>1.000.000,00</u>					
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO						
Caja	300,00					SI
Caja Duero, cuentas corrientes	295.661,44					SI
	<u>295.961,44</u>					
Ajustes por periodificación	5.254,53					SI
Gastos anticipados	<u>5.254,53</u>					
Total	<u>1.302.151,11</u>					

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Otras Circunstancias: Forma parte de la Dotación Fundacional ó está vinculado directamente al cumplimiento de fines fundacionales

INMOVILIZADO MATERIAL

	Valor Contable	Otras Valoraciones realizadas	Fecha de Adquisición	Provisiones y Otras Partidas Compensadoras	Cargas y gravámenes que afecten al elemento	Otras Circunstancias: Forma parte de la Dotación Fundacional ó está vinculado directamente al cumplimiento de fines fundacionales
Construcciones						
Local Comercial San Pablo nº 6 (SA)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Casa Museo C/ Alarcon 26	592.573,11		31/12/2005	74.709,66		SI
Viv. C/ Alemania 3 (Alicante)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Plaza aparcamiento nº 12 (Alicante)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Local nº 6 Valle Indian 14 (SA)	0,00		28/07/2005	0,00		NO
Local nº 6 A Valverdon 2 (SA)	102.309,57		28/07/2005	13.511,03		NO
	694.882,68			88.220,69		
Construcciones Edificio - San Eloy						
Construcciones	14.538.334,00		31/12/2005	3.704.052,28		SI
Honorarios proyecto	10.615,92		08/02/2006	1.889,34		SI
Honorarios proyecto	1.796,09		08/02/2006	319,65		SI
Imp.obras y construc	1.012,84		08/02/2006	180,26		SI
Licencia urbanística	70,22		08/02/2006	12,49		SI
Hono Proyecto reforma	17.274,81		08/02/2006	3.074,45		SI
1ª Certif. Obra reforma	426.276,37		08/02/2006	75.865,52		SI
Hono Proyecto reforma	10.374,07		08/02/2006	1.846,30		SI
Hono Proyecto reforma	2.593,52		27/02/2006	458,88		SI
Licencia urbanística	1.696,39		18/05/2006	292,71		SI
Licencia de construcción	24.467,16		18/05/2006	4.221,74		SI
Trabajos de pintura	210,00		19/05/2006	36,22		SI
Inscripción ReGistro Propiedad	2.193,69		20/06/2006	374,55		SI
2ª Certif Obra de reformas	664.965,99		29/06/2006	113.208,18		SI
Ayuntam. Licencia Apertura	27.933,03		30/06/2006	4.753,97		SI
Honorarios proyecto cuarta planta	4.204,64		22/06/2007	633,34		SI
1ª Certificación Obra rehabilitación 4ª Planta	78.714,56		22/06/2007	12.642,77		SI
2ª Certificación Obra rehabilitación 4ª Planta	35.189,01		22/06/2007	5.634,10		SI
Obra en planta 1ª, sala de baile	8.014,22		24/10/2008	992,00		SI
	15.855.936,53			3.930.488,75		
Terrenos y construcciones	16.550.819,21			4.018.709,44		

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Instalaciones Técnicas					
Alarma Casa Museo	18.754,40	31/03/2005	18.754,40	SI	
Aire acondicionado Casa Museo	3.426,00	15/09/2006	3.411,73	SI	
3 Humidificadores Mod. B-250	3.867,24	02/08/2007	3.421,11	SI	
Detectores opticos y radio de seguridad	3.302,00	31/07/2007	3.302,00	SI	
	<u>29.349,64</u>		<u>28.889,24</u>		
Otras instalaciones y Utililaje					
Instalación eléctrica Sta Mª de los Caballeros	3.859,64	05/12/2005	2.802,64	SI	
	<u>3.859,64</u>		<u>2.802,64</u>		
Instalaciones Técnicas - San Eloy					
Instalación seguridad y alarma	17.170,00	19/05/2006	17.770,23	SI	
Elementos de seguridad	2.412,66	07/06/2006	2.481,93	SI	
Climatización San Eloy	14.912,57	31/07/2006	15.076,00	SI	
Cerrajería San Eloy	552,00	29/12/2006	530,65	SI	
Maquinaria aire acondicionado	41.868,97	31/12/2011	15.086,60	SI	
	<u>76.916,20</u>		<u>50.945,41</u>		
Otras Instalaciones y Utililaje - San Eloy					
Cableado San Eloy	24.725,00	20/03/2006	17.384,72	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	748,04	15/09/2006	496,62	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	3.460,86	15/09/2006	2.297,63	SI	
Iluminación Sala Artes Plásticas	1.322,38	15/09/2006	877,92	SI	
Materiales iluminación	10.033,33	30/11/2006	6.493,91	SI	
Instalación eléctrica	5.645,00	07/12/2006	3.644,97	SI	
Instalación telefonía y otros equip.	3.311,65	29/12/2006	2.122,36	SI	
Cableado San Eloy 4ª Planta	1.676,00	22/06/2007	1.073,36	SI	
	<u>50.922,26</u>		<u>34.391,49</u>		
Instalaciones Técnicas					
Detectores opticos y radio de seguridad	13.483,26	31/07/2007	12.013,03	SI	
	<u>13.483,26</u>		<u>12.013,03</u>		
Instalaciones técnicas	<u>174.531,00</u>		<u>129.041,81</u>		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mobiliario					
33 Partituras	1.380,63	09/05/2006	1.380,63	SI	
38 Partituras	1.604,42	19/05/2006	1.604,42	SI	
20 atriles: Orquesta de Cámara	1.102,90	06/06/2006	945,77	SI	
Esculturas: Artes Plásticas	8.873,28	09/06/2006	8.873,28	SI	
1 Partituras	117,99	31/10/2006	117,99	SI	
5 Partituras	182,75	31/10/2006	182,75	SI	
30 Partituras	792,14	27/11/2006	792,14	SI	
6 Partituras	196,87	19/12/2006	196,87	SI	
4 Partituras	116,86	29/12/2006	116,86	SI	
95 Partituras	2.067,47	06/03/2007	2.067,47	SI	
Esculturas Artes Plásticas (Caballo Griego)	1.011,21	28/03/2007	1.011,21	SI	
	17.446,52		17.289,39		
Cortinas Casa Museo					
Televisor de plasma de Canalejas	1.952,48	31/03/2005	1.952,48	SI	
30 mesas, 26 sillas, 14 sillones, 14 cajoneros, 14 badems de mesa, 16 conjuntos de armarios	1.867,96	25/10/2005	1.716,48	SI	
20 sillas	39.152,86	29/12/2005	35.280,50	SI	
Mesa para la impresora	1.855,16	18/07/2005	1.755,03	SI	
Perchero con ruedas	112,00	06/02/2006	99,72	SI	
Postes con cintas negras (de separación)	116,38	19/05/2006	100,38	SI	
30 sillas: Orquesta de Cámara	2.912,00	20/06/2006	2.485,97	SI	
46 Puertas de cristal en la Casa - Museo	1.479,00	20/06/2006	1.262,62	SI	
7 Barandillas para puertas Casa - Museo	2.910,78	09/06/2006	2.493,70	SI	
Expositor, bandeja portateclado, silla, mueble	3.332,00	27/06/2006	2.838,13	SI	
Mesa Plegable CG 50Kg Coro St ^a M ^a Caballeros	328,78	29/12/2006	263,39	SI	
2 Cizallas marca DAHLE	360,00	24/12/2007	279,05	SI	
	550,00	14/10/2008	341,90	SI	
	56.929,40		50.869,35		
			0,00		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mobiliario - San Eloy						
20 mesas, 15 armarios, 80 sillas, 22 sillones, 8 pués, 4 taburetes, 4 taquillas	95.666,28	19/05/2006	82.508,89	SI		
61 accesorios para los aseos	3.230,85	19/05/2006	2.786,50	SI		
24 taquillas y 2 bancos: Orquesta de Cámara	4.185,00	19/05/2006	3.609,42	SI		
Regletas para tapar cables	217,00	24/05/2006	186,86	SI		
Diseño carteles de señalización	1.500,00	09/06/2006	1.285,07	SI		
32 taburetes Artes Plásticas	8.678,40	09/06/2006	7.434,89	SI		
11 papeleras	247,50	20/06/2006	211,29	SI		
1 atril Orquesta de Cámara	491,00	20/06/2006	419,17	SI		
Arreglo de una puerta	390,00	28/06/2006	332,09	SI		
3 conmutadores de 24 puertos	408,00	07/07/2006	346,41	SI		
Señalización: realización e instalación carteles	3.960,00	20/07/2006	3.348,10	SI		
547 tableros, 18 módulos, 8 bases, 8 tapas, 4 muebles: Artes Plásticas	29.521,64	15/09/2006	24.498,91	SI		
11 pearnas, 2 armarios, 1 biombo, 20 tableros: Artes Plásticas	5.936,42	15/09/2006	4.926,41	SI		
36 taburetes, 57 mesas y 20 tableros: Artes Plásticas	26.478,00	15/09/2006	21.973,11	SI		
1 mesa, 1 cajonero, 1 armario, 1 sillón y 1 silla confidente	3.300,00	31/10/2006	2.696,96	SI		
2 taquillas	279,00	31/10/2006	228,02	SI		
1 armario	368,35	31/10/2006	301,04	SI		
47 cortinas	11.933,33	31/10/2006	9.752,63	SI		
30 cortinas	6.157,60	31/10/2006	5.032,36	SI		
4 cortinas	1.221,60	31/10/2006	998,37	SI		
9 cortinas terciopelo: Orquesta de Cámara	5.097,84	31/10/2006	4.166,26	SI		
8 accesorios para los aseos	1.284,00	31/10/2006	1.049,36	SI		
12 tableros: Artes Plásticas	149,64	30/11/2006	121,06	SI		
3 estanterías para tableros: Artes Plásticas	3.678,64	30/11/2006	2.976,17	SI		
8 mesas eléctricas: Artes Plásticas	15.076,80	30/11/2006	12.197,75	SI		
1 Guillotina	149,00	12/12/2006	120,06	SI		
1 Encuademadora	278,00	12/12/2006	224,00	SI		
2 destructoras	599,90	29/12/2006	480,58	SI		
Barandillas de acero inoxidable	701,20	03/04/2007	543,49	SI		
Barandillas de acero inoxidable	424,38	25/01/2008	294,39	SI		
	231.609,37		195.049,62			

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mobiliario, Instalaciones y Enseres - Tecnoduero					
90 sillas cuatro apoyos Tapeac. Baji, 861 azul	3.168,00	28/05/2007	2.407,68	SI	
35 mesas fabricadas en Maple de 25mm	5.411,00	28/05/2007	4.112,36	SI	
Cortinas Foscuri en Blanco	880,00	27/06/2007	661,56	SI	
Instalación telefonía y equipos Proc.Información	13.524,13	06/09/2007	9.804,11	SI	
Instalación de calefacción sala ordenadores.	1.167,94	08/11/2007	835,15	SI	
Puertas para el patio	672,00	08/11/2007	480,53	SI	
Suministro de armarios	3.098,25	22/05/2009	1.739,27	SI	
	27.921,32		20.140,66		
Mobiliario y Utillaje	333.906,61		283.349,02		
Equipo para Proceso de Información					
Software y hardware informático	3.525,00	30/08/2005	3.525,00	SI	
Impresora HP Laserjet 1022N	3278,07	30/08/2005	3.278,07	SI	
Fotocopiadora Canon NP-6512	817,49	10/10/2005	817,49	SI	
Retro elmo HP-A305 LV	378,88	20/10/2005	378,88	SI	
Software y hardware informático.Ordenadores	4.950,00	20/12/2005	4.950,00	SI	
Ordenador portátil, disquetera, cable seguridad	1.258,62	20/12/2005	1.258,62	SI	
Impresora HP y Logitech altavoces	818,00	29/12/2005	818,00	SI	
Sistema Hi-Fi MP3 Philips	162,93	17/02/2006	162,93	SI	
Ordenador PowerEdge 1850 Xeon 2.8 Ghz	3.714,39	22/05/2006	3.714,39	SI	
Software para el servidor CPI Windows Svr Std	18.560,00	22/05/2006	18.560,00	SI	
Máquina Registradora	600,00	09/06/2006	600,00	SI	
Librería y dispositivos para seguridad servidor	21.754,20	09/06/2006	21.754,20	SI	
Software sistema de seguridad fundación	7.289,58	09/06/2006	7.289,58	SI	
Videocámara,30 Cintas, Bolsa camara	771,12	12/07/2006	771,12	SI	
UltraSharp Black Pantalla Ordenador	175,00	17/07/2006	175,00	SI	
Copiadora, Finalizador Grapador, Módulo fax	7.753,45	20/07/2006	7.753,45	SI	
Paquete Flas 8MLP, Paint Shop Pro X, Dreamweaver 8MLP paquete	1.758,00	18/09/2006	1.758,00	SI	
Monitor TFT 15"	520,00	29/09/2006	520,00	SI	
2 PowerEdge 1850 Xeon 2.8Ghz	7.235,60	31/10/2006	7.235,60	SI	
ScaSnap S500	435,00	31/01/2007	435,00	SI	
Impresora OKI Laser Color C-6900DN	685,00	21/02/2007	685,00	SI	
	86.440,33		86.440,33		
			0,00		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Equipos para Proceso de información - San Eloy					
6 TV plasma, 7 DVD, 7 proyectores, 7 pantallas, 8	08/02/2006	139,179.51	139,179.51	SI	
Cámaras, 6 micrófonos,	19/05/2006	231,965.85	231,965.85	SI	
7 mesas de mezclas, 7 paneles táctiles, Kit captación					
instrumentos					
musicales, servidor de grabación en web, mobiliario,					
instalación e ingeniería	28/06/2006	87,858.65	87,858.65	SI	
2 Ordenadores Portatil Latitude D520 Dell	31/10/2006	1,900.00	1,900.00	SI	
2 Poket PC 5.0 Dell	31/10/2006	700.00	700.00	SI	
1 Escaner Scan Snap S500	29/12/2006	417.00	417.00	SI	
2 ordenadores personales HP Tablet	29/12/2006	2,721.14	2,721.14	SI	
Reproducción Kaiser					
1 Escaner Scan Snap S510	02/02/2007	746.21	746.21	SI	
2 Escaner Scan Snap S510	11/03/2008	440.83	440.83	SI	
1 Impresora HP CM1312, Artes Plásticas	28/08/2008	878.60	878.60	SI	
1 Axis Eax 1600 Pro/TD/512M	26/09/2008	256.52	256.52	SI	
1 Tableta digitalizadora, ballet	31/12/2008	380.03	380.03	SI	
	31/12/2008	367.29	367.29	SI	
		467,811.63	467,811.63		

Equipo para Proceso de Información - Tecnoduero					
70 Software informático, Office Pro OEM	21/05/2007	16,730.00	16,730.00	SI	
2 Impresoras Dell Laser Printer	21/05/2007	429.00	429.00	SI	
20 ordenadores Dell 745 SF Core E4300	21/05/2007	16,400.00	16,400.00	SI	
50 ordenadores Dell 745 SF Core E4300	21/05/2007	41,000.00	41,000.00	SI	
2 Pizarras vitrificadas	27/06/2007	5,346.00	5,346.00	SI	
2 Pantallas mural electrica 350X260	13/07/2007	1,598.00	1,598.00	SI	
2 Scanner Fujitsu Scansnap S510	28/08/2008	878.60	878.60	SI	
1 Impresora laser HP P2015	05/09/2008	261.36	261.36	SI	
1 Impresora laser HP P2015	05/09/2008	261.36	261.36	SI	
26 E8400 3GB, 16G DVD DW	31/12/2008	14,092.00	14,092.00	SI	
26 Monitores 17"	31/12/2008	3,120.00	3,120.00	SI	
26 Licencias Microsoft Office	31/12/2008	5,375.50	5,375.50	SI	
Video proyector y pantalla. Sonia	31/10/2009	2,733.40	2,733.40	SI	
21 E8400 3GB, Sonia	31/10/2009	10,458.00	10,458.00	SI	
21 Licencias office plus, Sonia	31/10/2009	7,474.11	7,474.11	SI	
Pantalla Compac y Proyector	31/01/2009	2,373.30	2,373.30	SI	
HP CLJ CM 1312 MHP Printer	12/02/2009	354.02	354.02	SI	
21 monitores TFT de 17" HACER B17BYMDH	05/11/2009	2,398.20	2,398.20	SI	
Impresora OKI B430 BN	30/11/2009	112.07	112.07	SI	
		131,394.92	131,394.92		

Equipos para procesos de información 685,646,88

685,646,88

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Otro Inmovilizado Material	28/07/2005	0	SI
Cuadros Pinturas y Dibujos. Zacarías Gonzalez	674.000,00	0	
	674.000,00	0	
Otro inmovilizado material	674.000,00	0,00	
Inmovilizaciones Materiales en Curso	15.600.000,00		SI
Suelo de "Las Adoratrices"	2.193,69	11.600.000,00	SI
Inscripción Registro Propiedad	34.057,80	0,00	SI
Honorarios Proyecto. Hernandez León	34.057,80	0,00	SI
Honorarios Proyecto. Alvaro Siza	2.700,00	0,00	SI
Analisis Estructural del Convento Adoratrices	31.124,74	0,00	SI
Licencia Urbanística	136.231,20	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	136.231,20	0,00	SI
Honorarios arquitecto Alvaro Siza	10.282,11	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	15.288,00	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	9.600,00	0,00	SI
Honorarios arquitecto Sr.Peña Galiano	11.000,00	0,00	SI
Honorarios arquitecto Sr.Peña Galiano	148.151,43	0,00	SI
Honorarios arquitecto Hdez de Leon	148.151,43	0,00	SI
Honorarios arquitecto Alvaro Siza	11.430,06	0,00	SI
50% TAU, Planificación Territorial	11.430,06	0,00	SI
50% TAU, Planificación Territorial	11.430,06	0,00	SI
	16.341.929,52	11.600.000,00	
Inmovilizado en curso y anticipos	16.341.929,52	11.600.000,00	
Total Inmovilizado Material	34.760.833,22	16.716.747,15	

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DE ACTIVO CIRCULANTE						
	Valor Contable	Otras Valoraciones realizadas	Fecha de Adquisición	Provisiones Amortizaciones y Otras Partidas Compensadoras	Cargas y gravámenes que afecten al elemento	Otras Circunstancias: Forma parte de la Dotación Fundacional ó está vinculado directamente al cumplimiento de fines fundacionales
OTROS DEUDORES						
Cilentes por Ventas y prestación de Servicios						
Cilentes	935,14					SI
	<u>935,14</u>					
Deudores Varios						
Deudores Varios	0,00					SI
	<u>0,00</u>					
Administraciones Públicas						
Hacienda Pública Deudora	0,00					SI
	<u>0,00</u>					
	<u>935,14</u>					
CRÉDITOS A CORTO PLAZO						
Imposición a Plazo	1.100.000,00					SI
	<u>1.100.000,00</u>					
BAÑCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
Caja	300,00					SI
Caja Duero, cuentas corrientes	201.539,47					SI
	<u>201.839,47</u>					
Ajustes por periodificación						
Gastos anticipados	0,00					SI
	<u>0,00</u>					
Total	<u>1.302.774,61</u>					

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Formulación

Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 de la Fundación Caja Duero fueron formuladas el 1 de marzo de 2016.

D. Javier Delgado García
Director de Administración

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Formulación

Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 de la Fundación Caja Duero fueron formuladas el 1 de marzo de 2016.



D. Javier Delgado García
Director de Administración

