FUNDACIÓN impulsaclm

# INVENTARIO Y CUENTAS ANUALES

## CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

**APROBACIÓN PATRONATO 30 DE MAYO DE 2017.**

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

Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN impulsaclm

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha número 10-000. C.I.F. G-45418...

# *INVENTARIO.*

EJERCICIO 2016.



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

Castilla-La Mancha

# FUNDACION IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA

## INVENTARIO DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO A 31/12/2016

### 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 | - 3.133,87 | **9.724,78** |
| 203000400 | DENOMINACIÓN MARCA NACIONAL "IV Centenario Cervantes 2016". | 24 de julio de 2014 | 12.858,65 | - 3.133,87 | **9.724,78** |
| 203000400 | LOGOTIPO MIXTO (Barras-Cara de Cervantes) Nacional y Comunitario. | 10 de octubre de 2014 | 19.009,61 | - 3.910,99 | **15.098,62** |
| 203000400 | DENOMINACIÓN MARCA COMUNITARIA "IV Centenario Quijote 2015". | 10 de octubre de 2014 | 6.150,96 | - 1.265,49 | **4.885,47** |
| 203000400 | DENOMINAC. MARCA COMUNITARIA "IV Centenario Cervantes 2016". | 10 de octubre de 2014 | 6.150,96 | - 1.265,49 | **4.885,47** |
| 203000400 | DENOMINACIÓN MARCA NACIONAL "Quixote Parte II- IV Centenario. | 2 de enero de 2015 | 19.009,61 | - 3.801,92 | **15.207,69** |
| 206000000 | SOFTWARE CONTAPLUS 7.2. | 27 de julio de 1998 | 203,75 | - 203,75 | **0,00** |
| 206000000 | PROGRAMA OFFICE 2000 PROFESIONAL. | 31 de enero de 2000 | 490,11 | - 490,11 | **0,00** |
| 206000000 | 2 TARJETAS JET DIRECT 170X10BT. | 22 de febrero de 2000 | 324,53 | - 324,53 | **0,00** |
| 206000000 | PROGRAMA ADOBE PAGEMARKET. | 22 de diciembre de 1999 | 934,21 | - 934,21 | **0,00** |
| 206000000 | PROGRAMA WINDOWS SERVER. | 3 de enero de 2005 | 870,00 | - 870,00 | **0,00** |
| 206000000 | PROGRAMA OFFICE PRO PLUS+WINDOWS 7 PROFESIONAL. | 14 de octubre de 2010 | 953,44 | - 953,44 | **0,00** |
| 206000000 | PROGRAMA OFFICE PRO PLUS 2010 SNGL. | 18 de enero de 2011 | 126,26 | - 126,26 | **0,00** |
| 206000001 | AMPLIACIÓN INFORMÁTICA MUSEO DE LAS CIENCIAS. | 1 de abril de 1999 | 9.063,26 | - 9.063,26 | **0,00** |
| 206000002 | PÁGINA WEB MUSEO DE LAS CIENCIAS. | 29 de septiembre de 1999 | 25.510,82 | - 25.510,82 | **0,00** |
| 206000002 | PÁGINA WEB MUSEO DE LAS CIENCIAS. | 30 de diciembre de 1999 | 22.112,00 | - 22.112,00 | **0,00** |
| 206000002 | ADAPTACIÓN PÁGINA WEB MUSEO DE LAS CIENCIAS. | 5 de diciembre de 2002 | 17.400,00 | - 17.400,00 | **0,00** |



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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206000003 | PÁGINA WEB BIBLIOTECA REGIONAL. | 1 de marzo de 2000 | 37.473,10 | - | 37.473,10 | **0,00** |
| 206000003 | PÁGINA WEB BIBLIOTECA REGIONAL. | 16 de octubre de 2000 | 22.658,16 | - | 22.658,16 | **0,00** |
| 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** |
| 206000005 | VÍDEO-DVD JUEGO LIMPIO EN CENTROS ESCOLARES. | 21 de abril de 2005 | 6.960,00 | - | 6.960,00 | **0,00** |
| 206000005 | VÍDEO-DVD JUEGO LIMPIO EN CENTROS ESCOLARES. | 12 de junio de 2005 | 9.860,00 | - | 9.860,00 | **0,00** |
| 206000006 | PÁGINA WEB JUEGO LIMPIO EN CENTROS ESCOLARES. | 22 de abril de 2005 | 14.500,00 | - | 14.500,00 | **0,00** |
| 206000006 | PÁGINA WEB JUEGO LIMPIO EN CENTROS ESCOLARES. | 22 de julio de 2005 | 14.500,00 | - | 14.500,00 | **0,00** |
| 206000006 | PÁGINA WEB JUEGO LIMPIO EN CENTROS ESCOLARES. | 25 de octubre de 2006 | 5.370,80 | - | 5.370,80 | **0,00** |
| 206000007 | PÁGINA WEB FUNDACIÓN. | 28 de junio de 2007 | 7.888,00 | - | 7.888,00 | **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** |
| 206800001 | APLICACIONES INFORMÁTICAS ESCUELA TALLER ALARCOS. | 30 de diciembre de 2000 | 557,74 | - | 557,74 | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206201401 | VÍDEO CORPORATIVO EXPO TIERRA DE DINOSAURIOS. | 27 de febrero de 2014 | 605,00 | - 567,31 | **37,69** |
| 206201401 | VÍDEO CORPORATIVO EXPO TIERRA DE DINOSAURIOS. | 20 de noviembre de 2014 | 1.815,00 | - 1.265,00 | **550,00** |
| 206201402 | ILUSTRACIONES Y ANIMACIONES TIERRA DE DINOSAURIOS. | 21 de noviembre de 2014 | 5.142,50 | - 3.584,16 | **1.558,34** |
| 206400001 | VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO. | 1 de diciembre de 2014 | 2.081,20 | - 1.431,77 | **649,43** |
| 206400001 | VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO. | 9 de diciembre de 2014 | 568,70 | - 386,62 | **182,08** |
| 206400001 | VÍDEO CORPORATIVO IV CENTENARIO. | 31 de diciembre de 2014 | 3.630,00 | - 2.419,76 | **1.210,24** |
| 2064000002 | PÁGINA WEB IV CENTENARIO. | 29 de diciembre de 2014 | 1.452,00 | - 970,54 | **481,46** |

**TOTALES INMOVILIZADO INTANGIBLE:**

| VALOR ADQUISICIÓN. | AMORT. ACUMULADA. | VALOR NETO CONTABLE. |
|---|---|---|
| **354.935,83** | **- 290.739,78** | **64.196,05** |

C/ Río Gabriel, 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 | - 43.899,10 | **86.028,03** |
| 213555555 | MAQUINARIA SEGÓBRIGA. | 1 de mayo de 2011 | 2.651,72 | - 2.536,40 | **115,32** |
| 213700002 | MAQUINARIA TALLER EMPLEO DE MOYA. | 31 de agosto de 2005 | 828,65 | - 828,65 | **0,00** |
| 215000000 | INSTALACIÓN TELEFÓNICA. | 23 de abril de 2005 | 5.660,65 | - 5.660,65 | **0,00** |
| 215000000 | SWITCH HP PROCURVE 2650 - 48 PUERTOS. | 20 de abril de 2007 | 933,80 | - 933,80 | **0,00** |
| 215444444 | DEPÓSITO GASÓLEO RECÓPOLIS. | 25 de noviembre de 2011 | 1.746,40 | - 356,38 | **1.390,02** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 30 de noviembre de 1999 | 9.296,48 | - 9.296,48 | **0,00** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 15 de junio de 2001 | 7.797,21 | - 7.797,21 | **0,00** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 22 de julio de 2001 | 1.250,45 | - 1.250,45 | **0,00** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 26 de febrero de 2002 | 206,10 | - 206,10 | **0,00** |
| 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 | - 3.541,43 | **348,47** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 17 de abril de 2008 | 3.312,96 | - 2.748,45 | **564,51** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 4 de noviembre de 2008 | 1.017,55 | - 899,68 | **117,87** |
| 216000000 | MOBILIARIO OFICINA SERVICIOS CENTRALES. | 10 de mayo de 2016 | 4.283,68 | - 275,80 | **4.007,88** |
| 216600001 | ENCUADERNADORA ESCUELA TALLER JUDERÍA. | 30 de diciembre de 1999 | 478,19 | - 478,19 | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2000 | 12.289,73 | - | 12.289,73 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2005 | 11.952,64 | - | 11.952,64 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2006 | 3.789,95 | - | 3.789,95 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2007 | 6.320,41 | - | 6.320,41 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2008 | 1.046,32 | - | 1.046,32 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2009 | 3.058,92 | - | 3.058,92 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2011 | 1.982,40 | - | 1.982,40 | **0,00** |
| 217000000 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS CENTRAL. | Ejercicio 2016 | 5.275,60 | - | 776,89 | **4.498,71** |
| 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 | - | 695,83 | **671,47** |
| 217555555 | EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS SEGÓBRIGA. | 1 de mayo de 2011 | 7.470,10 | - | 7.470,10 | **0,00** |
| 217600000 | IMPRESORA HP 1350 MULTIFUNCIONAL.E.T. JUDERÍA. | 27 de septiembre de 2004 | 185,60 | - | 185,60 | **0,00** |
| 217600000 | 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS ESCUELA TALLER JUDERÍA. | 5 de junio de 2008 | 1.844,39 | - | 1.844,39 | **0,00** |



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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217600001 | FAX LASER BROTHER. | 5 de octubre de 2004 | 174,14 | - | 174,14 | **0,00** |
| 217600001 | RETROPROYECTOR FIJO 1608. | 21 de septiembre de 2004 | 157,60 | - | 157,60 | **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 | - | 1.721,26 | **107,74** |
| 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 | - | 722,54 | **276,92** |
| 217700002 | IPAD AIR 16GB WIFI PLATA. PROGRAMA GRUNDVIG. | 22 de octubre de 2014 | 529,98 | - | 290,39 | **239,59** |
| 217700002 | TABLET SAMSUNG GALAXY ANDROID 16GB. PROGR. GRUNDVIG. | 30 de octubre de 2014 | 287,98 | - | 156,40 | **131,58** |
| 217700002 | PROYECTOR EPSON EB-945. PROGRAMA GRUNDVIG. | 19 de febrero 2015 | 909,53 | - | 425,08 | **484,45** |
| 217700002 | EPSON-VP BUSINESS-SISCOS DUROS TOSHIBA. GRUNDVIG. | 31 de marzo de 2015 | 999,46 | - | 440,74 | **558,72** |
| 217700002 | 6 QREADERCERV 8GB+IMPRESORA HP DESKJET 1510. GRUNDVIG | 8 de abril de 2015 | 924,44 | - | 402,52 | **521,92** |
| 217800001 | ORDENADOR PORTATIL COMPAQ 9010 NX. E.T. ALARCOS. | 17 de octubre de 2003 | 1.450,00 | - | 1.450,00 | **0,00** |
| 217800001 | MONITOR TFT DIGIMATE 252. E.T. ALARCOS. | 2 de octubre de 2003 | 252,00 | - | 252,00 | **0,00** |
| 217800002 | FOTOCOPIADORA XEROX 5815 BÁSICA. E.T. ALARCOS. | 2 de noviembre de 2000 | 1.742,94 | - | 1.742,94 | **0,00** |
| 217800002 | EQUIPO FAX. ESCUELA TALLER ALARCOS. | 2 de octubre de 2003 | 170,00 | - | 170,00 | **0,00** |
| 217800003 | IMPRESORA HP LASER 5150. ESCUELA TALLER ALARCOS. | 1 de septiembre de 2004 | 84,68 | - | 84,68 | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | 19.635,30 | **7.900,00** |
| 217900002 | 1 IMPRESORA 3D VINCI PRO . PROGRAMA ENTRE RED.ES | 14 de septiembre de 2016 | 927,06 | - | 34,29 | **892,77** |
| 217900002 | 1 IMPRESORA 3D DA VINCI PRO 3 EN 1. PROG. ENTRE RED.ES | 22 de septiembre de 2016 | 900,00 | - | 61,64 | **838,36** |
| 217900002 | 4 IMPRESORAS 3D DA VINCI PRO 3 EN 1. PROG. ENTRE RED.ES | 21 de diciembre de 2016 | 2.670,00 | - | 18,29 | **2.651,71** |
| 217900002 | 2 ORDENADORES X17 6500. PROGRAMA ENTRE RED.ES | 20 de diciembre de 2016 | 1.620,00 | - | 12,21 | **1.607,79** |
| 217900002 | 5 ORDENADORES PORTATILES LENOVO ESSEN. ENTRE RED.ES | 21 de diciembre de 2016 | 1.381,94 | - | 9,47 | **1.372,47** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
Castilla-La Mancha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| 219100000 | EQUIPO FOTOGRÁFICO. RESTAURACIÓN | 13 de abril de 2000 | 2.158,62 | - | 2.158,62 | **0,00** |
| 219100000 | HOJA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. RESTAURACIÓN. | 15 de octubre de 2004 | 1.345,60 | - | 1.345,60 | **0,00** |
| 219400000 | EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. JUEGO LIMPIO. | 5 de agosto de 2005 | 4.300,12 | - | 4.300,12 | **0,00** |
| 219400001 | GLOBO HINCHABLE. JUEGO LIMPIO. | 20 de septiembre de 2006 | 2.146,00 | - | 2.146,00 | **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 | - | 5.513,17 | **588,43** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219400004 | ADAPTADOR UNIVERSAL MONTURA INGLESA. HIPOTERAPIA | 15 de abril de 2010 | 4.756,00 | - | 4.756,00 | **0,00** |
| 219555555 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGÓBRIGA. | 1 de mayo de 2011 | 4.487,93 | - | 3.491,26 | **996,67** |
| 219555555 | RÉPLICA MOSAICO "CASA DE SILVANO". SEGÓBRIGA. | 31 de octubre de 2012 | 41.371,00 | - | 17.198,13 | **24.172,87** |
| 219700000 | TELEVISOR SONY KDL-55 EX 500. BIBLIOTECA SOLIDARIA. | 10 de diciembre de 2010 | 1.800,00 | - | 1.309,02 | **490,98** |
| 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 | - | 563,91 | **1.654,99** |
| 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 | - | 21.171,50 | **380,22** |
| 219900000 | PROYECTOR DIGITAL PLANETARIO MÓVIL. | 2 de enero de 2009 | 4.451,15 | - | 4.273,12 | **178,03** |
| 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** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | 3.129,08 | **440,94** |
| 219900005 | 2 PANTALLAS RETROPROYECTORAS SOPORTE 180*180. ECAT. | 30 de junio de 2010 | 774,30 | - | 604,36 | **169,94** |
| 219900005 | 1 VÍDEOPROYECTOR NEC NP 3250. PROGRAMA ECAT. | 15 de julio de 2010 | 2.990,00 | - | 2.319,91 | **670,09** |
| 219900006 | EQUIPO MEGAFONÍA INSTALADO EN SEDE ECAT. | 27 de enero de 2007 | 2.174,99 | - | 2.174,99 | **0,00** |
| 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 | - | 720,27 | **278,73** |
| 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 | - | 203,77 | **91,23** |
| 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 | - | 9.242,45 | **4.067,55** |
| 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 | - | 8.564,42 | **-8.564,42** |
| 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 | - | 3.654,80 | **3.000,20** |
| 219920141 | TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Velociraptor Mongoliensis | 19 de noviembre de 2014 | 4.356,00 | - | 2.305,94 | **2.050,06** |
| 219920141 | TIERRA DE DINOSAURIOS. Modelados, Texturizados y Animaciones. | 21 de octubre y 7 de noviembre de 2014 | 3.327,50 | - | 1.819,51 | **1.507,99** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219920151 | TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Titanosaurio; Escenografía del Paleolítico Réplicas de Iberomesornis. | 12 de enero de 2015 | 8.820,90 | - | 4.338,15 | **4.482,75** |
| 219920151 | TIERRA DE DINOSAURIOS. Corpóreo a escala real de Ornithocheirus Simus. | 11 de marzo de 2015 | 3.025,00 | - | 1.365,80 | **1.659,20** |
| 219920151 | TIERRA DE DINOSAURIOS. Corpóreo a escala real de Nothosaurus Mirabilis. | 23 de marzo de 2015 | 2.843,50 | - | 1.260,55 | **1.582,95** |
| 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 | - | 9.569,30 | **12.286,33** |
| 219920151 | TIERRA DE DINOSAURIOS. 1 Titanosaurio; Escenografía del Paleolítico 1 Elefante muerto; 3 Homínidos; Ambientación de Ciénaga con barro y juncos. | 20 de abril de 2015 | 16.952,10 | - | 7.190,75 | **9.761,35** |

**TOTALES INMOVILIZADO MATERIAL:**

| VALOR ADQUISICIÓN. | AMORT. ACUMULADA. | VALOR NETO CONTABLE. |
|---|---|---|
| **831.725,70** | **- 515.439,75** | **316.285,95** |

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 2016.



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 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | | **380.482,00** | **423.453,37** |
| | **I. Inmovilizado intangible** | Nota 6 | **64.196,05** | **77.331,91** |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | 59.526,81 | 67.130,67 |
| 204 | 4. Fondo de comercio | | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones Informáticas | Nota 6 | 4.669,24 | 10.201,24 |
| 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 | **316.285,95** | **346.121,46** |
| 210,211,(2811) (2831), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | Nota 5 | 86.028,03 | 92.524,39 |
| 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 | 230.257,92 | 253.597,07 |
| 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** | | **5.325.744,64** | **1.647.623,53** |
| 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 | **608.925,37** | **467.089,37** |
| | **IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** | Nota 8 | **4.099.054,84** | **507.677,31** |
| 430,431,432,435,436,(437),(490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | Nota 8 | 18.436,28 | 398,02 |
| 433,434,(4933),(4934) | 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | |
| 440,441,446,449 | 3. Deudores varios | | | |
| 460,464,54 | 4. Personal | | | |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | Notas 8, 9 y 13 | 161,71 | |
| 4700,4707,4708,471,472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | Notas 8 y 9 | 4.080.456,85 | 507.279,29 |
| 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** | **123.767,31** |
| 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 | 123.767,31 |
| 480,567 | **VII. Periodificaciones a corto plazo** | | **7.179,25** | **6.698,87** |
| | **VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes** | | **603.735,18** | **542.390,67** |
| 570,571,572,573,574,575 | 1. Tesorería | | 603.735,18 | 542.390,67 |
| 576 | 2. Otros activos liquidos equivalentes | | | |
| | **TOTAL ACTIVO (A+ B)** | | **5.706.226,64** | **2.071.076,90** |

FUNDACIÓN impulsaclm

| Nº. CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | **A) PATRIMONIO NETO** | | **927.121,08** | **960.877,99** |
| | **A-1) Fondos propios** | Nota 11 | **540.130,99** | **530.916,53** |
| | **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 | **297.571,41** | **297.063,68** |
| 111 | 1. Estatutarias | | | |
| 113,114,115 | 2. Otras reservas | | 297.571,41 | 297.063,68 |
| | **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 | **9.214,46** | **507,73** |
| | **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 | **386.990,09** | **429.961,46** |
| 130,132 | **I. Subvenciones** | | **379.626,99** | **429.961,46** |
| 131,1321 | **II. Donaciones y legados** | | **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** | | **4.779.105,56** | **1.110.198,91** |
| 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 | **25.853,51** | **42.453,75** |
| | **III. Deudas a corto plazo** | Nota 8 | **1.142.040,79** | **541.344,69** |
| 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 | 1.142.040,79 | 541.344,69 |
| 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 | **33.760,00** | **24.711,74** |
| | **VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | Nota 8 | **3.577.451,26** | **501.688,73** |
| 400,401,405,(406) | 1. Proveedores | Nota 8 | 854,15 | 928,69 |
| 403,404 | 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | |
| 410,411,419 | 3. Acreedores varios | Nota 8 | 3.519.415,91 | 471.153,64 |
| 465,466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | Nota 8 | 326,31 | 228,21 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | Nota 13 | 244,80 | |
| 4750,4751,4758,476,477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | Nota 13 | 56.610,09 | 29.378,19 |
| 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)** | | **5.706.226,64** | **2.071.076,90** |

FUNDACIÓN impulsaclm

| Nº CUENTA | CUENTA DE RESULTADOS | NOTA | (Debe) Haber 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | A) Operaciones continuadas | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | Nota 20 | 7.944.366,89 | 5.577.368,44 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | | | |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | Nota 14 | 105.511,30 | 77.631,76 |
| 722,723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | Nota 16 | 1.890.981,81 | 2.683.593,39 |
| 740,748 | d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | Nota 16 | 5.947.873,78 | 2.816.143,29 |
| 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 | 4.261,06 | 1.383,74 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | Nota 14 | -14.760,54 | -176.569,48 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | -14.685,00 | -171.606,25 |
| (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 | -4.963,23 |
| (6390), 71*, 7930 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | 0,00 | 0,00 |
| (600),(601),(602),6060,6061,60526080,6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 | 6. Aprovisionamientos | Nota 14 | -2.298.468,64 | -1.959.610,75 |
| 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | | 840,00 | 1.550,00 |
| | 8. Gastos de personal | Nota 14 | -562.279,43 | -458.159,49 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -437.019,89 | -362.491,76 |
| (642),(643),(649) | b) Cargas sociales | | -125.342,44 | -95.667,73 |
| (644),7950 | c) Provisiones | | 82,9 | |
| | 9. Otros gastos de la actividad | Nota 14 | -5.094.967,34 | -3.000.245,19 |
| (62) | a) Servicios exteriores | | -4.286.869,61 | -2.774.495,56 |
| (631),(634),636,639 | b) Tributos | | -808.097,73 | -225.749,63 |
| (655),(694),(695),794,7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | |
| (656),(659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | Nota 14 | -60.029,65 | -59.288,48 |
| | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | | 60.029,65 | 59.288,48 |
| 745 | a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio | | 60.029,65 | 59.288,48 |
| 746 | b ) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente el ejercicio | | | |
| 7951,7952,7955,7956 | 12. Exceso de provisiones | | 24.517,34 | 14.811,17 |
| | 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 | 5.675,23 | 0,41 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+ 13 bis) | | 9.184,57 | 528,85 |
| | 14. Ingresos financieros | | 143,93 | 429,03 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 7600,7601 | a1) En entidades del grupoy asociadas | | | |
| 7602,7603 | a2) En terceros | | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 143,93 | 429,03 |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211 | b1) De entidades del grupo y asociadas | | | |
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769 | b2) De terceros | | 143,93 | 429,03 |
| | 15. Gastos financieros | | -7,36 | -450,15 |
| (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) | b) Por deudas con terceros | | -7,36 | -450,15 |
| (660) | 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) | | 136,57 | -21,12 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 9.321,14 | 507,73 |
| (6300)*,6301*,(633),638 | 19. Impuestos sobre beneficios | | -106,68 | |
| | A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | Nota 3 | 9.214,46 | 507,73 |
| | 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) | | 9.214,46 | 507,73 |
| | 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 | 17.058,28 | 75.340,16 |
| 9419421 | 4. Donaciones y legados recibidos. | | | |
| (85),95 | 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. | | | |
| (8300)*,8301,(833),834,835,838 | 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) | | 17.058,28 | 75.340,16 |
| | 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 | -60.029,65 | -59.288,48 |
| (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) | | -60.029,65 | -59.288,48 |
| | E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1) | | -42.971,37 | 16.051,68 |
| | 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) | | -33.756,91 | 16.559,41 |

FUNDACIÓN impulsaclm

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha número 10-000. C.I.F. G-45418703

# *MEMORIA ANUAL.*

EJERCICIO 2016.



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

Castilla-La Mancha

# MEMORIA DE LA FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA REFERIDA AL EJERCICIO 2016.

## 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.

En reunión del Patronato de fecha 8 de abril de 2016 se acordó la modificación del artículo 4 de los Estatutos trasladándose el domicilio social y fiscal de la Fundación, dentro del mismo término municipal de Toledo, de "Colegio de Doncellas", Plaza del Cardenal Silíceo, s/nº a su domicilio actual en 45007 Toledo, calle Río Cabriel, 12 Bajo. Dicho acuerdo fue elevado a público el 11 de abril de 2016 ante el notario de Toledo, Don Nicolás Moreno Badía al número 687 de su protocolo e inscrito en el Registro de Fundaciones el 13 de abril de 2016.

En reunión del Patronato de fecha 29 de junio de 2016 se acordó la modificación del artículo 14 de los Estatutos de la Fundación en lo relativo a la figura del "Secretario". Dicho acuerdo fue elevado a público el 27 de julio de 2016 ante el notario de Toledo, Don Nicolás Moreno Badía al número 1470 de su protocolo e inscrito en el Registro de Fundaciones el 30 de septiembre de 2016.



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

Los fines de la Fundación vienen recogidos en el artículo 6 de los Estatutos y hasta la modificación de estatutos acordada en la reunión del Patronato de fecha 29 de marzo de 2017 que se comenta y desarrolla en el apartado 18 "Hechos posteriores" de esta memoria, eran los siguientes literalmente transcritos:

"***Artículo 6.- Fines***

1.- La Fundación tendrá como fines contribuir a la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de Castilla-La Mancha, la promoción y difusión de la cultura en su acepción más amplia, 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, 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 acepción 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 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 vídeos, conciertos, recitales, representaciones teatrales, congresos, ciclos de conferencias, foros de debate, coloquios, y toda 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 regional.
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.
m) 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.

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; bien de forma directa, siendo la Fundación promotora principal de unas, bien de forma indirecta colaborando o coadyuvando a la realización de otras.

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

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 y el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.

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.

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.

El Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2016 fue aprobado por el Patronato en su sesión de 27 de julio de 2016 y posteriormente presentadas al Protectorado. El retraso en dicha aprobación se debió a que a finales del ejercicio 2015 y principios de 2016 la Fundación estuvo sometida a un sustancial proceso de cambios y hasta esa fecha no se pudo elaborar un Plan de Actuación adecuado.

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

## 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 2016, han sido formuladas a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2016 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 2016 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 2015, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, en su reunión ordinaria de fecha 29 de junio de 2016.

2.2. Principios contables.

No ha habido, durante el ejercicio 2016, 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:

- 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 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2015.

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 2016 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 2016 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 2016.

## 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

| Base de reparto | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| Excedente del ejercicio | 9.214,46 | 507,73 |
| Remanente | | |
| Reservas voluntarias | | |
| Otras reservas de libre disposición | | |
| Total | **9.214,46** | **507,73** |

| Aplicación | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| A dotación fundacional / Fondo social | | |
| A reservas especiales | | |
| A reservas voluntarias | 9.214,46 | 507,73 |
| A otros (identificar) | | |
| Total | **9.214,46** | **507,73** |

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 2016 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.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
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.

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.
El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los mismos no supera el valor recuperable de los mismos.

En su caso, se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

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.....10años.
- Maquinaria.....3,3 años.
- Equipos para proceso de información según su naturaleza.....Entre 4 y 10 años.
- Elementos de Transporte.....6,25 años.

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.

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 2016 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.

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



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

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.

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 2015** | **129.927,13** | **628.409,73** | **-** | **758.336,86** |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | | | | |
| (+) Aportaciones no dinerarias | | | | |
| (+) Ampliaciones y mejoras | | | | |
| (+) Resto de entradas | | 56.330,56 | | **56.330,56** |
| (-) 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 2015** | **129.927,13** | **684.740,29** | **-** | **814.667,42** |
| **C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016** | **129.927,13** | **684.740,29** | **-** | **814.667,42** |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | | | | |
| (+) Aportaciones no dinerarias | | | | |
| (+) 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 | | | | |
| **D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016** | **129.927,13** | **701.798,57** | **-** | **831.725,70** |
| **E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015** | **-30.906,38** | **-393.829,48** | **0,00** | **-424.735,86** |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 | -6.496,36 | -37.313,74 | | -43.810,10 |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | | | | |
| **F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015** | **-37.402,74** | **-431.143,22** | **0,00** | **-468.545,96** |
| **G) 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 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016** | **-43.899,10** | **-471.540,65** | **0,00** | **-515.439,75** |
| I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 | | | | - |
| J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 | | | | - |
| K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 | | | | - |
| L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 | | | | - |
| **M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016** | **86.028,03** | **230.257,92** | **-** | **316.285,95** |

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** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| Maquinaria | 3.150,37 | 3.150,37 |
| Otras instalaciones | 6.594,46 | 6.594,46 |
| Mobiliario | 19.383,84 | 19.383,84 |
| Equipos informáticos | 101.606,33 | 101.606,33 |
| Elementos de trasporte | 55.897,66 | 55.897,66 |
| Otro inmovilizado | 140.641,06 | 141.657,22 |
| **Total** | **327.273,71** | **328.289,87** |

## 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 2015** | **62.438,90** | **273.487,32** | **335.926,22** |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | | | 0,00 |
| (+) Aportaciones no dinerarias | | | 0,00 |
| (+) Ampliaciones y mejoras | | | 0,00 |
| (+) Resto de entradas | 19.009,61 | | 19.009,61 |
| (-) 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 2015** | **81.448,51** | **273.487,32** | **354.935,83** |
| **C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016** | **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 | | | |
| (- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas | | | |
| (- / +) Traspasos a / de otras partidas | | | |
| **D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016** | **81.448,51** | **273.487,32** | **354.935,83** |
| **E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015** | **(6.713,98)** | **(255.411,56)** | **(262.125,54)** |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 | (7.603,86) | (7.874,52) | (15.478,38) |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | | | |
| **F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015** | **(14.317,84)** | **(263.286,08)** | **(277.603,92)** |
| **G) 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 | | | |
| **H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016** | **(21.921,70)** | **(268.818,07)** | **(290.739,77)** |

| | *Patentes, licencias, marcas y similares* | *Aplicaciones informáticas* | *Total* |
|---|---|---|---|
| **I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015** | | | |
| **J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015** | | | |
| **K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016** | | | |
| **L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016** | | | |
| **M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016** | **59.526,81** | **4.669,24** | **64.196,05** |

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

| **Partida** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| Propiedad Industrial | 5.410,08 | 5.410,08 |
| Aplicaciones informáticas | 256.692,92 | 258.192,92 |
| **Total** | **262.103,00** | **263.603,00** |

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.

La Fundación desde el ejercicio 2013 y hasta mayo de 2016 ha ejercido la gestión y administración en una instalación cedida de forma gratuita por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No se ha procedido durante estos ejercicios a contabilizar el valor razonable de esta cesión de uso por no estar formalizada por escrito mediante contrato o acuerdo.

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 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables | | |
| _ Hasta un año | 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 | 11.678,88 | |
| Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo | | |
| Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo | | |

El vencimiento del contrato de arrendamiento es el 30 de abril de 2017, prorrogable por periodos anuales sucesivos hasta un máximo de cinco años.

## 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:

| | CLASES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrumentos de patrimonio | | Valores representativos de deuda | | Créditos Derivados Otros | | TOTAL | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: | | | | | | | | |
| — Mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| — Otros: | | | | | | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | | | | | 4.714.830,21 | 1.098.533,99 | 4.714.830,21 | 1.098.533,99 |
| 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 | 4.714.830,21 | 1.098.533,99 | 4.714.830,21 | 1.098.533,99 |

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 2016 es:

| | | CLASES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudas con entidades de crédito | | Obligaciones y otros valores negociables | | Derivados y otros | | TOTAL | |
| | | 2.016 | 2.015 | 2.016 | 2.015 | 2.016 | 2.015 | 2.016 | 2.015 |
| CATEGORÍAS | Débitos y partidas a pagar | | | | | 4.696.397,16 | 1.038.366,97 | 4.696.397,16 | 1.038.366,97 |
| | 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 | 4.696.397,16 | 1.038.366,97 | 4.696.397,16 | 1.038.366,97 |

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 (3.519.415,91€) y deudas a corto plazo transformables en subvenciones (1.144.263,26 €), de las cuales 111.540 euros se originan por donaciones en especie acordadas y pendientes de realizarse, tal y como se detalla en el apartado 9 de esta memoria.

**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 |
| **Ususarios y otros deudores de la actividad propia** | **608.925,37** | | | | | | **608.925,37** |
| **Deudas comerciales no corrientes** | | | | | | | |
| **Anticipos a proveedores** | | | | | | | |
| **Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** | **4.099.054,84** | | | | | | **4.099.054,84** |
| Clientes por ventas y prestación de servicios | 18.436,28 | | | | | | 18.436,28 |
| Deudores por Donaciones y Convenios de Colaboración. | | | | | | | 0,00 |
| Deudores por Subvenciones Concedidas. | 4.080.618,56 | | | | | | 4.080.618,56 |
| Personal | | | | | | | |
| Deterioro por créditos comerciales | | | | | | | |
| **TOTAL** | **4.714.830,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.714.830,21** |

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:

| | Vencimiento en años | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | TOTAL |
| **Deudas** | **1.142.040,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.142.040,79** |
| 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 | -2.222,47 | | | | | | -2.222,47 |
| Deudas a corto transformables en Subvenciones. | 1.144.263,26 | | | | | | 1.144.263,26 |
| **Deudas con emp.grupo y asociadas** | | | | | | | **0,00** |
| **Acreedores comerciales no corrientes** | | | | | | | **0,00** |
| **Beneficiarios-Acreedores** | **33.760,00** | | | | | | **33.760,00** |
| **Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | **3.520.596,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.520.596,37** |
| Proveedores y Entidades acreed. | | | | | | | 0,00 |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 854,15 | | | | | | 854,15 |
| Acreedores varios | 3.519.415,91 | | | | | | 3.519.415,91 |
| Personal | 326,31 | | | | | | 326,31 |
| Anticipos de clientes | | | | | | | 0,00 |
| **Deuda con características especiales** | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL** | **4.696.397,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.696.397,16** |

### d) Transferencia de activos financieros

La Fundación no ha realizado cesión de activos financieros durante el ejercicio 2016.

**e) Activos cedidos y aceptados en garantía.**

La Fundación no posee activos financieros entregados como garantía, durante el ejercicio 2016.

**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 2.015 | | | | 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 2.015 | - | - | - | 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 |

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 2016 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 2016, es el siguiente:

| Deudores. | Saldo 31/12/2015 | Aumentos | Disminuciones | Saldo 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS COLABORADORAS 2011. | 57.385,37 | | | 57.385,37 |
| RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SAU | 25.000,00 | | -25.000,00 | 0,00 |
| FUNDACIÓN CAJASOL. | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| EMPRESAS COLABORADORAS 2015 | 26.000,00 | | -26.000,00 | 0,00 |
| EMPRESAS COLABORADORAS 2016 | | 54.719,20 | -49.719,20 | 5.000,00 |
| DEUDORES EN ESPECIE IV CENTENARIO EDICIÓN 2ª PARTE DE EL QUIJOTE | 343.704,00 | | -343.704,00 | 0,00 |
| DEUDORES IV CENTENARIO MUERTE DE CERVANTES | | 1.975.000,00 | -1.555.000,00 | 420.000,00 |
| DEUDORES ESPECIE IV CENTENARIO MUERTE DE CERVANTES | | 111.540,00 | | 111.540,00 |
| DEUDORES DUDOSO COBRO | 157.000,00 | | | 157.000,00 |
| PROVISIÓN INSOLVENCIAS TRÁFICO | -157.000,00 | | | -157.000,00 |
| | **467.089,37** | **2.141.259,20** | **-1.797.984,80** | **608.925,37** |

El saldo al inicio del ejercicio de "DEUDORES EN ESPECIE IV CENTENARIO EDICIÓN 2ª PARTE DE EL QUIJOTE" por importe de 343.704 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. Respecto al saldo al cierre del ejercicio de "DEUDORES EN ESPECIE IV CENTENARIO MUERTE DE CERVANTES" se origina por donaciones en especie recibidas en 2016 por la cesión de espacios publicitarios, y se registra 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, tal y como se detalla en el apartado 16 de esta memoria.

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 31/12/2015 | Aumentos | Disminuciones | Saldo 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ALARCOS. | 15.712,16 | 0,00 | 0,00 | 15.712,16 |
| JCCM NOMINATIVA 2015. | 80.083,36 | | 80.083,33 | 0,03 |
| JCCM 2015. ENCOMIENDA 1 EXPO MODA | 129.566,08 | | 129.566,08 | 0,00 |
| JCCM. ENCOMIENDA 2 IV CENTENARIO. | 262.486,46 | | 262.486,46 | 0,00 |
| DIPUTACIÓN ALBACETE 2015. | 18.282,44 | | 18.225,47 | 56,97 |
| DIPUTACIÓN GUADALAJARA. BIBLIOBUSES. | 1.140,49 | | 1.001,34 | 139,15 |
| JCCM. NOMINATIVA 2016. | | 2.277.218,92 | 1.839.718,89 | 437.500,03 |
| JCCM 2016. ENCOMIENDA AGRICULTURA. | | 279.210,21 | 279.210,21 | 0,00 |
| JCCM. VICEPRESIDENCIA. | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| JCCM. NOMINATIVA TURISMO. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO DE LAS CIENCIAS. | | 201.000,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| CONSEJERÍA DE FOMENTO 2016. | | 390.281,49 | 0,00 | 390.281,49 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ENCOMIENDA TURISMO 2016. | | 488.697,56 | 155.076,73 | 333.620,83 |
| ENCOMIENDA BIENESTAR SOCIAL 2016. | | 783.893,24 | 0,00 | 783.893,24 |
| ENCOMIENDA SESCAM 2016. | | 523.337,03 | 0,00 | 523.337,03 |
| ENCOMIENDA SANIDAD 2016. | | 615.972,06 | 0,00 | 615.972,06 |
| ENCOMIENDA HDA.-ADM. PÚBLICAS-112. 2016. | | 159.443,86 | 0,00 | 159.443,86 |
| CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO PALEONTOLÓGICO. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| HDA. DEUDORA. DEVOLUC. IMPUES. | 8,30 | 153,41 | | 161,71 |
| **Totales** | **507.279,29** | **6.659.207,78** | **3.085.868,51** | **4.080.618,56** |

## 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES.

Con respecto a los beneficiarios-acreedores, el desglose de esta partida de balance y su movimiento en el ejercicio 2016, 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 2015 | **51.203,91** | | | | **51.203,91** |
| (+) Aumentos | 172.134,25 | | | | 172.134,25 |
| (-) Salidas, bajas o reducciones | -198.626,42 | | | | -198.626,42 |
| B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2015 | **24.711,74** | | | | **24.711,74** |
| C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2016 | **24.711,74** | | | | **24.711,74** |
| (+) Entradas | 14.508,75 | | | | 14.508,75 |
| (-) Salidas, bajas o reducciones | -5.460,49 | | | | -5.460,49 |
| D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016 | **33.760,00** | | | | **33.760,00** |

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 2015** | **185.000,00** | **293.995,22** | **48.345,12** | **0,00** | **3.068,46** | **530.408,80** |
| (+) Aumentos | | 3.068,46 | | | 507,73 | 3.576,19 |
| (-) Disminuciones | | | | | -3.068,46 | -3.068,46 |
| **B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2015** | **185.000,00** | **297.063,68** | **48.345,12** | **0,00** | **507,73** | **530.916,53** |
| **C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2016** | **185.000,00** | **297.063,68** | **48.345,12** | **0,00** | **507,73** | **530.916,53** |
| (+) Entradas | | 507,73 | | | 9.214,46 | 9.722,19 |
| (-) Disminuciones | | | | | -507,73 | -507,73 |
| **D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016** | **185.000,00** | **297.571,41** | **48.345,12** | **0,00** | **9.214,46** | **540.130,99** |

En fecha 29 de junio de 2016 el Patronato de la Fundación aprobó las Cuentas Anuales referidas al ejercicio económico 2015, y acordó distribuir el Excedente de dicho ejercicio al aumento de Reservas por importe de 507,73€.

## 12. EXISTENCIAS.

La composición de las existencias es la siguiente:

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| | 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 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| Deudor | | |
| Hacienda Pública, deudor por dev impuestos | 161,71 | 8,30 |
| **TOTAL POSICIÓN DEUDORA.** | **161,71** | **8,30** |
| Acreedor | | |
| Hacienda Pública, acreedora por IVA | 6.470,44 | - |
| Hacienda Pública por subvenciones a reintegrar | - | 5.671,48 |
| Hacienda Pública, acreedora por IRPF | 37.410,31 | 17.214,35 |
| Hacienda Pública, acreedora por IS | 244,80 | |
| Organismos de la Seguridad Social | 12.729,34 | 6.492,36 |
| **TOTAL POSICIÓN ACREEDORA.** | **56.854,89** | **29.378,19** |

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 2016:

Identificación de ingresos exentos:

| CONCEPTO | IMPORTE | LEY 49/2002 |
|---|---|---|
| Cuotas de usuarios | 105.511,30 € | ART 6 1 b |
| Subvenciones afectas a actividades exentas. | 5.947.873,78 € | 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 | 1.890.981,81 € | ART 6 1 a |
| Subvenciones afectas a inversiones. | 60.029,65 € | ART 6 1 c |
| Ventas Afectas a la actividad. | 4.261,06 € | ART. 7.9º |
| Ingresos Financieros | 143,93 € | ART 6.2 |
| Otros ingresos | 31.115,47 € | ART 7.11º |
| | **8.039.917,00 €** | |

La entidad ha procedido a realizar ajustes permanentes por importe global de 1.066,81€ al considerar como no deducibles partidas de gastos referidas a recargos, gastos financieros y otros de menor importancia.

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:

| | Cuenta de pérdidas y ganancias | | Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto | | Reservas | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo de ingresos y gastos del ejercicio | 9.214,46 | | | | | | 9.214,46 |
| | Aumentos (A) | Disminuciones (D) | A | D | A | D | |
| Impuesto sobre sociedades | 106,68 | | | | | | 106,68 |
| Diferencias permanentes<br>- Resultados exentos | 8.029.529,05 | 8.039.917,00 | | | | | -10.387,95 |
| Diferencias temporarias: | | | | | | | |
| - con origen en el ejercicio | | | | | | | |
| - con origen en ejercicios anteriores | | | | | | | |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | | | | | | | |
| Base imponible (resultado fiscal) | 1.066,81 | | | | | | 1.066,81 |

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 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| | | |
| Ayudas Patrimonio | | 120.000,00 |
| Ayudas actividades culturales | | 7.000,00 |
| Premios Villancicos y Relatos Breves. Navidad Solidaria. | 6.935,00 | 3.300,00 |
| Ayudas Artes Escénicas | | 8.551,08 |
| Convenio UCLM CEPLI | | 21.697,87 |
| Donaciones Tauromaquia | | 11.057,30 |
| Ayuntamiento de Brihuega. III Centenario Sebastián Durón. | 6.000,00 | 0,00 |
| Concurso Barricas Variotinto. | 1.750,00 | |
| **TOTAL AYUDAS MONETARIAS** | **14.685,00** | **171.606,25** |

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 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| **APROVISIONAMIENTOS** | **-2.298.468,64** | **-1.959.610,75** |
| 1. Consumo de bienes destinados a la actividad | -2.298.468,64 | -1.959.610,75 |
| 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 | -2.298.468,64 | -1.959.610,75 |
| 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** | **-562.279,03** | **-458.159,49** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -437.019,89 | -362.491,76 |
| b) Cargas sociales: | -125.342,04 | -95.667,73 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | -124.206,24 | -95.667,73 |
| Otros Gastos Sociales | -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"** | **5.675,23** | **0,41** |
| **Otros gastos de la actividad:** | **-5.094.967,34** | **-3.000.245,19** |
| a) Servicios exteriores | -4.286.869,61 | -2.774.495,56 |

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

A) Sueldos, salarios y asimilados.

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Extras 2012 Parciales. | 16.156,97€ | 12.979,08€ |
| Área de Servicios Centrales. | 134.876,91€ | 115.410,13€ |
| Área de Patrimonio en Museo de Las Ciencias. | 35.873,46€ | 35.518,21€ |
| Área de Patrimonio en Museos Provinciales. | 26.977,44€ | 26.710,46€ |
| Área de Bibliotecas. | 29.304,24€ | 29.014,30€ |
| Área de Patrimonio en Escuelas Taller y Talleres de Empleo. | 0,00€ | 61.223,34€ |
| Área de Exposiciones. | 45.808,70€ | 2.519,73€ |
| Área de Actividades Culturales. Tauromaquia. | 0,00€ | 22.070,00€ |
| Área de Actividades Culturales. IV Centenario Edición 2ª parte de El Quijote. | 0,00€ | 43.789,27€ |



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

| | | |
|---|---|---|
| Área de Actividades Culturales. | 23.333,33€ | 0,00€ |
| Área de Turismo. | 96.958,28€ | 0,00€ |
| Área de Promoción. | 23.705,55€ | 0,00€ |
| Indemnizaciones Área Patrimonio. Taller Empleo. | 0,00€ | 851,34€ |
| Indemnizaciones Área de Actividades Culturales. | 781,67€ | 2.956,90€ |
| Indemnizaciones Área de Turismo. | 2.450,01€ | 0,00€ |
| Indemnizaciones Área de Promoción. | 793,33€ | 0,00€ |
| **TOTALES** | **437.019,89€** | **362.491,76 €** |

B) Cargas sociales.

| | **2016** | **2015** |
|---|---|---|
| Área de Servicios Centrales. | 36.799,68 € | 32.376,00 € |
| Área de Patrimonio en Museo de Las Ciencias. | 11.174,76€ | 10.471,87€ |
| Área de Patrimonio en Museos Provinciales. | 8.336,05€ | 8.253,48€ |
| Área de Patrimonio en Escuelas Taller y Talleres de Empleo. | 0,00€ | 10.090,98€ |
| Área de Bibliotecas. | 9.128,28€ | 9.037,92€ |
| Área de Exposiciones. | 13.504,62€ | 742,85€ |
| Área de Actividades Culturales. Tauromaquia. | 0,00€ | 8.230,62€ |
| Área de Actividades Culturales. IV Centenario Edición 2ª parte de El Quijote | 0,00€ | 13.413,73€ |
| Área de Actividades Culturales. | 7.490,00€ | 0,00€ |
| Área de Turismo. | 30.163,67€ | 0,00€ |
| Área de Promoción. | 7.609,58€ | 0,00€ |
| Otros Gastos Sociales en Área de Servicios Centrales. | 1.004,64 € | 523,48 € |
| Otros Gastos Sociales y de Formación en Área de Patrimonio y Taller Empleo. | 90,00€ | 841,16 € |
| Otros Gastos Sociales en Área de Bibliotecas. | 0,00€ | 951,16€ |
| Otros Gastos Sociales en Área de Turismo. | 41,16€ | 0,00€ |
| Otros Gastos Sociales Generales. | 0,00€ | 734,48€ |
| **TOTALES** | **125.342,44€** | **95.667,73€** |

C) Otras Provisiones.

| | **2016** | **2015** |
|---|---|---|
| Área de Patrimonio en Escuelas Taller y Talleres de Empleo. | -82,90 € | 0,00 € |
| **TOTALES** | **-82,90€** | **0,00€** |

14.3. El desglose de los ingresos por Promociones, Colaboraciones Empresariales y Donaciones en la cuenta de resultados del ejercicio 2016 y del ejercicio 2015 es el siguiente:

| Promociones, patrocinadores y colaboraciones | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| COLABORACIONES EMPRESARIALES | 41.049,19 | 181.037,39 |
| COLABORACIONES EMPRESARIALES y DONACIONES IV CENTENARIO EDICIÓN 2ª PARTE DE EL QUIJOTE. | 0 | 1.065.000,00 |
| COLABORACIONES EMPRESARIALES y DONACIONES IV CENTENARIO EDICIÓN 2ª PARTE DE EL QUIJOTE. | 1.849.932,62 | 0,00 |
| DONACIONES EN ESPECIE | 0,00 | 1.435.906,00 |
| DONACIONES PERSONAS FÍSICAS | 0,00 | 1.650,00 |
| **TOTAL** | **1.890.981,81** | **2.683.593,39** |

14.4. Dentro del área de ingresos, se recoge la partida de Ventas y Otros Ingresos de Explotación, por importe de 4.261,06 € (en 2015 de 1.383,74 €), recoge los ingresos derivados de ventas de catálogos.

14.5 La partida de Cuotas de usuarios asciende a 105.511,30 € (en 2015, 77.631,76 €) recoge fundamentalmente las entradas de la Exposicón Atempora celebrada en Sigüenza (Guadalajara).

14.6. La partida de Amortizaciones del Inmovilizado, recoge la dotación realizada en el ejercicio por importe de 60.029,65 € (en 2015, 59.288,48 €) a la amortización tanto del inmovilizado material como del intangible.

14.7. La partida Resultados Excepcionales por importe de 5.675,23 € (en 2015, 0,41 €), recoge ingresos excepcionales de pequeña cuantía.

## 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 medio-ambientales | Provisiones por reestructu-ración | Otras provisiones | Provisiones a corto plazo | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015** | | | | **50.266,85** | **27.764,35** | **78.031,** |
| (+) Dotaciones | | | | | 9.449,00 | 9.449, |
| (-) Aplicaciones | | | | -32.279,44 | -12.747,01 | -45.026, |
| (+/-) Otros ajustes | | | | | | |
| **SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015** | | | | **17.987,41** | **24.466,34** | **42.453,** |
| **SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016** | | | | **17.987,41** | **24.466,34** | **42.453,** |
| (+) Dotaciones | | | | | 8.000,00 | 8.000, |
| (-) Aplicaciones | | | | -9.582,90 | -15.017,34 | -24.600, |
| (+/-) Otros ajustes | | | | | | |
| **SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016** | | | | **8.404,51** | **17.449,00** | **25.853,** |

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 en proceso de comprobación.

En cuanto a la partida Provisiones a Corto Plazo, se deben en parte a reclamaciones judiciales de personal pendientes de resolución.

## 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 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| _ Que aparecen en el patrimonio neto del balance | 386.990,09 | 429.961,46 |
| _ Imputados en la cuenta de resultados (1) | 6.007.903,43 | 2.875.431,77 |

| Otras subvenciones y colaboraciones | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| _ Que aparecen en el patrimonio neto del balance | 0,00 | 0,00 |
| _ Imputados en la cuenta de resultados (1) | 1.890.981,81 | 1.246.037,39 |

| TOTAL | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| _ Que aparecen en el patrimonio neto del balance | 386.990,09 | 429.961,46 |
| _ Imputados en la cuenta de resultados (1) | 7.898.885,24 | 4.121.469,16 |

(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 2016 | Ejercicio 2015 |
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | 429.961,46 | 413.909,78 |
| (+) Recibidas en el ejercicio | 17.058,28 | 75.340,16 |
| (+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| (-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio | -60.029,65 | -59.288,48 |
| (-) Importes devueltos | | |
| (+/-) Otros movimientos | | |
| SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO | **386.990,09** | 429.961,46 |
| DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES | **1.144.263,26** | **543.567,56** |

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 |
| LAFARGE CEMENTOS S.A.U | 1.793,39 | | | | | 1.793,39 |
| AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 29,52 | | | | | 29,52 |
| CESPA, S.A. | 10.160,00 | | | | | 10.160,00 |
| IBERDROLA S.A. | 959,36 | | | | -927,10 | 32,26 |
| JCCM - NOMINATIVA 2013 | 241,64 | | | | | 241,64 |
| IBERDROLA, S.A. | 3.900,00 | | | | -3.900,00 | 0,00 |
| JCCM- NOMINATIVA 2014 | 4.453,44 | | | | | 4.453,44 |
| CAIXABANK SOLIDARIA. | 32.849,08 | | | | -16.211,77 | 16.637,31 |
| IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U. | 6.000,00 | | | | -5.639,00 | 361,00 |
| 13TV, S.A. | 43.704,00 | | | | -43.704,00 | 0,00 |
| CERES COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. | 90.000,00 | | | | -90.000,00 | 0,00 |
| EDITORA IDEPENDIENTE DE MEDIOS DE NAVARR | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | 0,00 |
| PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L. | 30.000,00 | | | | -30.000,00 | 0,00 |
| NUEVO DIARIO DE VALLADOLID, S.A. | 25.000,00 | | | | -25.000,00 | 0,00 |
| DIARIO PALENTINO-EL DÍA DE PALENCIA, S.A | 25.000,00 | | | | -25.000,00 | 0,00 |
| DIARIO DE BURGOS, S.A. | 35.000,00 | | | | -35.000,00 | 0,00 |
| PUBLICACIONES DE ALBACETE, S.A. | 20.000,00 | | | | -20.000,00 | 0,00 |
| LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A. | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | 0,00 |
| LA TRIBUNA DE TOLEDO, S.L. | 10.000,00 | | | | -10.000,00 | 0,00 |
| DIARIO DE ÁVILA, S.A. | 25.000,00 | | | | -25.000,00 | 0,00 |
| JCCM. NOMINATIVA 2015. | 8.440,38 | | | | -259,25 | 8.181,13 |
| IMAPA, S.L. | 0,00 | 10.400,00 | | | -8.054,21 | 2.345,79 |
| RAQUEL SERRANO VELÁZQUEZ. | 0,00 | 1.000,00 | | | -1.000,00 | 0,00 |
| IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 10.819,20 | | | -4.807,58 | 6.011,62 |
| CAIXABANK SOLIDARIA. 2016. | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 |
| RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 12.500,00 | | -7.499,00 | -509,53 | 4.491,47 |
| DAGU, S.A. | 0,00 | 50.000,00 | | | -50.000,00 | 0,00 |
| LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A. | 0,00 | 200.000,00 | | | -186.250,00 | 13.750,00 |

| Entidad | Saldo inicial | Aumentos | Disminuciones | Traspasos a Subvención de capital | Imputación Ingreso | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITES DEL SUR, S.A. | 0,00 | 10.000,00 | | | -10.000,00 | 0,00 |
| INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO, S.A. | 0,00 | 30.000,00 | | | -30.000,00 | 0,00 |
| INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS. | 0,00 | 200.000,00 | | | -186.250,00 | 13.750,00 |
| NUTRAVE, S.A. | 0,00 | 35.000,00 | | | -35.000,00 | 0,00 |
| CALZADOS PABLO, S.L.U. | 0,00 | 50.000,00 | | | -50.000,00 | 0,00 |
| REDEXIS GAS, S.A. | 0,00 | 20.000,00 | | | -20.000,00 | 0,00 |
| CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. | 0,00 | 100.000,00 | | | -95.000,00 | 5.000,00 |
| IBERDROLA, S.A. | 0,00 | 200.000,00 | | | -186.250,00 | 13.750,00 |
| FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA. | 0,00 | 150.000,00 | | | -140.000,00 | 10.000,00 |
| TRAGSA. | 0,00 | 10.000,00 | | | -10.000,00 | 0,00 |
| GLOBALCAJA, S.C.C. | 0,00 | 200.000,00 | | | -185.000,00 | 15.000,00 |
| LIBERBANK, S.A. | 0,00 | 275.000,00 | | | -254.932,62 | 20.067,38 |
| OBRASCÓN, HUARTE, LAÍN, S.A. | 0,00 | 125.000,00 | | | -115.000,00 | 10.000,00 |
| TECNOVE, S.L. | 0,00 | 20.000,00 | | | -10.000,00 | 10.000,00 |
| PLAYTHENET DIGITAL SIGN, S.L. | 0,00 | 100.000,00 | | | -100.000,00 | 0,00 |
| PLAYTHENET DIGITAL SIGN, S.L. (En Especie). | 0,00 | 111.540,00 | | | 0,00 | 111.540,00 |
| J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. | 0,00 | 200.000,00 | | | -186.250,00 | 13.750,00 |
| JCCM 2016. NOMINATIVA EDU-CU-DXTS | 0,00 | 2.313.500,00 | -36.281,08 | | -2.276.338,38 | 880,54 |
| JCCM 2016. ENCOMIENDA AGRICULTURA. | 0,00 | 306.607,60 | -27.397,39 | | -279.210,21 | 0,00 |
| JCCM 2016. VICEPRESIDENCIA | 0,00 | 200.000,00 | | -9.559,28 | -190.440,72 | 0,00 |
| CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO CIENCIAS. | 0,00 | 201.000,00 | | | 0,00 | 201.000,00 |
| JCCM 2016 ENCOMIENDA FOMENTO. | 0,00 | 400.000,00 | -9.718,51 | | -390.281,49 | 0,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. | 0,00 | 100.000,00 | | | -100.000,00 | 0,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. | 0,00 | 40.000,00 | | | -40.000,00 | 0,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. | 0,00 | 100.000,00 | | | -100.000,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDA TURISMO 2016. | 0,00 | 500.000,00 | -11.302,44 | | -488.697,56 | 0,00 |
| ENCOMIENDA BIENESTAR SOCIAL 2016 | 0,00 | 800.000,00 | -16.106,76 | | -783.893,24 | 0,00 |
| ENCOMIENDA SESCAM 2016 | 0,00 | 662.030,00 | -138.692,97 | | -523.337,03 | 0,00 |
| ENCOMIENDA SANIDAD 2016 | 0,00 | 662.030,00 | -46.057,94 | | -615.972,06 | 0,00 |
| ENCOMIENDA HDA-ADM.PÚBLICAS. 112. 2016. | 0,00 | 174.000,00 | -14.556,16 | | -159.443,84 | 0,00 |
| CONSORCIO CIUDAD DE CUENCA. MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | 500.000,00 |
| **TOTAL** | **543.567,56** | **9.100.426,80** | **-300.113,25** | **-17.058,28** | **-8.182.559,59** | **1.044.263,24** |

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 2016:

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 2016, en conformidad con el objeto fundacional.
Aprobada inicialmente por importe de 1.876.000€ fue posteriormente aumentada en la cantidad de 240.000€ para cubrir una reducción inicial y tras acordar nuevas actividades culturales a ejecutar. Durante el último trimestre del ejercicio fue nuevamente aumentada en la cantidad de 197.500€ con el fin de llevar a cabo nuevas actividades culturales.

Importe 2.313.500,00 €.

16.1.2. Características: Concedida por la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el fin de cubrir gastos de funcionamiento tras acordarse el aumento de los fines fundacionales y depender funcionalmente de dicha Vicepresidencia.

Importe 200.000,00 €

16.1.3. 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 2016.

Importe 306.607,60 €

16.1.4. 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 2016.

Importe 500.000,00 €

16.1.5. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Fomento para la promoción en materia hidráulica y vivienda durante el ejercicio 2016.

Importe 400.000,00 €

16.1.6. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Bienestar Social para actividades de promoción e información acerca del envejecimiento activo; campañas de prevención del acoso y ciberacoso a la infancia y adolescencia; campaña de difusión y captación del acogimiento familiar; difusión del "Plan Cuida"; promoción de la autonomía personal en personas

dependientes y campañas informativas de servicios disponibles para la atención de personas mayores, personas con discapacidad, familia, menores, personas en situación de dependencia y personas en exclusión social o en riesgo de estarlo.

Importe 800.000,00 €

16.1.7. Características: Encomienda de Gestión suscrita con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para la realización de actividades de apoyo técnico de promoción de la salud y hábitos saludables y campañas de sensibilización a la población en materias de competencia del Servicio de Salud.

Importe 662.030,00 €

16.1.8. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Sanidad para difundir actuaciones dirigidas a la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con problemas salud mental; difusión e información a los consumidores sobre los derechos del viajero, incorporando características para las personas con discapacidad y en relación a la nacionalidad, en diferentes idiomas.

Importe 662.030,00 €

16.1.9. Características: Encomienda de Gestión suscrita con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para la promoción de la labor que desarrolla el servicio de atención y coordinación de urgencias y emergencias 1-1-2 con motivo de la efeméride de sus 15 años de puesta en funcionamiento en Castilla-La Mancha.

Importe 174.000,00 €

16.1.10. Características: Diputación Provincial de Albacete. Subvención concedida para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 40.000,00 €

16.1.11. Características: Diputación Provincial de Toledo. Subvención concedida para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 100.000,00 €

16.1.12. Características: Diputación Provincial de Ciudad Real. Subvención concedida para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 100.000,00 €

16.1.13. Características: Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Subvención concedida para la remodelación del espacio "Los tesoros de la Tierra" del Museo de Las Ciencias en Castilla-La Mancha, en Cuenca.

Importe 201.000,00 €

16.1.14. Características: Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Subvención concedida para la ejecución de un proyecto de intervención en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

Importe 500.000,00 €

16.2. Otras subvenciones, patrocinios, donaciones y convenios de colaboración recibidos durante el ejercicio 2016:

16.2.1. Características: Concedida por la mercantil "Imapa, S.L." para la realización de Talleres del Museo de Las Ciencias de Cuenca relacionados con el planetario móvil; taller de microscopia; y taller "jugando con la luz".

Importe 10.400,00 €

16.2.2. Características: Concedida por empresaria individual para la realización de actividades culturales en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real.

Importe 1.000,00 €

16.2.3. Características: Concedida por Iberdrola España, S.A.U. para el desarrollo de actividades en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

Importe 10.819,20 €

16.2.4. Características: Concedida por la Obra Social Caixabank para la realización de actividades del programa Biblioteca Solidaria.

Importe 20.000,00 €

16.2.5. Características: Concedida por 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 €

16.2.6. Características: Concedida por la mercantil Dagu, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 50.000,00 €

16.2.7. Características: Concedida por la mercantil Lácteas García Baquero, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 200.000,00 €

16.2.8. Características: Concedida por la mercantil Aceites del Sur, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 10.000,00 €

16.2.9. Características: Concedida por la mercantil Nutrave, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 35.000,00 €

16.2.10. Características: Concedida por la mercantil Industrias Cárnicas Tello, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 30.000,00 €

16.2.11. Características: Concedida por la mercantil Industrias Cárnicas Lorente Piqueras, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 200.000,00 €

16.2.12. Características: Concedida por la mercantil Calzados Pablo, S.L.U. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 50.000,00 €

16.2.13. Características: Concedida por la mercantil Redexis Gas, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 20.000,00 €

16.2.14. Características: Concedida por la mercantil Construcciones Sarrión, S.L. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 100.000,00 €

16.2.15. Características: Concedida por la mercantil Iberdrola, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 200.000,00 €

16.2.16. Características: Concedida por la Fundación Bancaria La Caixa para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 150.000,00 €

16.2.17. Características: Concedida por la mercantil Transformación Agraria, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 10.000,00 €

16.2.18. Características: Concedida por la mercantil Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S.C.C. (Globalcaja) para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 200.000,00 €

16.2.19. Características: Concedida por la mercantil Liberbank, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 275.000,00 €

16.2.20. Características: Concedida por la mercantil Obrascón, Huarte, Laín, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 125.000,00 €

16.2.21. Características: Concedida por la mercantil Tecnove, S.L. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 20.000,00 €

16.2.22. Características: Concedida por la mercantil Playthe.net Digital Design, S.L. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 100.000,00 €

16.2.23. Características: Concedida por la mercantil J. García Carrión, S.A. para la realización de actividades relacionadas con el Acontecimiento de Excepcional Interés Público "IV Centenario de la muerte de Cervantes".

Importe 200.000,00 €

16.3. Donaciones y convenios de colaboración en especie realizados durante el ejercicio 2016 para el IV Centenario de la muerte de Cervantes, consistentes en cesiones de espacio para publicidad:

16.3.1. Características: Concedida por Playthenet Digital Sign, S.L.
Donación en especie de cesiones de espacio a precio de mercado para la divulgación del acontecimiento.

Importe 111.540,00 €

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.

### 1. ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES.

## ACTIVIDAD 1

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | 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 | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 4 | 3,29 | 6.244 | 5.334 |

**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. | 217.000,00 | 172.681,23 |
| Ejecución Extras 2012. | 8.200,00 | 8.156,97 |
| Provisión Extras 2012. | 8.023,08 | 8.000,00 |
| Arrendamientos. | 14.131,44 | 14.131,44 |
| Otros Gastos de Explotación. | 107.068,56 | 83.268,34 |
| Gastos Financieros. | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Excepcionales. | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de Inmovilizado. | 822,05 | 1.874,74 |
| **SUBTOTALES GASTOS:** | **355.245,13** | **288.112,72** |
| **ADQUISICIÓN INMOVILIZADO:** | **0,00** | **9.559,28** |
| **TOTALES:** | **355.245,13** | **297.672,00** |

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

## 2. ÁREA DE CULTURA.

## 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.**

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 los meses de enero a marzo del ejercicio 2016 se realizaron "Talleres sobre Luz y Óptica" destinados a alumnos de 5° y 6° de Educación Primaria obligatoria. Dicho taller se realizó en colaboración con el Museo de Las Ciencias. Acudieron 38 grupos con un total de 940 alumnos.

Durante los meses de abril a mayo, y en colaboración con los profesores y AMPA del CEIP Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real, y con motivo de las Jornadas Culturales del Centro Escolar dedicadas a "Roma: La Conquista de Hispania". Acudieron organizados en 21 grupos, alumnos desde el último ciclo de educación infantil y de todos los niveles de educación primaria, haciendo un total de 535 alumnos.

Durante los meses de mayo a junio, aprovechando la exposición temporal "La Ostentación del Poder: la Metalurgia en la Prehistoria y la Protohistoria", se prepararon unos talleres adaptados a esta temática y destinados a alumnos tanto de Primaria como de ESO y Bachillerato. Se organizaron 129 grupos con una participación de 129 escolares.

El 21 de mayo se celebró "La noche de los Museos" con motivo del Día Internacional de los Museos en los que se celebraron visitas guiadas, talleres infantiles, demostración de artesanos, espectáculo de títeres y un concierto de piano y flauta. Participaron 408 personas.

De igual forma, el 3 de junio se celebró "La Noche Blanca Cervantina" con recorridos guiados para público familiar y una gincana infantil. Participaron 791 personas.

En los meses de julio y agosto se realizaron "Cursos de Verano" para niños entre 4 a 12 años, con 25 sesiones en las que participaron 509 niños/as.

Durante los días 7-8-9 de octubre, con motivo de la III edición del Salón del Cómic de Castilla-La Mancha se desarrollaron talleres relacionados con la materia en los que se realizaron 16 sesiones con una participación de 362 personas.

En el mes de noviembre, con motivo de la I Feria de la Ciencia, el Arte y la Cultura de Castilla-La Mancha se realizó la exposición "Escenificando a Cervantes" y se prepararon talleres de fabricación y montaje de títeres destinados a escolares de 4º de Educación Primaria y en los que se realizaron 11 sesiones con una participación de 226 escolares; visitas guiadas para Asociaciones en los que participaron 40 personas; taller de robótica con 228 participantes y cuentacuentos con participación de 200 niños.

Con periodicidad anual, al igual que en anteriores ejercicios, se ha seguido desarrollando el "Programa Pedagógico para Educación Infantil" 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 más de 12 Centros Escolares formando 21 grupos con un total 601 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 26 personas.

También se desarrolla con periodicidad anual el "Programa de atención a Colectivos con diferentes habilidades", en los que también se adaptan los talleres con visitas táctiles etc. Han participado 11 grupos con 160 participantes.

Se han seguido con los grupos pertenecientes a Asociaciones, Centros de Formación, Talleres de empleo etc. en los que han participado 11 grupos con 180 participantes.

Otro de los programas anuales, "Actúa en La Merced", se ha desarrollado en jornadas de jueves y sábados en horarios de tarde/noche y en los que han participado 206 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, Historia del Arte y Filología Inglesa. Este ejercicio 2016 se ha extendido a 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.

En cuanto a la actividad desarrollada en otros Museos Provinciales, la Fundación ha participado en la celebración del Día Internacional de Los Museos, mediante diferentes actividades celebradas en cada uno de los Museos Provinciales.

Por último, forman parte de esta actividad los gastos de administración y custodia de elementos de exposiciones producidas por la propia Fundación



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 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Número de Beneficiarios. | |
|---|---|
| Previstos | Realizados |
| Sin determinar. | 5.547 |

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de Personal. | 36.000,00 | 35.313,49 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades. | 11.300,00 | 8.991,59 |
| **TOTALES:** | **47.300,00** | **44.305,08** |

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. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Cuenca. |

**A) Descripción detallada de 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 profesionales 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 2016 el Museo recibió 47.116 visitas de las que 32.472 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 caben destacar el convenio que se firmó con IMAPA COMUNICA, Diseño y Publicidad S.L. por el que el Planetario Móvil, Talleres de Microscopía y el Taller Jugando con la Luz se llevaron a los Centros Comerciales "El Mirador" de Cuenca y "Los Alcores" de Sevilla por el que pasaron 3.320 usuarios.

Se colaboró con Astrocuenca en la organización del VI Curso Avanzado de Astronomía y Astrofísica al que asistieron un total de 500 personas.
Igualmente se continuó con la realización de Observaciones Astronómicas en colaboración con Astrocuenca, en las que durante el ejercicio se realizaron 19 observaciones a las que asistieron 1.298 personas.

Con motivo del "IV Centenario de la muerte de Cervantes" se ha llevado a cabo la Codirección del programa de planetario "Una estrella para Cervantes", producción audiovisual del Planetario de Pamplona y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha financiado por la Fundación IMPULSA CLM dentro de su programación del IV Centenario de la muerte de Cervantes y con el apoyo de la Sociedad Española de Astronomía. (Se inauguró el 9 de enero de 2017).

Por último se incluye una pequeña actividad realizada en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

Todo lo anterior en coordinación con el Director 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 | 1.620 | 1.620 |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Número de Beneficiarios. | |
|---|---|
| Previstos | Realizados |
| 50.000 | 52.234 |

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de Personal. | 47.500,00 | 47.138,22 |
| Aprovisionamientos. | 247.711,20 | 247.524,86 |
| Otros Gastos de Explotación. Corrientes. | 15.000,00 | 11.520,40 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades. | 15.000,00 | 17.914,41 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades en Museo Paleontológico. | 0,00 | 4.807,58 |
| **SUBTOTALES GASTOS:** | **325.211,20** | **328.905,47** |
| **ADQUISICIÓN INMOVILIZADO:** | **0,00** | **7.499,00** |
| **TOTALES:** | **325.211,20** | **336.404,47** |

La desviación contemplada en esta actividad ha sido cubierta por una parte mediante la colaboración externa de una entidad privada por un importe de 12.500€ en el programa "Entre Juegos", por lo que realmente hay un remanente para el ejercicio 2017 en el que esta actividad continúa.
De la misma forma, la partida del Museo Paleontológico se ha cubierto mediante Convenio de Colaboración con otra entidad privada por importe de 10.819,20€, por lo que realmente hay un remanente para el ejercicio 2017 en el que esta actividad continúa

## ACTIVIDAD 4

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Remodelación Museo de Las Ciencias y Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Cuenca. |

**A) Descripción detallada de la actividad a realizar.**

Durante el ejercicio 2016 se concedió una subvención por parte del Consorcio Ciudad de Cuenca por importe de 201.000€ que se ejecutará durante el ejercicio 2017, para la remodelación del módulo "Los Tesoros de la Tierra". Dicha subvención se ejecutará durante el ejercicio 2017.

Igualmente, y por parte también del Consorcio Ciudad de Cuenca, se ha concedido a finales del ejercicio una subvención por importe de 500.000€ para un proyecto de intervención en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Dicha subvención se ejecutará durante el ejercicio 2017.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

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

**C) Recursos económicos a emplear en la actividad:**

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | A Realizar en 2017. |
| Gastos a ejecutar. | 1.100.000,00 | 701.000,00 |
| **TOTALES:** | **1.100.000,00** | **701.000,00** |

## ACTIVIDAD 5

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Otros Gastos Área Patrimonio. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Toledo. |

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

Este epígrafe se corresponde con el mantenimiento del edificio en donde en ejercicios anteriores la Fundación ha llevado a cabo la ejecución de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, además del mantenimiento de pequeños elementos en el Parque de Segóbriga. Igualmente contempla gastos derivados de liquidaciones de anteriores proyectos de Formación y Empleo.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

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

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Reintegro de Subvenciones. | 0,00 | 75,54 |
| Gastos Financieros. | 0,00 | 7,36 |
| Otros Gastos de Explotación. | 18.000,00 | 7.680,79 |
| **TOTALES:** | **18.000,00** | **7.763,69** |

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

## ACTIVIDAD 6

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Otras Actividades de Patrimonio. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | A determinar. |

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

Estas actividades han estado relacionadas, tal como se describía en el Plan de Actuación, con actuaciones de investigación o restauración de bienes patrimoniales o de colaboraciones en actividades de tipo patrimonial.
Durante el ejercicio 2016 no se han llevado a cabo acciones de restauración con cargo al remanente de empresas.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

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

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Otros Gastos de Explotación. | 11.982,91 | 0,00 |
| **TOTALES:** | **11.982,91** | **0,00** |

Quedaría para el ejercicio 2017 un remanente de colaboraciones de empresas para proyectos de restauración.

## ACTIVIDAD 7

| | |
|---|---|
| **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.**

En el Plan de Actuación se dotó una cantidad al tener avanzados los Convenios de Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con dos Diputaciones Provinciales, Albacete y Guadalajara.
Finalmente no se llegaron a suscribir dichos Convenios, por lo que únicamente se llegó a realizar alguna actividad puntual a cargo de la Fundación.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

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

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Otros Gastos de Explotación. | 80.959,36 | 8.752,54 |
| **TOTALES:** | **80.959,36** | **8.752,54** |

El ahorro producido en esta actividad no es tal, ya que la no ejecución de la diferencia de sede a no suscribirse los Convenios oportunos con las Diputaciones provinciales correspondientes.

## ACTIVIDAD 8

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Actividades en la Biblioteca de Ciudad Real. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Ciudad Real. |

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

Con el objetivo de atraer a un público difícil como es el adolescente y los adultos jóvenes, y aprovechando la organización de la **I Feria de videojuegos de Ciudad Real,** se procedió a colaborar con la Biblioteca de Ciudad Real mediante la adquisición de unas video consolas para la realización de actividades.
La actividad se financió mediante la aportación de un empresario individual.

**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.**

Se ha procedido a la implementación del material adquirido para su utilización. Los beneficiarios lo serán todos los usuarios de la Biblioteca Pública del estado en ciudad Real.

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Otros Gastos Explotación. | 0,00 | 1.000,00 |
| **TOTALES:** | **0,00** | **1.000,00** |

La desviación habida en esta actividad ha sido cubierta con la aportación de una empresaria individual.

## ACTIVIDAD 9

| | |
|---|---|
| **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 2016, se han cumplido 7 años desde la implantación del programa que se inició en la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, Durante el ejercicio 2014 se consolidó el mismo en la provincia de Toledo y durante en 2015 se han dado los primeros pasos para establecerlo en otras bibliotecas a través de sesiones informativas y actividades puntuales como las realizadas en Albacete, Comarca de Hellín, Comarca de Quintanar del Rey-Iniesta, Comarca de Tarancón, Jornadas Provinciales de Bibliotecas en Almagro para la Provincia de Ciudad Real, Comarca de Montalbo en Cuenca, Torrijos en Toledo, Sacedón en Guadalajara, Comarca de La Sagra en Toledo, Motilla del Palancar en Cuenca, etc.
Las acciones realizadas en este año han estado centradas en las siguientes materias:
Fomento de la Lectura por colectivos: Se han realizado 524 acciones dirigidas a 5.045 usuarios con discapacidad; 534 acciones dirigidas a 4.032 usuarios del colectivo de Mayores; 166 acciones dirigidas a 1.002 usuarios con enfermedad; 216 acciones dirigidas a 1.609 participantes de Colectivos de Exclusión (transeúntes, inmigrantes, minorías, reclusos, drogodependientes etc.)
Español para Extranjeros: 202 sesiones con un total de 1.303 participantes.
Jornadas de sensibilización en centros educativos: Un Día Especial para Todos, Querida Madre tierra, Cadena Humana del libro solidario, Campaña Navideña, .- 43 acciones con un total de 4.059 alumnos y profesores participantes en los que se ha trabajado en la construcción e integración de valores de cooperación, responsabilidad y compromiso.
Día de Libros: 18 acciones de sensibilización dirigidas a la población en general y en la que participaron 1.440 participantes aprovechando los Días Internacionales del Libro o de las Bibliotecas.
Apoyo al Estudio y actividades de diversificación del ocio para el colectivo Infanto-juvenil en colaboración con Comunidades Terapéuticas, Cáritas parroquiales, ONG que intervienen con menores en situación de exclusión y/o en conflicto:
A través de proyectos de Aldea de la Ilusión, Cultura en la Ciudad, etc. Implicación de 12 voluntarios y alumnado en Prácticas de la UCLM especialidades de Trabajo Social y Educación Social.- 316 acciones 7.946 participantes
Acciones de sensibilización mediante Exposiciones, certámenes, ciclos de conferencias, proyecciones con población adulta: proyectos de Biblioteca y Derechos Humanos Ciclos de divulgación de la Psicología, Relatos para el cambio, viernes alternativos, Campaña de navidad: 66 acciones.- Participación de 4.380 personas.
Libros que Curan: La Biblioteca se acerca a los espacios de salud (Hospitales y centros de salud; lecturas a domicilio etc.) en Cuenca y Toledo. A través de los carros de lectura y el voluntariado, el cual informa, repone libros, y promueve la lectura con el fin de generar vínculos de unión actuando como terapia en el proceso de curación y apoyo a enfermos y familiares en los 49 Puntos de lectura; 609 revisiones de la colecciones distribuidas; Más de 20.000 libros distribuidos
Este año se han incorporado 4.236 materiales de apoyo distribuidos en puntos de lectura, mercadillos solidarios y demás acciones.

Para el desarrollo de este programa la Fundación cuenta con un coordinador para el mismo, así como el apoyo de personal de la propia Biblioteca de Cuenca como centro coordinador del programa, la colaboración de personal voluntario y alumnado en prácticas de la UCLM, Centro de Estudios Europeos Trivium y Ciclo Formativo de Animación sociocultural y turística del IES Santiago Grisolía.

Desde la Biblioteca Regional se ha seguido con el programa Navidad Solidaria con los Certámenes de Relatos breves y con el Concurso de Villancicos dentro de la actividad Libros por Pan.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

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

Igualmente, para el desarrollo de esta actividad la Fundación ha contado en el ejercicio 2015 con la colaboración de 108 voluntarios.

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Cifras globales | Número de Acciones | Número de Usuarios |
|---|---|---|
| Actividades Puntuales | 686 | 29.077 |
| Acciones Formativas | 63 | 1.720 |
| Talleres Continuados con Colectivos | 814 | 17.737 |
| **Totales** | **1.563** | **48.534** |

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de Personal. | 39.000,00 | 38.432,52 |
| Otros Gastos de Explotación. Corrientes. | 0,00 | 69,78 |
| Ayudas. Premios Relatos Breves Navidad solidaria. | 7.000,00 | 6.935,00 |
| Actividades del Programa. | 66.349,08 | 9.276,77 |
| **TOTALES:** | **112.349,08** | **54.714,07** |

La ejecución realizada por ese importe se ha debido 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 10

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Actividades Culturales y Exposiciones. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Toda la Región. |

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

La previsión inicial para el ejercicio 2016 contenía una serie de actividades en colaboración con otras instituciones (FesTV. Albacete; Ruta de los Órganos Históricos; planes de patrocinio etc.). Sin embargo, durante el último trimestre de ejercicio se decidió acometer otra serie de actividades en colaboración con otras instituciones entre las que caben destacar el Ciclo de Polifonía en Cuenca; Festival de Cine Solidario de Guadalajara; Semana de Cine de Cuenca; Festival de Cine de Albacete; Festival CIBRA de Toledo; Feria de arte Múltiple "Estampa 2016"; Centenario Sebastián Durón etc.
Para ello se contó con la disponibilidad de un aumento de la subvención nominativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado. | 1,67 | 1,67 | 2.700 | 2.700 |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Todos los que han participado de las diversas actividades realizadas.

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de Personal. | 90.823,36 | 90.918,32 |
| Otros Gastos de Explotación. Corrientes. | 19.800,00 | 20.883,98 |
| Aprovisionamientos. | 50.000,00 | 207.000,00 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades. | 39.761,28 | 51.233,52 |
| Ayudas Monetarias. | 0,00 | 6.000,00 |
| **TOTALES:** | **200.384,64** | **376.035,82** |

Las desviaciones habidas con respecto a lo previsto han sido financiadas con cargo al aumento de la subvención nominativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

## ACTIVIDAD 11

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Dotaciones de Amortizaciones de los elementos inventariados necesarios para la realización de actividades en el área de Cultura. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Allí donde están ubicados los elementos. |

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

Esta denominación como Actividad realmente no lo es, ya que únicamente son las anotaciones contables que se deben reflejar en cuanto a la amortización durante el ejercicio de los elementos inventariados que son necesarios para llevar a cabo las actividades anteriormente descritas.

**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.**

No existen en esta apartado.

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Dotaciones a la Amortización Área Cultura. | 46.894,85 | 47.030,76 |
| Dotaciones a la Amortización Área Deportes. | 610,16 | 610,16 |
| **TOTALES:** | **47.505,01** | **47.640,92** |

La diferencia entre lo previsto y lo realizado se debe a la amortización de inmovilizado adquirido durante el ejercicio 2016.

## 3. ÁREA DE TURISMO.

## ACTIVIDAD 12

| | |
|---|---|
| **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 4 trabajadores, no 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 las agencias de viajes extranjeras 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 para la firma de convenios de colaboración dada su especialización en la comercialización turística.
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.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado. | 2,78 | 2,57 | 4.510 | 4.170 |

**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. | 152.050,41 | 129.613,12 |
| Otros Gastos de Explotación. Corrientes. | 6.500,00 | 6.387,48 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades. | 341.449,59 | 561.525,73 |
| **TOTALES:** | **500.000,00** | **697.526,33** |

La desviación habida con respecto a la previsión, se ha cubierto con financiación derivada de la subvención Nominativa.

# 4. ÁREA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

## ACTIVIDAD 13

| | |
|---|---|
| **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.
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; Road Shows 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.

La Comunidad de Castilla-La Mancha en general en cuanto beneficiaria 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. | 306.607,60 | 271.159,30 |
| **TOTALES:** | **306.607,60** | **271.159,30** |

# 5. ÁREA DE PROMOCIÓN.

## ACTIVIDAD 14

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Inteligencia de Mercados; Planificación de Medios; Encomiendas de Gestión para la Promoción e Información Institucional mediante Campañas de Publicidad. |
| **Tipo de actividad** | Propia. |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | Genérica. En toda la región. |

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

La Fundación ha contado para estas actividades con una trabajadora 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.
Igualmente, y mediante la suscripción de Encomiendas de Gestión con diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se han llevado a cabo campañas de publicidad para la difusión de mensajes institucionales informativos para los ciudadanos en salvaguarda de sus derechos.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado. | 0,70 | 0,70 | 1.133 | 1.133 |

**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. | 32.100,00 | 32.108,46 |
| Otros Gastos de Explotación. Corrientes. | 27.900,00 | 4.626,25 |
| Otros Gastos de Explotación. Actividades. | 1.200.000,00 | 2.472.927,66 |
| **TOTALES:** | **1.260.000,00** | **2.509.662,37** |

Como se ha informado anteriormente, las desviaciones producidas se han financiado con cargo a las encomiendas de gestión suscritas con diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y de las cuales se ha informado en los puntos 16.1.5 a 16.1.9 de esta memoria y a los que nos remitimos para una mayor información.

## 6. IV CENTENARIO "MUERTE DE CERVANTES".

### ACTIVIDAD 15

| | |
|---|---|
| **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 se han realizado actividades relacionadas con dicho evento, tanto aprobadas por la Comisión Nacional como otras aprobadas desde la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Fundación ha ofrecido un extenso programa de acontecimientos culturales y sociales de primera magnitud, en el que destacan exposiciones como Atempora en Sigüenza (Guadalajara), La Poética de la Libertad en Cuenca, Cervantes, Soldado y Poeta en Toledo, Conciertos, Teatros, Congresos, Seminarios, espectáculos audiovisuales y musicales, ediciones gráficas etc.
Ante la magnitud de tal evento y su desarrollo, para una mayor ampliación de información respecto a este Acontecimiento de Excepcional Interés Público, nos remitimos a nuestra página web http://www.iclm.es/ivcentenario/

**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) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Constan datos de más de 585.000 personas las que directamente han participado en las actividades realizadas.

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

| Tipo | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de Personal. | 0 | 0 |
| Aprovisionamientos. | 1.150.000,00 | 1.843.943,78 |
| Otros Gastos Explotación. Actividades. | 2.385.408,00 | 1.538.916,46 |
| Ayudas. Premios Barricas. | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Amortización de Inmovilizado. | 18.355,99 | 10.513,99 |
| **TOTALES:** | **3.555.513,99** | **3.395.124,23** |

Como ya se ha comentados anteriormente, la desviación sufrida ha sido compensada mediante Convenios de Colaboración y con donaciones tanto efectivas como en especie, así como con el aumento de la subvención Nominativa.

C/ Río Gabriel, 12, CP 45007, Toledo / 925 23 12 00 Extensión Interior WWW.ICMUJ.ES

## II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

| Gastos/Inversiones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por ayudas y otros. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.935,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750,00** | **14.760,** |
| a) Ayudas monetarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | **14.685,0** |
| 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 | 0,00 | **0,0** |
| 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 | 0,00 | **0,00** |
| d) Reintegro de Subvenciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **75,54** |
| Aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 | 247.524,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.943,78 | **2.298.468,64** |
| Gastos de personal. | 172.681,23 | 35.313,49 | 47.138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.432,52 | 90.918,32 | 0,00 | 129.613,12 | 0,00 | 32.108,46 | 0,00 | **546.205,36** |
| Atrasos Extras 2012. | 8.156,97 | 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 | **8.156,97** |
| Provisión Extras 2012. | 8.000,00 | 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 | 0,00 | **8.000,00** |
| Otros gastos de Explotación. | 97.399,78 | 8.991,59 | 34.242,39 | 0,00 | 7.680,79 | 0,00 | 8.752,54 | 1.000,00 | 9.346,55 | 72.117,50 | 0,00 | 567.913,21 | 271.159,30 | 2.477.553,91 | 1.538.916,46 | **5.095.074,02** |
| Amortización del Inmovilizado. | 1.874,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.640,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.513,99 | **60.029,65** |
| Gastos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7,36** |
| Gastos excepcionales. | 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 | 0,00 | **0,00** |
| **Subtotal gastos** | **288.112,72** | **44.305,08** | **328.905,47** | **0,00** | **7.763,69** | **0,00** | **8.752,54** | **1.000,00** | **54.714,07** | **376.035,82** | **47.640,92** | **697.526,33** | **271.159,30** | **2.509.662,37** | **3.395.124,23** | **8.030.702,54** |
| Adquisiciones de Inmovilizado. | 9.559,28 | 0,00 | 7.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.058,28** |
| **Subtotal inversiones** | **9.559,28** | **0,00** | **7.499,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.058,28** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **297.672,00** | **44.305,08** | **336.404,47** | **0,00** | **7.763.69** | **0,00** | **8.752,54** | **1.000,00** | **54.714,07** | **376.035,82** | **47.640,92** | **697.526,33** | **271.159,30** | **2.509.662,37** | **3.395.124,23** | **8.046.652,84** |



Castilla-La Mancha

## III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos y aplicados por la entidad

| INGRESOS | Importe. | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Ingresos Ej. Anteriores. Amortizaciones. | 58.841,05 | 58.841,06 |
| Ingresos Amortizaciones 2016. | 0,00 | 1.188,59 |
| Otros Ingresos Ejercicios anteriores. | 0,00 | 259,25 |
| Ventas y prestaciones servicios actividades propias. | 0,00 | 4.261,06 |
| Otros Ingresos. Usuarios. | 0,00 | 105.511,30 |
| Consejería Educación, Cultura y Deportes. Nominativa 2016. | 2.079.718,92 | 2.276.338,38 |
| Consejería Educación, Cultura y Deportes. Museo Paleontología. | 500.000,00 | 0,00 |
| Vicepresidencia. | 200.000,00 | 190.440,72 |
| Consejería Economía, Empresas y Empleo. | 500.000,00 | 488.697,56 |
| Consejería Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. | 306.607,60 | 279.210,21 |
| Consejería de Fomento. 2016. Encomienda Promoción. | 0,00 | 390.281,49 |
| Consejería de Bienestar Social. 2016. Encomienda Promoción. | 600.000,00 | 783.893,24 |
| Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 2016. Encomienda Promoción. | 0,00 | 159.443,84 |
| Consejería de Sanidad. 2016. Encomienda Promoción. | 600.000,00 | 615.972,06 |
| Sescam. 2016. Encomienda Promoción. | 0,00 | 523.337,03 |
| Consorcio Ciudad de Cuenca. | 600.000,00 | 0,00 |
| Diputaciones Guadalajara y Albacete. Bibliobuses. | 80.000,00 | 0,00 |
| Colaboraciones Empresariales. Ejercicios anteriores. | 55.691,35 | 26.677,87 |
| Colaboraciones Empresariales. Ejercicio 2016. | 40.000 | 14.371.,32 |
| Subvenciones, Donaciones y Colaboraciones Empresariales. 2016. IV Centenario Muerte Cervantes. | 2.300.000,00 | 2.089.932,62 |
| Ingresos por Servicios al Personal. | 0,00 | 840,00 |
| Ingresos Financieros. | 200,00 | 143,93 |
| Ingresos Excepcionales. | 0,00 | 5.675,23 |
| Excesos de Provisiones. | 0,00 | 24.600,24 |
| **TOTALES INGRESOS PREVISTOS Y REALIZADOS:** | **7.921.058,92** | **8.039.917,00** |

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 2016, 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 2016, 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.

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 | % | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pendiente |
| 2011 | 178.233,32 | | 4.692.966,12 | 4.871.199,44 | 3.409.839,61 | 0,70 | 4.692.966,12 | | 4.692.966,12 | | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL | | | | | | | | 6.233.519,75 | 4.692.966,12 | 3.234.886,55 | 1.454.724,18 | 1.101.722,21 | 5.654.323,56 | 8.030.702,54 | 0,00 |

17.4 Recursos aplicados en el ejercicio.

| | IMPORTE | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gastos en cumplimiento de fines** | **7.970.672,89 €** | | | **7.970.672,89 €** |
| | **Fondos Propios** | **Subvenciones, donaciones y legados** | **Deuda** | |
| **2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.)** | | | | **60.029,65 €** |
| 2.1. Realizadas en el ejercicio | | 1.188,00 € | | **1.188,00 €** |
| 2.2. Procedentes de ejercicios anteriores | | 58.841,65€ | | **58.841,65 €** |
| 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 | | 58.841,65 € | | **58.841,65 €** |
| **TOTAL (1 + 2)** | | | | **8.030.702,54 €** |

## 18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Tras la fecha de cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se significan los siguientes hechos:

- En fecha 17 de marzo de 2017, se notificó a la Fundación la desestimación de la demanda judicial de reclamación de cantidad presentada por una antigua trabajadora en la jurisdicción laboral.
En el ejercicio 2015 la Fundación dotó una provisión por este concepto por importe de 9.449€.
Siguiendo un criterio de prudencia, a la fecha de la presente memoria, la Fundación no ha imputado a la cuenta de resultados el exceso de provisión producido, a la espera de posible recurso.

- En reunión del Patronato de fecha 29 de marzo de 2017, se procedió a la modificación del artículo 6 de los Estatutos, 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, y que a la fecha de la presente memoria se encuentra pendiente de calificación por parte del Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha. Dicha modificación, que afecta a los fines fundacionales se transcriben literalmente:

*"**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".*

## 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. 2016 | Ejerc. 2015 | Ejerc. 2016 | Ejerc. 2015 | Ejerc. 2016 | Ejerc. 2015 |
| Patronos | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Altos directivos (no patronos) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Resto del personal de dirección de las empresas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| Empleados de tipo administrativo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comerciales, vendedores y similares | | | | | 0 | 0 |
| Resto del personal cualificado | | | | | 0 | 0 |
| Trabajadores no cualificados | | | | | 0 | 0 |
| **Total personal al término del ejercicio** | **11** | **6** | **7** | **5** | **18** | **11** |

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

| | Total | |
|---|---|---|
| | **Ejerc. 2016** | **Ejerc. 2015** |
| Patronos | 4,74 | 4,54 |
| Altos directivos (no patronos) | 1,29 | 1,02 |
| Resto del personal de dirección de las empresas | 2,44 | 2 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo | 6,47 | 4 |
| Empleados de tipo administrativo | 1 | 1 |
| Comerciales, vendedores y similares | | |
| Resto del personal cualificado | | |
| Trabajadores no cualificados (peones). | 0 | 4,01 |
| **Total personal medio del ejercicio** | **15,94** | **16,57** |

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 2016 por los auditores de cuentas, ascendieron a 6.460,00 € según el siguiente desglose:

| Honorarios del auditor en el ejercicio | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---|
| 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 2016 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 2016** | **Ejercicio 2015** |
| Venta de Mercaderías | 4.261,06 | 1.383,74 |
| Otros ingresos de la actividad | 840,00 | 1.550,00 |
| Aportaciones de usuarios | 105.511,30 | 77.631,76 |
| Otras Colaboraciones | | |
| Ingresos de colaboradores y patrocinadores | 1.890.981,81 | 1.246.037,39 |
| Donaciones personas fisicas | | 1.650,00 |
| Donaciones en especie | | 1.435.906,00 |
| Subvenciones | 5.947.873,78 | 2.816.143,29 |
| TOTAL | **7.949.467,95** | **5.580.302,18** |

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:

| | **2016** | **2015** |
|---|---|---|
| | Días | Días |
| Periodo medio de pago a proveedores. | 22,22 | 30,74 |
| Ratio de operaciones pagadas. | 27,82 | 28,99 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago. | 13,97 | 55,84 |
| | **Importe (euros)** | **Importe (euros)** |
| | | |
| Total pagos realizados. | 4.314.383,85 | 3.672.881,76 |
| Total pagos pendientes. | 2.932.622,19 | 255.756,48 |

## 22. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | EJERCICIO 2.016 | EJERCICIO 2.015 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** | | |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos** | **9.321,14** | **507,73** |
| **2. Ajustes del resultado** | **-16.736,81** | **-35.556,33** |
| a) amortización del inmovilizado + | 60.029,65 | 59.288,48 |
| b) correcciones valorativas por deterioro | 0,00 | 0,00 |
| c) variaciones de provisiones. | -16.600,24 | -35.577,45 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -60.029,65 | -59.288,48 |
| e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| g) ingresos financieros (-) | -143,93 | -429,03 |
| h) gastos financieros + | 7,36 | 450,15 |
| 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** | **-532.072,49** | **-91.873,99** |
| a) existencias | | |
| b) deudores y otras cuentas a cobrar | - 3.733.213,53 | -113.007,41 |
| c) otros activos corrientes | -480,38 | 8.204,73 |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar | 3.084.704,11 | 133.696,00 |
| e) otros pasivos corrientes | 0,00 | 0,00 |
| f) otros activos y pasivos no corrientes | 116.917,31 | -120.767,31 |
| | | |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación** | **136,57** | **-21,12** |
| a) pagos de intereses (-) | -7,36 | -450,15 |
| b) cobros de dividendos + | 0,00 | 0,00 |
| c) cobros de intereses + | 143,93 | 429,03 |
| d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros pagos (cobros) | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **5. Flujos de efectivo de las actividades explotación** | **-539.351,59** | **-126.943,71** |

| | | |
|---|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN** | | |
| **6. Pagos por inversiones (-)** | **-17.058,28** | **-75.340,17** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 | -19.009,61 |
| c) Inmovilizado material | -17.058,28 | -56.330,56 |
| 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 |
| | | |
| **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 |
| | | |
| | | |
| **8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión** | **-17.058,28** | **-75.340,17** |
| | | |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | |
| | | |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **17.058,28** | **75.340,16** |
| 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 (+) | 17.058,28 | 75.340,16 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero** | **600.696,10** | **176.749,90** |
| a) Emisión | 600.696,10 | 176.749,90 |
| 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 (+) | 600.696,10 | 176.749,90 |
| 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** | **617.754,38** | **252.090,06** |
| | | |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **61.344,51** | **49.806,18** |
| | | |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | 542.390,67 | 492.584,49 |
| | | |
| **Efectivo o equivalentes al final del ejercicio** | 603.735,18 | 542.390,67 |

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 2016 de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, formuladas en fecha 31 de marzo de 2017, consta de 46 HOJAS a doble cara, PAGINADAS de la 1 a la 92, excluida la carátula y la presente Diligencia de firma, que desglosadas de la siguiente forma

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO: | Páginas | 1 | a | 14. |
| BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | Páginas | 15 | a | 22. |
| MEMORIA: | Páginas | 23 | a | 92. |

han sido aprobadas por todos los miembros del Patronato de la Fundación reunidos en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2017, 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 Esther Padilla Ruiz).

Don Jesús Carrascosa Sariñana.

Doña Ana Isabel Fernández Semper.

Don Gregorio Jaime Rodríguez.

ÁBACO AUDITORES CONSULTORES, S.L.

Miembro nº S-1093 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.). Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al Tomo 736 General, Folio 1, Hoja nº TO-10.[illegible], Inscripción 1ª C.I.F. B-38[illegible]

# INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE

# FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Toledo, 5 de abril de 2017

ÁBACO AUDITORES CONSULTORES, S.L.
Costanilla de San Lázaro, 8; Edificio "Abaco" – 45003 Toledo - Tfno.: 925 284317 - Fax: 925 280037
José Abascal, 52, 6º Dcha. – 28003 Madrid - Tfno.: 91 3992650 - Fax: 91 3992855
Ronda de Granada, 3 – 13004 Ciudad Real - Tfno: 902 112825
Duquesa de Parcent, 10 2º D - 29001 Málaga – Tfno.: 902 112825
San Juan de Rabanera, 2. bajo. 42002 Soria – Tfno.: 902 112825
www.abacoauditores.es
e-mail: auditoria@abacoauditores.es

ÁBACO AUDITORES CONSULTORES, S.L.
Costanilla de San Lázaro, 8 - Edificio "Ábaco"
45003 - Toledo

# INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los miembros del Patronato de la **Fundación Impulsa Castilla-La Mancha**

## Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

## *Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales*

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 1 y 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

## *Responsabilidad del auditor*

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

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

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

*Fundamento de la opinión con salvedades*

Con fecha 1 de mayo de 2011 se incorporaron en las cuentas de la Fundación, los balances de liquidación correspondientes al Consorcio del Parque Arqueológico de Recópolis y al Consorcio del Parque Arqueológico de Segóbriga. A fecha de este informe, no disponemos de las cuentas definitivas firmadas en la fecha de liquidación de ambos Consorcios, no obstante se ha podido verificar mediante pruebas selectivas, los saldos deudores y acreedores que figuran en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2016 procedentes de dicha incorporación, con la excepción de los resultados de ejercicios anteriores y reservas que ascienden a 48.345,12€ y 280.783,70€ respectivamente.

ÁBACO AUDITORES CONSULTORES, S.L.
Costanilla de San Lázaro, 8 - Edificio "Ábaco"
45003 - Toledo

*Opinión con salvedades*

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de 2016, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Toledo, 5 de abril de 2017

Abaco Auditores Consultores, S.L.
R.O.A.C. Nº S-1093.

D. Alberto Swiec Tenenbaum.
Socio Auditor.