FUNDACIÓN impulsaclm

INVENTARIO Y CUENTAS ANUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

APROBACIÓN PATRONATO 29 DE MAYO DE 2018.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha número [illegible]. C.I.F. G-[illegible]

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN impulsaclm

INVENTARIO.

EJERCICIO 2017.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Castilla-La Mancha

C/ Río Cabriel, 12. CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

FUNDACION IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA.

INVENTARIO DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO A 31/12/2017.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	V. ADQUISICIÓN.	AMORT. ACUMULADA.	V. NETO CONTABLE.
203000003	LOGO FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE.	1 de diciembre de 1999	1.742,94	- 1.742,94	**0,00**
203000003	LOGO FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE.	22 de diciembre de 1999	3.667,13	- 3.667,13	**0,00**
203000400	DENOMINACIÓN MARCA NACIONAL "IV Centenario Quijote 2015".	24 de julio de 2014	12.858,65	- 4.419,74	**8.438,91**
203000400	DENOMINACIÓN MARCA NACIONAL "IV Centenario Cervantes 2016".	24 de julio de 2014	12.858,65	- 4.419,74	**8.438,91**
203000400	LOGOTIPO MIXTO (Barras-Cara de Cervantes) Nacional y Comunitario.	10 de octubre de 2014	19.009,61	- 5.811,95	**13.197,66**
203000400	DENOMINACIÓN MARCA COMUNITARIA "IV Centenario Quijote 2015".	10 de octubre de 2014	6.150,96	- 1.880,59	**4.270,37**
203000400	DENOMINAC. MARCA COMUNITARIA "IV Centenario Cervantes 2016".	10 de octubre de 2014	6.150,96	- 1.880,59	**4.270,37**
203000400	DENOMINACIÓN MARCA NACIONAL "Quixote Parte II- IV Centenario.	2 de enero de 2015	19.009,61	- 5.702,88	**13.306,73**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	27 de abril de 2000	5.368,18	- 5.368,18	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	3 de julio de 2000	18.579,69	- 18.579,69	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	8 de marzo de 2001	6.611,13	- 6.611,13	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	16 de mayo de 2001	1.175,12	- 1.175,12	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	1 de abril de 2004	1.552,08	- 1.552,08	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	19 de noviembre de 2004	1.740,00	- 1.740,00	**0,00**
206000004	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	21 de diciembre de 2004	3.110,54	- 3.110,54	**0,00**
206000008	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	22 de junio de 2009	850,00	- 850,00	**0,00**
206000009	APLICACIONES PROGRAMAS PLANETARIO MUSEO CIENCIAS.	30 de noviembre de 2013	1.500,00	- 1.500,00	**0,00**
206555555	AUDIOVISUAL CENTRO DE SEGÓBRIGA,.	7 de mayo de 2012	19.950,00	- 19.950,00	**0,00**

206201401	VÍDEO CORPORATIVO EXPO TIERRA DE DINOSAURIOS.	27 de febrero de 2014	605,00	-	605,00	0,00
206201401	VÍDEO CORPORATIVO EXPO TIERRA DE DINOSAURIOS.	20 de noviembre de 2014	1.815,00	-	1.815,00	0,00
206201402	ILUSTRACIONES Y ANIMACIONES TIERRA DE DINOSAURIOS.	21 de noviembre de 2014	5.142,50	-	5.142,50	0,00
206400001	VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO.	1 de diciembre de 2014	2.081,20	-	2.081,20	0,00
206400001	VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO.	9 de diciembre de 2014	568,70	-	568,70	0,00
206400001	VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO.	31 de diciembre de 2014	3.630,00	-	3.630,00	0,00
2064000002	PÁGINA WEB IV CENTENARIO.	29 de diciembre de 2014	1.452,00	-	1.452,00	0,00

	VALOR ADQUISICIÓN.	AMORT. ACUMULADA.	VALOR NETO CONTABLE.
TOTALES INMOVILIZADO INTANGIBLE:	**157.179,65**	**- 105.256,70**	**51.922,95**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

INMOVILIZADO MATERIAL.

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN.	AMORT. ACUMULADA.	VALOR NETO CONTABLE.
211555555	CONSTRUCCIONES SEGÓBRIGA.	1 de mayo de 2011	129.927,13	- 50.395,46	**79.531,67**
213555555	MAQUINARIA SEGÓBRIGA.	1 de mayo de 2011	2.651,72	- 2.585,90	**65,82**
215444444	DEPÓSITO GASÓLEO RECÓPOLIS.	25 de noviembre de 2011	1.746,40	- 426,24	**1.320,16**
216000000	MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES.	2 de marzo de 2005	355,40	- 355,40	**0,00**
216000000	MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES.	23 de noviembre de 2007	3.889,90	- 3.889,90	**0,00**
216000000	MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES.	17 de abril de 2008	3.312,96	- 3.079,75	**233,21**
216000000	MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES.	4 de noviembre de 2008	1.017,55	- 1.001,44	**16,11**
216000000	MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES.	10 de mayo de 2016	4.283,68	- 704,17	**3.579,51**
216600001	ENCUADERNADORA ESCUELA TALLER JUDERÍA.	30 de diciembre de 1999	478,19	- 478,19	**0,00**
217000000	EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL.	Ejercicio 2011-AJUSTE.	- 0,61	0,61	**0,00**
217000000	EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL.	Ejercicio 2016	5.275,60	- 2.095,79	**3.179,81**
217000000	EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL.	Ejercicio 2017	2.156,05	- 443,02	**1.713,03**
217000001	FOTOCOPIADORA-FAX TOSHIBA E-STUDIO 281C.	31 de diciembre de 2007	7.321,98	- 7.321,98	**0,00**
217000005	ESCANER ÁREA PATRIMONIO.	4 de julio de 2005	614,80	- 614,80	**0,00**
217000006	VÍDEO-PROYECTOR PLUS + PANTALLA TRÍPODE J. LIMPIO.	29 de abril de 2005	3.944,00	- 3.944,00	**0,00**
217000007	PROYECTOR KODAK SAV 2000.	25 de enero de 2006	360,00	- 360,00	**0,00**

217000008	CÁMARA FOTOS DIGITAL CANÓN EOS 350.	25 de abril de 2006	1.040,60	-	1.040,60	**0,00**
217000008	CÁMARA FOTOS DIGITAL CANÓN G9.	5 de junio de 2008	694,41	-	694,41	**0,00**
21740000	PORTATIL APPLE MACBOOK AIR. IV CENTENARIO.	18 de diciembre de 2014	1.367,30	-	1.037,66	**329,64**
21750000	EQUIPO AUDIOVISUAL IV CENTENARIO CERVANTES.	22 de febrero de 2017	12.397,42	-	2.649,31	**9.748,11**
217555555	EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS SEGÓBRIGA.	1 de mayo de 2011	7.470,10	-	7.470,10	**0,00**
217600001	PROYECTOR PHILIPS.	16 de abril de 2010	274,92	-	274,92	**0,00**
217600001	FOTOCOPIADORA RICOH AF-MP 200 SP.	23 de septiembre de 2010	1.829,00	-	1.829,00	**0,00**
217700000	2 ORDENADORES PORTATILES + IMPRESORA. B. SOLIDARIA.	23 de diciembre de 2009	1.566,60	-	1.566,60	**0,00**
217700001	MINI PROYECTOR BENQ MOD. GP1DLP-LED. B. SOLIDARIA.	23 de diciembre de 2009	438,01	-	438,01	**0,00**
217700002	PORTATIL TOSHIBA Z30-12T. PROGRAMA GRUNDVIG.	13 de febrero de 2014	999,46	-	972,41	**27,05**
217700002	IPAD AIR 16GB WIFI PLATA. PROGRAMA GRUNDVIG.	22 de octubre de 2014	529,98	-	422,89	**107,09**
217700002	TABLET SAMSUNG GALAXY ANDROID 16GB. PROGR. GRUNDVIG.	30 de octubre de 2014	287,98	-	228,40	**59,58**
217700002	PROYECTOR EPSON EB-945. PROGRAMA GRUNDVIG.	19 de febrero 2015	909,53	-	652,46	**257,07**
217700002	EPSON-VP BUSINESS-SISCOS DUROS TOSHIBA. GRUNDVIG.	31 de marzo de 2015	999,46	-	690,61	**308,85**
217700002	6 QREADERCERV 8GB+IMPRESORA HP DESKJET 1510. GRUNDVIG	8 de abril de 2015	924,44	-	633,63	**290,81**

217900000	ORDENADOR PLANETARIO MÓVIL.	23 de noviembre de 2001	895,51	-	895,51	**0,00**
217900000	ORDENADOR PORTATIL CIENCIA EN RUTA.	3 de abril de 2008	1.110,00	-	1.110,00	**0,00**
217900000	ORDENADOR PORTATIL CIENCIA EN RUTA.	3 de abril de 2008	775,00	-	775,00	**0,00**
217900000	ORDENADOR PORTATIL CIENCIA EN RUTA.	22 de mayo de 2008	775,00	-	775,00	**0,00**
217900000	4 ORDENADORES PORTÁTILES CIENCIA EN RUTA.	10 de octubre de 2008	1.808,00	-	1.808,00	**0,00**
217900000	ORDENADOR PORTATIL CIENCIA EN RUTA.	28 de mayo de 2009	634,22	-	634,22	**0,00**
217900000	PROYECTOR BENQ MP615P. CIENCIA EN RUTA.	24 de marzo de 2010	420,04	-	420,04	**0,00**
217900002	ORDENADOR PENTIUM 4/1,4 Mhz. MUSEO LAS CIENCIAS.	21 de junio de 2002	1.127,52	-	1.127,52	**0,00**
217900002	REPRODUCTOR MP3 NAPA DAV-311. MUSEO LAS CIENCIAS.	29 de junio de 2002	135,23	-	135,23	**0,00**
217900002	LECTOR DVD PIONNER. MUSEO LAS CIENCIAS.	10 de diciembre de 2004	1.999,00	-	1.999,00	**0,00**
217900002	2 ORDENADORES PORTATILES AUS EEEPC 1001. MLC.	17 de diciembre de 2009	596,24	-	596,24	**0,00**
217900002	CÁMARA VIDEO CCD USB 1,3 MEGA PIXEL. MUSEO CIENCIAS.	18 de noviembre de 2009	489,29	-	489,29	**0,00**
217900002	CÁMARA VIDEO CCD USB 1,3 MEGA PIXEL. MUSEO CIENCIAS.	18 de noviembre de 2009	489,29	-	489,29	**0,00**
217900002	PROYECTOR DIGITAL MIP 1200F PLANETARIO MLC.	21 de enero de 2011	27.535,30	-	22.939,54	**4.595,76**
217900002	1 IMPRESORA 3D VINCI PRO . PROGRAMA ENTRE RED.ES	14 de septiembre de 2016	927,06	-	266,06	**661,00**
217900002	1 IMPRESORA 3D DA VINCI PRO 3 EN 1. PROG. ENTRE RED.ES	22 de septiembre de 2016	900,00	-	286,64	**613,36**
217900002	4 IMPRESORAS 3D DA VINCI PRO 3 EN 1. PROG. ENTRE RED.ES	21 de diciembre de 2016	2.670,00	-	685,79	**1.984,21**
217900002	2 ORDENADORES X17 6500. PROGRAMA ENTRE RED.ES	20 de diciembre de 2016	1.620,00	-	417,21	**1.202,79**
217900002	5 ORDENADORES PORTATILES LENOVO ESSEN. ENTRE RED.ES	21 de diciembre de 2016	1.381,94	-	354,96	**1.026,98**
217900002	3 IMPRESORAS 3D DA VINCI PRO-PROGRAMA ENTRE RED.ES	8 de mayo de 2017	2.400,00	-	389,59	**2.010,41**
217900003	EQUIPOS AUDIOVISUALES EXPO PRIMEROS POBLADORES.	1 de enero de 2005	18.946,28	-	18.946,28	**0,00**
217990001	EQUIPO VIDEO EXPOSICIÓN ALBERTO.	11 de octubre de 2001	1.180,99	-	1.180,99	**0,00**
218000000	FURGONETA IVECO PEGASO PLANETARIO MÓVIL.	31 de agosto de 2001	17.847,66	-	17.847,66	**0,00**
218000001	CITROEN C4 GRAN PICASSO.	29 de noviembre de 2007	25.399,99	-	25.399,99	**0,00**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

218555555	CITROEN BERLINGO SEGÓBRIGA.	1 de mayo de 2011	12.650,00	-	12.650,00	**0,00**
219000000	CALIENTA LECHES-FRIGÓRIFICO CORBERÓ-CAFETERA SOLAC.	29 de marzo de 2000	268,05	-	268,05	**0,00**
219000000	2 CALEFACTORES.	22 de noviembre de 2007	588,00	-	588,00	**0,00**
219000000	2 CALEFACTORES.	26 de noviembre de 2008	479,00	-	479,00	**0,00**
219000001	17 GRABADOS AMNISTÍA INTERNACIONAL.	23 de enero de 2002	4.099,37		-	**4.099,37**
219000002	OBRA DE ARTE "DOCE" ALICIA MARTÍN.	30 de agosto de 2006	3.480,00		-	**3.480,00**
219000003	OBRA DE ARTE "ONTUR" JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.	30 de diciembre de 2009	29.580,00		-	**29.580,00**
219000004	OBRA DE ARTE "CLAVILEÑO" JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.	30 de diciembre de 2009	35.484,40		-	**35.484,40**
219000005	OBRA DE ARTE "VANDELVIRA. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.	30 de diciembre de 2009	31.088,00		-	**31.088,00**
219000006	OBRA DE ARTE "ONTUR" JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.	10 de enero de 2010	23.084,00		-	**23.084,00**
219400000	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. JUEGO LIMPIO.	5 de agosto de 2005	4.300,12	-	4.300,12	**0,00**
219400002	TELEVISOR PLASMA SANYO 42". JUEGO LIMPIO.	24 de octubre de 2006	2.065,09	-	2.065,09	**0,00**
219400003	RAMPA MECÁNICA. PROGRAMA HIPOTERAPIA	18 de diciembre de 2007	6.101,60	-	6.101,60	**0,00**
219555555	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGÓBRIGA.	1 de mayo de 2011	4.487,93	-	3.938,02	**549,91**
219555556	RÉPLICA MOSAICO "CASA DE SILVANO". SEGÓBRIGA.	31 de octubre de 2012	41.371,00	-	21.325,23	**20.045,77**

219700000	TELEVISOR SONY KDL-55 EX 500. BIBLIOTECA SOLIDARIA.	10 de diciembre de 2010	1.800,00	-	1.525,02	**274,98**
219700000	PROYECTOR CASIO XJ-A255	10 de diciembre de 2010	1.700,00	-	1.700,00	**0,00**
219700001	CÁMARA VÍDEO CANON CAMCORDER. PROGRAMA GRUNDVIG.	18 de noviembre de 2014	2.218,90	-	830,18	**1.388,72**
219900000	EQUIPO DE PLANETARIO TRANSPORTABLE.	6 de diciembre de 2001	8.366,09	-	8.366,09	**0,00**
219900000	CÚPULA HINCHABLE COM MOTOR.	27 de febrero de 2004	8.157,04	-	8.157,04	**0,00**
219900000	PROYECTOR DIGITAL PLANETARIO MÓVIL.	23 de octubre de 2008	21.551,72	-	21.551,76	**-0,04**
219900000	PROYECTOR DIGITAL PLANETARIO MÓVIL.	2 de enero de 2009	4.451,15	-	4.451,17	**-0,02**
219900000	PROYECTOR BENQ MP525. PLANETARIO MÓVIL.	24 de noviembre de 2010	489,99	-	489,99	**0,00**
219900000	PROYECTOR HITACHI CP-A100 WF. PLANETARIO MÓVIL.	22 de octubre de 2010	2.085,00	-	2.085,00	**0,00**
219900000	BAÚL FLIGHT CASE FACET. CIENCIA EN RUTA.	21 de diciembre de 2010	1.003,00	-	1.003,00	**0,00**
219900001	JUEGO DE LUCES EXPOSICIÓN ALBERTO.	10 de octubre de 2001	44.723,72	-	44.723,72	**0,00**
219900002	SILLAS APILABLES.	10 de octubre de 2002	16.000,00	-	16.000,00	**0,00**
219900003	EQUIPO MEGAFONÍA EXPOSICIÓN ALBERTO.	29 de enero de 2003	11.586,37	-	11.586,37	**0,00**
219900004	EQUIPO ILUMINACIÓN EXPOSICIÓN PRIMEROS POBLADORES.	1 de enero de 2005	1.656,48	-	1.656,48	**0,00**
219900005	2 PROYECTORES SANYO XP57L. PROGRAMA ECAT.	27 de diciembre de 2006	15.584,60	-	15.584,60	**0,00**
219900005	1 PROYECTOR SANYO XU-41 PORTATIL. ECAT.	27 de diciembre de 2006	1.016,16	-	1.016,16	**0,00**
219900005	4 PROYECTORES FOCO STELLA 73517. ECAT.	11 de septiembre de 2009	3.570,02	-	3.557,48	**12,54**
219900005	2 PANTALLAS RETROPROYECTORAS SOPORTE 180*180. ECAT.	30 de junio de 2010	774,30	-	697,28	**77,02**
219900005	1 VÍDEOPROYECTOR NEC NP 3250. PROGRAMA ECAT.	15 de julio de 2010	2.990,00	-	2.678,71	**311,29**
219900006	EQUIPO MEGAFONÍA INSTALADO EN SEDE ECAT.	27 de enero de 2007	2.174,99	-	2.174,99	**0,00**

C/ Río Cabriel, 12. CP 45007. Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

219900007	TELEVISOR PLASMA LG LCD/TFT Y TDT. PROGRAMA ECAT.	24 de marzo de 2007	1.399,00	-	1.399,00	**0,00**
219900007	TELEVISOR PHILIPS 42" LED PFL7685H. PROGRAMA ECAT.	29 de diciembre de 2010	999,00	-	840,15	**158,85**
219900008	PROYECTOR SANYO PLC XW 55. EXPOSICIÓN BROSSA.	19 de noviembre de 2007	1.016,16	-	1.016,16	**0,00**
219900009	14 MICROSCOPIOS MONOCULARES MUSEO DE LAS CIENCIAS.	18 de noviembre de 2009	3.296,04	-	3.296,04	**0,00**
219900009	14 MICROSCOPIOS MONOCULARES MUSEO DE LAS CIENCIAS.	18 de noviembre de 2009	3.296,04	-	3.296,04	**0,00**
219900010	AMPLIFICADOR PORTATIL. MUSEO DE LAS CIENCIAS.	30 de marzo de 2011	295,00	-	239,17	**55,83**
219920141	TIERRA DE DINOSAURIOS. Mantellisaurus Atherfielddensis y Concavenator Corcovatus representado una escena de caza	21 de enero, 1 de abril y 1 de julio de 2014	13.310,00	-	12.569,95	**740,05**
219920141	TIERRA DE DINOSAURIOS. 3 Ejemplares de Ptrodáctilo Europejara + 2 Ejemplares Adultos de Cocodrilos+ 3 Ejemplares Pelecanimimus.	10 de marzo de 2014	12.196,80	-	11.613,62	**583,18**
219920141	TIERRA DE DINOSAURIOS. 3 Modelos: Cabeza T. Rex; Cabeza de Velociraptor Jurassic Park; y Cabeza Lambeosaurus.	20 de octubre de 2014	6.655,00	-	5.318,55	**1.336,45**
219920141	TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Velociraptor Mongoliensis	19 de noviembre de 2014	4.356,00	-	3.394,94	**961,06**
219920141	TIERRA DE DINOSAURIOS. Modelados, Texturizados y Animaciones.	21 de octubre y 7 de noviembre de 2014	3.327,50	-	2.651,39	**676,11**
219920151	TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Titanosaurio; Escenografia del Paleolítico Réplicas de Iberomesornis.	12 de enero de 2015	8.820,90	-	6.543,38	**2.277,52**
219920151	TIERRA DE DINOSAURIOS. Corpóreo a escala real de Ornithocheirus Simus.	11 de marzo de 2015	3.025,00	-	2.122,05	**902,95**
219920151	TIERRA DE DINOSAURIOS. Corpóreo a escala real de Nothosaurus Mirabilis.	23 de marzo de 2015	2.843,50	-	1.971,43	**872,07**

219920151	TIERRA DE DINOSAURIOS.1 Smilodon Fatalis; 1 Ursus Spelaeus; 1 Coelodonta Antiquitatis; 1 Evolución Patas Équidos; 1 Astrolophitecus Afarensis; 1 Lepisosteus; 1 Huevo de Titanosaurus y 1 Archaeopteryx.	1 de abril de 2015	21.855,63	-	15.033,21	**6.822,42**
219920151	TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Titanosaurio; Escenografia del Paleolítico 1 Elefante muerto; 3 Homínidos; Ambientación de Ciénaga con barro y juncos.	20 de abril de 2015	16.952,10	-	11.428,78	**5.523,32**

TOTALES INMOVILIZADO MATERIAL:

VALOR ADQUISICIÓN.	AMORT. ACUMULADA.	VALOR NETO CONTABLE
765.797,28	**- 482.549,50**	**283.247,78**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

FUNDACIÓN impulsaclm

BALANCE DE SITUACIÓN ANUAL.

CUENTA DE RESULTADOS ANUAL.

EJERCICIO 2017.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Castilla-La Mancha

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**335.170,73**	**380.482,00**
	I. Inmovilizado intangible	Nota 6	**51.922,95**	**64.196,05**
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		51.922,95	59.526,81
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	Nota 6	0,00	4.669,24
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
205,209, (2805), (2830), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible			
	II. Bienes del Patrimonio Histórico		**0,00**	**0,00**
240, (2990)	1. Bienes inmuebles			
241, (2991)	2. Archivos			
242, (2992)	3. Bibliotecas			
243, (2993)	4. Museos			
244, (2994)	5. Bienes muebles			
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material	Nota 5	**283.247,78**	**316.285,95**
210,211,(2811) (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	Nota 5	79.531,67	86.028,03
212,213,214,215,216,217,218,219, (2812),(2813),(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819), (2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	Nota 5	203.716,11	230.257,92
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
	IV. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)	1. Terrenos			
221,(282), (2921), (2832)	2. Construcciones			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
2503,2504,(2593),(2594),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2523,2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades			
2513,2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8	**0,00**	**0,00**
2505,(2595),260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio			
2525,262,263,264,(2955),(298)	2. Créditos a terceros			
2515,261,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda			
265	4. Derivados	Nota 8		
68,27	5. Otros activos financieros			
474	**VII. Activos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**
	B) ACTIVO CORRIENTE		**2.433.617,92**	**5.325.744,64**
580,581,582,583,584,(599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
	II. Existencias	Nota 12	**0,00**	**0,00**
30,(390)	1. Bienes destinados a la actividad	Nota 12	0,00	0,00
31,32 (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36 (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
447,448, (495)	**III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**	Nota 8 y 9	**269.385,37**	**608.925,37**
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 8	**1.266.594,06**	**4.099.054,84**
430,431,432,435,436,(437),(490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	Nota 8	0,00	18.436,28
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
440,441,446,449	3. Deudores varios		49.397,22	
460,464,54	4. Personal			
4709	5. Activos por impuesto corriente	Notas 8, 9 y 13	160,65	161,71
4700,4707,4708,471,472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	Notas 8 y 9	1.217.036,19	4.080.456,85
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a entidades			
53113,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Otros activos financieros			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		**6.850,00**	**6.850,00**
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a entidades			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros	Nota 8	6.850,00	6.850,00
480,567	**VII. Periodificaciones a corto plazo**		**60.691,29**	**7.179,25**
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**830.097,20**	**603.735,18**
570,571,572,573,574,575 576	1. Tesorería		830.097,20	603.735,18
	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+ B)		**2.768.788,65**	**5.706.226,64**

Nº. CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO		**885.321,38**	**927.121,08**
	A-1) Fondos propios	Nota 11	**543.642,53**	**540.130,99**
	I. Dotación fundacional/Fondo social	Nota 11	**185.000,00**	**185.000,00**
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		185.000,00	185.000,00
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
	II. Reservas	Nota 11	**306.785,87**	**297.571,41**
111	1. Estatutarias			
113,114,115	2. Otras reservas		306.785,87	297.571,41
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	Nota 11	**48.345,12**	**48.345,12**
120	1. Remanente		48.345,12	48.345,12
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
129	**IV. Excedente del ejercicio**	Nota 11	**3.511,54**	**9.214,46**
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	**I. Activos financieros disponibles para la venta**			
1340	**II. Operaciones de cobertura**			
137	**III. Otros**			
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 16	**341.678,85**	**386.990,09**
130,132	**I. Subvenciones**		**322.222,42**	**379.626,99**
131,1321	**II. Donaciones y legados**		**19.456,43**	**7.363,10**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143	4. Otras provisiones			
	II. Deudas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
176	4. Derivados			
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros			
1603,160,1613,1614,1623,1624,1633,1634	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido**		**0,00**	**0,00**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
	C) PASIVO CORRIENTE		**1.883.467,27**	**4.779.105,56**
585,586,587,588,589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**		**0,00**	**0,00**
499,529	**II. Provisiones a corto plazo**	Nota 15	**68.404,51**	**25.853,51**
	III. Deudas a corto plazo	Nota 8	**572.879,05**	**1.142.040,79**
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
5595,5598	4. Derivados			
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,5525,551,555,5565,5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros	Nota 8	572.879,05	1.142.040,79
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	**IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
412	**V. Beneficiarios-Acreedores**	Nota 8 y 10	**128.850,00**	**33.760,00**
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 8	**1.113.333,71**	**3.577.451,26**
400,401,405,(406)	1. Proveedores	Nota 8	857,30	854,15
403,404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
410,411,419	3. Acreedores varios	Nota 8	1.024.999,61	3.519.415,91
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 8		326,31
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	Nota 13	0,00	244,80
4750,4751,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 13	87.476,80	56.610,09
438	7. Anticipos recibidos por pedidos			
485,568	**VII. Periodificaciones a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.768.788,65**	**5.706.226,64**

FUNDACIÓN impulsaclm

Nº CUENTA	CUENTA DE RESULTADOS	NOTA	(Debe) Haber 2017	2016
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia	Nota 20	4.933.718,64	7.944.368,89
720	a) Cuotas de asociados y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios	Nota 14	0,00	105.511,30
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 16	598.410,79	1.890.981,61
740,748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	Nota 16	4.335.307,85	5.947.873,78
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
728	Reintegro de ayudas y asignaciones			
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	Nota 14 y 20	5.977,42	4.261,06
	3. Gastos por ayudas y otros	Nota 14	-279.535,53	-14.760,54
(650)	a) Ayudas monetarias		-279.535,53	-14.685,00
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			-75,54
(6390), 711, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600),(601),(602),606,6091,60926080,6081,6082,6090,6091,6092,612*,611*,612*,(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	Nota 14	-665.236,19	-2.298.468,64
75	7. Otros ingresos de la actividad		1.800,00	840,00
	8. Gastos de personal	Nota 14	-717.773,09	-562.279,43
(640),(641),(642),(643),(649)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-557.463,67	-437.019,89
(644),7950	b) Cargas sociales		-160.309,42	-125.342,44
	c) Provisiones			82,9
	9. Otros gastos de la actividad	Nota 14	-3.261.977,84	-5.094.987,34
(62)	a) Servicios exteriores		-2.611.391,51	-4.286.869,61
(631),(634),636,639	b) Tributos		-544.344,75	-808.097,73
(655),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-106.241,68	
(656),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente			
(68)	10. Amortización del inmovilizado	Nota 14	-62.264,74	-60.029,65
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		62.264,74	60.029,65
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		62.264,74	60.029,65
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente el ejercicio			
7951,7952,7955,7958	12. Exceso de provisiones		-75.247,13	24.517,34
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioro y pérdidas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras			
(678),778	13 bis. Otros resultados	Nota 14	60.209,63	5.675,23
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+ 13 bis)		1.935,81	9.184,57
	14. Ingresos financieros		1.577,39	143,93
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7600,7601	a1) En entidades del grupo y asociadas			
7602,7603	a2) En terceros			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.577,39	143,93
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b1) De entidades del grupo y asociadas			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b2) De terceros		1.577,39	143,93
	15. Gastos financieros		-1,51	-7,36
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669),(560)	b) Por deudas con terceros		-1,51	-7,36
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros			
(6632),7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
(668),768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioros y pérdidas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		1.575,88	136,57
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.511,69	9.321,14
(6300,*,6301),(633),638	19. Impuestos sobre beneficios		-0,15	-106,68
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	Nota 3	3.511,54	9.214,46
	B) Operaciones Interrumpidas			
	20. Excedente del ejercicio procedente d eoperaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
	A.5) Variaciones de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4 +20)		3.511,54	9.214,46
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
800),(89),900,991,992	1. Activos financieros disponibles para la venta			
(810),910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.			
940,942	3. Subvenciones recibidas.	Nota 16	16.953,50	17.058,28
9419421	4. Donaciones y legados recibidos.			
(85),95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
(8300,*,8301),(833),834,835,836	6. Efecto impositivo.			
	C.1 Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		16.953,50	17.058,28
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(802),902,993,994	1. Activos financieros disponibles para la venta			
(812),912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.			
(840),(8420)	3. Subvenciones recibidas.	Nota 16	-62.264,74	-60.029,65
(841),(8421)	4. Donaciones y legados recibidos.			
8301*,(836),(837)	5. Efecto impositivo.			
	D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		-62.264,74	-60.029,65
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-45.311,24	-42.971,37
	F) Ajustes por cambios de criterio	Nota 2.7	0,00	0,00
	G) Ajustes por errores	Nota 2.8	0,00	0,00
	H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	Nota 11	0,00	0,00
	I) Otras variaciones	Nota 11	0,00	0,00
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-41.799,70	-33.756,91

FUNDACIÓN impulsaclm

MEMORIA ANUAL.

EJERCICIO 2017.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es /WWW.ICLM.ES

Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN impulsaclm

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA REFERIDA AL EJERCICIO 2017.

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

La FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA, se constituyó el 5 de marzo de 1.998, con la denominación de Fundación de Bienes Culturales de Castilla-La Mancha, ante el Notario de Toledo Don Nicolás Moreno Badía, al número 475 de su protocolo, previa aprobación de su fundador, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su comisión de gobierno de fecha 5 de febrero de 1.998.

En fecha 11 de marzo de 1.998 quedó inscrita y registrada como institución cultural en el Registro de Fundaciones de Castilla La Mancha al Tomo II, libro 5, página 66, núm. TO-066.

Figura acreditada y reconocida ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como entidad sin fin lucrativo y de carácter social, teniendo asignado como C.I.F. el número G-45418985.

Fue cambiada su denominación, por la de Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, en virtud de acuerdo de patronato celebrado el 16 de noviembre de 1.999, elevado a público el 22 de diciembre de 1.999 ante el notario de Toledo Don Nicolás Moreno Badía al número 3156 de su protocolo, debidamente inscrito en el Registro de Fundaciones.

En reunión del Patronato de fecha 9 de marzo de 2016, se procedió a la modificación de los Estatutos Fundacionales, recogidos en toda su extensión en la Escritura Pública otorgada ante el notario Don Nicolás Moreno Badía el 29 de marzo de 2016 al número 598 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones en fecha 30 de marzo de 2016 y en virtud de la cual fue cambiada, entre otros, su denominación por la de FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA.
De acuerdo con los mismos, la Fundación se integra en el Sector Público Regional, en su condición de fundación pública regional, de conformidad con lo establecido en los apartados 1, c) y 3 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, quedando por tanto adscrita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El domicilio social y fiscal no ha sufrido modificación alguna durante el ejercicio, manteniéndose vigente el sito en 45007 Toledo, calle Río Cabriel, 12 Bajo.

Los fines de la Fundación vienen recogidos en el artículo 6 de los Estatutos, estando vigentes los aprobados en reunión del Patronato de fecha 29 de marzo de 2017, recogidos en toda su extensión en la Escritura Pública otorgada ante el notario Don Nicolás Moreno Badía el 29 de marzo de 2017 al número 669 de su protocolo, e inscritos en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha en fecha 22 de mayo de 2017.
La modificación, realizada en dicha fecha se trascriben literalmente:

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

*"**Artículo 6.- Fines***

Con la denominación FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA se constituye una organización de naturaleza fundacional, integrada en el sector público regional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado de forma duradera al cumplimiento de los fines de interés general que le están encomendados, estando bajo el Protectorado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1.- La Fundación tiene como fines:

a) Contribuir a la investigación, conservación, difusión de los bienes culturales y patrimoniales, así como promover una adecuada gestión de las actividades culturales en su más amplio sentido, incluyendo expresamente las realizadas en el ámbito de las instituciones de Castilla-La Mancha

b) La promoción y difusión de la cultura en su aceptación más amplia.

c) Colaborar en el fomento y extensión de la práctica del deporte, la promoción de los recursos naturales y productivos protegidos de Castilla-La Mancha como destino turístico.

d) La promoción institucional de Castilla-La Mancha, así como la promoción de eventos, actos conmemorativos y actuaciones de patrocinio de interés regional.

2.- Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, desarrollará como misiones específicas para cumplir los fines anteriores, las siguientes actuaciones:

a) La conservación y restauración de bienes que cuenten con algún tipo de interés cultural, y pertenezcan al patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, entendido éste en su aceptación más amplia y aunque se conserven fragmentariamente, incluyendo el patrimonio documental y bibliográfico, los monumentos arquitectónicos y los conjuntos de interés histórico o ambiental, la escultura y la pintura. Igualmente se entiende que forman parte de este patrimonio los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico y arqueológico, paleontológico, científico o técnico para Castilla-La Mancha, los yacimientos y zonas arqueológicas, los bienes de interés etnográfico y los sitios naturales, jardines y parques relevantes por su interés histórico, artístico o antropológico.
La ejecución por parte de la Fundación de obras de restauración en Bienes de Interés Cultural requerirá la previa suscripción de un convenio con el titular del bien en cuestión, donde se recogerán las obligaciones de las partes, el alcance y las consecuencias de la intervención.

b) La promoción y la realización de toda clase de estudios, proyectos o investigaciones -incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no exhaustivo, estudios de mercado y estudios de opinión-, que se juzguen de interés para la protección, desarrollo o difusión del patrimonio, la cultura, el deporte, los recursos naturales y productivos dotados de alguna protección, y los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entendidas éstas en su acepción más amplia.

c) La difusión del patrimonio, la cultura, el deporte, los recursos naturales, productivos, sociológicos y turísticos, bien por iniciativa propia o bien en colaboración con otras entidades públicas o privadas, mediante la promoción, organización y realización de eventos, actividades, exposiciones, muestras, publicaciones, patrocinio y producción de películas, documentales o videos, conciertos, recitales, representaciones teatrales, congresos, ciclos de conferencias, foros de debate, coloquios y todas clase de actividades y actuaciones que se relacionen con sus fines fundacionales.

d) La presentación a las distintas administraciones públicas, personas jurídico privadas y sociedad en general, de proyectos e iniciativas que promuevan la protección, promoción, desarrollo o difusión de los fines fundacionales descritos.

e) Promover la colaboración del sector privado, tanto individual como empresarial, en las iniciativas de la Fundación y coordinar la realización de proyectos conjuntos, canalizando las actuaciones de mecenazgo y patrocinio, o cualesquiera otras figuras que contribuyan a la consecución de los fines fundacionales, por sí o en colaboración con entidades públicas y privadas.

f) Desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales, de acuerdo con la legislación vigente.

g) Favorecer la protección y promoción de aquellos artistas, autores y deportistas de Castilla-La Mancha con mayor proyección en los ámbitos internacional, nacional y regional.

h) La promoción, el impulso a la comercialización y fomento del turismo regional y de Castilla-La Mancha como destino turístico, mediante la ejecución de cualquier tipo de actuaciones promocionales y comercializadoras de ámbito nacional o internacional: asistencias a ferias, workshops, eventos, campañas, acciones especiales, etc.

i) La promoción, el impulso a la comercialización y fomento de los recursos naturales y productivos dotados de algún tipo de protección, mediante la ejecución de cualquier tipo de actuaciones promocionales y comercializadoras de ámbito nacional e internacional.

j) Promover y divulgar la información de interés general.

k) Organizar y promover la realización de congresos, seminarios, jornadas y estudios con la finalidad de favorecer la promoción y difundir el conocimiento de la región.

l) Patrocinio, promoción, difusión y organización de actos conmemorativos, y actuaciones de interés regional o de carácter social.

En general, cualesquiera otras actividades de gestión y promoción que, respetando la voluntad de los fundadores y previo acuerdo de los Patronos, complementen o desarrollen las anteriores acciones, a fin de potenciar la imagen de Castilla-La Mancha".

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación se constituye como medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según se exige en la legislación de contratos del sector público, debiendo aceptar los encargos que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le realice en condición de tal. En estos casos, los encargos serán de ejecución obligatoria para la Fundación y llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiera el encargo de dictar las instrucciones necesarias para su ejecución. La Fundación no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

La Fundación se encuentra sometida a lo contenido en sus Estatutos y al régimen legal establecido en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal , el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.

La Entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 11ª y 13ª de la Tercera Parte de la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprobó el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines de lucro.

A efectos fiscales, la Fundación opta por someterse al régimen fiscal especial desarrollado por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

El Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2017 fue aprobado por el Patronato en su sesión de 27 de diciembre de 2016 y presentado al Protectorado de Castilla-La Mancha en fecha 30 de diciembre de 2016.

Al ser su ámbito de actuación el de la comunidad autónoma, se halla sometida al Protectorado de Castilla-La Mancha.

Los usuarios y beneficiarios de las mismas han sido el colectivo general de los habitantes de Castilla- La Mancha, y sus visitantes.

Las actividades desarrolladas por la Fundación durante el ejercicio, son coincidentes con sus fines fundacionales, se han desarrollado en diferentes campos dentro del ámbito del patrimonio, la cultura y el deporte, la promoción y el fomento de Castilla-La Mancha como destino turístico, la promoción de los recursos naturales y productos protegidos de la región, así como la promoción institucional.

Como ya se informó en ejercicios anteriores, la Fundación, con su anterior denominación de Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, fue la encargada tanto de la organización como de la ejecución del programa de actuaciones y actividades del Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la segunda parte de El Quijote".
Acorde con el Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración General del Estado, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y la propia Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Instituciones que conformaban la Comisión Interadministrativa de dicho Acontecimiento de Excepcional Interés Público, en fecha 11 de diciembre de 2017 se presentó por parte de la Fundación el Informe Económico preceptivo con relación completa de los ingresos percibidos, gastos ejecutados, actuaciones realizadas, informe de auditoría de la propia Fundación correspondientes a los ejercicio económicos 2015 y 2016 y certificado emitido por Compañía auditora de verificación de las cantidades incluidas y los conceptos desarrollados en dicho Informe Económico.
El Informe Económico, así como como la propuesta de Liquidación Final, fueron aprobados por unanimidad de los representantes de las Instituciones representadas en la Comisión Interadministrativa, por lo que tras lo anterior se acordó igualmente por unanimidad la disolución de la Comisión Interadministrativa.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1. Imagen fiel.

2.1.1. No ha habido, durante el ejercicio, ninguna razón excepcional que haya motivado la no aplicación de las disposiciones legales en materia contable.

2.1.2. La aplicación de las disposiciones legales en materia contable resultan suficientes para mostrar la imagen fiel de la Fundación, por lo que no es necesario el emitir informaciones complementarias.

2.1.3. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, han sido formuladas a partir de los registros contables de la Fundación 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 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, 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 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.

Las Cuentas Anuales de 2017 se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales correspondientes al anterior ejercicio económico 2016, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, en su reunión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017.

2.2. Principios contables.

No ha habido, durante el ejercicio 2017, ninguna razón excepcional que haya motivado la no aplicación de los principios contables obligatorios.

2.3. Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre.

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa 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.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

- Vida útil de los activos materiales e intangibles
- Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes, etc.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.4. Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del 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. Agrupación de Partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de resultados.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. 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.

2.8. Corrección de Errores.

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

2.9. 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. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

Base de reparto	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Excedente del ejercicio	3.511,54	9.214,46
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
Total	**3.511,54**	**9.214,46**

Aplicación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A dotación fundacional / Fondo social		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias	3.511,54	9.214,46
A otros (identificar)		
Total	**3.511,54**	**9.214,46**

La distribución que se propone se hace de conformidad con los artículos 3.2° de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y 27 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados durante el ejercicio 2017 han sido, en todo caso, conformes con las normas de valoración obligatorias que desarrollan los principios contables.

Los principales son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

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

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las

correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

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:

- Concesiones, patentes y marcas.....10 años.
- Aplicaciones informáticas.....4 años.
- Aplicación informática de contabilidad.....3 años.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Los gastos realizados en su caso durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se cargarán en la cuenta de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Las amortizaciones se practican linealmente, en función de los siguientes años de vida útil, y desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento:

- Construcciones.....33,3 años
- Instalaciones y utillaje .....12,5 años.
- Mobiliario.....10 años.
- Maquinaria.....3,3 años.
- Equipos para proceso de información según su naturaleza.....Entre 4 y 10 años.
- Elementos de Transporte.....6,25 años.

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2017 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los mismos no supera el valor recuperable de los mismos.

4.3. Instrumentos financieros.

La Fundación tiene registrados en este epígrafe aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

Los Activos y Pasivos Financieros se encuentran valorados a coste, dado que la diferencia de valorarlas a coste amortizado no es significativa.

Entre los activos registrados se encuentran el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, en su caso; clientes y deudores; y las fianzas y depósitos constituidos.

Entre los pasivos financieros registrados se han recogido como deudas a corto plazo transformables en subvenciones, aquéllas subvenciones y convenios de colaboración concedidas, mientras mantengan el carácter de reintegrable. Ver punto 8.1.de esta memoria.

Igualmente se recogen las deudas con terceros, fundamentalmente proveedores y acreedores a corto plazo, valorados por su valor nominal.

4.4. Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
- Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.5. Existencias.

Las existencias se valoran por su precio de adquisición al que se le añade el I.V.A. como mayor coste.

4.6. Impuesto sobre beneficios.

El impuesto sobre sociedades es, en su caso, un gasto del ejercicio que se calcula de acuerdo con lo establecido legalmente.

La Fundación optó por acogerse a la opción contemplada en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, desarrollada por el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Para el ejercicio económico 2017 sigue siendo de aplicación dicho régimen, al no haber optado la Fundación por su renuncia.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se desarrolla en el punto 13.2 de esta Memoria.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

4.7. Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ella.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidas.

4.8. Provisiones y Contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

4.9. Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental.

Los miembros del Patronato confirman que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y el resultado de los mismos.

4.10. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

En el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan

voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.11 Subvenciones, Donaciones y Convenios de Colaboración Empresarial.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.

En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

4.12 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

Desglose de los movimientos habidos en el **inmovilizado material:**

	Terrenos y construcciones	*Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material*	*Inmovilizado en curso y anticipos*	*Total*
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016	**129.927,13**	**684.740,29**	-	**814.667,42**
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Ampliaciones y mejoras				
(+) Resto de entradas		17.058,28		17.058,28
(-) Salidas, bajas o reducciones				
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas				
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	**129.927,13**	**701.798,57**	-	**831.725,70**
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	**129.927,13**	**701.798,57**	-	**831.725,70**
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios				
(+) Aportaciones no dinerarias				
(+) Resto de entradas		16.953,47		16.953,47
(-) Salidas, bajas o reducciones		-82.881,32		-82.881,32
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas				
(- / +) Traspasos a / de otras partidas				
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	**129.927,13**	**635.870,72**	-	**765.797,85**
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	**-37.402,74**	**-431.143,22**	**0,00**	**-468.545,96**
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016	-6.496,36	-40.397,43		-46.893,79
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	**-43.899,10**	**-471.540,65**	**0,00**	**-515.439,75**
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	**-43.899,10**	**-471.540,65**	**0,00**	**-515.439,75**
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017	-6.496,36	-43.495,28		-49.991,64
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos		82.881,32		82.881,32

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	**-50.395,46**	**-432.154,61**	**0,00**	**-482.550,07**
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016				-
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016				-
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017				-
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017				-
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	**79.531,67**	**203.716,11**	-	**283.247,78**

En el inmovilizado material no se encuentra ningún elemento catalogado como patrimonio histórico.

Todos los inmovilizados materiales aquí registrados, están afectos a subvenciones.

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:

Partida	**2016**	**2017**
Maquinaria	3.150,37	2.321,72
Otras instalaciones	6.594,46	0,00
Mobiliario	19.383,84	833,60
Equipos informáticos	101.606,33	56.936,00
Elementos de trasporte	55.897,66	55.897,66
Otro inmovilizado	141.657,22	163.355,47
Total	**328.289,87**	**279.344,44**

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Desglose de los movimientos habidos en el **inmovilizado intangible:**

	Patentes, licencias, marcas y similares	*Aplicaciones informáticas*	*Total*
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016	**81.448,51**	**273.487,32**	**354.935,83**
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			0,00
(+) Aportaciones no dinerarias			0,00
(+) Ampliaciones y mejoras			0,00
(+) Resto de entradas			0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones			0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas			0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	**81.448,51**	**273.487,32**	**354.935,83**
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	**81.448,51**	**273.487,32**	**354.935,83**
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios			
(+) Aportaciones no dinerarias			
(+) Ampliaciones y mejoras			
(+) Resto de entradas			
(-) Salidas, bajas o reducciones		-197.756,18	-197.756,18
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas			
(- / +) Traspasos a / de otras partidas			
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	**81.448,51**	**75.731,14**	**157.179,65**
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	**(14.317,84)**	**(263.286,08)**	**(277.603,92)**
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016	(7.603,86)	(5.531,99)	(13.135,85)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	**(21.921,70)**	**(268.818,07)**	**(290.739,77)**
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	**(21.921,70)**	**(268.818,07)**	**(290.739,77)**
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017	(7.603,86)	(4.669,24)	(12.273,10)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos		197.756,18	197.756,18
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	**(29.525,56)**	**(75.731,14)**	**(105.256,69)**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

	Patentes, licencias, marcas y similares	*Aplicaciones informáticas*	*Total*
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016			
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016			
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017			
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017			
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	**51.922,95**	**0,00**	**51.922,95**

Existe inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:

Partida	**2016**	**2017**
Propiedad Industrial	5.410,08	5.410,08
Aplicaciones informáticas	258.192,92	75.731,14
Total	**263.603,00**	**81.141,22**

Todos los inmovilizados intangibles aquí registrados, están afectos a subvenciones.

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

7.1. Arrendamientos financieros.

La Fundación no tiene suscrito a 31 de diciembre ningún contrato de arrendamiento financiero.

7.2. Arrendamientos operativos.

Desde mayo de 2016, la Fundación viene ejerciendo su gestión y administración en régimen de arrendamiento en la Calle Rio Cabriel 12. La información de este arrendamiento operativo es la siguiente:

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables		
_ Hasta un año	5.950,40	5.839,44
_ Entre uno y cinco años		
_ Más de cinco años		
Importe total de los cobros futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del ejercicio, por subarriendos operativos no cancelables		
Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo	17.740,22	11.678,88
Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo		
Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo		

El contrato de arrendamiento es prorrogable por periodos anuales sucesivos hasta un máximo de cinco años. Vencido en fecha 30 de abril de 2017, la Fundación ejerció la opción de prórroga hasta 30 de abril de 2018.

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

8.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la Fundación:

8.1.1. Activos Financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

No existen instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, sin considerar el efectivo, periodificaciones, y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

	CLASES							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTAL	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:								
— Mantenidos para negociar								
— Otros:								
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					1.542.668,78	4.714.830,21	1.542.668,78	4.714.830,21
Préstamos y partidas a cobrar								
Activos disponibles para la venta, del cual:								
— Valorados a valor razonable								
— Valorados a coste								
Derivados de cobertura								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.668,78	4.714.830,21	1.542.668,78	4.714.830,21

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponden a saldos de clientes, deudores (incluidas las provisiones de los deudores de dudoso cobro) y créditos con Administraciones Públicas por subvenciones concedidas.

8.1.2. Pasivos Financieros.

No existen instrumentos financieros a largo plazo en el pasivo del balance de la Fundación

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2017 es:

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar					1.727.585,96	4.696.397,16	1.727.585,96	4.696.397,16
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del							0,00	0,00
	— Mantenidos para negociar							0,00	0,00
	— Otros							0,00	0,00
	Derivados de cobertura							0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.585,96	4.696.397,16	1.727.585,96	4.696.397,16

El saldo derivado de la categoría de débitos y partidas a pagar está formado fundamentalmente por los saldos con acreedores por prestaciones de servicios en las actividades coincidentes con los fines fundacionales (1.024.999,61€) y deudas a corto plazo transformables en subvenciones (575.101,92 €).

a) Activos financieros y Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

No se han producido cambios significativos en pérdidas y ganancias dignos de mención en activos y pasivos financieros designados a valor razonable.

b) Reclasificaciones.

No se han producido reclasificaciones por categorías de activos financieros.

c) Clasificación por vencimientos.

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Fundación, 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:

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Inversiones en empresas del grupo y asociadas							
Créditos a empresas							
Valores representativos de deuda							
Derivados							
Otros activos financieros							
Otras inversiones							
Inversiones financieras	**6.850,00**						**6.850,00**
Créditos a terceros							
Valores representativos de deuda							
Derivados							
Otros activos financieros							
Otras inversiones	6.850,00						6.850,00
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	**269.385,37**						**269.385,37**
Deudas comerciales no corrientes							
Anticipos a proveedores							
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**1.266.433,41**						**1.266.433,41**
Clientes por ventas y prestación de servicios							0,00
Deudores por Donaciones y Convenios de Colaboración.	49.397,22						49.397,22
Deudores por Subvenciones Concedidas.	1.217.036,19						1.217.036,19
Personal							
Deterioro por créditos comerciales							
TOTAL	**1.542.668,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.542.668,78**

Las clasificaciones por vencimiento **de los pasivos financieros** de la Fundación, 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:

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas	**572.879,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.879,05**
Obligaciones y otros valores negociables							0,00
Deudas con entidades de crédito							0,00
Acreedores por arrendamiento financiero							0,00
Derivados							0,00
Proveedores de inmovilizado							0,00
Otros pasivos financieros	-2.222,87						-2.222,87
Deudas a corto transformables en Subvenciones.	575.101,92						575.101,92
Deudas con emp.grupo y asociadas							**0,00**
Acreedores comerciales no corrientes							**0,00**
Beneficiarios-Acreedores	**128.850,00**						**128.850,00**
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**1.025.856,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.856,91**
Proveedores y Entidades acreed							0,00
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	857,30						857,30
Acreedores varios	1.024.999,61						1.024.999,61
Personal							0,00
Anticipos de clientes							0,00
Deuda con características especiales							**0,00**
TOTAL	**1.727.585,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.727.585,96**

d) Transferencia de activos financieros

La Fundación no ha realizado cesión de activos financieros durante el ejercicio 2017.

e) Activos cedidos y aceptados en garantía.

La Fundación no posee activos financieros entregados como garantía, durante el ejercicio 2017.

f) Correcciones por deterioro del valor, originados por el riesgo de crédito.

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2.016				157.000,00	-	157.000,00
(+) Corrección valorativa por deterioro						-
(-) Reversión del deterioro						-
(-) Salidas y reducciones						
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc)						
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2.016	-	-	-	157.000,00	-	157.000,00
(+) Corrección valorativa por deterioro				115.247,13		115.247,13
(-) Reversión del deterioro						-
(-) Salidas y reducciones				- 157.000,00		- 157.000,00
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc)						
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2.017	-	-	-	115.247,13	-	115.247,13

8.2. Otra información

a. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

La Fundación no tiene participación en ninguna empresa, no perteneciendo, por tanto a ningún grupo y careciendo de asociadas y multigrupos.

b. Otro Tipo de Información

Al 31 de diciembre de 2017 no se han contraído compromisos en firme para la compra de activos financieros.

No existen deudas con garantía real.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Con respecto a los **deudores,** el desglose de esta partida de balance y su movimiento en el ejercicio 2017, es el siguiente:

Deudores.	Saldo 31/12/2016	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/2017
EMPRESAS COLABORADORAS 2011.	57.385,37		-500,00	56.885,37
EMPRESAS COLABORADORAS 2014.	15.000,00		-15.000,00	0,00
EMPRESAS COLABORADORAS 2016	5.000,00		-5.000,00	0,00
DEUDAS DONACIONES Y CONVENIOS 2017		567.582,00	-360.082,00	207.500,00
DEUDAS DONACIONES Y CONVENIOS 2018		5.000,00	0,00	5.000,00
DEUDORES IV CENTENARIO CERVANTES	420.000,00	75.000,00	-495.000,00	0,00
DEUDORES EN ESPECIE IV CENTENARIO CERVANTES	111.540,00		-111.540,00	0,00
Deudores Dudoso Cobro	157.000,00	115.247,13	-157.000,00	115.247,13
Provisión Insolvencias Tráfico	-157.000,00	-115.247,13	157.000,00	-115.247,13
TOTALES:	**608.925,37**	**647.582,00**	**-987.122,00**	**269.385,37**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Con respecto al saldo inicial del ejercicio de "DEUDORES EN ESPECIE IV CENTENARIO CERVANTES" por importe de 111.540 euros, se originó por donaciones en especie consistentes en la cesión de espacios publicitarios valorados a precio de mercado, habiéndose registrado por el mismo importe y como contrapartida en el epígrafe III.5. "Otros pasivos financieros del pasivo corriente", como deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. En este ejercicio este saldo se ha dado de baja en ambos epígrafes, al no haber obtenido certificado alguno que justifique la realización de la prestación del servicio objeto del convenio.

El movimiento de los derechos de cobro frente a las Administraciones Públicas reconocidos en el epígrafe IV.6 del activo corriente ha sido el siguiente:

Deudores.	Saldo 31/12/2016	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/2017
CONSORCIO PARQEU ARQUEOLÓGICO DE ALARCOS.	15.712,16	0,00	-15.712,16	0,00
DIPUTACIÓN ALBACETE 2015	56,97		-56,97	0,00
DIPUTACIÓN GUADALAJARA. BIBLIOBUSES.	139,15		-139,15	0,00
JCCM. NOMINATIVA 2016	437.500,03		-437.500,03	0,00
CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO CIENCIAS.	100.500,00		-0,36	100.499,64
CONSEJERÍA DE FOMENTO 2016	390.281,49		-390.281,49	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.	100.000,00		-100.000,00	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.	20.000,00		-20.000,00	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.	100.000,00		-100.000,00	0,00
ENCOMIENDA TURISMO 2016.	333.620,83		-333.620,83	0,00
ENCOMIENDA BIENESTAR SOCIAL 2016	783.893,24		-783.893,24	0,00
ENCOMIENDA SESCAM 2016	523.337,03		-523.337,03	0,00
ENCOMIENDA SANIDAD 2016	615.972,06		-615.972,06	0,00
ENCOMIENDA HDA.-ADM. PÚBLICAS-112. 2016.	159.443,86		-159.443,86	0,00
CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO DE PALEONTOLOGÍA.	500.000,00		-250.570,24	249.429,76
JCCM. NOMINATIVA 2017.		1.575.999,21	-1.447.109,21	128.890,00
JCCM 2017. VICEPRESIDENCIA.		300.000,00	-300.000,00	0,00
JCCM 2017. ENCOMIENDA AGRICULTURA.		276.250,63	-186.518,23	89.732,40
JCCM 2017. ENCOMIENDA FOMENTO.		375.832,37	-374.064,47	1.767,90
JCCM 2017. ENCOMIENDA TURISMO.		816.380,54	-469.664,05	346.716,49

JCCM 2017.REPARACIONES PALEONTOLÓGICO.		174.113,94	-174.113,94	0,00
JCCM 2017. COLECCIÓN POLO.		300.000,00	0,00	300.000,00
DIPUTACIÓN ALBACETE 2017		15.247,13	-15.247,13	0,00
DIPUTACIÓN GUADALAJARA 2017		30.000,00	-30.000,00	0,00
Totales	**4.080.456,82**	**3.863.823,82**	**-6.727.244,45**	**1.217.036,19**

10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES.

Con respecto a los beneficiarios-acreedores, el desglose de esta partida de balance y su movimiento en el ejercicio 2017, es el siguiente:

	Beneficiarios-Acreedores	Beneficiarios-Acreedores provenientes Entid Grupo	Beneficiarios-Acreedores provenientes Entid Multigrupo	Beneficiarios-Acreedores provenientes Entid Asociadas	Total
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	**24.711,74**				**24.711,74**
(+) Aumentos	14.508,75				14.508,75
(-) Salidas, bajas o reducciones	-5.460,49				-5.460,49
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016	**33.760,00**				**33.760,00**
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017	**33.760,00**				**33.760,00**
(+) Entradas	279.535,53				279.535,53
(-) Salidas, bajas o reducciones	-184.445,53				-184.445,53
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017	**128.850,00**				**128.850,00**

Las ayudas concedidas se pueden analizar con mayor detalle en el epígrafe 14.1 de esta memoria.

11. FONDOS PROPIOS.

El movimiento registrado en el pasivo del balance correspondiente a los fondos propios ha sido el siguiente:

	Dotación Fundacional	Reservas	Remanente	Resultado negativo ejer.ant.	Excedente del Ejercicio	Total
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	**185.000,00**	**297.063,68**	**48.345,12**	**0,00**	**507,73**	**530.408,80**
(+) Aumentos		507,73			9.214,46	9.722,19
(-) Disminuciones					-507,73	-507,73
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016	**185.000,00**	**297.571,41**	**48.345,12**	**0,00**	**9.214,46**	**540.130,99**
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017	**185.000,00**	**297.571,41**	**48.345,12**	**0,00**	**9.214,46**	**540.130,99**
(+) Entradas		9.214,46			3.511,54	12.726,00
(-) Disminuciones					-9.214,46	-9.214,46
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017	**185.000,00**	**306.785,87**	**48.345,12**	**0,00**	**3.511,54**	**543.642,53**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

En fecha 30 de mayo de 2017 el Patronato de la Fundación aprobó las Cuentas Anuales referidas al ejercicio económico 2016, y acordó distribuir el Excedente de dicho ejercicio al aumento de Reservas por importe de 9.214,46€.

12. EXISTENCIAS.

La composición de las existencias es la siguiente:

	31/12/2017	31/12/2016
	Euros	Euros
Mercaderías Recópolis		
Mercaderías Segóbriga	5.791,20	5.791,20
Materias primas y otros aprovisionamientos		
Productos en curso		
Productos terminados		
Deterioro de existencias	-5.791,20	-5.791,20
Anticipos a proveedores		
Total	**0,00**	**0,00**

13. SITUACIÓN FISCAL.

13.1 Saldos con administraciones públicas.

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Deudor		
Hacienda Pública, deudor por dev impuestos	160,65	161,71
TOTAL POSICIÓN DEUDORA.	**160,65**	**161,71**
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IVA	6.919,01	6.470,44
Hacienda Pública por subvenciones a reintegrar	17.284,37	-
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	46.272,13	37.410,31
Hacienda Pública, acreedora por IS		244,80
Organismos de la Seguridad Social	17.001,29	12.729,34
TOTAL POSICIÓN ACREEDORA.	**87.476,80**	**56.854,89**

13.2 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.

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

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:

Identificación de ingresos exentos:

CONCEPTO	IMPORTE	LEY 49/2002
Cuotas de usuarios		ART 6 1 b
Subvenciones afectas a actividades exentas.	4.335.307,85 €	ART 6 1 c
Reintegro Subvenciones afectas a actividades exentas.	0,00 €	ART 6 1 c
Donaciones y convenios de colaboración afectas a la actividad	598.410,79 €	ART 6 1 a
Subvenciones afectas a inversiones.	62.264,74 €	ART 6 1 c
Ventas Afectas a la actividad.	5.977,42 €	ART. 7.9º
Ingresos Financieros	1.577,39 €	ART 6.2
Otros ingresos	228.481,11 €	ART 6.5
	5.232.019,30 €	

La identificación de los gastos e ingresos por proyectos se desarrolla y analiza en el punto 17 de esta memoria.

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.

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Beneficios: (S.S.Página)

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	3.511,54						3.511,54
	Aumentos (A)	Disminuciones (D)	A	D	A	D	
Impuesto sobre sociedades	0,15						0,15
Diferencias permanentes - Resultados exentos	5.228.509,12	5.232.019,30					-3.510,18
Diferencias temporarias:							
- con origen en el ejercicio							
- con origen en ejercicios anteriores							
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores							
Base imponible (resultado fiscal)	1,51						1,51

13.3 Otros tributos

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.

Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones.

Los miembros del Patronato estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

14. INGRESOS Y GASTOS.

14.1. El detalle de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" es el siguiente:

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Premios Villancicos y Relatos Breves. Navidad Solidaria.	1.175,00	6.935,00
Ayuntamiento de Brihuega. III Centenario Sebastián Durón.	0,00	6.000,00
Concurso Barricas Variotinto.	0,00	1.750,00
Ayudas y Colaboraciones Área Turismo.	20.000,00	0,00
Ayudas Programa Interés Regional	258.360,53	0,00
TOTAL AYUDAS MONETARIAS	**279.535,53**	**14.685,00**

14.2. El detalle de los epígrafes de aprovisionamientos, gastos de personal, y otros gastos de la actividad de la cuenta de resultados es la siguiente:

Detalle de la cuenta de resultados	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
APROVISIONAMIENTOS	**-665.239,19**	**-2.298.468,64**
1. Consumo de bienes destinados a la actividad	-665.239,19	-2.298.468,64
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	0,00	0,00
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-665.239,19	-2.298.468,64
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
GASTOS DE PERSONAL	**-717.773,09**	**-562.279,03**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-557.463,67	-437.019,89
b) Cargas sociales:	-160.309,42	-125.342,04
Seguridad Social a cargo de la empresa	-157.969,42	-124.206,24
Aportaciones y dotaciones para pensiones	-2.340,00	-1.135,80
c) Provisiones y otros		82,90
Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	**60.209,63**	**5.675,23**
Otros gastos de la actividad:	**-3.261.977,94**	**-5.094.967,34**
a) Servicios exteriores	-2.611.391,51	-4.286.869,61
b) Tributos	-544.344,75	-808.097,73
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-106.241,68	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		

A continuación desglosamos las partidas que componen los gastos de personal:

A) Sueldos, salarios y asimilados.

	2017	2016
Extras 2012 Parciales.	0,00€	16.156,97€
Área de Servicios Centrales.	182.166,00€	134.876,91€
Área de Patrimonio en Museo de Las Ciencias.	37.266,48€	35.873,46€
Área de Patrimonio en Museos Provinciales.	27.804,60€	26.977,44€
Área de Patrimonio. Colección Polo.	4.527,73€	0,00€
Área de Bibliotecas.	30.456,76€	29.304,24€
Área de Exposiciones.	46.953,90€	45.808,70€
Área de Actividades Culturales.	35.875,00€	23.333,33€
Área de Turismo.	107.625,00€	96.958,28€

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Área de Promoción.	84.788,20€	23.705,55€
Indemnizaciones Área de Actividades Culturales.	0,00€	781,67€
Indemnizaciones Área de Turismo.	0,00€	2.450,01€
Indemnizaciones Área de Promoción.	0,00€	793,33€
TOTALES	**557.463,67 €**	**437.019,89€**

B) Cargas sociales.

	2017	2016
Área de Servicios Centrales.	47.824,47 €	36.799,68 €
Área de Patrimonio en Museo de Las Ciencias.	11.606,49€	11.174,76€
Área de Patrimonio en Museos Provinciales.	8.585,82€	8.336,05€
Área de Patrimonio. Colección Polo.	1.159,12€	0,00€
Área de Bibliotecas.	9.481,23€	9.128,28€
Área de Exposiciones.	6.031,92€	13.504,62€
Área de Actividades Culturales.	11.515,77€	7.490,00€
Área de Turismo.	34.547,31€	30.163,67€
Área de Promoción.	27.217,29€	7.609,58€
Otros Gastos Sociales en Área de Servicios Centrales.	200,00 €	1.004,64 €
Otros Gastos Sociales y de Formación en Área de Patrimonio.	80,00€	90,00€
Otros Gastos Sociales en Área de Bibliotecas.	20,00€	0,00€
Otros Gastos Sociales en Área de Exposiciones.	40,00€	0,00€
Otros Gastos Sociales en Área de Actividades Culturales.	40,00€	0,00
Otros Gastos Sociales en Área de Turismo.	140,00€	41,16€
Otros Gastos Sociales Generales.	1.820,00€	0,00€
TOTALES	**160.309,42€**	**125.342,44€**

C) Otras Provisiones.

	2017	2016
Área de Patrimonio en Escuelas Taller y Talleres de Empleo.	0,00 €	-82,90 €
TOTALES	**0,00€**	**-82,90€**

14.3. El desglose de los ingresos por Promociones, Colaboraciones Empresariales y Donaciones en la cuenta de resultados del ejercicio 2017 y del ejercicio 2016 es el siguiente:

Promociones, patrocinadores y colaboraciones	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
COLABORACIONES EMPRESARIALES	398.343,41	41.049,19
COLABORACIONES EMPRESARIALES y DONACIONES IV CENTENARIO MUERTE DE CERVANTES.	200.067,38	1.849.932,62
DONACIONES EN ESPECIE	0,00	0,00
DONACIONES PERSONAS FÍSICAS	0,00	0,00
TOTAL	**598.410,79**	**1.890.981,81**

14.4. Dentro del área de ingresos, se recoge la partida de Ventas y Otros Ingresos de Explotación, por importe de 5.977,42 € (en 2016 de 4.261,06 €), que recoge por una parte los ingresos de 192,30€ derivados de Ventas de Libros y Catálogos, y por otra 5.785,12€ de derechos por la cesión de una Exposición a la Comunidad de Madrid.

14.5 La partida de Cuotas de usuarios asciende a 0,00 € (en 2016, 105.511,30 €) en el ejercicio anterior recogía fundamentalmente las entradas de la Exposición Atempora celebrada en Sigüenza (Guadalajara).

14.6. La partida de Amortizaciones del Inmovilizado, recoge la dotación realizada en el ejercicio por importe de 62.264,74 € (en 2016, 60.029,65 €) a la amortización tanto del inmovilizado material como del intangible.

14.7. La partida Resultados Excepcionales por importe de 60.210,63 € (en 2016, 5.675,23 €), recoge un neto de 57.542,42€ en Ajustes realizados en saldos antiguos de cuentas de proveedores, y de 2.668,21€ de una devolución de oficio de la Seguridad Social.

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente:

Estado de movimientos de las provisiones	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	Actuaciones medioambientales	Provisiones por reestructu-ración	Otras provisiones	Provisiones a corto plazo	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016				**17.987,41**	**24.466,34**	**42.453,7**
(+) Dotaciones					8.000,00	8.000,0
(-) Aplicaciones				-9.582,90	-15.017,34	-24.600,2
(+/-) Otros ajustes						
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016				**8.404,51**	**17.449,00**	**25.853,5**
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017				**8.404,51**	**17.449,00**	**25.853,5**
(+) Dotaciones				60.000,00		60.000,0
(-) Aplicaciones					-17.449,00	-17.449,0
(+/-) Otros ajustes						
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017				**68.404,51**	**0,00**	**68.404,5**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

En la partida de Otras Provisiones queda pendiente de aplicar provisión por posibles contingencias que pudieran devengarse de futuras liquidaciones de Escuelas Taller y Talleres de Empleo ya ejecutados y realizados pero que aún están vigentes el proceso de comprobación. En cuanto a la dotación del ejercicio por 60.000€, se corresponde con la demanda judicial realizada por la mercantil Comfersa de la que ya se dictó sentencia, si bien se impugnó la tasación de las costas procesales y se está a la espera de resolución.

En la partida Provisiones a Corto Plazo se ha aplicado durante el ejercicio 2017 la cantidad de 8.000€ dotada como provisión por extras pendientes de abonar del ejercicio 2012. La Partida dotada por importe de 9.449€ ha sido traspasada a excesos de provisiones como consecuencia de sentencia firme favorable.

16. 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 de Organismos Públicos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance	322.222,42	386.990,09
_ Imputados en la cuenta de resultados (1)	4.397.572,59	6.007.903,43

Otras subvenciones y colaboraciones	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance	19.456,43	0,00
_ Imputados en la cuenta de resultados (1)	598.410,79	1.890.981,81

TOTAL	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance	341.678,85	386.990,09
_ Imputados en la cuenta de resultados (1)	4.995.983,38	7.898.885,24

(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		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	386.990,09	429.961,46
(+) Recibidas en el ejercicio		17.058,28
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	16.953,50	0,00
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	-62.264,74	-60.029,65
(-) Importes devueltos		
(+/-) Otros movimientos		
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	**341.678,85**	386.990,09
DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES	**575.101,92**	**1.144.263,86**

El desglose de las deudas a corto plazo transformables en subvenciones, reflejadas en el epígrafe III.5 del pasivo corriente, es el siguiente:

Entidad	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Traspasos a Subvención de capital	Imputación Ingreso	Saldo final
CONVENIO IBERCAJA.	130.536,75					130.536,75
CASAS DE LUJÁN, S.L.	500,00		-500,00			0,00
LAFARGE CEMENTOS S.A.U	1.793,39				-1.793,39	0,00
AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	29,52				-29,52	0,00
CESPA, S.A.	10.160,00				-10.160,00	0,00
IBERDROLA S.A.	32,26				-0,02	32,24
JCCM - NOMINATIVA 2013	241,64		-241,64			0,00
JCCM- NOMINATIVA 2014	4.453,44		-4.453,44			0,00
CAIXABANK SOLIDARIA.	16.637,31				-16.637,31	0,00
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.	361,00					361,00
JCCM. NOMINATIVA 2015.	8.181,13				-8.181,13	0,00
IMAPA, S.L.	2.345,79				-2.345,79	0,00
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.	6.011,62				-6.011,62	0,00
CAIXABANK SOLIDARIA. 2016.	20.000,00				-4.342,66	15.657,34
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	4.491,47			-2.400,00	-2.091,47	0,00
LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A.	13.750,00				-13.750,00	0,00
INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS.	13.750,00				-13.750,00	0,00
CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	5.000,00				-5.000,00	0,00
IBERDROLA, S.A.	13.750,00				-13.750,00	0,00
FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA.	10.000,00				-10.000,00	0,00
GLOBALCAJA, S.C.C.	15.000,00				-15.000,00	0,00
LIBERBANK, S.A.	20.067,38				-20.067,38	0,00
OBRASCÓN, HUARTE, LAÍN, S.A.	10.000,00				-10.000,00	0,00
TECNOVE, S.L.	10.000,00				-10.000,00	0,00
PLAYTHENET DIGITAL SIGN, S.L.	111.540,00		-111.540,00		0,00	0,00
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.	13.750,00				-13.750,00	0,00
JCCM 2016. NOMINATIVA EDU-CU-DXTS	880,54				-880,54	0,00
CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO CIENCI	201.000,00		-0,36		-200.999,64	0,00
CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO PALEON	500.000,00		-570,30		-499.429,70	0,00
MERCADONA, S.A.		200.000,00			-147.006,30	52.993,70
LIBERBANK, S.A.		155.000,00			-60.919,03	94.080,97
INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S		200.000,00			-147.006,30	52.993,70

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Entidad	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Traspasos a Subvención de capital	Imputación Ingreso	Saldo final
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.		12.500,00				12.500,00
IMAPA, S.L.		5.082,00				5.082,00
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA.U.		75.000,00			-75.000,00	0,00
JCCM 2017. NOMINATIVA EDU-CULTURA-DXTS.		1.778.499,21	-202.500,00	-12.397,42	-1.524.111,73	39.490,06
JCCM. VICEPRESIDENCIA 2017.		300.000,00		-2.156,05	-297.843,95	0,00
ENCOMIENDA 2017 AGRICULTURA.		288.489,02	-12.238,39		-276.250,63	0,00
ENCOMIENDA 2017 FOMENTO.		400.000,00	-24.167,63		-375.832,37	0,00
ENCOMIENDA 2017 TURISMO.		850.000,00	-33.619,46		-816.380,54	0,00
JCCM 2017. REPARACIONES PALEONTOLÓGICO.		174.113,94	-4.536,45		-169.577,49	0,00
JCCM 2017. COLECCIÓN POLO.		300.000,00			-128.625,84	171.374,16
DIPUTACIÓN ALBACETE 2017.		20.000,00	-4.752,87		-15.247,13	0,00
DIPUTACIÓN GUADALAJARA 2017		60.000,00	-38.052,84		-21.947,16	0,00
TOTAL	**1.144.263,24**	**4.818.684,17**	**-437.173,38**	**-16.953,47**	**-4.933.718,64**	**575.101,92**

Estas deudas se mantienen en este epígrafe mientras mantengan el carácter de reintegrable, y se traspasan a ingresos del ejercicio como subvenciones de explotación o al epígrafe de subvenciones, Donaciones y Legados cuando adquieren la condición de no reintegrables y se destinan a la adquisición de activos no corrientes.

16.1. A continuación detallamos las subvenciones públicas recibidas durante el ejercicio 2017:

16.1.1. Características: Subvención nominativa concedida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ejecución y desarrollo de las actividades ordinarias de la Fundación durante el ejercicio 2017, en conformidad con el objeto fundacional.

Importe 1.576.000,00 €.

16.1.2. Características: Subvención nominativa concedida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ejecución y desarrollo de la Encomienda de Gestión suscrita en relación con el Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2017.

Importe 174.113,94 €.

16.1.3. Características: Subvención nominativa concedida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ejecución y desarrollo del proyecto "Colección Polo".

Importe 300.000,00 €.

16.1.4. Características: Concedida por la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el fin de cubrir gastos generales de funcionamiento y del área de promoción durante el ejercicio 2017.

Importe 300.000,00 €

16.1.5. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para la promoción de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha durante el ejercicio 2017.

Importe 288.489,02 €

16.1.6. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el servicio y promoción de productos turísticos especializados de Castilla-La Mancha durante el ejercicio 2017.

Importe 850.000,00 €

16.1.7. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Fomento para la promoción en materia hidráulica, vivienda y transporte durante el ejercicio 2017.

Importe 400.000,00 €

16.1.8. Características: Diputación Provincial de Albacete. Subvención concedida derivada del Convenio de Colaboración suscrito entre las partes para la prestación del servicio bibliotecario móvil en Municipios de la Provincia de Albacete.

Importe 20.000,00 €

16.1.9. Características: Diputación Provincial de Guadalajara.. Subvención concedida derivada del Convenio de Colaboración suscrito entre las partes para la prestación del servicio bibliotecario móvil en Municipios de la Provincia de Guadalajara.

Importe 60.000,00 €

16.2. Otras subvenciones, patrocinios, donaciones y convenios de colaboración recibidos durante el ejercicio 2017:

16.2.1. Características: Convenio de Colaboración suscrito con la mercantil Telefónica de España, S.A.U. para la realización de actividades culturales relacionadas con el acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la Muerte de Cervantes".

Importe 75.000,00 €

16.2.2. Características: Convenio de Colaboración suscrito con la mercantil Imapa, S.L. para la realización de actividades culturales relacionadas con el Museo de Las Ciencias de Cuenca.

Importe 5.082,00 €

16.2.3. Características: Convenio de Colaboración suscrito con la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U. para la difusión del funcionamiento del sistema eléctrico entre centros Educativos de Castilla-La Mancha en colaboración con el Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

Importe 12.500,00 €

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

16.2.4. Características: Donación otorgada por la mercantil Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. para la realización de actividades relacionadas con los fines fundacionales de la Fundación.

Importe 200.000,00 €

16.2.5. Características: Donación otorgada por la mercantil Mercadona, S.A. para la realización de actividades relacionadas con los fines fundacionales de la Fundación.

Importe 200.000,00 €

16.2.6. Características: Donación otorgada por la mercantil Liberbank, S.A. para la realización de actividades relacionadas con los fines fundacionales de la Fundación.

Importe 155.000,00 €

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

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

17.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1

Denominación de la actividad	Servicios Centrales. Gestión y Administración.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toledo. Sede Social.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

Tal como estaba previsto en el Plan de Actuación, en esta área se ha llevado el control de la gestión y administración de todas las demás áreas de la Fundación.
Abarca todo el desarrollo de las mismas, desde su preparación hasta su ejecución y, en su caso, posterior justificación de gastos.
A estos efectos las labores que se han desarrollado incluyen tareas de contabilidad, control presupuestario, cumplimiento de la normativa fiscal, cumplimiento de la normativa laboral, justificación de subvenciones etc.
Igualmente se han llevado a cabo acciones de promoción y difusión de las actividades de la propia Fundación para el conocimiento del público en general.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	6.600	6.480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

No hay beneficiarios directos en este tipo de actividad, al ser de tipo administrativo.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	291.505,00	230.207,27
Arrendamientos.	17.763,22	17.763,22
Otros Gastos de Explotación.	98.891,78	94.582,61
Pérdidas por Créditos Incobrables	0,00	172.712,16
Gastos Financieros.	0,00	1,51
Gastos Excepcionales.	0,00	0,00
Amortización de Inmovilizado.	2.528,80	2.971,82
SUBTOTALES GASTOS:	**410.688,80**	**518.238,59**
ADQUISICIÓN INMOVILIZADO:	**0,00**	**2.156,05**
TOTALES RECURSOS:	**410.688,80**	**520.394,64**

Los ahorros obtenidos en la partida de personal no son tales, ya que en la previsión se incluía a 2 trabajadores que realmente pertenecen al área de promoción.
La desviación producida en pérdidas por créditos incobrables es compensada en la cantidad de 157.000€ mediante la aplicación de la provisión en su día dotada por ese mismo concepto. Hay que significar que son créditos provenientes de los ejercicios 2008 a 2010.
El resto de esta partida por importe de 15.712,16€ se corresponde con un crédito frente al Consorcio Parque Arqueológico de Alarcos derivado de una Escuela Taller que asumió la Fundación. Dicho consorcio se encuentra en proceso de disolución sin tener registrada correlativamente la deuda.

ACTIVIDAD 2

Denominación de la actividad	Patrimonio y Museos.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad Real. Museo Provincial. Otras Actividades en Museos Provinciales.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

En cuanto a la actividad desarrollada en el Museo Provincial de Ciudad Real y en el Convento de La Merced, la Fundación tiene una técnica de actividades culturales que es la encargada del Departamento de Educación y Acción Cultural en el Museo Provincial.
Su labor consiste en preparación y elaboración de un conjunto de actividades destinadas a dinamizar entre el público escolar de la provincia los ricos fondos de arqueología y paleontología depositados en el Museo Provincial de Ciudad Real, así como exposiciones temporales, programando Talleres, Visitas guiadas etc.
Durante el mes de enero, con motivo de la exposición temporal "La ostentación del poder: la metalurgia en la Prehistoria y la Protohistoria", se realizaron visitas guiadas y talleres destinados a alumnos de educación primaria, ESO y bachillerato. Participaron 11 grupos, con un total de 283 escolares.
Entre los meses de febrero y junio se puso en valor los fondos de las colecciones permanentes del Museo pertenecientes a las salas de Paleontología y Arqueología. Los centros escolares podían elegir tres itinerarios: "La Paleontología. El yacimiento de las Higueruelas", "Ciudad Real en la Edad Media" y "La evolución humana y tecnología prehistórica". Se ofertaron distintos recorridos guiados y talleres para alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se desarrollaron un total de 155 sesiones en las que participaron 3690 alumnos.
Los días 18, 19 y 20 de mayo se celebraron varias actividades con motivo del "Día Internacional de los Museos 2017": visitas guiadas y talleres de chapas para grupos familiares; taller de grabado "El Guernica en estampas" para alumnos de ESO y Bachillerato; Cuentacuentos "los secretos que habitan en los museos" a cargo de la compañía de teatro Los Bichos de la Luz; concierto de música clásica a cargo del grupo Nuit Brass Quintet (Conservatorio de Música de Toledo). En estos programas participaron un total de 331 personas.

De igual forma, el 2 de junio se celebró "La Noche Blanca Cervantina" con jornadas de puertas abiertas, recorridos guiados para público familiar y talleres para público familiar. Participaron 930 personas.

En los meses de julio y agosto se realizaron los cursos de verano para niños entre 6 a 12 años, en colaboración con las bibliotecas municipales y escuelas de verano organizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus concejalías de Educación, Infancia y Juventud). En esta ocasión se ofertaron dos programas: "juegos romanos" y "II semana de historia: de Alarcos a Villarreal". Participaron 500 niños.

Durante el mes de octubre, con motivo de la edición anual del Salón del Cómic de Castilla-La Mancha (Manchacomic 2017) se desarrollaron los siguientes programas: visitas guiadas y talleres de escritura con pluma y chapas para escolares y público familiar en la exposición temporal "El Humor en Quevedo"; Taller del cómic a cargo de la ilustradora Itamar Espinosa para escolares de educación primaria y Bachillerato denominados "Creo tu propia historia en cómic". Participaron 945 personas.
En el último trimestre del año se desarrolló un proyecto europeo denominado Etwinning, "The language of art", en colaboración con el IES Juan de Ávila de Ciudad Real, destinado a escolares de 2º de ESO, hermanados con otros del instituto de la ciudad de Midelburg en la costa de Holanda, con el que se pretende conocer el arte de cada ciudad a través de los museos. Participaron 15 estudiantes.
Entre los meses de octubre y diciembre, al igual que en anteriores ejercicios, se ha seguido desarrollando el "Programa Pedagógico para Educación Infantil, primaria y bachillerato" en el que se hacen recorridos guiados y talleres adaptados a la colección permanente del Museo (Paleontología, Prehistoria y Bellas Artes). Durante este año han participado 706 alumnos.
Igualmente con periodicidad anual se desarrolla el "Programa de Integración Social" dirigido a colectivos marginados y en los que se realizan visitas guiadas a la colección permanente del Museo y exposiciones temporales adaptadas a las características del grupo que se trate. Durante este ejercicio se han realizado con 2 grupos participando 45 personas.
También se desarrolla con periodicidad anual el "Programa de atención a Colectivos con diferentes capacidades", en los que también se adaptan los talleres con visitas táctiles etc. Han participado más de 250 personas.
Al igual que en ejercicios anteriores y desde el año 2012, se ha seguido con el Programa de Tutorización de Alumnos de Prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el que han participado alumnos de Historia del Arte y alumnos del módulo de Guía Turístico impartido por el IES de Santa María de Alarcos de Ciudad Real con una orientación específica hacia las labores de divulgación pedagógica entre escolares y colectivos con capacidades diferentes. Este ejercicio 2016 han participado 6 alumnos.

Durante todo el año se realizan actividades en colaboración con diferentes grados de la UCLM, proyectos Erasmus y Master de educación. Participaron 234 alumnos universitarios.

En el mes de diciembre el DEAC ha comenzó a trabajar en una nueva exposición temporal producida por el Museo Provincial de Ciudad Real denominada "Vinum vita est", que pretende difundir entre el mundo escolar y familiar todos los valores culturales y artísticos relacionados con la cultura del vino en el Mediterráneo. En ese mes participaron 176 escolares de educación primaria y secundaria.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.650	1.620

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar.	8.111

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	36.000,00	36.414,62
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	4.000,00	5.398,27
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	23.283,00	1.472,73
Gastos Excepcionales.	0,00	1,00
TOTALES:	**63.283,00**	**43.286,62**

Los ahorros producidos en esta actividad van a servir para compensar desviaciones en otras, como se señalará más adelante.

ACTIVIDAD 3

Denominación de la actividad	Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha y Museo de Paleontología.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Es preciso señalar en primer lugar, que durante el ejercicio 2017 se ha llevado a cabo la remodelación del Módulo "Los Tesoros de la Tierra" en el Museo de Las Ciencias, previa Subvención concedida al efecto por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
En el mismo sentido, se ha procedido a una importante Intervención en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, que al igual que en el caso anterior se ha podido llevar a cabo previa Subvención concedida al efecto por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

En fecha 25 de agosto de 2017 se suscribió Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación para la promoción y gestión del Museo de Las Ciencias y el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Durante este ejercicio la Fundación ya ha empezado a asumir ciertos servicios derivados de los mismos, y durante el ejercicio 2018 se espera poder asumir la totalidad de ellos.

En cuanto a la actividad realizada, la Fundación cuenta con un trabajador propio en su plantilla con la categoría de Técnico Astrónomo, que es el encargado de todo lo relacionado con la puesta en marcha, programación, y ejecución del Planetario de dicho Museo.

Igualmente la Fundación tiene suscrito un contrato de servicios por el cual un grupo de monitores desplazados por las distintas salas del Museo, se encargan de controlar y enseñar a los diferentes visitantes el funcionamiento de los diferentes módulos, algunos de ellos interactivos, como la Cronolanzadera, Magic planet etc. que forman parte del propio Museo.
En dichas visitas se programan igualmente Talleres de tipo didáctico.
De esta forma, la Fundación se hace cargo del mantenimiento derivado del uso de estos elementos, así como del material necesario para la ejecución de los Talleres comentados.

Durante el año 2017 el Museo recibió 52.127 visitas de las que 36.096 acudieron a sesiones del Planetario. Además de conocer los fondos permanentes del Museo, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la exposición promovida por la Fundación de "Nutrición, Impulso Vital" en colaboración con la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT).

En cuanto a las actividades realizadas por la Fundación fuera del Museo cabe destacar el convenio suscrito con un empresa colaboradora que financió la realización de actividades del Planetario Móvil, Talleres de Robótica y de Paleontología en el Centro Comercial "El Mirador" de Cuenca por el que pasaron 1.588 usuarios.

Se colaboró con Astrocuenca en la organización del VII Curso Avanzado de Astronomía y Astrofísica al que asistieron un total de 450 personas.

Igualmente se continuó con la realización de Observaciones Astronómicas en colaboración con Astrocuenca, en las que durante el ejercicio se realizaron 20 observaciones a las que asistieron 1.026 personas.

Con motivo del "IV Centenario de la muerte de Cervantes" se ha llevado a cabo la Codirección de una producción audiovisual de un nuevo programa de planetario "Una estrella para Cervantes", junto con el Planetario de Pamplona. Se ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Astronomía.

Dentro de los actos del XVIII aniversarios del Museo de las Ciencias, se presentó el programa de planetario "Explorando el Sistema Solar" y "El Mundo Anillo".

También se llevó la dirección del proceso de Certificación Destino Turístico STARLIGHT, trabajo realizado en colaboración con el área de turismo de la Fundación.

Todo lo anterior se ha podido llevar a cabo con la colaboración de la Dirección del propio Museo y su personal adscrito.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	1	1.650	1.620

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
50.000	55.191

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	47.800,00	48.937,17
Museo de Las Ciencias. Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	10.000,00	0,00
Museo de Las Ciencias. Otros Gastos de Explotación. Aprovisionamientos.	240.000,00	0,00
Museo de Las Ciencias. Otros Gastos de Explotación. Actividades.	0,00	250.529,96
Museo de Las Ciencias. Otros Gastos de Explotación. "Los Tesoros de La Tierra".	170.100,00	200.999,64
Museo de Paleontología. Aprovisionamientos. "Remodelación".	0,00	68.711,19
Museo de Paleontología. Otros Gastos de Explotación. "Remodelación".	0,00	430.718,57
Museo de Paleontología. Reparaciones Elementos.	0,00	169.577,49
Museo de Las Ciencias y Museo de Paleontología. Encomienda de Gestión.	608.590,00	135.380,25
Amortizaciones.	15.132,27	17.459,62
SUBTOTALES GASTOS:	**1.091.622,27**	**1.322.313,89**
ADQUISICIÓN INMOVILIZADO:	**0,00**	**2.400,00**
TOTALES:	**1.091.622,27**	**1.324.713,89**

Las desviaciones más significativas provienen de las actuaciones realizadas en el módulo "Los tesoros de la tierra" en el Museo de Las Ciencias, y en el "Proyecto de Intervención-Remodelación en el Museo Paleontológico", ya que la previsión fue en un principio de tan sólo 170.100€. El motivo de dicha previsión fue que la fecha de justificación de ambas subvenciones era la de 31 de marzo de 2017, sin que hubiera

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

prácticamente tiempo material para llevar a cabo todas las actuaciones previstas. Previa solicitud justificativa, el Consorcio Ciudad de Cuenca concedió una prórroga para llevar a cabo todas las actuaciones hasta 31 de diciembre de 2017 como así se ha hecho. De lo anterior queda justificada dicha desviación entre lo previsto y lo realmente ejecutado.
Por otro lado, y fuera del ámbito de lo anterior, se obtuvo una subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el fin de llevar a cabo una serie de reparaciones de elementos del Museo de Paleontología no contemplados en la previsión y que de esa forma se pudieron llevar a cabo.
Por último, se obtuvo igualmente una subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el fin de empezar a asumir obligaciones derivadas de la gestión de ambos Museos.

ACTIVIDAD 4

Denominación de la actividad	Promoción Cultural.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Regional.

A) Descripción detallada de la actividad a realizar.

Para esta área, la Fundación cuenta con un trabajador que es el encargado de toda la coordinación de las diferentes actividades y actuaciones de otra índole relacionadas con la actividad cultural.
Durante el ejercicio 2017, además de los gastos administrativos derivados de dicha coordinación, se han llevado a cabo actuaciones como actividades culturales el día de la región; se ha realizado una proyección de video-mapping en la ciudad de Albacete con motivo de la Feria de Albacete y el 150 Aniversario de la Plaza de Toros; se concedieron las medallas al Mérito Cultural; se ha establecido un programa de Ayudas de Interés Regional; se ha tenido presencia en la Feria de Arte Múltiple; Ciclos de Conciertos etc.
Por último, se han llevado acciones de promoción del mecenazgo y estudios sobre el estado de la cultura en Castilla-La Mancha y su impacto económico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	1	1.650	1.620

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar.	Sin determinar.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	46.325,00	47.414,97
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	18.500,00	28.408,76
Otros Gastos de Explotación. Aprovisionamientos.	86.000,00	92.511,00
Ayudas Concedidas.	0,00	257.360,53
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	550.072,33	99.614,58
TOTALES:	**700.897,33**	**525.309,84**

Los ahorros obtenidos en esta área sirven para compensar las deviaciones habidas en otras como más adelante se detallará, y todas ellas relacionadas con la subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

ACTIVIDAD 5

Denominación de la actividad	Bibliobuses.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca, Albacete y Guadalajara.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

Durante el ejercicio 2017 se suscribieron sendos Convenios de Colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la propia Fundación y las Diputaciones de Albacete y Guadalajara, para la prestación durante el ejercicio 2017 del servicio bibliotecario móvil en Municipios de ambas provincias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar	Sin determinar

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	80.000,00	37.848,11
Provisión Otras Operaciones.	0,00	15.247,13
TOTALES:	**80.000,00**	**53.095,24**

El ahorro producido en esta actividad no es tal, ya que el bajo nivel de ejecución de las actividades se debió a que la firma de los Convenios se llevaron a cabo ya avanzados el 2º y 3º trimestre del ejercicio, y la parte no ejecutada es objeto de reducción de la subvención.

ACTIVIDAD 6

Denominación de la actividad	Biblioteca Solidaria.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	De forma ordinaria: Cuenca y Toledo De forma ocasional en otros lugares que se detallan.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

En el año 2017 se cumplen 8 años de vigencia del Programa Biblioteca Solidaria. Desde que se iniciara en la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, se ha consolidado en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y en municipios como Hellín, Iniesta, Quintanar del Rey.

En 2016-17 se han desarrollado acciones de promoción del programa y distintas actuaciones con colectivos en exclusión como las realizadas en Albacete, Comarca de Tarancón, Jornadas Provinciales de Bibliotecas en Almagro para la Provincia de Ciudad Real.
Han manifestado su deseo de incorporarse al mismo: la Comarca de Montalbo en Cuenca, la comarca de Talavera de la Reina y Torrijos en Toledo, así como las rutas del bibliobús por diferentes municipios de esa provincia, Guadalajara, Azuqueca de Henares y Sacedón en Guadalajara, Motilla del Palancar en Cuenca, Alcázar de San Juan, Manzanares, Herencia y Tomelloso en Ciudad Real, Villarrobledo y La Roda en Albacete.

Desde la coordinación técnica del programa se ha intervenido en Foros de experiencias profesionales en los que se ha podido presentar distintos enfoques de programa en las siguientes bibliotecas o redes: Gran Canaria, Extremadura, con la Fundación German Sánchez Ruipérez en Segovia para profesionales de Castilla-León y en 2 ediciones de cursos de Gestión Cultural para el MECD destinado a profesionales de Bibliotecas Públicas del Estado de las distintas comunidades autónomas. A nivel internacional en el Programa de Pasantías de iberbibliotecas en Sao Paulo con 9 países iberoamericanos.

A través de los distintos proyectos inclusivos que sustentan el programa se ha incrementado el índice de actividad por año detalladas por proyectos como sigue a continuación:

- **Fomento de la Lectura:** colectivos con discapacidad física, reclusos, drogodependientes y otras adicciones, transeúntes, personas en situación o riesgo de exclusión en colaboración con Cáritas, Aspaym, Centros Penitenciarios, Once, Activa-CLM, Asociaciones de Autismo. Se han realizado un total de 452 acciones entre talleres y acciones de promoción lectora con más de 2.700 participantes.
- **Envejecimiento Activo:** En colaboración con Centros de Día y Residencias de Mayores, Cruz Roja, Voluntariado de mayores. Se han realizado un total de 605 acciones con una participación de 5.608 personas en Talleres de Lectura, Talleres de Memoria, Salud Físico-afectiva, Tic Fácil etc.
- **Lecturas Accesibles:** con colectivos con discapacidad intelectual en colaboración con Crisol,

Aspadec, Apromips, Ocio Inclusivo Aframas en Cuenca, Down Toledo, Plena Inclusión-CLM, Asprona Albacete, etc. Se han realizado Talleres de Lectura Fácil, Tic Fácil y Arteterapia, con un total de 512 acciones con una participación de 5.648 usuarios con discapacidad.

- **Menores y lectura:** Actividades en colaboración con Centros educativos, Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja, Apromips y otros. Se han realizado 56 acciones como Apoyo al estudio, Actividades intergeneracionales, Sensibilización en Colegios a través de programa "Un día especial para todos", dinámicas creativas y Juegos Cooperativos, habiendo participado un total de 3.360 menores y profesorado participante.
- **Libros que Curan:** En colaboración con Asociación Prosalud Mental VIVIR, SESCAM y la Fundación Sociosanitaria CLM.se han llevado a cabo Talleres de lectura con personas con enfermedad mental, "Leer en voz alta"; lecturas a domicilio y en centros etc. Se han realizado un total de 203 acciones con 649 participantes.

Esta actividad ha logrado afianzar los puntos de lectura dentro del Plan Dignifica de humanización de la Salud del SESCAM siendo un referente en múltiples centros de salud y hospitales de Castilla La Mancha. Estos soportes informativos en materia bibliotecaria y sobre lectura se han instalado también en otros centros educativos y sociales de la región, llegando a más de 70 puntos de lectura con un total de 826 revisiones a cargo de voluntariado. Se han llegado a incorporar con más de 28.000 libros entregados.

- **Biblioteca y Sostenibilidad.** Sensibilización y Cooperación. Acciones respetuosas con los ODS Agenda 2030, desarrollando campañas especiales a lo largo del año como la Semana de la mujer, Día del Libro, Mes de África, Día de la Biblioteca, Biblioteca y Desechos humanos, Campaña navideña. Con un total de 52 acciones con 4.867 participantes.
    - Se han afianzado Exposiciones itinerantes de un total de 6 muestras, que han pasado por 21 espacios distintos con más de 460 días de exposición, por donde han pasado más de 26.500 visitantes.
    - Certámenes: Fotografía "Descubriendo África", Álbum ilustrado: "La Gente Con Autismo también Cuenta", Escribir cartas y dibujos "Querida Madre Tierra", Relato Breve "Relatos X Justicia", Voluntariado Universitario, Han participado más de 1.750 personas.
    - Ciclos de Conferencias, Charlas- coloquio Proyecciones, concertadas con entidades y ONGD de la Región (Colegio de la Psicología de CLM, Coordinadora de ONGD de CLM, FECISOCLM, Simetrías FI,) 66 sesiones con más de 3.960 participantes.
    - Mercadillos solidarios.- 6 mercadillos en los que han participado 3.245 personas, los fondos recaudados se donaron a la ONG Proactiva Open Arms.
- **Espacio Intercultural:** en colaboración con Accem, Cruz Roja, Cáritas, Centros de Educación de Personas Adultas, Escuela Oficial de Idiomas.

Se han realizado Talleres de Español para extranjeros: 288 acciones con 1.440 participantes/ Talleres de Árabe 36 acciones con 327 participantes.

- **Zona de Voluntariado:** es donde se gestionan diseñan y se lleva el seguimiento de las actuaciones con diversos colectivos

Acciones formativas: 12 procesos formativos con un total de 185 horas impartidas para un total de 334 voluntarios y profesionales participantes.

42 reuniones de coordinación con 108 voluntarios activos que forman parte de los más de 275 voluntarios que ya han pasado por el programa.

240 Documentos y dosieres que se han incorporado a las colecciones del programa.

Para la gestión del programa y desarrollo de todas las actividades anteriormente descritas, nos seguimos apoyando en el personal de las bibliotecas, el voluntariado cultural que apoya en cada una de las acciones con las que asume su compromiso de colaboración y alumnado en Prácticas de UCLM Facultades de Educación Social y Trabajo Social, Ciclos formativos de Animación sociocultural, Centro de Lenguas y cultura Europea y Escuelas de animación juvenil. Durante el ejercicio 2017, un total de 19 alumnos han pasado por el campo de prácticas del programa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	1	1.650	1.620

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

Igualmente, para el desarrollo de esta actividad la Fundación ha contado en el ejercicio 2017 con la colaboración de 108 voluntarios.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Cifras globales	Número de Acciones	Número de Usuarios
Actividades Puntuales y Talleres Continuados con Colectivos.	2.210	56.809
Acciones Formativas	12 Procesos	334
Totales	**1.563**	**57.143**

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	39.000,00	39.962,19
Otros Gastos de Explotación.	500,00	59,18
Ayudas. Premios Relatos Breves Navidad Solidaria.	0,00	1.175,00
Actividades del Programa.	40.000,00	19.804,97
Amortizaciones.	1.645,00	1.645,00
TOTALES:	**81.145,00**	**62.646,34**

La ejecución realizada por el importe señalado en la partida de Ayudas y Actividades con respecto a la prevista, se debe al contar la Fundación con una financiación menor a la esperada, ya que las actividades de este programa se financian mediante Convenio de Colaboración Empresarial con una entidad privada.

ACTIVIDAD 7

Denominación de la actividad	Exposiciones.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

Durante el ejercicio 2017 se han llevado a cabo diversas Exposiciones tanto por iniciativa propia como en colaboración con otras Instituciones.
Así, se editó un Libro sobre Antonio Pérez en homenaje a su nombramiento como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha al igual que por el valor artístico de la propia publicación; se realizó la Exposición "El otro que lleva mi nombre" de Antonio Castañeda en Ciudad Real capital y que luego itineró a Tomelloso y Toledo.
Igualmente se colaboró con la renovación de contenidos del Museo del Quijote en Ciudad Real.
Se realizó en cada una de las provincias de la región, entre mayo y octubre de 2017 la Exposición de PhotoEspaña 2017 "Chema Madoz y Adriana Lestido".
Por último, se realizó la Exposición "El Arte de Saber Ver" de Manuel Cossío en conmemoración del Centenario de Fernando Giner de los Ríos, impulsor de la Institución Libre de Enseñanza.
Por último, se está desarrollando el proyecto de la exposición Atempora Talavera de la Reina "6.000 años de Cerámica en Castilla-La Mancha" a celebrar durante el ejercicio 2018.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	1	1.650	1.620

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar	61.366*

*Datos referidos exclusivamente a las Exposiciones "El otro que lleva mi nombre" de Antonio Castañeda y la Exposición "El Arte de Saber Ver" de Manuel Cossío.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	59.500,00	53.050,02
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	0,00	484,00
Aprovisionamientos.	300.000,00	249.603,00
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	300.000,00	162.142,56
Amortizaciones.	26.481,65	26.481,66
TOTALES:	**685.981,65**	**491.761,24**

Los ahorros obtenidos en esta área sirven para compensar las deviaciones habidas en otras como más adelante se detallará, y todas ellas relacionadas con la subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

ACTIVIDAD 8

Denominación de la actividad	Encomienda de Gestión para el Servicio de Promoción y Comercialización de Productos Turísticos especializados.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

Para la ejecución de la citada Encomienda la Fundación ha contado con 3 trabajadores durante todo el ejercicio.
La actividad realizada durante el ejercicio ha consistido en la coordinación, organización, ejecución y acompañamiento de viajes para los medios de comunicación, blogueros reconocidos y agencias de viajes extranjeras, para que conozcan el destino de Castilla-La Mancha, tanto en mercados emisores nacionales como internacionales.
Igualmente se han realizado acuerdos de colaboración comercial y de co-marketing con agencias de viaje on-line, metabuscadores y compañías de transporte seleccionadas mediante la suscripción de convenios de colaboración dada su especialización en la comercialización turística.
Igualmente se acordó con los organizadores de la Vuelta Ciclista a España 2017 la llegada de etapa a Cuenca y salida de etapa en Hellín con el fin de promover ambos municipios y sus provincias respectivas.
Por último se han realizado acciones directas de promoción del destino dirigidas al consumidor final en mercados prioritarios actuales o potenciales, a través de acciones de dinamización en la calle para motivar a la población a su visita de Castilla-La Mancha como destino turístico, y acciones de marketing virtual y equipamientos.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	4	3	6.600	4.860

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

La Comunidad de Castilla-La Mancha en general en cuanto destino turístico.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	205.100,00	142.324,91
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	15.000,00	15.034,04
Otros Gastos de Explotación. Aprovisionamientos.	140.000,00	194.000,00
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	139.900,00	445.021,59
Ayudas Concedidas.	0,00	20.000,00
TOTALES:	**500.000,00**	**816.380,54**

La desviación habida con respecto a la previsión, se ha cubierto con financiación derivada de un adenda suscrito a la Encomienda de Gestión para el ejercicio 2017.

ACTIVIDAD 9

Denominación de la actividad	Área de Promoción Institucional y Encargo de la Consejería de Fomento.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Genérica. En toda la región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación cuenta con tres trabajadores en esta área de los cuales dos facilitan el trabajo administrativo y jurídico de la Fundación. La otra trabajadora realiza funciones de media planner para la elaboración y ejecución de planes de medios, seguimiento de Campañas, etc.
Para ello se han contado con herramientas de investigación y planificación de medios con los que a través de sus módulos proporcionan las utilidades necesarias para un diseño del plan de medios óptimo: Generación y cuantificación de públicos objetivos, ranking de soportes, tablas de duplicaciones, acumulación de coberturas, mapas de clasificación de soportes, evaluaciones de planes de medios, tabulaciones de variables y/o soportes, entre otras.
Durante el ejercicio 2017 la Fundación suscribió una Encomienda de Gestión con la Consejería de Fomento con la que se ha llevado a cabo diferentes campañas de publicidad para la difusión de mensajes institucionales informativos para los ciudadanos en salvaguarda de sus derechos: Campaña de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (Viviendas), El Agua, un bien escaso, y Campaña Transporte Joven CLM

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	3	3	4.950	4.860

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha, como destinatarios de dichas Campañas.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gasto de Personal.	114.000,00	113.829,69
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	126.500,00	7.886,71
Otros Gastos de Explotación. Aprovisionamientos.	59.500,00	59.411,00
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	0,00	375.832,37
TOTALES:	**300.000,00**	**556.959,77**

La desviación producida es financiada mediante la subvención derivada de la Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Fomento anteriormente detallada.
Compensado lo anterior, el sobrante se aplica a los gastos propios del área y a los generales de la Fundación comentados en la Actividad 1.

ACTIVIDAD 10

Denominación de la actividad	Encomienda de Gestión del Servicio de apoyo para la Promoción de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

La ejecución de dicha Encomienda se llevó a cabo con personal propio de la Fundación.
Al igual que en el ejercicio anterior la actividad realizada ha sido la de diseño, gestión y producción de la Gala de Premios Gran Selección, así como la presencia de los mismos en diferentes Ferias sectoriales por la región; Programas de degustación y/o catas; diseño y producción de folletos y videos promocionales; actividades de dinamización etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	0	0	0	0

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

La Comunidad de Castilla-La Mancha y el sector agroalimentario, en cuanto beneficiario de la promoción de los productos de la región.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	0,00	0,00
Otros Gastos de Explotación. Actividad.	350.000,00	266.178,26
TOTALES:	**350.000,00**	**266.178,26**

ACTIVIDAD 11

Denominación de la actividad	Área de Deportes.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

En fecha 26 de septiembre de 2017, y con la colaboración de Liberbank, la Fundación organizó en ciudad Real la actividad "Semana Europea del Deporte" dirigida al público escolar y para la cual se habilitaron varias zonas por la ciudad.
La actividad contó con una gran participación y en la misma se desarrollaron actividades como Pista 3x3; Circuito de Habilidad; Zona de Puntería; Talleres; Zona de Encestar; Zona de Juegos Tradicionales; Zona de Deportes Adaptados; Zona de Red etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar	966

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	0,00	0,00
Aprovisionamientos. Actividad.	0,00	1.000,00
Otros Gastos de Explotación. Actividad.	149.411,57	58.919,03
Ayudas Concedidas.	0	1.000,00
Amortizaciones.	588,43	588,43
TOTALES:	**150.000,00**	**61.507,46**

El remanente obtenido se destina actividades a celebrar en el próximo ejercicio, al provenir el mismo de colaboración empresarial privada.

ACTIVIDAD 12

Denominación de la actividad	IV Centenario de la "Muerte de Cervantes".
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) Descripción detallada de la actividad realizada.

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes en 2016, se constituyó la Comisión Ejecutiva del citado acontecimiento, que es el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas de las actividades de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público del "IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes". Por acuerdo de este órgano se atribuyó, entre otras instituciones, a la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha la financiación de parte de la programación del evento, a través de sus presupuestos, o a través de aportaciones, donaciones o demás ingresos de carácter privado. De esta forma, la Fundación se ha encargado de ordenar y captar cuantos recursos económicos le han sido posibles para la financiación de las actividades y programas propios del acontecimiento.
De esta forma, y durante el ejercicio 2017 se han seguido desarrollando actividades relacionadas con dicho evento, tanto aprobadas por la Comisión Nacional como otras aprobadas desde la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ejemplo de lo anterior fue la obra "Los Espejos de Don Quijote"; la exposición "Cervantes: Soldado y Poeta"; la Exposición "Cervantes y el Siglo de Oro"; la continuidad de la Exposición fotográfica itinerante "El Alma de Cervantes" etc.
Igualmente y con relación a esta actividad se ha procedido a provisionar una cantidad relacionada con uno de los donantes, ante la eventualidad de un dudoso cobro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	0	0	0	0

Al haber sido un evento de gran magnitud todo el personal de la Fundación se ha visto, de una u otra forma, implicado en la organización, desarrollo y seguimiento de las actividades del Acontecimiento.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

C) **Beneficiarios o usuarios de la actividad.** (Teniendo en cuenta la duración del evento durante los ejercicios 2016 y 2017)

Número de Beneficiarios.	
Previstos	Realizados
Sin determinar	Más de 700.000 personas.

D) **Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	0,00	0,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	0,00	12.711,83
Otros Gastos de Explotación. Actividades.	99.531,10	196.374,09
Dotación a Provisiones.	0,00	60.000,00
Pérdidas por deterioro Créditos de Operaciones.	0,00	100.000,00
Amortización de Inmovilizado.	10.468,90	13.118,21
SUBTOTALES GASTOS:	**110.000,00**	**382.204,13**
ADQUISICIÓN INMOVILIZADO:	**0,00**	**12.397,42**
TOTALES:	**110.000,00**	**394.601,55**

En esta área se ha tenido por una parte que provisionar la cantidad de 60.000€ como consecuencia de una reclamación judicial relacionada con el "IV Centenario de la edición de la segunda parte de El Quijote" y que ha sido financiada con Ingresos excepcionales derivados de ajustes en cuentas antiguas.
Por otra parte, se ha dotado la cantidad de 100.000€ en previsión de una posible pérdida de un crédito de tercero colaborador con el Acontecimiento "IV Centenario de la muerte de Cervantes", la cual se ha cubierto fundamentalmente con sobrantes de otras áreas relacionadas con la Subvención Nominativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ya vistas anteriormente.

ACTIVIDAD 13

Denominación de la actividad	Colección Polo.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toda la Región.

A) **Descripción detallada de la actividad realizada.**

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está llevando a cabo una serie de acciones, tendentes a obtener la permanencia de la Colección Polo en Castilla-La Mancha, concretamente en Cuenca y Toledo. La Colección Polo está considerada como una de las mejores colecciones del mundo de Arte Contemporáneo del Siglo XX, por lo que se considera que al ser un foco de atracción de visitantes se estará potenciando doblemente la cultura y el turismo de la región.
Durante este ejercicio la Fundación ha desarrollado fundamentalmente la redacción del Proyecto de Intervención en el conjunto de los Museos de Santa Cruz y Santa Fe para la instalación de parte de la Colección Polo, así como la ejecución de pequeñas adecuaciones y reparaciones en el Museo de Santa Fe.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	0	0,08	0	138

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

No se pueden determinar aún el número de beneficiarios al no estar el proyecto operativo.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo	Importe.	
	Previsto	Realizado
Gastos de Personal.	0,00	5.686,85
Otros Gastos de Explotación. Corrientes.	0,00	122.938,99
TOTALES:	**0,00**	**128.625,84**

La desviación habida se ha cubierto mediante los ahorros obtenidos de la no ejecución de parte de la subvención nominativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para el ejercicio 2017.

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

Gastos/Inversiones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
Gastos por ayudas y otros.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.360,53**	**0,00**	**1.175,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**279.535,53**
a) Ayudas monetarias.	0,00	0,00	0,00	257.360,53	0,00	1.175,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**279.535,53**
b) Ayudas no monetarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
d) Reintegro de Subvenciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aprovisionamientos.	0,00	0,00	68.711,19	92.511,00	0,00	0,00	249.603,00	194.000,00	59.411,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**665.236,19**
Gastos de personal.	230.207,27	36.414,62	48.937,17	47.414,97	0,00	39.962,19	53.050,02	142.324,91	113.829,69	0,00	0,00	0,00	5.686,85	**717.827,69**
Arrendamientos.	17.763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.763,22**
Otros gastos de Explotación.	94.582,61	6.871,00	1.187.205,91	128.023,34	37.848,11	19.864,15	162.626,56	460.055,63	383.719,08	266.178,26	58.919,03	209.085,92	122.938,99	**3.137.918,59**
Amortización del Inmovilizado.	2.971,82	0,00	17.459,62	0,00	0,00	1.645,00	26.481,66	0,00	0,00	0,00	588,43	13.118,21	0,00	**62.264,74**
Pérdidas por Créditos Incobrables.	172.712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**172.712,16**
Provisiones Créditos y otras Operaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	**175.247,13**
Gastos financieros.	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,51**
Gastos excepcionales.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
Subtotal gastos	**518.238,59**	**43.286,62**	**1.322.313,89**	**525.309,84**	**53.095,24**	**62.646,34**	**491.761,24**	**816.380,54**	**556.959,77**	**266.178,26**	**61.507,46**	**382.204,13**	**128.625,84**	**5.228.507,76**
Adquisiciones de Inmovilizado	2.156,05	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,42	0,00	**16.953,47**
Subtotal inversiones	**2.156,05**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.397,42**	**0,00**	**16.953,47**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**520.394,64**	**43.286,62**	**1.324.713,89**	**525.309,84**	**53.095,24**	**62.646,34**	**491.761,24**	**816.380,54**	**556.959,77**	**266.178,26**	**61.507,46**	**394.601,55**	**128.625,84**	**5.245.461,23**

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos y aplicados por la entidad.

INGRESOS	Importe.	
	Previsto	Realizado
Ingresos Ej. Anteriores. Amortizaciones.	56.845,05	59.172,41
Ingresos Amortizaciones 2017.	0,00	3.092,33
Otros Ingresos Ejercicios anteriores.	0,00	9.061,61
Ventas y prestaciones servicios actividades propias.	0,00	5.977,42
Otros Ingresos. Usuarios.	0,00	0,00
Consejería Educación, Cultura y Deportes. Nominativa 2017.	1.876.000,00	1.524.111,73
Consejería Educación, Cultura y Deportes. Museo Paleontología.	608.590,00	0,00
Consejería Educación, Cultura y Deportes. Reparaciones Elementos Museo Paleontología.	0,00	169.577,49
Consejería Educación, Cultura y Deportes. Colección Polo.	0,00	128.625,84
Vicepresidencia.	300.000,00	297.843,95
Consejería Economía, Empresas y Empleo.	500.000,00	816.380,54
Consejería Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.	350.000,00	276.250,63
Consejería de Fomento. 2017.	0,00	375.832,37
Consorcio Ciudad de Cuenca. Museo de Las Ciencias.	170.100,00	200.999,64
Consorcio Ciudad de Cuenca. Museo Paleontológico.	0,00	499.429,76
Diputaciones Guadalajara y Albacete. Bibliobuses.	80.000,00	37.194,29
Donaciones y Colaboraciones Empresariales. Ejercicios anteriores.	31.983,00	43.411,78
Donaciones y Colaboraciones Empresariales. Ejercicio 2017. Deportes.	150.000,00	60.919,03
Donaciones y Colaboraciones Empresariales. 2017 y IV Centenario muerte Cervantes.	400.000,00	494.079,98
Ingresos por Servicios al Personal.	0,00	1.800,00
Ingresos Financieros.	100,00	1.577,39
Ingresos Excepcionales.	0,00	60.210,63
Provisión para Insolvencias Aplicada.		157.000,00
Excesos de Provisiones.	0,00	9.470,48
TOTALES INGRESOS PREVISTOS Y REALIZADOS:	**4.523.618,05**	**5.232.019,30**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No se han obtenido otros recursos económicos en el ejercicio (Deudas contraídas y otras obligaciones financieras asumidas).

IV. Donaciones y Convenios de colaboración con otras entidades

En cuanto a la información referente a los convenios de colaboración realizados en 2017, se ha informado en el punto 16 de esta memoria, al cual nos remitimos.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Se han explicado para cada una de las actividades, ver en el apartado I. Actividades realizadas, del punto 17.1 de esta memoria.

17.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

No existen elementos patrimoniales, considerando a estos efectos los bienes y derechos, que formen parte de la dotación fundacional.

Los bienes y derechos de la Fundación, vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, son, para el ejercicio 2017, las subvenciones, donaciones y las derivadas de los convenios de colaboración suscritos ya relacionados, indicando su destino, finalidad o aplicación, en el apartado 15 de esta Memoria.

Cuadros de información sobre el cumplimiento del destino de las rentas e ingresos a los que se refiere el artículo 3.2º de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos:

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

17.3 Grado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio	Excedente del Ejercicio	Ajustes Negativos	Ajustes Positivos	Base de Cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de los fines						
					Importe	%		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Pendiente
2012	12.336,23		3.234.886,55	3.247.222,78	2.273.055,95	0,70	3.234.886,55	3.234.886,55						
2013	13.524,15		1.454.724,18	1.468.248,33	1.027.773,83	0,70	1.454.724,18		1.454.724,18					
2014	3.068,46		1.101.722,21	1.104.790,67	773.353,47	0,70	1.101.722,21			1.101.722,21				
2015	507,73		5.654.323,56	5.654.831,29	3.958.381,90	0,70	5.654.323,56				5.654.323,56			
2016	9.214,46		8.030.702,54	8.039.917,00	5.627.941,90	0,70	8.030.702,54					8.030.702,54		
2017	3.511,54		5.228.507,76	5.232.019,30	3.662.413,51	0,70	5.228.507,76						5.228.507,76	
TOTAL								3.234.886,55	1.454.724,18	1.101.722,21	5.654.323,56	8.030.702,54	5.228.507,76	0,00

17.4 Recursos aplicados en el ejercicio.

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines	**5.166.243,02 €**			**5.166.243,02 €**
	Fondos Propios	**Subvenciones, donaciones y legados**	**Deuda**	
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.)				**62.264,74 €**
2.1. Realizadas en el ejercicio		3.481,92 €		**3.481,92 €**
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores				**58.782,82 €**
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				**0,00 €**
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		58.782,82 €		**58.782,82 €**
TOTAL (1 + 2)				**5.228.507,76 €**

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

En fecha 28 de marzo de 2018 el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con quién se tiene suscrito el oportuno Convenio de Colaboración para la Asistencia Jurídica, presentó ante el Juzgado de 1ª Instancia Demanda Judicial de reclamación de cantidad ante un derecho de cobro a favor de la Fundación. No obstante la cantidad reclamada se encuentra dotada por su total importe a fecha 31 de diciembre de 2017.

19. OTRA INFORMACIÓN

19.1. La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la fundación, desglosado en categorías y niveles, es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo						
	Hombres		Mujeres		Total	
	Ejerc. 2017	Ejerc. 2016	Ejerc. 2017	Ejerc. 2016	Ejerc. 2017	Ejerc. 2016
Patronos	3	3	2	2	5	5
Altos directivos (no patronos)	3	2	0	0	3	2
Resto del personal de dirección de las empresas	1	1	1	1	2	2
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	5	5	4	3	9	8
Empleados de tipo administrativo	1	0	1	1	2	1
Comerciales, vendedores y similares					0	0
Resto del personal cualificado					0	0
Trabajadores no cualificados					0	0
Total personal al término del ejercicio	**13**	**11**	**8**	**7**	**21**	**18**

19.2. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:

	Total	
	Ejerc. 2017	**Ejerc. 2016**
Patronos	5,00	4,74
Altos directivos (no patronos)	2,08	1,29
Resto del personal de dirección de las empresas	2,00	2,44
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	9,00	6,47
Empleados de tipo administrativo	2,00	1
Comerciales, vendedores y similares		
Resto del personal cualificado		
Trabajadores no cualificados (peones).	0,00	0
Total personal medio del ejercicio	**20,08**	**15,94**

NOTA: Se incluyen en este punto los miembros del Patronato, si bien no obtienen retribución por el desempeño de su cargo.

19.3. No existen personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%.

19.4. Los honorarios percibidos en el ejercicio 2017 por los auditores de cuentas, ascendieron a 6.460,00 € según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Honorarios cargados por auditoria de cuentas	6.460,00	6.460,00
Honorarios cargados por otros servicios de verificación		
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal		
Otros honorarios por servicios prestados		
Total		

19.5. No ha sido necesario solicitar al Protectorado autorizaciones legales específicas para ninguna actuación de la Fundación.

19.6. Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación no han percibido durante el ejercicio de 2017 ninguna cantidad, ni en concepto de sueldo, ni de dietas ni de remuneraciones de cualquier clase, devengado en el citado ejercicio.

19.7. No existen anticipos ni créditos que hubieran sido concedidos a miembros del órgano de gobierno de la Fundación.

19.8. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida, respecto a los miembros, que lo sean o lo hayan sido, del órgano de gobierno de la Fundación.

19.9. Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a la información de cuestiones medioambientales.

20. INFORMACIÓN SEGMENTADA

La distribución de la cifra de negocios de la Fundación por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

	Cifra de negocios	
Descripción de la actividad	**Ejercicio 2017**	**Ejercicio 2016**
Venta de Mercaderías	5.977,42	4.261,06
Otros ingresos de la actividad	1.800,00	840,00
Aportaciones de usuarios		105.511,30
Otras Colaboraciones		
Ingresos de colaboradores y patrocinadores	598.410,79	1.890.981,81
Donaciones personas fisicas		
Donaciones en especie		
Subvenciones	4.335.307,85	5.947.873,78
TOTAL	**4.941.496,06**	**7.949.467,95**

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

La distribución de la cifra de negocios de la Entidad por mercados geográficos es totalmente nacional.

21. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES Y ACREEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO

Conforme a lo indicado en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

	2017	**2016**
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores.	34,65	22,22
Ratio de operaciones pagadas.	37,23	27,82
Ratio de operaciones pendientes de pago.	13,78	13,97
	Importe (euros)	**Importe (euros)**
Total pagos realizados.	6.490.604,45	4.314.383,85
Total pagos pendientes.	802.289,93	2.932.622,19

22. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2.017	EJERCICIO 2.016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**3.511,69**	**9.321,14**
2. Ajustes del resultado	**-777,75**	**-16.736,81**
a) amortización del inmovilizado +	62.264,74	60.029,65
b) correcciones valorativas por deterioro	-41.752,87	0,00
c) variaciones de provisiones.	42.551,00	-16.600,24
d) Imputación de subvenciones (-)	-62.264,74	-60.029,65
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado		0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00	0,00
g) ingresos financieros (-)	-1.577,39	-143,93
h) gastos financieros +	1,51	7,36
i) diferencias de cambio	0,00	0,00
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.	0,00	0,00
k) otros ingresos y gastos	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	**791.458,74**	**-532.072,49**
a) existencias		
b) deudores y otras cuentas a cobrar	3.213.753,65	-3.733.213,53
c) otros activos corrientes	-53.512,04	-480,38
d) acreedores y otras cuentas a pagar	-2.368.782,87	3.084.704,11
e) otros pasivos corrientes	0,00	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes		116.917,31
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	**1.331,08**	**136,57**
a) pagos de intereses (-)	-1,51	-7,36
b) cobros de dividendos +	0,00	0,00
c) cobros de intereses +	1.577,39	143,93
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	-244,80	0,00
e) Otros pagos (cobros)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	**795.523,76**	**-539.354,59**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2.017	EJERCICIO 2.016
6. Pagos por inversiones (-)	**-16.953,47**	**-17.058,28**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	-16.953,47	-17.058,28
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
g) otros activos	0,00	0,00
	0,00	
7. Cobros por desinversiones (+)	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
g) otros activos	0,00	0,00
	0,00	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	**-16.953,47**	**-17.058,28**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**16.953,47**	**17.058,28**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
Disminuciones de capital	0,00	0,00
Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
Cambio en las reservas.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	16.953,47	17.058,28
10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-569.161,74**	**600.696,10**
a) Emisión	-569.161,74	600.696,10
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJERCICIO 2.017	EJERCICIO 2.016
4. Otras deudas (+)	-569.161,74	600.696,10
5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00	0,00
b) devoluciones y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Otras deudas (-)	0,00	0,00
5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**-552.208,27**	**617.754,38**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	**226.362,02**	**61.344,51**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	603.735,18	542.390,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	830.097,20	603.735,18

C/ Río Cabriel, 12, CP 45007, Toledo / T. 925 33 67 70 / info@iclm.es / WWW.ICLM.ES

FUNDACIÓN impulsaclm

DILIGENCIA DE FIRMA

El anteriormente transcrito Libro de Inventario y Las Cuentas Anuales referidas al Ejercicio Anual cerrado a 31 de diciembre de 2017 de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, formuladas en fecha 28 de marzo de 2018, consta de 43 HOJAS a doble cara, PAGINADAS de la 1 a la 86, excluida la carátula y la presente Diligencia de firma, que desglosadas de la siguiente forma

INVENTARIO:	Páginas	1	a	12.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	Páginas	13	a	20.
MEMORIA:	Páginas	21	a	86.

han sido aprobadas por todos los miembros del Patronato de la Fundación reunidos en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2018, y constan firmadas en todas sus páginas por el Presidente y Secretario del Patronato.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 25.7 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, los Patronos firman a continuación:

Don Rafael Perezagua Delgado. (En su propio nombre y en el de Don Jesús Carrascosa Sariñana y Doña Ana Isabel Fernández Samper por Delegación).

Doña Esther Padilla Ruiz.

Don Gregorio Jaime Rodríguez.