



AUDITORIA y CONSULTA, S.A.

**Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por
un auditor independiente**

FUNDACIÓN GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ

**Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado
el 31 de diciembre de 2017**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz, (la Fundación), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

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 la Fundación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos determinado no existen riesgos significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUDITORÍA Y CONSULTA, S.A.

Avda. Constitución, 34, 3º Dcha.

41001 Sevilla

Inscrita en el ROAC Nº (S0631)



Jesús Bustamante León

Inscrito en el ROAC Nº 09602

Socio – Auditor de Cuentas

Badajoz, 6 de junio de 2018

CUENTAS ANUALES 2017



FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ

Balance de Fundación Ortega Muñoz al cierre del ejercicio 2017

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		144.901,32	3.576,14
I. Inmovilizado intangible	5	132,00	198,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	144.769,32	3.378,14
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo			
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		122.250,28	109.936,13
I. Existencias	7	67.069,37	53.397,84
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10	2.928,93	4.009,96
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	52.251,98	52.528,33
TOTAL ACTIVO (A + B)		267.151,60	113.512,27

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		261.513,21	107.122,06
A-1) Fondos propios	12	119.513,21	107.122,06
I. Dotación fundacional		43.500,00	43.500,00
1. Dotación fundacional		43.500,00	43.500,00
II. Reservas		72.978,55	72.978,55
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-9.356,49	-15.980,13
IV. Excedente del ejercicio		12.391,15	6.623,64
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5 y 18	142.000,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		5.638,39	6.390,21
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11 y 13	5.638,39	6.390,21
2. Otros acreedores		5.638,39	6.390,21
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		267.151,60	113.512,27

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Cuenta de resultados de Fundación Ortega Muñoz correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017

	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe) Haber	
		2017	2016
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		98.235,50	87.552,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	18	98.235,50	87.552,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	7	13.671,53	4.329,80
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		506,04	1.680,48
8. Gastos de personal	14	-37.970,09	-38.175,38
9. Otros gastos de la actividad	14	-61.393,93	-48.536,51
10. Amortización del inmovilizado	5	-674,82	-433,49
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
14. Otros Resultados	14	0,00	206,74
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		12.374,23	6.623,64
15. Ingresos financieros		16,92	0,00
16. Gastos financieros		0,00	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
18. Diferencias de cambio		0,00	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+14+15+16+18)		16,92	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		12.391,15	6.623,64
20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	3	12.391,15	6.623,64
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,39
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,39
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		142.000,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
(1+2+3+4)		142.000,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		142.000,00	0,39
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		154.391,15	6.624,03

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Fundación fue constituida mediante Escritura Pública otorgada con fecha 10 de mayo de 2.004 ante el notario D. Rafael Soriano Montalvo.

La ubicación de la Fundación se encuentra en la C/ Virgen de Guadalupe, nº 7, en Badajoz. El NIF de la Fundación es el G-06426944.

El Objeto y las actividades de la Fundación están definidos en el artículo 3º de sus Estatutos:

1.- La Fundación es de carácter cultural y tiene por objeto:

a) Perpetuar, proteger y difundir el nombre y la obra del pintor Godofredo Ortega Muñoz.

b) Promover actuaciones de difusión, promoción, información e investigación de la obra y la vida del pintor para conseguir un mayor y mejor conocimiento de las mismas.

c) Desarrollar programas y actuaciones orientados a promocionar y difundir el arte contemporáneo en general.

2d) Desarrollar programas, planes, proyectos y actividades orientados a satisfacer los fines anteriormente expuestos.

e) El mantenimiento, conservación, promoción, ampliación y difusión de los fondos artísticos que sean propiedad o se encuentren en posesión de la Fundación, de conformidad, en este último supuesto, con lo que, en su caso, se haya acordado con el propietario de los fondos.

2.- El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquel y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento."

En la realización de los fines y en la determinación de los beneficiarios de la actividad de la Fundación Ortega y Muñoz se han respetado en todos los casos la letra y el espíritu de lo establecido en el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley 50/2002 de Fundaciones, así como lo dispuesto en el artículo 3 de sus Estatutos, que determina nuestro ámbito de actuación.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación

EL PRESIDENTE

3

EL SECRETARIO

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

La Entidad ha sido incluida en el Plan Anual de Auditorías, la Intervención General de la Junta de Extremadura acometerá la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2017, la cual se llevará a cabo de forma directa o a través de asistencias externalizadas con empresas de auditoría contratadas por este órgano de control.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato el día 22 de Junio de 2017.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las Cuentas Anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

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

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

Como puede observarse en el balance de situación, al cierre del ejercicio 2017, la Fundación posee un patrimonio neto de 261.513,21 euros.

2.4. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2.8. Importancia Relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.

3. APLICACION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente:

Bases de reparto	31/12/2017	31/12/2016
Excedente del ejercicio (Ahorro)	12.391,15.- €	6.623,64.- €
Distribución		
Compensación de Excedentes Negativos Ejercicios Anteriores	9.356,49.- €	6.623,64.- €
Reservas Voluntarias	3.034,66.-€	0,00.-€

La aplicación de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la Fundación y en la normativa legal vigente.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Los criterios de valoración de las diversas partidas de las cuentas anuales y los métodos de cálculo son los que se describen a continuación:

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

4.1. Inmovilizado intangible.

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de adquisición o a su coste de producción y se presentan en el balance de situación por su valor de coste minorado por las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Las aplicaciones informáticas están valoradas por su precio de adquisición o coste de producción incorporado al inmovilizado, una vez que la aplicación desarrollada entre en funcionamiento para su utilización en varios años. Los gastos de mantenimiento de las mismas se reconocen como gastos en el momento en que se incurre en ellos.

Para los elementos del inmovilizado intangible con vidas útiles definidas, la amortización se calcula en función de la vida útil estimada de los activos, aplicando los coeficientes de amortización que correspondan a cada bien.

Si existen inmovilizados intangibles con vidas útiles indefinidas, éstos no se amortizan, comprobándose al menos anualmente su deterioro, siempre que existan indicios del mismo.

Se efectúa la corrección valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor contable del bien supera su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Desarrollo		
Concesiones		
Patentes, licencias, marcas y similares	6	16,5
Aplicaciones informáticas	3	33
Derechos sobre activos cedidos en uso	10	10
Otro inmovilizado intangible		

4.2. Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, e incluye los gastos necesarios para su puesta en marcha. Asimismo, forma parte del coste de los bienes la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los bienes. En los bienes que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del inmovilizado material. Las reparaciones y los gastos de mantenimiento que no representen una ampliación de la vida útil son



cargados directamente en la cuenta de gastos, teniendo su reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de renovación, ampliación y mejora que suponen un aumento de su productividad o alargamiento de la vida útil del bien, se capitalizan como mayor coste de los respectivos bienes.

Los bienes comprendidos en este apartado se presentan en el balance de situación por su valor de coste minorado por las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Se efectúa la corrección valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor contable del bien supera su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.

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 estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Construcciones		
Instalaciones Técnicas		
Maquinaria		
Utillaje		
Otras Instalaciones		
Mobiliario	10	10
Equipos Procesos de información	4	25
Elementos de Transporte		
Otro Inmovilizado		

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.5. Permutas.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.6. Créditos y débitos por la actividad propia.

Las partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.7. Activos financieros y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con sus definiciones correspondientes.

1. Activos financieros.

a. Préstamos y partidas a cobrar.

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente 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 gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva del deterioro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

b. Baja de activos financieros.

La baja de los activos financieros se produce cuando expira o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del mismo, habiéndose cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida y el valor en libros del activo financiero determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, formando parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

2. Pasivos financieros.

a. Débitos y partidas a pagar.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada por los gastos de la transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior se efectúa por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando por dicho importe.

b. Baja de pasivos financieros.

La baja de un pasivo financiero se produce cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

4.8. Existencias.

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran a su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, y se incluyen los gastos adicionales que se producen

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumibles, los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables al producto, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se ha incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros que se hayan devengado antes de dicho momento.

Cuando se trata de asignar valor a los bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables ente sí, se adopta con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los epígrafes "Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" y "Aprovisionamientos", según sea el tipo de existencias.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran a su coste.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.

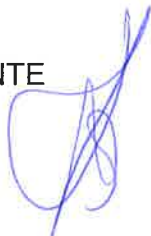
La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.10. Impuesto sobre beneficios.

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula agregando al impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, y después de aplicar las deducciones fiscales pertinentes, la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se

EL PRESIDENTE



10

EL SECRETARIO



reconocen en el caso de que considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Las diferencias temporarias deducibles darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, mientras que las diferencias temporarias imponibles darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicio futuros.

4.11. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen considerando el porcentaje de realización del servicio a la fecha de cierre del ejercicio, cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden valorarse con fiabilidad y es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivado de la transacción.

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado no puede ser estimado de forma fiable, los ingresos sólo se reconocen sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

4.12. Provisiones y contingencias.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.13. Subvenciones, donaciones y legados.

La Fundación recibe anualmente subvenciones para la financiación de sus actividades, concedidas por las Administraciones Públicas, para asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Para la contabilización de las subvenciones recibidas, la Fundación sigue los criterios:

d1) Subvenciones, donaciones y legados de capital

Las subvenciones de capital recibidas por la Fundación para su actividad propia siguen las siguientes normas:

Se registran en el momento de su concesión como Ingresos a distribuir en varios ejercicios, por el importe concedido, y se imputan a resultados a partir del momento en que la Fundación tiene certeza absoluta de su cobro, en proporción al nivel de ejecución de las actividades que financian o a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones.

d2) Otras subvenciones, donaciones y legados corrientes:

- a) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Fundación para financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) de la actividad propia han sido consideradas íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada.
- b) Dentro de las subvenciones no reintegrables, las de Tesorería, se imputarán al ejercicio de la siguiente forma:
 - Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden.
 - Si se conceden con asignación a una finalidad concreta, y de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, se imputarán a resultados en función en que se realiza o según el grado de avance de los proyectos objetos de la subvención. La parte pendiente de imputar a resultados se contabiliza en la cuenta de Otras subvenciones, donaciones y legados como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

4.14. Negocios Conjuntos.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS, EXCLUIDOS LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:
Inmovilizado intangible.

Año 2017

Denominación del bien	203. Propiedad Industrial	206. Aplicaciones Informáticas	207. Derecho de uso
Saldo inicial	11.832,00	1.240,84	13.500,00
Adquisiciones	0,00	0,00	0,00
Bajas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	11.832,00	1.240,84	13.500,00
AMORTIZACIONES			
Saldo inicial	11.832,00	1.042,84	13.500,00
Entradas	0,00	66,00	0,00
Salidas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	11.832,00	1.108,84	13.500,00
VALOR NETO CONTABLE	0,00	132,00	0,00
Coefficientes de amortización utilizados	16,50%	33%	10%
Métodos de amortización	Lineal	Lineal	Lineal

Durante el ejercicio 2017, no se ha producido incorporaciones en esta partida.

Año 2016

Denominación del bien	203. Propiedad Industrial	206. Aplicaciones Informáticas	207. Derecho de uso
Saldo inicial	11.832,00	1.402,44	13.500,00
Adquisiciones	0,00	198,00	0,00
Bajas	0,00	359,60	0,00
Saldo final	11.832,00	1.240,84	13.500,00
AMORTIZACIONES			
Saldo inicial	11.832,00	1.402,44	13.500,00
Entradas	0,00	0,00	0,00
Salidas	0,00	359,60	0,00
Saldo final	11.832,00	1.042,84	13.500,00
VALOR NETO CONTABLE	0,00	198,00	0,00
Coefficientes de amortización utilizados	16,50%	33%	10%
Métodos de amortización	Lineal	Lineal	Lineal

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Inmovilizado material.

Año 2017

Denominación del bien	216.Mobiliario	217. Equipos proceso Información	219. Otro Inmovilizado
Saldo inicial	4.334,94	739,00	0,00
Adquisiciones	0,00	0,00	142.000,00
Bajas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	4.334,94	739,00	142.000,00
AMORTIZACIONES			
Saldo inicial	1.695,82	0,00	0,00
Entradas	424,05	184,75	0,00
Salidas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	2.119,87	184,75	0,00
VALOR NETO CONTABLE	2.215,07	554,25	142.000,00
Coefficientes de amortización utilizados	10%	25%	
Métodos de amortización	Lineal	Lineal	

Durante el ejercicio 2017 se han producido incorporaciones al inmovilizado que corresponden a las donaciones de 20 Fotografías de Hamish Fulton valoradas en 120.000,00 € y 21 Fotografías de Manuel Vilariño por un importe de 22.000,00 €. Se ha registrado dicha donación teniendo como contrapartida la cuenta 132 cuyo título es *Otras Subvenciones Donaciones y Legados* dentro del Patrimonio Neto de la Fundación.

Año 2016

Denominación del bien	216.Mobiliario	217. Equipos proceso Información
Saldo inicial	4.334,94	1.054,00
Adquisiciones	0,00	739,00
Bajas	0,00	1.054,00
Saldo final	4.334,94	739,00
AMORTIZACIONES		
Saldo inicial	1.262,31	1.054,00
Entradas	433,49	0,00
Salidas	0,00	1.054,00
Saldo final	1.695,80	0,00
VALOR NETO CONTABLE	2.639,14	739,00
Coefficientes de amortización utilizados	10%	25%
Métodos de amortización	Lineal	Lineal

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Fundación,

No ha tenido movimientos en el epígrafe de inversiones inmobiliarias.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

No existen partidas relacionadas con operaciones de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio de un elemento del inmovilizado no generador de flujos de efectivo.

No existen pérdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se revela la información señalada en el número anterior.

No existen inmuebles cedidos a la Fundación, ni cedidos por esta.

No existen restricciones a la disposición en relación con estos bienes y derechos.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016, en este epígrafe.

7. EXISTENCIAS.

Los elementos que componen este epígrafe de existencias principalmente son referencias de libros, revista y catálogos, elaborados a través del desarrollo de las actividades que viene realizando la Fundación.

El saldo a final de ejercicio en la partida que componen este epígrafe ha sido:

Denominación de la cuenta	31/12/2017	31/12/2016
300 - Existencias	67.069,37.-€	53.397,84.-€
TOTAL EXISTENCIAS	67.069,37.-€	53.397,84.-€

La variación de existencias del ejercicio es:

4. Variación de Existencias de Productos Terminados	31/12/2017	31/12/2016
710 - Variación de Existencias	13.671,53.-€	4.329,80.-€
TOTAL	13.671,53.-€	4.329,80.-€

El método de valoración de las existencias es el método FIFO.

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016, en este epígrafe.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016, en este epígrafe.

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros, salvo las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Los débitos con la Hacienda Pública NO se reflejarán en este apartado:

Año 2017

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros			
	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016
Activos financieros mantenidos para negociar														
Activos financieros a coste amortizado														
Activos financieros a coste amortizado											53.763,15	55.049,92	53.763,15	55.049,92
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.763,15	55.049,92	53.763,15	55.049,92

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Fundación,

1. No han existido cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito.
2. No hay activos financieros valorados por su valor razonable.
3. No existen Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

11. PASIVOS FINANCIEROS.

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros. Los créditos con la Hacienda Pública NO se reflejarán en este apartado:

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Año 2017

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total		
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representati vos de deuda		Créditos Derivados Otros				
	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	Ej 2017	Ej 2016	
Pasivos financieros a coste amortizado												3.477,88	4.534,92	3.477,88	4.534,92
Pasivos financieros mantenidos para negociar															
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.477,88	4.534,92	3.477,88	4.534,92

Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Año 2017

	1	2	3	4	5	+ de 5	TOTAL
Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Emp. grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,88
Acreedores varios	3.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,88
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,88

Deudas con garantía real

La Fundación en los ejercicios 2017 y 2016 no ha tenido deudas con garantía real.

Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

La Fundación no tiene concedidos préstamos en los ejercicios 2017 y 2016.

12. FONDOS PROPIOS.

Los movimientos realizados en este epígrafe durante los ejercicios 2017 y 2016, son los siguientes,

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Año 2017

Denominación de la cuenta	31/12/2016	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2017
100. Dotación fundacional	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
113. Reservas Voluntarias	72.978,55	0,00	0,00	72.978,55
120. Remanente	2.299,64	6.623,64	8.923,28	0,00
121. Excedentes Negativos Ejercicios Anteriores	(18.279,77)	8.923,28	0,00	(9.356,49)
129. Excedente del ejercicio	6.623,64	12.391,15	6.623,64	12.391,15
TOTAL FONDOS PROPIOS	107.122,06			119.513,21

La Dotación Fundacional a 31 de diciembre de 2017 asciende a un importe de 43.500,00 euros estando totalmente desembolsados.

Año 2016

Denominación de la cuenta	31/12/2015	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2016
100. Dotación fundacional	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
113. Reservas Voluntarias	72.978,16	0,68	0,29	72.978,55
120. Remanente	0,00	2.299,64	0,00	2.299,64
121. Excedentes Negativos Ejercicios Anteriores	(10.935,33)	(7.344,44)	0,00	(18.279,77)
129. Excedente del ejercicio	(7.344,44)	6.623,64	7.344,44	6.623,64
TOTAL FONDOS PROPIOS	100.498,03			107.122,06

La Dotación Fundacional a 31 de diciembre de 2016 asciende a un importe de 43.500,00 euros estando totalmente desembolsados.

13. SITUACIÓN FISCAL.

Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria.

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2016 actividades no exentas.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre sociedades en es la siguiente:

Año 2017

Resultado contable del ejercicio:			12.391,15
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades			
Diferencias permanentes:			
- Resultados exentos	86.367,31	98.758,46	(12.391,15)
Diferencias temporales:			
Compensación de bases imponibles negativas de ej. anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			
			0,00

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



Año 2016

Resultado contable del ejercicio:			6.623,64
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades			
Diferencias permanentes:			
- Resultados exentos	87.145,38	93.769,02	(6.623,64)
Diferencias temporales:			
Compensación de bases imponibles negativas de ej. anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido revisadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. La Fundación tiene abierto a inspección fiscal las liquidaciones de todos los impuestos a que está sometida que, por no haber transcurrido su plazo de prescripción, han de ser consideradas provisionales.

En opinión de los Administradores de la Fundación, se estima que los pasivos adicionales, si los hubiere, que pudieran derivarse de los ejercicios abiertos a inspección no serían significativos.

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<u>Deudor</u>		
470. HP, deudor por IVA	1.417,76	1.488,37
Total saldo deudor	1.417,76	1.488,37
<u>Acreedor</u>		
475. HP acreedora por retenciones trabajadores	1.248,86	953,52
476. Organismo Seguridad Social, acreedora	911,65	901,77
Total saldo acreedor	2.160,51	1.855,29

Otros Tributos.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016 en este epígrafe.

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



14. INGRESOS Y GASTOS.

- a) El desglose de las partidas 3.a) de la cuenta de resultados (*Ayudas Monetarias*):

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016 en este epígrafe.

- b) El desglose de las partidas 6 de la cuenta de pérdidas y ganancias (*Aprovisionamientos*):

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016 en este epígrafe.

- c) Desglose de la partida 8 de la cuenta de pérdidas y ganancias (*Gastos de personal*),

8. Gastos de Personal	2017	2016
640 - Sueldos y salarios	28.864,87.-€	29.240,41.-€
642 - Seguridad social a cargo de la entidad	9.105,22.-€	8.934,97.-€
TOTAL	37.970,09.-€	38.175,38.-€

- d) Desglose de la partida 9 (*Otros gastos de la actividad*),

9. Otros Gastos	2017	2016
622 - Reparaciones y conservación	1.468,94.-€	1.438,69.-€
623 - Servicios Profesionales Independientes	27.670,00.-€	23.897,18.-€
624 - Transportes	60,50.-€	0,00.-€
625 - Primas de seguros	318,45.-€	543,50.-€
626 - Servicios bancarios y similares	176,34.- €	129,72.- €
627 - Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	93,17.- €	84,70.- €
629 - Otros servicios	31.606,53.- €	22.442,72.- €
TOTAL	61.393,93.- €	48.536,51.- €

- e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016 en este epígrafe.

- f) El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016 en este epígrafe.

- g) Información de la partida "Otros Resultados":

14. Otros Resultados	31/12/2017	31/12/2016
778 - Ingresos Excepcionales	0,00.-€	206,74.-€
678 - Gastos Excepcionales	0,00.-€	0,00.-€
TOTAL	0,00.-€	206,74.-€

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

15.1 Actividad de la entidad

ACTIVIDAD 1

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EDICION FACSIMIL ORTEGA MUÑOZ. EXPOSICION
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES.PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. PRODUCCIONES MULTIMEDIA
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES.EXPOSICIÓN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Finalización del proyecto de edición y exposición de un facsímil compuesto por una serie de dibujos de Ortega Muñoz (gouaches y apuntes sobre papel), pertenecientes a un ciclo de trabajos suyos extraordinariamente interesantes y rigurosamente inéditos hasta la fecha. Se trata de una auténtica rareza celosamente custodiada por los herederos del pintor y de una verdadera joya, tanto por su interés documental, como por su valor artístico. La edición fue realizada por el escritor y tipógrafo Andrés Trapiello, autor del ensayo con el que se presentó el facsímil y responsable, junto a su hijo Guillermo, del diseño y características formales de la publicación. La exposición se completó con algunos ejemplares realizados igualmente en colaboración con su hijo Guillermo Trapiello y con los diseños que este realizó para la serie de novelas <i>cervantinas</i> de su padre. La excelencia y méritos reconocidos a Trapiello por sus trabajos tipográficos para editoriales como <i>Trieste</i> y <i>La Veleta</i>, ha tenido continuidad en los proyectos que ambos comparten, o en los que lleva a cabo en solitario el joven arquitecto madrileño. La exposición mostró pues, no sólo una faceta hasta ahora desconocida en la producción del que fuera uno de los artistas españoles más señalados de su tiempo, sino también la importancia del trabajo realizado por el taller de los Trapiello a la hora de concebir el libro y el trabajo editorial como una más entre las bellas artes. serie de dibujos de un cuaderno de Ortega Muñoz, acompañado por un texto de Andrés Trapiello. En este ejercicio se culminó la realización del facsímil y se presentó a los medios y al público de Extremadura en general a través de una exposición. La muestra estuvo expuesta entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Se le ofreció a otras instituciones la posibilidad de realizar una itinerancia con parte de material de la exposición.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	10.700'00	14.782'09
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	10.700'00	14.782'09
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	10.700'00	14.782'09

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar a conocer el cuaderno de apuntes inédito de Ortega Muñoz, con una exposición	Exposición de las estampaciones	100%	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDAD 2

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	VOCES SIN TIEMPO
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<i>Durante el ejercicio 2017, y dentro de la colección Voces sin Tiempo, se publicó el quinto título dedicado al poeta sueco Gunnar Ekelöf, Partitura. Se trata de una edición bilingüe a cargo del reputado traductor Francisco J. Uriz.</i> <i>Como es habitual, y al igual que los otros títulos de la colección, Partitura ha sido producido totalmente con fondos de la Fundación, pero en esta ocasión, parte de la traducción ha sido objeto de subvención por parte del Gobierno Sueco.</i> <i>Ya en 2018, invitados por el embajador de Suecia, Sr. Lars-Hjalmar Wide se ha realizado una presentación del libro en la Embajada de Suecia en Madrid.</i>	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	4.750'00	4.356'27
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.750'00	4.356'27
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	4.750'00	4.356'27

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Publicación del libro	Libro publicado	500 ejemplares	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDAD 3

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EDICIÓN LIBRO BOTANICA Y/O EXPOSICIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES. EXPOSICIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Las plantas han inspirado, no sólo mitos y leyendas, sino a poetas y artistas. Fueron también las primeras medicinas que aparecieron sobre la tierra. Este proyecto trata de vincular todas esas disciplinas: ciencia, arte y literatura, a partir del manuscrito inédito de Francisco Fernández Maldonado Villalobos y su hijo Mateo: "Catálogo de plantas de los contornos de Oliva y Alconchel en Extremadura con noticia de sus nombres vernáculos, usos y virtudes". La publicación de esta obra, de 1789, supondría un avance respecto al conocimiento que a día de hoy tenemos sobre la materia botánica en la Ilustración, para poder también poner en valor la aportación de nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura al conocimiento científico de la época. A lo largo del ejercicio 2017 se consiguió maquetar la edición facsímil del herbario, a falta de un texto institucional y una introducción a cargo de la dirección del Real Jardín Botánico. Asimismo, se encargaron los diseños gráficos que podrían componer la carpeta que se prevé pueda acompañar al libro, en caso de conseguir suscriptores suficientes para sufragarla.	

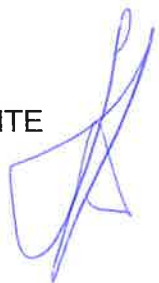
B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	12.800'00.-	8.364'73.-€
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	12.800'00	8.364'73
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	12.800'00	8.364'73

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Iniciar recopilación material para carpeta de obra gráfica y realización de la edición facsimilar. Láminas artísticas realizadas y textos aportados.	Material base del facsímil/exposición	% Digitalización manuscrito	100%
		Textos // Obra gráfica	50%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDAD 4

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EDICIÓN REVISTA SUROESTE
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL ESPAÑA/PORTUGAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Publicación en solitario por parte de la Fundación del número 7 de la revista SUROESTE, una de las más acreditadas de la modernidad ibérica. Con el montante correspondiente a esta actividad se abonaron, como en ejercicios anteriores, los honorarios de dirección y diseño de la revista además de la impresión de 700 ejemplares de la misma. También se aportó una cantidad adicional para los envíos a colaboradores, comercializadora, instituciones, bibliotecas, etc.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	10.300'00	10.394'09
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	10.300'00	10.394'09
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	10.300'00	10.394'09

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Edición de la revista	Revista editada	300 ejemplares nº 7	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDAD 5

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	BLOG DE ARTE Y NATURALEZA AyN.
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y AUDIOVISUAL. PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODICAS. INTERNET. PRODUCCIONES MULTIMEDIA
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Durante el ejercicio 2017 la Fundación, de la mano del editor Antonio Cerveira Pinto, mantiene el blog AyN, una publicación on-line especializada en temas de arte, naturaleza y medio ambiente, con el propósito de divulgar las iniciativas más innovadoras que se están produciendo en el panorama de la creación artística internacional. Bilingüe: español/inglés. Las redes sociales asociadas a la revista, generan un tráfico importante hacia la página de la Fundación, ya que las actividades y aportaciones literarias/artísticas de la Fundación, encuentran en ellas un soporte idóneo para su divulgación. En esta anualidad no se invirtió en publicidad, puesto que tanto las redes como el blog mantuvieron un buen número de visitas y no se consideró necesario.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	8.700'00	7.800'00
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	8.700'00	7.800'00
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	8.700'00	7.800'00

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantenimiento de los espacios virtuales creados en torno a la web de la Fundación.	Aumento de visitas a la web de la Fundación, también derivadas de la revista AyN	100%	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS RESIDUALES

ACTIVIDAD 6

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	TERRITORIOS ESCRITOS
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL ESPAÑA/PORTUGAL/RESTO DEL MUNDO
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
En de febrero de 2017, la Fundación Ortega Muñoz presentó a los medios extremeños el libro Estar no estando (Un viaje extremeño) de Antonio Moreno con asistencia del autor y Manuel Borrás (director literario de Pre-Textos y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su labor como editor en 2016). Aunque el libro se produjo en 2016 y, a pesar de no tener inicialmente previsto presupuesto para este capítulo, no se quiso desaprovechar la oportunidad de poder contar con el editor para dar a conocer este título co-editado con Pre-Textos a los medios de comunicación.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	5%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	0'00	1.437'57
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	0'00	1.437'57
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	0'00	1.437'57

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar a conocer el libro editado en 2016 a los medios de comunicación	Presentación realizada	0%	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS IMPREVISTAS

ACTIVIDAD 7

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EXPOSICIÓN LA LUZ DE UTEBO EN LA OBRA DE ORTEGA MUÑOZ
TIPO DE ACTIVIDAD	EXTERNA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES. EXPOSICIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	ARAGÓN
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
La exposición, organizada por una Agrupación Cultural de la localidad zaragozana de Utebo, dio a conocer la intensa relación que, en el devenir de los tiempos, tuvieron los paisajes y paisanajes del Utebo de 1923 con el joven pintor Godofredo Ortega Muñoz, y la importancia que este vínculo tuvo para su obra pictórica. Se desarrolló en la Casa Museo Mariano Mesonada entre mayo y junio de 2018 y se clausuró con una conferencia de D. Jesús Gómez. La Fundación colaboró en la preparación y gestión de la exposición mencionada, prestando algunos cuadros y material del archivo de Ortega Muñoz que complementaron las 13 obras que habían aportado diferentes propietarios de la zona. A raíz de esta exposición se incorporaron nuevas obras inéditas al Catálogo Razonado de Ortega Muñoz. Finalmente, itineró a la sede de la Uned de Calatayud donde también una serie de actos paralelos, como conferencias y talleres.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	5%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	0'00	1.222'03
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	0'00	1.222'03
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	0'00	1.222'03

E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar a conocer la relación Ortega Muñoz tuvo con las gentes y paisajes de Utebo en un amplio periodo de su juventud, y la importancia que este vínculo tuvo para su obra.	Exposición realizada	0%	100%

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
	1	2	3	4	5	5	5	7			
Gastos por ayudas y otros											
a) Ayudas monetarias											
b) Ayudas no monetarias											
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	216,65	216,65	216,65	216,65	216,65	0,00	0,00	0,00	1.083,25	1.083,24	2.166,49
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación										13.671,53	13.671,53
Aprovisionamientos											
Gastos de Personal	3.797,01	3.797,01	3.797,01	3.797,01	3.797,01	1.898,50	1.898,50	1.898,50	22.782,05	15.185,04	37.970,08
Otros gastos de la actividad	14.782,08	4.356,27	8.364,73	10.394,09	7.800,00	1.437,57	1.222,03	1.222,03	48.356,78	10.870,66	59.227,44
Amortización del Inmovilizado										674,82	674,82
Deterioro y resultado por enajenación del Inmovilizado											
Gastos financieros											
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros											
Diferencias de cambio											
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros											
Impuestos sobre beneficios											
Subtotal gastos	18.795,75	8.369,93	12.378,39	14.407,75	11.613,66	3.336,07	3.120,53	3.120,53	72.222,08	41.488,29	113.710,37
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)											142.000,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico											
Cancelación deuda no comercial											
Subtotal Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	18.795,75	8.369,93	12.378,39	14.407,75	11.613,66	3.336,07	3.120,53	3.120,53	72.222,08	41.488,29	255.710,37

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	0,00	506'04
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	97.552'00	97.552'00
Aportaciones privadas (5)	0'00	142.000'00
Otros tipos de ingresos	0,00	700'42
Variación de existencias		13.671'53
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	97.552'00	254.429'99

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para			

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

En relación a la **ACTIVIDAD 1**, aunque en el Plan de Actuación se tenía prevista una modesta presentación a los medios de comunicación, aprovechando el marco de la edición “museo” del facsímil, finalmente se decidió realizar una exposición que englobaba, tanto una serie de obras fundamentales en la trayectoria de Ortega Muñoz, directa o indirectamente relacionadas con el material del cuaderno, como una muestra de los trabajos del taller de tipografía de Andrés Trapiello. Por este motivo se encareció esta actividad con respecto a la previsión inicial en 4.082'09.-€. La diferencia de presupuesto estriba, principalmente, en la preparación de la sala y el montaje de la exposición que incluyó el enmarcado de los originales para darlos a conocer al público y otros gastos no previstos inicialmente que fueron necesarios para realizar la muestra.

Todas las demás partidas coinciden con los presupuestos contemplados en el Plan de Actuación.

En la **ACTIVIDAD 2**, se emplearon 393'73.-€ menos de lo estimado dado que la presentación a los medios se pospuso a 2018 para poder realizarla en la Embajada de Suecia en Madrid, en lugar de en Badajoz, como se previó inicialmente.

En cuanto a la **ACTIVIDAD 3**, se presupuestó una cantidad inicial de 12.800.-€ para los gastos a asumir en 2017, pero finalmente se emplearon 4.435'27.-€ menos que se corresponden con el 50% de los honorarios del artista al que se encargaron los dibujos para la carpeta de obra gráfica, pues a finales del ejercicio aún no había entregado los bocetos definitivos, y por consiguiente tampoco se habían encargado los textos, importe que se utilizó para sufragar otras actividades deficitarias o imprevistas.

La **ACTIVIDAD 4**, consistente en la edición, en colaboración con la Editora Regional de Extremadura del número 7 de la revista SUROESTE se saldó con 94'09.-€ gastados de más en comparación al presupuesto.

En relación a la **ACTIVIDAD 5**, se había previsto un gasto 900'00.-€ mayor al utilizado en el mantenimiento de las actividades on-line, debido a que se no fue necesario invertir más en la publicidad en este ejercicio pues de forma automática y con la inversión realizada fue mejorando el posicionamiento de las redes sociales, la revista AyN y la propia web de la Fundación. Además, los honorarios del editor del blog, se redujeron nuevamente dado que no se necesitaba implementar ningún nuevo diseño y las entradas podían distanciarse algo más en el tiempo.

Tanto para la **ACTIVIDAD 6**, como la **ACTIVIDAD 7**, no se presupuestó cantidad alguna puesto que surgieron sin estar previstas.



En primer lugar, se pudo dedicar el importe de 1.437'57.-€ del remanente de otras actividades, a la presentación del libro co-editado con Pre-Textos el ejercicio anterior "Un viaje extremeño". No se quiso desaprovechar la oportunidad de poder contar con el editor, Manuel Borrás, recién galardonado en ese momento con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Y en otro orden de cosas, tal como se había aprobado por el Patronato, pero sin dotar de cantidad económica por lo imprevisible de los gastos, se accedió a colaborar con la Agrupación Cultural Grupo de Historia de Utebo en la organización e itinerancia de la exposición dedicada a Ortega Muñoz, asumiendo algunos pequeños gastos como el traslado y seguro de las obras prestada, o la digitalización de material procedente del archivo personal del artista. Ascendieron en total a 1.222'03.-€ que no se encontraba contemplado en el plan de actuación por prudencia.

En total, en actividades se han gastado 1.106'77.-€ más de lo presupuestado. En cuanto a los gastos corrientes, se han gastado 705'23.-€ más de lo presupuestado.

Se pudo asumir esa diferencia negativa en el presupuesto, debido a que, por inciertos, no se contemplaron 1.206'46.-€ de ingresos en el plan de actuación: 506'04.-€ procedentes de la venta de libros editados por la Fundación, 16'92.-€ procedentes de los intereses de una devolución de IVA atrasado por parte de la AEAT, y 683'50.-€ ingresos extraordinarios por la ayuda recibida del Gobierno Sueco a la traducción del libro objeto de la actividad 2.

En resumen, se liquida el presupuesto con una desviación de 605'54.-€.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

- a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:

Forma parte de la dotación los derechos de uso cedido por la Junta de Extremadura que disfruta la Fundación por un importe de 13.500,00€.

b) Destino de rentas e ingresos:

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE (1)	AJUSTES NEGATIVOS (2)	AJUSTES POSITIVOS (3)	BASE DE CÁLCULO (1)-(2)+(3)	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *						
					%	Importe		2013	2014	2015	2016	2017	IMPORTE PENDIENTE	
2013	(10.935,33)	0,00	99.069,49	88.134,16	100	88.134,16	88.134,16	88.134,16						
2014	2.299,64	41,99	89.827,57	92.085,22	100	92.085,22	92.085,22	92.085,22	92.085,22					
2015	(7.344,44)	0,00	99.150,70	91.806,26	100	91.806,26	99.373,38	99.373,38	99.373,38					
2016	6.623,64	0,28	86.146,05	92.769,41	100	92.769,41	87.648,89	87.648,89			87.648,89			
2017	12.391,15	0,00	100.038,84	112.429,99	100	112.429,99	242.038,84	242.038,84					242.038,84	
TOTAL	3.034,66	42,27	474.232,65	477.225,04	-	477.225,04	609.280,49	609.280,49						

AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		SUBTOTAL	
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		SUBTOTAL	

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00.-€
		SUBTOTAL	0,00.-€
		TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	0,00.-€

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines			Importe
Conceptos de gasto			
622 - Reparaciones y conservación			1.468,94.- €
623 - Servicios Profesionales Independientes			27.670,00.- €
624 - Transportes			60,50.-€
625 - Primas de Seguro			318,45.- €
626 - Servicios bancarios y similares			176,34.- €
627 - Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas			93,17.- €
629 - Otros servicios			31.606,53.-€
640 - Gasto de Personal			28.864,87.- €
642 - Seguridad Social a cargo de la empresa			9.105,22.- €
680 - Amortización Inmovilizado Intangible			66,00.-€
681 - Amortización Inmovilizado Material			608,82.-€
		SUBTOTAL	100.038,84.-€

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00.-€
		SUBTOTAL	
		TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	100.038,84.-€

EL PRESIDENTE

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

Detalle de la inversión	Adquisición		Forma de financiación			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
	Fecha	Valor de adquisición	Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (N-1)	Importe en el ejercicio (N)	Importe pendiente
20 FOTOGRAFIAS HAMISH FULTON	02/01/2017	120.000,00 €		X			X	
21 FOTOGRAFIAS MANUEL VILARIÑO	02/01/2017	22.000,00 €		X			X	


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro)	100.038,84.-€
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	142.000,00.-€
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)	242.038,84.-€

15.3. Gastos de administración

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....				

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4)	Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

El detalle de las remuneraciones percibidas por el personal de alta dirección de la Fundación es el siguiente:

	2017	2016
<i>Sueldos, dietas y otras remuneraciones</i>	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. OTRA INFORMACIÓN.

17.1 Empleo

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

	TOTAL	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Total personal medio del ejercicio	1	1

Durante el ejercicio 2017, los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido remuneraciones, ni tienen concedidos anticipos o créditos y no se ha asumido obligación alguna por su cuenta a título de garantía. Asimismo, la Fundación no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores.

17.2 Compromisos, garantías o contingencias.

La Fundación durante el ejercicio 2017 y 2016 no tiene compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el balance.

17.3 Hechos Posteriores.

Entre la fecha de cierre del ejercicio 2017 y la de formulación de las presentes cuentas anuales, 31 de marzo de 2018, no se ha producido ningún hecho relevante que precise ser explicado en la presente memoria.

17.4 Otra información.

Durante el ejercicio 2017 los cambios en la composición del Patronato son los siguientes:

- La Presidencia pasa a ostentarla la Consejera de de Cultura e Igualdad - D^a Leire Iglesias Santiago.
- La Vicepresidencia es aceptada por D. Antonio Franco Domínguez.
- La Secretaría General de Cultura D^a Miriam García Cabezas deja de ser la Presidenta y pasa a ser vocal.

La información en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

Período medio de pago a proveedores	2017	2016
	Días	Días
	<30	<30

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
- Que aparecen en el patrimonio neto del balance (5)	142.000,00.-€	0,00.-€
- Imputados en la cuenta de resultados (1)	98.235,50.-€	87.552,00.-€

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
(+) Recibidas en el ejercicio	98.235,50	87.552,00
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones		
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	98.235,50	87.552,00
(-) Importes devueltos		
(+/-) Otros movimientos	142.000,00	
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	142.000,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES		

Las subvenciones recibidas son procedentes de,

Año 2017

Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Entidad Concedente	Importe concedido	Total imputado a Resultados del ejercicio 2017 (Subgrupo 74)
Subvención Nominativa (D.G. PROMOCIÓN CULTURAL) CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD Para la edición del nº 7 de la Revista SUROESTE	2017	JUNTA DE EXTREMADURA / ADMINISTRACION AUTONOMICA	10.000,00	10.000,00
Transferencia Global CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD Para aplicación a fines propios	2017	JUNTA DE EXTREMADURA / ADMINISTRACION AUTONOMICA	87.552,00	87.552,00
Subvención Gobierno Sueco a la traducción. (KULTURRADET) Libro <i>Partitura</i> de Gunnar Ekelöf	2017	SWEDISH ARTS COUNCIL	683,50	98.235,50
TOTAL			98.235,50	98.235,50

Año 2016

Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Entidad Concedente	Importe concedido	Total imputado a Resultados del ejercicio 2017 (Subgrupo 74)
Transferencia Global. Secretaría General de Cultura	2016	JUNTA DE EXTREMADURA / ADMINISTRACION AUTONOMICA	87.552,00	87.552,00
TOTAL			87.552,00	87.552,00

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

EL PRESIDENTE

46

EL SECRETARIO

19. INVENTARIO

CTA CTBLE	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADQUISICIÓN	FECHA INCORPORACION INVENTARIO	FECHA BAJA INVENTARIO	PRECIO DE ADQUISICIÓN	%	DOTACION 2017	AMORT. AC 31/12/2017	V.N.C.	UBICACIÓN
2160001	MOBILIARIO OFICINA 2007 consistente en: Mesa oficina, una silla y un módulo archivador de dos puertas	03/12/2007	31/12/2007	-----	1.130,86 €	10	103,64 €	1.130,86 €	0,00 €	ADMINISTRACION
2160002	MOBILIARIO, Estantería almacenamiento obras Ortega Muñoz	11/09/2014	31/12/2014	-----	1.431,43 €	10	143,14 €	471,17 €	900,26 €	ALMACEN
2160003	MOBILIARIO, Estantería almacenamiento obras Ortega Muñoz	24/12/2014	31/12/2014	-----	1.306,80 €	10	130,68 €	397,49 €	909,31 €	ALMACEN
2160004	ESTANTERIAS CATALOGO	09/06/2015	09/06/2015	-----	465,85 €	10	46,60 €	120,35 €	345,50 €	ALMACEN
2170004	ORDENADOR MULTIMEDIA 2017	30/12/2016	01/01/2017	-----	544,00 €	25	136,00 €	136,00 €	408,00 €	ADMINISTRACION
2170005	MULTIFUNCION BROTHER MFC-15330DW 2017	30/12/2016	01/01/2017	-----	195,00 €	25	48,76 €	48,75 €	146,25 €	ADMINISTRACION
2190001	20 FOTOGRAFIAS HAMISH FULTON	30/04/2008	02/01/2017	-----	120.000,00 €	---	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	ALMACEN
2190002	21 FOTOS VILARINO	30/12/2012	02/01/2017	-----	22.000,00 €	---	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	ALMACEN
	TOTAL INM. MATERIAL				147.073,94 €		608,82 €	2.304,62 €	144.769,32 €	
2070001	DERECHOS EN USO Cesión local y servicios en el MEIAC	01/01/2005	31/12/2005	-----	13.500,00 €	10	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	ADMINISTRACION
2030001	PAGINA WEB Creación web corporativa	11/10/2006	31/12/2006	-----	3.828,00 €	16,5	0,00 €	3.828,00 €	0,00 €	ADMINISTRACION
2030002	DOMINIO Y CORREO ELECTRONICO Compra dominio ortegamuñoz.com	11/10/2006	31/12/2006	-----	8.004,00 €	16,5	0,00 €	8.004,00 €	0,00 €	ADMINISTRACION
2060003	PROGRAMA CONTABILIDAD FUNDASOFT Programa Contabilidad para Fundaciones	02/12/2008	31/12/2008	-----	1.042,84 €	33	0,00 €	1.042,84 €	0,00 €	ADMINISTRACION
2060004	MICROSOFT OFFICE HOGAR 2016	30/12/2016	01/01/2017	-----	198,00 €	33	66,00 €	66,00 €	132,00 €	ADMINISTRACION
	TOTAL INMOV. INTANGIBLE				26.572,84 €		66,00 €	26.440,84 €	132,00 €	

DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Las presentes Cuentas Anuales de la Fundación Ortega Muñoz, integradas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2017, así como la propuesta de destinar en el ejercicio, a los fines fundacionales, el 100% de los recursos en forma de gastos e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de dichos fines, y la propuesta de aplicación del resultado, han sido formuladas por la Presidenta de la Fundación, con vistas a su posterior aprobación por el Patronato reunido al efecto. Dichas cuentas anuales están extendidas en 48 hojas de papel, numeradas y correlativas, que han sido visadas todas ellas por la Secretaria y en su última página serán firmadas por todos los Patronos asistentes en caso de ser aprobadas.

En Badajoz, a 31 de marzo de 2018

EL PRESIDENTE

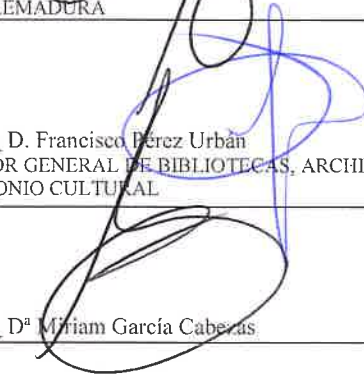
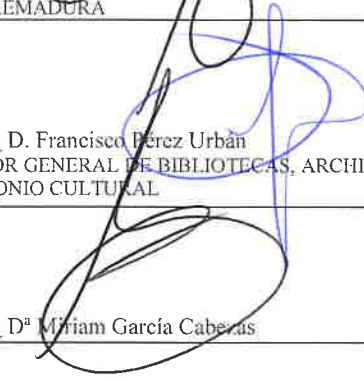
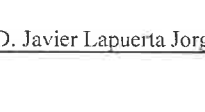
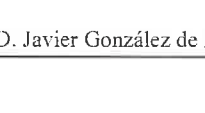
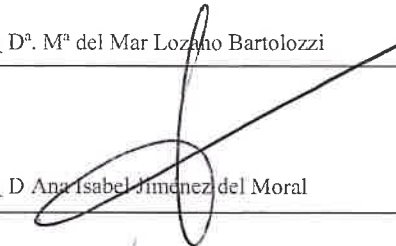
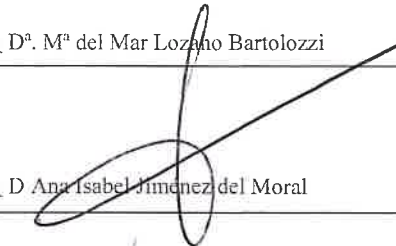
47

EL SECRETARIO



FIRMAS MIEMBROS DEL PATRONATO

Las Cuentas Anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato a fecha 6 de junio de 2018, y se firman de conformidad por sus miembros:

Firma:  EL SECRETARIO DEL PATRONATO: D^a Yolanda Rodríguez Jovita	
Firma:  <u>PRESIDENTE:</u> D^a Loreto Iglesias Santiago CONSEJERA DE CULTURA E IGUALDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA	Firma:  <u>VICEPRESIDENTE:</u> D. Antonio Franco Domínguez
Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Francisco Pérez Urbán DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL	Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Manuel Borja Vilel (Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en representación del Ministerio de Cultura)
Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a Miriam García Cabezas	Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Clemente Lapuerta Jorge
Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a Antonio Huertas Mejías	Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Javier Lapuerta Jorge
Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a Rosina Gómez-Baeza Tinturé	Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Javier González de Durana
Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a M^a del Mar Lozano Bartolozzi	Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Firma:  <u>VOCAL:</u> D. Ana Isabel Jiménez del Moral	Firma:  <u>VOCAL:</u> D^a Catalina Pulido Corrales

ANEXO I

INFORME ANUAL SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO

01-01-2017 A 31-12-2017

Durante el ejercicio arriba indicado, al que se corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ **NO** ha realizado inversiones financieras temporales.

No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

En Badajoz, a 6 de junio de 2018.



Fdo.: Antonio Franco Domínguez
Apoderado de la Fundación



ANEXO II

DILIGENCIA DE LA APROBACION DE LA CUENTA ANUAL

Dña. Yolanda Rodríguez Jovita, en su calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz, **CERTIFICO**, mediante la presente diligencia que con fecha 6 de junio de 2018 ha sido aprobada la Cuenta Anual de la citada entidad, correspondiente al ejercicio 2016, y que consta de 48 páginas numeradas correlativamente desde la número 1 a la 48.

Dicha cuenta anual ha sido aprobada en la reunión del Patronato de fecha citada, registrándose en la misma los siguientes ASISTENTES, así como el sentido de su voto al respecto:

NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO QUE OSTENTA EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO	EN SU CASO, A QUIÉN REPRESENTA	SENTIDO DEL VOTO
D ^a . Leire Iglesias Santiago SECRETARIA GENERAL DE CULTURA	PRESIDENTA		A FAVOR
D. Antonio Franco Domínguez	Vicepresidente		A FAVOR
D ^a . Miriam García Cabezas	Vocal		A FAVOR
D. Francisco Pérez Urbán	Vocal		A FAVOR
D. Clemente Lapuerta Jorge	Vocal		A FAVOR
D ^a . Catalina Pulido Corrales	Vocal		A FAVOR
D ^a Rosina Gómez-Baeza Tinturé	Vocal		A FAVOR
D ^a . Ana Isabel Jiménez del Moral	Vocal		A FAVOR
D ^a Yolanda Rodríguez Jovita	Secretaria		A FAVOR

La relación de miembros del órgano de gobierno que no han asistido a la citada reunión y que han delegado su voto es la siguiente:

NOMBRE DEL AUSENTE	CARGO QUE OSTENTA EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO	DELEGA SU VOTO EN	SENTIDO DEL VOTO
D. Antonio Huertas Mejías	Vocal	D ^a Leire Iglesias Santiago	A FAVOR
D. Javier Lapuerta Jorge	Vocal	D. Clemente Lapuerta Jorge	A FAVOR
D. Javier González de Durana	Vocal	D. Antonio Franco Domínguez	A FAVOR
D. Manuel Borja villed	Vocal	D. Antonio Franco Domínguez	A FAVOR

La relación de los miembros del órgano de gobierno que no han asistido a la citada reunión y que no han delegado su voto es la siguiente:

NOMBRE DEL AUSENTE	CARGO QUE OSTENTA EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO	EN SU CASO, A QUIÉN REPRESENTA
D ^a . Dolores Jiménez-Blanco	Vocal	
D. M ^a del Mar Lozano Bartolozzi	Vocal	

En Badajoz, a 6 de junio de 2018.


LA SECRETARIA



ANEXO III

CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL PATRONATO

D^a. Yolanda Rodríguez Jovita, como Secretaria del Patronato de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz, certifico a 31 de diciembre de 2017 la siguiente información:

* Relación de Fundadores:

NOMBRE Y APELLIDOS O NOMBRE SOCIAL	PARTICIPACIÓN (EN €) EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (FUNDADOR)	43.500.-€
D. CLEMENTE LAPUERTA JORGE (FUNDADOR)	0.-

*Relación de Patronos componentes del órgano de gobierno:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	NIF	PUESTO EN EL ORGANO DE GOBIERNO	FUNDADOR O PATRONO AL QUE REPRESENTA	PUESTO EN EL FUNDADOR O PATRONO AL QUE REPRESENTA	Nº DE VOTOS QUE OPORTUNTA EN EL ORDEN DE GOBIERNO	VOTO CALIFICADO (SI/NO)
D ^a . LEIRE IGLESIAS SANTIAGO	11.781.767-X	PRESIDENTA	C.A. EXTREMADURA	CONSEJERA DE CULTURA E IGUALDAD	1	SI
D. CLEMENTE LAPUERTA JORGE	1.373.947-L	VOCAL	FUNDADOR	FUNDADOR	1	NO
D. ANTONIO FRANCO DOMÍNGUEZ	8.768.988-P	VICEPRESIDENTE	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D ^a . MIRIAM GARCÍA CABEZAS	79.260.052-M	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	SECRETARIA GENERAL DE CULTURA	1	NO
D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN	76.236.650-E	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL	1	NO
D. MANUEL BORJA-VILLEL	73.375.783-X	VOCAL	MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	DIRECTOR DEL MNAR REINA SOFIA	1	NO
D ^a ROSINA GOMEZ-BAEZA TINTURÉ	50.392.168 - L	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D. CARLOS ROBLES PIQUER	00.728.176-L	VOCAL	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D ^a M ^a DEL MAR LOZANO BARTOLOZZI	15.764.931-H	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D. ANTONIO HUERTAS MEJIAS	76.240.111-X	VOCAL	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D ^a M ^a DOLORES JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ	24159234B	VOCAL	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D. JAVIER LAPUERTA JORGE	00.353.906-M	VOCAL	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D. JAVIER GONZÁLEZ DE DURANA	14.881.295-L	VOCAL	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL	1	NO
D ^a CATALINA PULIDO CORRALES	07.010.437-Z	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	TÉCNICO DE ARTE	1	NO
D ^a ANA ISABEL JIMÉNEZ DEL MORAL	76111802H	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	JEFA DEL SERVICIO DE MUSEOS Y ARTES VISUALES	1	NO
D ^a YOLANDA RODRÍGUEZ JOVITA	28.946.944-H	SECRETARIA	C.A. EXTREMADURA	LETRADA ASESORA	1	NO

*Relación de apoderados del órgano de gobierno:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	NIF	PUESTO EN EL ORGANO DE GOBIERNO	FUNDADOR O PATRONO AL QUE REPRESENTA	PUESTO EN EL FUNDADOR O PATRONO AL QUE REPRESENTA
D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN	76.236.650-E	VOCAL	C.A. EXTREMADURA	DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL
D. ANTONIO FRANCO DOMÍNGUEZ	8.768.988-P	VICEPRESIDENTE	D. CLEMENTE LAPUERTA	A TÍTULO PERSONAL

En Badajoz, a 6 de junio de 2018

Fdo.: Yolanda Rodríguez Jovita
Secretaria de la Fundación



ANEXO IV
CERTIFICADO

D^a. YOLANDA RODRÍGUEZ JOVITA, como Secretaria de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz,

CERTIFICO

Que NO se ha producido modificación estatutaria alguna durante el ejercicio 2017, ni tampoco variación de ningún tipo referente a la dotación fundacional en ese periodo.

Que, en 2017 se produjeron las siguientes variaciones en la composición del Patronato de la Fundación:

D^a Miriam García Cabezas, Secretaria General de Cultura, cesa como Presidenta del Patronato, siendo sustituida por D^a Leire Iglesias Santiago, Consejera de Cultura e Igualdad, como consecuencia de la aplicación de los Decretos del Presidente 21/2017, de 30 de octubre y 23/2017 de la misma fecha.

Asimismo, D^a Miriam García Cabezas pasa a ser designada vocal del Patronato de la Fundación por parte de la Junta de Extremadura.

En Badajoz, a 6 de junio de 2018.

LA SECRETARIA



Fdo.: Yolanda Rodríguez Jovita

ANEXO V**FUENTES DE FINANCIACION DEL EJERCICIO 2017**

	Importe(€)
1. Ventas de Bienes y Prestaciones de servicios dentro del Sector Público:	
a) a la CA de Extremadura	
b) a otras Administraciones Públicas	
c.1) a Empresas y Entes públicos de CA de Extremadura	
c.2) a otras Empresas y Entes públicos	
2. Ventas de bienes y Prestaciones de Servicios al Sector Privado:	
3. Transferencias y subvenciones recibidas:	
a) de la CA de Extremadura o de sus unidades dependientes	97.552'00.-
b) de otras Administraciones y entes públicos	
c) de la Unión Europea	
4. Otros ingresos:	1.206'46.-
Total Fuentes de Financiación	98.758'46.-

En Badajoz, a 6 de junio de 2018.



Fdo.: Antonio Franco Domínguez
Apoderado de la Fundación

FECHA	CONCEPTO	JUSTIFICANTE	IMPORTE	SALDO
01/01/2017	SALDO INICIAL			131,56 €
07/02/2017	Pago material oficina	39	-6,40 €	125,16 €
01/03/2017	Pago material oficina	59	-4,00 €	121,16 €
				121,16 €
ARQUEO 31/03/2017				
	1 Billetes de	50,00 €		50,00 €
	3 Billetes de	20,00 €		60,00 €
	4 Monedas de	1,00 €		4,00 €
	1 Monedas de	0,50 €		0,50 €
	7 Monedas de	0,20 €		1,40 €
	51 Monedas de	0,10 €		5,10 €
	3 Monedas de	0,05 €		0,15 €
	0 Monedas de	0,02 €		0,00 €
	1 Monedas de	0,01 €		0,01 €
CAJA				TOTAL EFECTIVO
				121,16 €
01/04/2017	SALDO INICIAL			121,16 €
26/04/2017	Compra tarjeta movil averiada	201	-8,00 €	113,16 €
04/05/2017	Pago ISBN libro Partitura	106	-45,00 €	68,16 €
15/05/2017	Cobro T7.000-6 para cartuchos	117	100,74 €	168,90 €
15/05/2017	Pago cartuchos impresora	234	-100,74 €	68,16 €
13/06/2017	Pago transporte vitrinas para exposición	140	-60,50 €	7,66 €
13/06/2017	Cobro T7.001-0 Fondo Caja	254	75,00 €	82,66 €
14/06/2017	Pago material oficina	143	-10,10 €	72,56 €
14/06/2017	Copia foto PAREDES para expo	144	-12,00 €	60,56 €
14/06/2017	Pago consumo hotel no facturado	146	-1,90 €	58,66 €
21/06/2017	Pago material oficina	157	-4,02 €	54,64 €
ARQUEO 30/06/2017				54,64 €
	0 Billetes de	50,00 €		0,00 €
	2 Billetes de	20,00 €		40,00 €
	0 Billetes de	10,00 €		0,00 €
	2 Billetes de	5,00 €		10,00 €
	0 Monedas de	2,00 €		0,00 €
	4 Monedas de	1,00 €		4,00 €
	0 Monedas de	0,50 €		0,00 €
	2 Monedas de	0,20 €		0,40 €
	1 Monedas de	0,10 €		0,10 €
	2 Monedas de	0,05 €		0,10 €
	1 Monedas de	0,02 €		0,02 €
	2 Monedas de	0,01 €		0,02 €
CAJA				TOTAL EFECTIVO
				54,64 €
01/07/2017	SALDO INICIAL			54,64 €
14/07/2017	Fotocopias	216	-1,90 €	52,74 €
ARQUEO 30/09/2017				52,74 €
	0 Billetes de	50,00 €		0,00 €
	2 Billetes de	20,00 €		40,00 €
	0 Billetes de	10,00 €		0,00 €
	2 Billetes de	5,00 €		10,00 €
	0 Monedas de	2,00 €		0,00 €
	2 Monedas de	1,00 €		2,00 €
	0 Monedas de	0,50 €		0,00 €
	2 Monedas de	0,20 €		0,40 €
	2 Monedas de	0,10 €		0,20 €
	2 Monedas de	0,05 €		0,10 €
	1 Monedas de	0,02 €		0,02 €
	2 Monedas de	0,01 €		0,02 €
CAJA				TOTAL EFECTIVO
				52,74 €
01/10/2017	SALDO INICIAL			52,74 €
02/11/2017	Parking	276	-2,65 €	50,09 €
07/12/2017	Pago cartuchos impresora	302	-42,79 €	7,30 €
ARQUEO 31/12/2017				7,30 €
	0 Billetes de	50,00 €		0,00 €
	0 Billetes de	20,00 €		0,00 €
	0 Billetes de	10,00 €		0,00 €
	1 Billetes de	5,00 €		5,00 €
	0 Monedas de	2,00 €		0,00 €
	1 Monedas de	1,00 €		1,00 €
	1 Monedas de	0,50 €		0,50 €
	2 Monedas de	0,20 €		0,40 €
	2 Monedas de	0,10 €		0,20 €
	3 Monedas de	0,05 €		0,15 €
	1 Monedas de	0,02 €		0,02 €
	3 Monedas de	0,01 €		0,03 €
CAJA				TOTAL EFECTIVO
				7,30 €

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación



Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación

Liberbank, S.A.

CERTIFICACIÓN/DETALLE DE POSICIONES DE UN CLIENTE A UNA FECHA
POSICIONES PASIVAS

FECHA DE SITUACION: 31/12/2017

CIF NIF G06426944
TITULAR FUNDACION GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ

CLAVE OFICINA	NUMEROS DE CUENTA	DESCRIPCION CENTRO	DESCRIPCION PLAN	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELACION	SALDO	INTERESES ACREDITADOS	INTERESES DEUDADOS	TIPO DE INTERES VIGENTE	CODIGO DISPOSICION	PERIODO DE LIQUID	CODIGO INTERESES
1116	3406060201	BADAJOS - AV DE EUROPA	CUENTAS CORRIENTES	07/12/2005	01/01/2006	5.070,79	0,00	0,00	0,00	1.00	M01	104





CONCILIACION BANCARIA LIBERBANK

FECHA: 31/03/2017

BANCO: LIBERBANK

Nº CUENTA : 2048 1116 22 3400000201

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720002**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	16.286,70 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	16.286,70 €
SALDO FINAL BANCO	2.451,78 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	2.451,78 €
DIFERENCIAS	0,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	0,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contgabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación



CONCILIACION BANCARIA LIBERBANK

FECHA: 30/06/2017

BANCO: LIBERBANK

Nº CUENTA : 2048 1116 22 3400000201

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720002**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	2.451,78 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	2.451,78 €
SALDO FINAL BANCO	18.110,72 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	18.110,72 €
DIFERENCIAS	0,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	0,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación

**FECHA: 30/09/2017**

BANCO: LIBERBANK

Nº CUENTA : 2048 1116 22 3400000201

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720002**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	18.110,72 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	18.110,72 €
SALDO FINAL BANCO	21.216,71 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	21.216,71 €
DIFERENCIAS	0,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	0,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación

CONCILIACION BANCARIA LIBERBANK

FECHA: 31/12/2017

BANCO: LIBERBANK

Nº CUENTA : 2048 1116 22 3400000201

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720002**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	21.216,71 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	21.216,71 €
SALDO FINAL BANCO	5.070,79 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	5.070,79 €
DIFERENCIAS	0,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	0,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación



Certificado de saldo en cuenta corriente

DEUTSCHE BANK, Sociedad Anónima Española con sede social en Madrid, Paseo de la Castellana nº18, y actuando en su nombre y representación los apoderados abajo firmantes,

HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, y a fecha de hoy, figura abierta en esta entidad (código SWIFT: DEUTESBBXXX) una cuenta corriente con IBAN ES50 0019 0383 7440 1003 3155 a nombre de:

NIF	Nombre y apellidos o Razón social
G06426944	FUNDACION GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2017 arrojaba un saldo contable de 47.128,89 EUR.

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa del interesado, se expide el presente documento sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En BADAJOZ, a 29 de mayo de 2018

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española p.p.

DAVID LOZANO GONZALEZ
0666



JUAN ANTONIO LASO MACIAS
5114



CONCILIACION BANCARIA DEUTSCHE BANK

FECHA: 31/03/2017

BANCO: DEUTSCHE BANK

Nº CUENTA : 0019 0383 74 4010033155

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720001**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	36.110,07 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	36.110,07 €
SALDO FINAL BANCO	33.427,72 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	33.427,72 €
DIFERENCIAS	0,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	0,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:



Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

5. 1 -

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación



CONCILIACION BANCARIA DEUTSCHE BANK

FECHA: 30/06/2017

BANCO: DEUTSCHE BANK

Nº CUENTA : 0019 0383 74 4010033155

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS

CUENTA CONTABLE: 5720001

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	33.427,72 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	33.427,72 €
SALDO FINAL BANCO	70.231,72 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	70.156,72 €
DIFERENCIAS	75,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	-75,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Talón 001-0 cobrado más tarde	75,00 €	05/10/2017			
Total (3):	75,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación



FECHA: 30/09/2017

BANCO: DEUTSCHE BANK

Nº CUENTA : 0019 0383 74 4010033155

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE EN EUROS**CUENTA CONTABLE: 5720001**

	IMPORTE
SALDO INICIAL BANCO	70.231,72 €
SALDO INICIAL CONTABILIDAD	70.156,72 €
SALDO FINAL BANCO	41.015,71 €
SALDO FINAL CONTABILIDAD	40.940,71 €
DIFERENCIAS	75,00 €
FALTA CONTABILIDAD	0,00 €
FALTA BANCO	-75,00 €
Diferencia a conciliar	0,00 €

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Talón 001-0 cobrado más tarde	75,00 €	05/10/2017			
Total (3):	75,00 €		Total (4):	0,00 €	

Elaborado por:

Granada Plaza
Administrativo de la Fundación

Supervisado por:

Antonio Franco
Apoderado de la Fundación



FECHA: 31/12/2017

Nº CUENTA : 0019 0383 74 4010033155

CUENTA CONTABLE: 5720001

Cargos del banco no contabilizado en libros			Abonos del banco no contabilizados en libros		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (1):	0,00 €		Total (2):	0,00 €	

Cargos no registrados por el banco			Abonos no registrados por el banco		
Concepto	Importe	Fecha	Concepto	Importe	Fecha
Total (3):	0,00 €		Total (4):	0,00 €	

Supervisado por:



Antonio Franco
Apoderado de la Fundación