



CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN GENERAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2019

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 FGUA

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	1/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



BALANCE NORMAL			EJERCICIO:	
			2019	2018
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.280.945,60	1.281.734,56
	I. Inmovilizado intangible	Nota 6	0,00	2.370,81
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas		0,00	2.370,81
	II. Bienes de Patrimonio Histórico	Nota 7	352.467,54	352.467,54
240,241,242,243,244	4. Museos		352.467,54	352.467,54
	III. Inmovilizado material	Nota 5	927.934,23	926.352,38
210,211,(2811),(2910),(2911),(2831)	1. Terrenos y construcciones		892.569,98	916.522,98
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		35.364,25	9.829,40
260	VI. Inversiones financieras a largo plazo		543,83	543,83
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.861.773,30	7.712.998,12
447,448,(495)(490)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	Nota 10	1.482.554,52	2.532.082,13
	1 Usuario Deudores		1.482.554,52	2.532.082,13
	2 Deudores Dudoso cobro		0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 10	800.219,95	1.058.601,49
460,464,544	4. Personal		24.094,70	27.116,09
4700,4707,4708,471,472,473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		776.125,25	1.031.485,40
	V. Inversiones financieras a corto plazo	Nota 9	3.305.854,37	3.304.491,35
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda		3.303.056,03	3.303.056,03
5355, 545, 548, 551,5525, 565, 566, 555	5. Otros Activos financieros		2.798,34	1.435,32
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.273.144,46	817.823,15
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería		1.273.144,46	817.823,15
	TOTAL ACTIVO (A+B)		8.142.718,90	8.994.732,68

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	2/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



BALANCE NORMAL		EJERCICIO:	2019	
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO		3.198.084,81	3.073.413,26
	A-1) Fondos propios	Nota 11	2.830.848,92	2.720.945,72
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
	II. Reservas		2.714.935,60	2.556.068,71
113,114,115	2. Otras reservas		2.714.935,60	2.556.068,71
129	IV. Excedente del ejercicio	Nota 3	109.903,20	158.866,89
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		367.235,89	352.467,54
	I. Subvenciones		367.235,89	352.467,54
	B) PASIVO NO CORRIENTE		347.456,77	507.545,00
	II. Deudas a largo plazo	Nota 9	347.456,77	507.545,00
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		347.456,77	507.545,00
	C) PASIVO CORRIENTE		4.597.177,32	5.413.774,42
499,529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	Nota 9	378.115,83	284.623,81
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito			
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,5525,553,555,5565,5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros		378.115,83	284.623,81
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		600.241,44	719.117,80
400,401,405,(406)	1. Proveedores	Nota 9	26.764,86	53.853,04
403,404	2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas	Nota 9	329.864,76	470.322,87
410,411,419	3. Acreedores varios	Nota 9	28.574,40	2.953,17
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 9	4.040,80	4.211,16
4750,4751,4757,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	210.996,62	187.777,56
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	Nota 13	3.618.820,05	4.410.032,81
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.142.718,90	8.994.732,68

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	3/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA		EJERCICIO	2019	
FUNDACIÓN				
GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ				
NIF				
G-80090863				
			(Debe) Haber	
Nº CUENTAS	A) Excedente del Ejercicio	Nota	2019	2018
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		7.799.317,28	7.028.048,44
721	b) Aportaciones de usuarios	Nota 13	4.466.542,04	4.045.310,58
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 13	299.962,33	138.172,67
740,748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	Nota 15	3.032.812,91	2.844.567,69
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 15		0,00
728	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			-2,50
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		5.319.953,29	4.846.540,58
	3. Gastos por ayudas y otros (**)	Nota 13	-2.119.324,92	-1.783.857,46
651	a) Gastos por ayudas monetarias		-1.154.293,09	-1.276.806,91
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del Organismo de Gobierno		-589.116,18	-507.050,55
(658),	d) Reintegro de ayudas y asignaciones		-375.915,65	
(600),606,608,609,61*,(601),(602),(607)	6. Aprovisionamientos (**)	Nota 13	-2.626.178,21	-1.954.049,93
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	7. Otros ingresos de la actividad		60.954,96	145.473,29
75	Ingresos por servicios diversos		60.954,96	145.473,29
(64),7950	8. Gastos de personal (*)	Nota 13	-3.056.390,44	-3.017.382,45
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad (*)	Nota 13	-5.230.021,29	-5.070.053,94
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)		-35.647,84	-33.020,04
	A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		112.662,83	161.698,49
760,761,762,767,769	14. Ingresos financieros		1.842,98	1.604,82
(661),(662),(665),(660),(669)	15. Gastos financieros (*)		-4.589,73	-4.338,88
(668)	16. Diferencias negativas		-12,88	-97,54
	A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.759,63	-2.831,60
699	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		109.903,20	158.866,89
	A.4 [VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DE EJERCICIO (C+19)]		109.903,20	158.866,89
	B) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto		256.392,05 €	0,00 €
(800),(89),900,991,992	1. Activos Financieros disponibles para la venta			
(810),910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
940,9420	3. Subvenciones recibidas		256.392,05	
941,9421	4. Donaciones y legados recibidos			
(85),95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
(8300),8301,(833),834,835,838	6. Efecto impositivo			
	B.1 Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4+5+6)			
	C) Reclasificación al excedente del ejercicio		-241.623,70 €	0,00 €
(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		-241.623,70	
(841),(8421)	4. Donaciones y legados recibidos			
8301,(836),(837)	5. Efecto impositivo			
	C.1 Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)			
	D) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto (B.1 + C.1)		14.768,35 €	0,00 €
	E) Ajustes por cambio de criterio			
	F) Ajuste por errores			-29887
	G) Variaciones de la Dotación Fundacional			
	H) Otras variaciones			
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		124.671,55	128.979,89

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	4/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		



MEMORIA

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	5/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2019

Que, relativa al Ejercicio 2019 cerrado al 31 de diciembre, somete el Presidente de la entidad "Fundación General de la Universidad de Alcalá", al Patronato que ha de aprobar las Cuentas Anuales correspondientes a dicho Ejercicio.

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

Fundación General de la Universidad de Alcalá se constituye el día 13 de mayo de 1991 en Alcalá, mediante escritura otorgada ante el Notario D. José Ortiz García.

Su objeto social es la promoción y difusión de la Ciencia, la Cultura y la Educación. Para ello fomentará la ayuda al estudio, a la docencia y a la investigación, así como la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, procurando en todo momento la consecución de una formación humana interdisciplinar.

En Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 25 de abril de 2019, acordó el reconocimiento de la Fundación General de la Universidad de Alcalá como medio propio personificado, el cual ha surtido efecto a partir del 30 de septiembre de 2019.

La Fundación General de la Universidad de Alcalá está domiciliada en Alcalá de Henares, c/ Imagen, 1 -3.

Las actividades desarrolladas por la Fundación son:

Actividad	2019	2018
Formación	64%	66%
Proyectos de Investigación	30%	27%
Actividades culturales	3%	3%
Cooperacion al desarrollo	1%	1%
Congresos	2%	3%
TOTAL	100%	100%

El Fondo Social fue aportado íntegramente por la **Universidad de Alcalá**, que tiene su domicilio social en la plaza San Diego S/N, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), en el momento de la constitución de la Fundación. La Universidad de Alcalá realiza formulación de cuentas anuales consolidadas bajo la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, donde se

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	6/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

establecen las normas para el ámbito del Sector Público. La Universidad de Alcalá posee también el control de las siguientes entidades dependientes:

- **CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA S.A.**, con domicilio social establecido en la Plaza de San Diego S/N, 28801 Alcalá de Henares (Madrid) y cuyo objeto social es servir de apoyo instrumental a la Universidad de Alcalá para la promoción, construcción y gestión de alojamientos residenciales y locales de negocio complementarios, y realizar todas las operaciones preparatorias auxiliares o complementarias que sean necesarias para la consecución del objeto anterior.
- **ALCALINGUA – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.L.**, con domicilio social establecido en C/ Escritorios, nº 4, Alcalá de Henares (Madrid) y cuyo objeto social es Servir de apoyo instrumental a la Universidad de Alcalá para facilitar la infraestructura y servicios necesarios para impartir cursos de lengua y cultura españolas a extranjeros, cursos especializados y monográficos, atendiendo a todo aquello que derive de los mismos.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas por el Presidente del Patronato a partir de los registros contables de la Fundación General de la Universidad de Alcalá a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin ánimo de lucro 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 Fundación.

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

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 14 de junio de 2019

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39		
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página		7/69

2.2. Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre

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

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

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección. Las más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a la estimación de la vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4.1 y 4.2). Estas estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales y se revisan periódicamente.

El presidente del patronato de la entidad ha formulado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como probables efectos en la economía en general y en la entidad particular. El presidente considera que no existe riesgo de continuidad en la actividad de la entidad, tal como se describe en la Nota 19. "Hechos posteriores" de la presente memoria

2.4. Comparación de la información

La Fundación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2019, según la estructura establecida por el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, comparado con las cuentas del ejercicio corriente con las del precedente.

De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

2.5. Agrupación de partidas

No existen partidas agrupadas

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	8/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

2.6. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos recogidos en varias partidas.

2.7. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se ha 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 2019 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

La naturaleza de este corresponde con la incorrecta clasificación de los importes pendientes de cobro por subvenciones. Encontrándose englobado en el ejercicio precedente dentro del epígrafe "II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia", siendo el epígrafe correspondiente "III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar", concretamente, en el sub-epígrafe "6. Otros créditos con las Administraciones Públicas". Esta corrección solo afecta a nivel de clasificación entre epígrafes dentro del activo de la entidad, no teniendo efecto alguno en el resultado del ejercicio presente ni anteriores.

A continuación, mostramos las variaciones de forma comparativa:

ACTIVO	2018	2018 RE-EXPRESADO	Variación
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.281.734,56	1.281.734,56	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	7.712.998,12	7.712.998,12	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.187.771,88	2.532.082,13	-655.689,75
1 Usuario Deudores	3.187.771,88	2.532.082,13	-655.689,75
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	402.911,74	1.058.601,49	655.689,75
4. Personal	27.116,09	27.116,09	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	375.795,65	1.031.485,40	655.689,75
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.304.491,35	3.304.491,35	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	817.823,15	817.823,15	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.994.732,68	8.994.732,68	0,00

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

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019

3.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe 2019</u>	<u>Importe 2018</u>
Excedente positivo del Ejercicio	109.903,20 €	158.866,89 €

<u>Aplicación</u>	<u>Importe 2019</u>	<u>Importe 2018</u>
Otras Reservas	109.903,20 €	158.866,89 €

Las limitaciones para la aplicación de los excedentes vienen recogidos en el artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas 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. 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.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y períodos 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.

a) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La cuenta de aplicaciones informáticas recoge el importe satisfecho por la entidad para la adquisición de diferentes programas necesarios para el ejercicio de su actividad. Las aplicaciones informáticas se amortizan al 25%.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

b) Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

En el ejercicio 2019 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación se cargan en las cuentas 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. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

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

Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien han sido llevadas directamente a la cuenta de resultados.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			
		Página	11/69	

Vida útil estimada

	AÑOS
Construcciones.....	50
Otras instalaciones.....	10
Mobiliario	10
Vehículos.....	6,25
Vehículos (2ª mano).....	3,1 (*)
Equipos procesos información	4

(*) Por ser un vehículo de segunda mano se amortiza al doble de lo estipulado en tablas (es decir, al 32% en lugar del 16%)

4.3 Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico

La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se puedan reemplazar.

Para la valoración de estos bienes se utilizan los criterios del inmovilizado material. Sin perjuicio de lo expuesto a continuación

- Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio
 - a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no están especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, se utiliza el precio actual de mercado de una reparación similar.
 - b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se da de baja cualquier importe asociado a la reparación que pueda permanecer en el valor contable del citado bien.
- Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su precio de adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus características originales. No forman parte del valor de estos bienes las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que forman parte de los mismos o de su exorno, aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscriben en el balance en la partida correspondiente a su naturaleza.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	12/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

- Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
- Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del Patrimonio Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos bienes también sea indefinida.”

4.4 Créditos y Débitos por la actividad propia

- Créditos por la actividad propia: Son derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
- Débitos originados en la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas a otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Tanto unos como otros se valoran a su valor nominal siempre que su vencimiento sea a corto plazo, si supera dicho periodo, se registrarán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal se registrará como un ingreso/gasto financiero en la Cuenta de Resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

4.5. Instrumentos financieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros 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 empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios,
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés, y
- Otros activos financieros: tales como, anticipos y créditos al personal, fianzas a c/p.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios,
- Deudas con entidades de crédito.
- Fianzas a l/p
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	13/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran inicialmente a valor razonable, y posteriormente a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado menos las devoluciones del principal efectuadas más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar, como indica el Plan General de Contabilidad. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. Dentro de esta categoría se encuentran incluidos las inversiones financieras a largo plazo y los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados se han analizado los instrumentos financieros individualmente para detectar trazas de que sus valores se hayan deteriorado, no habiéndose encontrado, a excepción de para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los que se han derivado correcciones valorativas. No ha habido activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, hubieran estado vencidos o deteriorados.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Débitos y partidas a pagar: los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. Las cuentas comerciales y otras a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

No se ha registrado ningún crédito con vencimiento superior al año en el ejercicio 2019.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39		
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página		14/69

4.6. Impuestos sobre Beneficios

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo establece la exención en el Impuesto de Sociedades para las entidades que cumplan los requisitos previstos en el art. 3 de dicha Ley. La exención se establece sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio de las actividades que se recogen en el art. 7 de la mencionada Ley.

Todas las explotaciones económicas prestadas por la Fundación se encuentran incluidas en dicho art. 7.

4.7. Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del Ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el Ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Todos los gastos han sido contabilizados desglosando en la cuenta de H.P. IVA Soportado el total del IVA, salvo aquellos casos en que la actividad a que hace referencia es no sujeta o exenta en cuyo caso se imputa como mayor gasto. Posteriormente, la cuenta de H.P. IVA Soportado se cancela, contabilizándose como gasto el IVA no deducible.

4.8. Subvenciones, donaciones y legados

- a) Las subvenciones, donaciones y legados, 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.
- b) 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.
- c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
- d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			
		Página	15/69	

- e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
- f) 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.
- g) 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.
- h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
- i) 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.

4.9. Provisiones y contingencias.

- a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
- b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente

4.10. 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.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39		
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página		16/69

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.

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

- a) Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
- b) El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39		
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página		17/69

momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

- c) La Dirección confirma que la Entidad 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 del mismo.

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

- a) Para 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.
- b) 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.
- c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
- d) 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.

4.13. Negocios conjuntos.

- a) La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto.
- b) Asimismo en el estado de flujos de efectivo de la Entidad están integrados igualmente la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de participación.
- c) Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Entidad. Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.

4.14. Operaciones interrumpidas.

La entidad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la venta y cumplen alguna de las siguientes características:

- a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.
- b) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
- c) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			
		Página	18/69	

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán y reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e ingresos, clasificándose de forma separa en el estado de resultados.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Material ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2019

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Terrenos y Bienes naturales	126.038,81 €	-	-	126.038,81 €
Construcciones	1.197.685,17 €	-	-	1.197.685,17 €
Otras Instalaciones	2.349,00 €	-	-	2.349,00 €
Mobiliario	53.171,32 €	13.317,84 €	-	66.489,16 €
Equipo para Procesos de Información	46.704,41 €	1.576,04 €	(7.799,27) €	40.481,18 €
Otro Inmovilizado	- €	19.965,00 €	-	19.965,00 €
Vehículo	38.256,10 €	-	-	38.256,10 €
Total Inmovilizado Material Bruto	1.464.204,81 €	34.858,88 €	(7.799,27) €	1.491.264,42 €
Amort. Acda. Construcciones	(407.201,00) €	(23.953,00) €		(431.154,00) €
Amort. Acda. Otras Instalaciones	(2.349,00) €	-		(2.349,00) €
Amort. Acda. Mobiliario	(62.145,67) €	(2.296,99) €		(64.442,66) €
Amort. Acda. Equipos Proc. Información	(31.948,53) €	(3.080,66) €	7.799,27 €	(27.229,93) €
Amort. Acda. Otro Inmovilizado	0,00 €	(1.247,81) €		(1.247,81) €
Amort. Acda. Vehículos	(34.208,22) €	(2.698,57) €		(36.906,79) €
Total Amortización Acumulada	(537.852,42) €	(33.277,03) €	7.799,27 €	(563.330,19) €
Total Inmovilizado Material Neto	926.352,39 €	1.581,85 €	-	927.934,23 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

EJERCICIO 2018

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Terrenos y Bienes naturales	126.038,81 €	-	-	126.038,81 €
Construcciones	1.197.685,17 €	-	-	1.197.685,17 €
Otras Instalaciones	2.349,00 €	-	-	2.349,00 €
Mobiliario	53.171,32 €	-	-	53.171,32 €
Equipo para Procesos de Información	45.939,41 €	765,00 €	-	46.704,41 €
Otro Inmovilizado	- €	-	-	- €
Vehículo	38.256,10 €	-	-	38.256,10 €
Total Inmovilizado Material Bruto	1.463.439,81 €	765,00 €	-	1.464.204,81 €
Amort. Acda. Construcciones	(383.248,00) €	(23.953,00) €	-	(407.201,00) €
Amort. Acda. Otras Instalaciones	(2.349,00) €	-	-	(2.349,00) €
Amort. Acda. Mobiliario	(61.857,29) €	(288,38) €	-	(62.145,67) €
Amort. Acda. Equipos Proc. Información	(28.260,52) €	(3.688,01) €	-	(31.948,53) €
Amort. Acda. Vehículos	(31.509,65) €	(2.698,57) €	-	(34.208,22) €
Total Amortización Acumulada	(507.224,46) €	(30.627,96) €	-	(537.852,42) €
Total Inmovilizado Material Neto	956.215,35 €	(29.862,96) €	-	926.352,39 €

1) Cargas

- Ninguna.

2) Notas:

- Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 102.073,50 € (en 2018 102.073,50 €).
- Los coeficientes de amortización se indican en la Nota 4
- La Fundación ha realizado todas las gestiones necesarias para que sus activos estén asegurados.
- La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Fundación revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

No se han producido correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio 2019 ni 2018.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	20/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Intangible ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2019

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Aplicaciones Informáticas	11.038,50 €		-	11.038,50 €
Total Inmovilizado Intangible Bruto	11.038,50 €	- €	-	11.038,50 €
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas	(8.667,70) €	(2.370,81) €	-	(11.038,50) €
Total Amortización Acumulada	(8.667,71) €	(2.370,81) €	-	(11.038,50) €
Total Inmovilizado Intangible Neto	2.370,80 €	(2.370,81) €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO 2018

	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Aplicaciones Informáticas	11.038,50 €		-	11.038,50 €
Total Inmovilizado Intangible Bruto	11.038,50 €	- €	-	11.038,50 €
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas	(6.275,62) €	(2.392,08) €	-	(8.667,70) €
Total Amortización Acumulada	(6.275,62) €	(2.392,08) €	-	(8.667,70) €
Total Inmovilizado Intangible Neto	4.762,88 €	(2.392,08) €	0,00 €	2.370,80 €

Notas:

Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 1.555,50 € (en 2018: 1.299 €).

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

No se han producido realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019 ni 2018.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

7.- BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

El movimiento habido en las cuentas que integran los bienes de patrimonio histórico ha sido el siguiente.

EJERCICIO 2019

DENOMINACION DEL BIEN	243 Museos
SALDO INICIAL	352.467,54 €
Adquisiciones	- €
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	- €
Trasposos de otras partidas	- €
Bajas	- €
Correcciones valorativas por deterioro	- €
SALDO FINAL	352.467,54 €
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	
Entradas	
Salidas	
SALDO FINAL	- €
VALOR NETO	
Coeficiente de amortización utilizado	
Método de amortización aplicado	

EJERCICIO 2018

DENOMINACION DEL BIEN	243 Museos
SALDO INICIAL	352.467,54 €
Adquisiciones	- €
Reversión de correcciones valorativas por deterioro	- €
Trasposos de otras partidas	- €
Bajas	- €
Correcciones valorativas por deterioro	- €
SALDO FINAL	352.467,54 €
AMORTIZACIONES	
SALDO INICIAL	
Entradas	
Salidas	
SALDO FINAL	- €
VALOR NETO	
Coeficiente de amortización utilizado	
Método de amortización aplicado	

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39		
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página		22/69

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del Patrimonio Histórico están cuantificados en 352.467,54€.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

Los bienes registrados como bienes de patrimonio histórico se tratan de Obras de Humor gráfico, no se someten a amortización ya que su vida útil no es determinada.

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación es arrendataria es la siguiente:

EJERCICIO 2019

d) Arrendamientos operativos: Información del arrendatario	
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:	
_ Hasta un año	48.779,40 €
_ Entre uno y cinco años	48.779,40 €

EJERCICIO 2018

d) Arrendamientos operativos: Información del arrendatario	
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:	
_ Hasta un año	37.212,36 €
_ Entre uno y cinco años	37.212,36 €

- La Fundación tiene suscrito un contrato de renting para 3 fotocopiadoras, habiéndose ampliado en 2 más, con las siguientes características:
 Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2017.
 Cuotas: 60 de 490 € cada una a partir de la fecha de instalación. La primera cuota se abonó en diciembre de 2017.
 Cuota actual: 864,95 € cada una a partir de la fecha de instalación. La primera cuota se abonó en junio de 2019
- La Fundación tiene arrendado un local comercial en CRUSA para el IQH, habiéndose ampliado el espacio con otro local en la parte inferior. La renovación es anual y tácita.
 Fecha de inicio: 10 de octubre de 2008
 Importe. 1.000 € mensuales+consumos

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	23/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		



- La Fundación tiene arrendado un local comercial en CRUSA para el Instituto de Fisioterapia del dolor para una clínica de masajes, la renovación es anual:
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2016
Importe. 2.200€ mensuales+consumos
- La Fundación no tiene contratos correspondientes a arrendamientos financieros en el ejercicio 2019 ni 2018

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

La sociedad tiene a cierre del ejercicio instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo por importe de 543,83 €, correspondiente a una fianza. La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

		CLASES							
		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		TOTAL	
		Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018
CATEGORÍAS	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	3.303.056,03	3.303.056,03	2.798,34	1.435,32	3.304.491,35	3.304.491,35
	Préstamos y partidas a cobrar	-	-	-	-	1.506.649,22	2.559.198,22	1.506.649,22	2.559.198,22
	TOTAL	-	-	3.303.056,03	3.303.056,03	1.509.447,56	2.560.633,54	4.811.140,57	5.863.689,57

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

El desglose del epígrafe VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes es el siguiente:

TESORERIA	2019	2018
Caja	2.283,16	2.992,70
Bancos e instituciones de crédito	1.270.861,30	814.830,45
TOTAL	1.273.144,46	817.823,15

a.2) Pasivos financieros.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por categorías son:

CATEGORÍAS		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018
	Débitos y partidas a pagar	-	-	-	-	347.456,77	507.545,00	347.456,77	507.545,00
	TOTAL	-	-	-	-	347.456,77	507.545,00	347.456,77	507.545,00

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018
	Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00			767.360,65	815.964,05	767.360,65	815.964,05
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	767.360,65	815.964,05	767.360,65	815.964,05

b) Clasificación por vencimientos

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

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	25/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

	Vencimiento en años		
	1	Más de 2	TOTAL
Inversiones en entidades del grupo y asociadas	- €	- €	- €
Inversiones financieras	3.305.854,37 €	543,83 €	3.306.398,20 €
Créditos a terceros	- €	- €	- €
Valores representativos de deuda	3.303.056,03 €		3.303.056,03 €
Otros activos financieros	2.798,34 €	543,83 €	3.342,17 €
Usuarios y otros deudores de la activ.propia	1.482.554,52 €	- €	1.482.554,52 €
Deudores comerciales no corrientes	- €	- €	- €
Anticipos a proveedores	- €	- €	- €
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.094,70 €	- €	24.094,70 €
Personal	24.094,70 €	- €	24.094,70 €
TOTAL	4.812.503,59	543,83 €	4.813.047,42

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

	Vencimiento en años		
	1	Más de 2	TOTAL
Deudas	378.115,83 €	347.456,77 €	725.572,60 €
Otros pasivos financieros	378.115,83 €	347.456,77 €	725.572,60 €
Deudas con emp.grupo y asociadas	- €	- €	- €
Acreeedores comerciales no corrientes	- €	- €	- €
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	389.244,82 €	- €	389.244,82 €
Proveedores	26.764,86 €	- €	26.764,86 €
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	329.864,76 €	- €	329.864,76 €
Acreeedores varios	28.574,40 €	- €	28.574,40 €
Personal	4.040,80 €	- €	4.040,80 €
Deuda con características especiales	- €	- €	- €
TOTAL	767.360,65 €	390.630,88 €	1.114.817,42 €

c) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo.

Durante el ejercicio no se ha producido un incumplimiento contractual distinto del impago que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	26/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

d) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una entidad se entenderá que otra 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 para los grupos de entidades o cuando las entidades 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. 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.

La información sobre entidades del grupo cuando 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 entidades en el ejercicio se detalla en los siguientes cuadros:

NIF	DENOMINACION	% PARTIC.	% PART. INDIRECTA	PAIS	Domicilio
Q2818018J	Universidad de Alcalá	100%	100%	España	Plaza de San Diego S/N
B82335902	ALCALINGUA – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.L.	0%	0%	España	C/ Escritorios, nº 4, Alcalá de Henares (Madrid)
G80090863	CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA S.A	0%	0%	España	Plaza de San Diego S/N, 28801 Alcalá de Henares (Madrid)

e) Otro tipo de información

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio:

En aplicación de la Norma tercera. 1 de la Resolución de 29 de diciembre de 2010 (BOE núm. 318 de 31 de diciembre de 2010), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, aplicable a las empresas que elaboran la memoria en modelo normal del Plan General de Contabilidad y de la Disposición transitoria segunda de la misma, se informa:

Se ha realizado un 4,3 % de pagos fuera de plazo en 2019, esto es debido a que las facturas llegan a la Fundación conformadas por los investigadores ya fuera de plazo o con muy poco tiempo de tramitación. No obstante, el Periodo Medio de Pago acumulado durante 2019 ha sido de 9,22 días (13,71 en 2018) días y el PMP de las facturas pendientes a 31 de diciembre de 17,71. días (17,73 días en 2018).

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	27/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

	2019	2018
	Importe	Importe
Período medio pago a los proveedores	9,22	13,71

Las partidas comprendidas dentro del Pasivo Corriente bajo el epígrafe “Proveedores” reflejan los saldos a 31 de diciembre de 2019 de todas las actividades habituales que promueve la Fundación. El movimiento de proveedores ha sido el siguiente:

Año 2019

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Proveedores, Entidades del grupo	- 470.447,87 €	1.489.919,79 €	1.349.336,68 €	- 329.864,76 €
Otros proveedores	- 53.728,04 €	3.819.455,21 €	3.792.492,03 €	- 26.764,86 €
Acreeedores	- 2.953,17 €	3.323.133,57 €	3.348.754,80 €	- 28.574,40 €
	- 527.129,08 €	8.632.508,57 €	8.490.583,51 €	- 385.204,02 €

Año 2018

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Proveedores, Entidades del grupo	- 225.859,78 €	1.112.343,14 €	1.356.931,23 €	- 470.447,87 €
Otros proveedores	- 51.815,24 €	3.598.718,56 €	3.600.631,36 €	- 53.728,04 €
Acreeedores	- 49.734,59 €	3.158.659,24 €	3.111.877,82 €	- 2.953,17 €
	- 327.409,61 €	7.869.720,94 €	8.069.440,41 €	- 527.129,08 €

10. - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Las partidas comprendidas dentro del Activo Corriente bajo el epígrafe “Usuarios y otros deudores por la actividad propia” reflejan los saldos a 31 de diciembre de 2019 de todas las actividades habituales que promueve la Fundación.

El movimiento de la mencionada cuenta ha sido:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	28/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

Año 2019

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Deudores, Entidades del grupo	1.737.975,87 €	3.303.526,50 €	4.645.169,31 €	396.333,06 €
Otros deudores	1.449.796,01 €	6.913.012,72 €	7.276.587,27 €	1.086.221,46 €
	3.187.771,88 €	10.216.539,22 €	11.921.756,58 €	1.482.554,52 €

Año 2018

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Deudores, Entidades del grupo	726.130,04 €	3.561.868,21 €	2.550.022,38 €	1.737.975,87 €
Otros deudores	1.222.585,12 €	6.556.896,15 €	6.985.375,01 €	794.106,26 €
	1.948.715,16 €	10.118.764,36 €	9.535.397,39 €	2.532.082,13 €

En el Libro de Inventario que se adjunta vienen reflejados todos y cada uno de los deudores individualizadamente con sus saldos.

11.- FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en las cuentas que integran los Fondos Propios ha sido el siguiente:

	Fondo Social	Reservas	Resultado del ejercicio	TOTAL
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2018	6.010,12 €	2.450.246,66 €	105.822,05 €	2.562.078,83 €
(+) Aumentos		105.822,05 €	158.866,89 €	
(-) Salidas, bajas o reducciones			- 105.822,05 €	
B) SALDO FINAL EJERCICIO 2018	6.010,12 €	2.556.068,71 €	158.866,89 €	2.720.945,72 €
Ajustes en Patrimonio Neto				
C) SALDO INICIAL EJERCICIO 2019	6.010,12 €	2.556.068,71 €	158.866,89 €	2.720.945,72 €
(+) Aumentos		158.866,89 €	109.903,20 €	
(-) Salidas, bajas o reducciones			- 158.866,89 €	
D) SALDO FINAL EJERCICIO 2018	6.010,12 €	2.714.935,60 €	109.903,20 €	2.830.848,92 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	29/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

No se han realizado aportaciones en el ejercicio al fondo social o dotación fundacional.

No existen consideraciones específicas que afecten a las reservas.

12.- SITUACIÓN FISCAL

Según se indica en la Nota 4.11 la Fundación reúne los requisitos establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Al amparo de esta Ley el resultado del cálculo por el Impuesto del Ejercicio 2019 es 0. Esta entidad no ha desarrollado durante el ejercicio 2018 y 2019 actividades no exentas.

Según la legislación vigente son susceptibles de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos Ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables. La Fundación no ha sido objeto de inspección por parte de las autoridades fiscales desde su constitución.

Los saldos que la entidad tiene pendiente a cierre del ejercicio 2019 con la administración pública son:

Concepto	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Deudor		
Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas	776.125,25	1.031.485,40
Total, Saldos Hacienda Pública Deudora	776.125,25	1.031.485,40
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	140.443,11	128.387,13
Organismos de la Seguridad Social	70.553,51	59.390,43
Total, Saldos Hacienda Pública Acreedora	210.996,62	187.777,56

El cálculo de impuesto sobre Sociedades se detalla a continuación:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	30/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

Impuesto del 2019

Resultado antes de impuestos		109.903,20 €
Aumentos s/ Ley 49/2002		12.696.249,66 €
Gastos exentos	12.696.249,66 €	
Gastos imputados a rentas exentas		
Diferencias permanentes		
Diferencias temporales		
Disminuciones s/ ley 49/2002		12.806.152,86 €
Ingresos exentos	12.806.152,86 €	
Resultado		
Compensación Base Imponibles ej. Anteriores		
Base Imponible		0,00 €
Cuota Integra		0,00 €
Saldo pendiente de deducción		
Gastos por Impuesto sobre Sociedades		
Retenciones y pagos a cuenta		0,00 €
A devolver		0,00 €

Impuesto Año 2018

Resultado antes de impuestos		158.866,89 €
Aumentos s/ Ley 49/2002		11.862.800,24 €
Gastos exentos	11.862.800,24 €	
Gastos imputados a rentas exentas		
Diferencias permanentes		
Diferencias temporales		
Disminuciones s/ ley 49/2002		12.021.667,13 €
Ingresos exentos	12.021.667,13 €	
Resultado		
Compensación Base Imponibles ej. Anteriores		
Base Imponible		0,00 €
Cuota Integra		0,00 €
Saldo pendiente de deducción		
Gastos por Impuesto sobre Sociedades		
Retenciones y pagos a cuenta		0,00 €
A devolver		0,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	31/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

13.- INGRESOS Y GASTOS

13.1 Gastos

a) Compensación de Gastos por Prestaciones de colaboradores

Cuenta: “(653) Compensación de Gastos por prestaciones de colaboración”: 589.116,18 € (507.050,55 en 2018) corresponde a gastos por dietas y desplazamientos de colaboradores asignados a proyectos.

b) Aprovisionamientos:

Detalle de Aprovisionamientos:

	2019	2018
a) Gastos de Revista	0,00 €	0,00 €
b) Vestuario	0,00 €	0,00 €
c) Gastos de la actividad	2.626.178,21 €	1.954.049,93
TOTAL	2.626.178,21 €	1.954.049,93 €

(*) La partida de “Gastos de la actividad” engloba las siguientes subpartidas: Gastos de formación, Reactivos y Otros Gastos, las cuales se computan dentro de las distintas áreas de la Fundación

- **Investigación:** 842.052,33 €. El mayor gasto de esta área está en el gasto de reactivos por Parte de la Planta Química y Cátedra de Medioambiente (Empresas como Laboratorio Control Microbiológico, Agilent, CSIC, C.J. Chambers Hispania, Fraunhofer, ADR Infor, Asoc. Desarrollo Sostenible, SGS Tecnos SA, Estudios Ambientales, Scharlab, Sigma Aldrich,), Gasto de las excavaciones del Museo Arqueológico tanto en España como en Tanzania (Garganta de Olduvai)
- **Formación y Congresos:** 1.530.086,49 €. El mayor gasto de esta área se encuentra en los gastos de formación, donde se contabilizan las inscripciones a jornadas científicas y académicas, los servicios facturados por la UAH como títulos, certificaciones académicas de los Estudios Propios, plataformas de formación, licencias Aptis, formación dada por entidades, tales como: Escuela de Osteopatía, Escuela de Arte y Antigüedades, Ibsersense, British Council
- **Cultura:** 81.209,43 €
- **Cooperación:** 8.272,19 €
- **Servicios Centrales:** 164.557,77 €. En esta área se encuentran la mayor parte de gastos facturados por la UAH en concepto de correos, mensajería, mudanzas, títulos

c) Otros Gastos de Explotación:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	32/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

	2019	2018
a) Arrendamientos y Cánones	735.211,81 €	860.538,85 €
b) Reparaciones y Conservación	166,61 €	1.241,80 €
c) Servicio de Profesionales	3.969.634,25 €	3.588.680,48 €
d) Primas de Seguro	18.681,44 €	36.294,68 €
e) Servicios Bancarios y Similares	7.869,04 €	10.626,78 €
f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	252.871,70 €	277.405,75 €
g) Suministros	37.701,81 €	49.247,83 €
h) Otros Servicios	198.391,02 €	239.503,03 €
i) Otros tributos	6.602,40 €	6.514,74 €
j) Otras pérdidas en gestión corriente		
TOTAL	5.227.130,08 €	5.070.053,94 €

En la partida de “servicios profesionales” se contabiliza el gasto de conferenciantes nacionales e internacionales, facturas de autónomos, servicios profesionales independientes, dietas y becarios para cada una de las áreas de actividad:

- Investigación: 845.702,15 €
- Cultura: 58.428,91 €
- Formación y Congresos: 2.991.484,72 €
- Cooperación: 16.723,93 €
- Servicios Centrales: 57.294,54 €

d) Ayudas Monetarias a otras Entidades y otros

	2019	2018
Ayudas Monetarias a Entidades	1.154.293,09 €	1.276.806,91 €
TOTAL	1.154.293,09 €	1.276.806,91 €

Las aportaciones monetarias en 2019 han sido:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	33/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

Descripción	Importe	Proyecto
ASOC.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	14.810,00 €	Estudios Ambientales
AYUDAS PROGRAMA ESTUDIANTES	1.139.483,09 €	
Total	1.154.293,09 €	

	2019	2018
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	(375.915,65)	(2,50)
TOTAL	(375.915,65)	(2,50)

Durante el ejercicio 2019 se ha reconocido un gasto por reintegro de subvenciones, donaciones y legados de 375.915,65 euros. Este importe se corresponde con la adjudicación concedida a la entidad como beneficiaria de la Convocatoria de ayudas AET y SI: AVANZA FORMACIÓN, con expediente referente TSI-010102-2011-0001, notificado el reintegro con fecha de febrero de 2018

La entidad con fecha 18 de febrero de 2019 presentó escrito de demanda ante la sección octava de la Audiencia Nacional con el número de Autos: Procedimiento Ordinario 385/2018, estimando en el ejercicio 2018 una probabilidad de éxito significativas.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, dado el conocimiento de los asesores legales de la entidad de numerosos recursos desestimados de la misma convocatoria, Plan Avanza, las probabilidades de éxito que se estiman son reducidas, por lo que la entidad procede al reconocimiento del importe a reintegrar como gasto de este ejercicio 2019

e) Gastos de Personal:

		2019	2018
640	Sueldos y Salarios	2.349.882,05 €	2.253.252,90 €
641	Indemnizaciones	14.393,98 €	96.031,69 €
642	Seg. Social a cargo de la empresa	676.820,25 €	661.764,33 €
649	Gastos de formación del personal	15.294,16 €	6.333,53 €
TOTAL		3.056.390,44 €	3.017.382,45 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

13.2 Ingresos

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

Dada la naturaleza de la FGUA, no puede asignarse los gastos correspondientes a cada convenio debido a que un proyecto puede estar financiado por uno o más convenios, o con contratos de patrocinio u otro tipo de ingresos, por lo que es muy difícil de individualizar los gastos para cada uno de ellos.

Los Convenios de Colaboración suscritos por la Fundación son:

INGENIERIA SISTEMAS DEFENSA ESPAÑA, S.A SME MI	95.000,00 € (1)
H.M HOSPITALES 1989,S.A	30.000,00 € (2)
MAHOU, S.A	30.000,00 € (3)
CONVENIO.COLABORACIÓN DEFENSOR DEL PUEBLO	25.000,00 € (4)
MECO EMPRESARIAL, S.L	15.000,00 €
CANDISPE, S.L	15.000,00 €
FUNDACION PALARQ	25.000,00 €
MERCK SHARP DOHME	13.000,00 €
E2 IN2, S.A	9.000,00 €
MEDTRONIC IBÉRICA,S.A	7.698,25 €
INGRESOS ANTICIPADOS 2018	56.774,20 €
INGRESOS ANTICIPADOS 2019	- 42.315,25 €
TOTAL	279.157,20 €

- (1) Ingeniería Sistemas Defensa España, S.A: Creación de la Cátedra de Investigación sobre Ciberseguridad, TIC y Avance Digital
- (2) H.M. Hospitales 1989 S.A: Creación de la Cátedra de Investigación de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología
- (3) Mahou, S.A: Apoyo a las excavaciones arqueológicas del yacimiento paleolítico de Pinilla del Valle
- (4) Defensor del Pueblo: Desarrollo de programas conjuntos en promoción, capacitación, formación, intercambio de experiencias organizativas; así como de materiales y herramientas y todo tipo de recursos para el fortalecimiento y respaldo mutuo entre ambas instituciones

Las empresas que han patrocinado algunas actividades de la Fundación son:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	35/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A	6.000,00
LABORATORIOS NORMON, S.A	4.620,00
PRINCIPADO ASTURIAS-DIREC.GRAL TRABAJO-CONSEJER	3.305,79
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA	2.479,34
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN	1.500,00
CARLO ERBA REAGENTS	1.000,00
AB SCIEX SPAIN, S.L	1.000,00
ALTER FARMACIA, S.A	600,00
BRUKER ESPAÑOLA, S.A	300,00
TOTAL	20.805,13 €

b) Cuotas de Usuarios:

Las "Cuotas de Usuarios" ascienden 4.466.542,04 € (4.045.310,58 € en 2018) y en este epígrafe se registran las matrículas e inscripciones correspondientes a los cursos y congresos organizados por la Fundación. El importe total de este apartado está compuesto por la suma de múltiples importes de pequeña cuantía.

c) Periodificación de ingresos:

El movimiento de los epígrafes de ajustes por periodificación de pasivo incluyen ingresos del Ejercicio próximo por importe neto de 3.618.820,05 € correspondientes a las siguientes partidas:

Año 2019

705	Prestaciones de servicios	983.355,17 €
721	Matrículas	2.496.325,38 €
723	Convenios de Colaboración	42.315,25 €
759	Otros Ingresos	96.824,25 €
TOTAL		3.618.820,05 €

Año 2018

705	Prestaciones de servicios	1.209.275,35 €
721	Matrículas	2.784.257,59 €
723	Convenios de Colaboración	56.774,20 €
740	Subvenciones y Donaciones	359.725,67 €
TOTAL		4.410.032,81 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	36/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

d) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

La partida “ventas y otros ingresos de la actividad mercantil” engloba las siguientes subpartidas

- Ventas de Libros : 18.127,03 € . Son del Instituto Quevedo (Fábrica del Humor) y de la Tienda de la Universidad
- Prestaciones de Servicios: 1.948.519,63 €, importe que podemos desglosar a su vez en
 - Investigación: 1.469.812,76 € (Casi un 54 % de la facturación corresponde a los Contratos 91 firmados entre la FGUA, Profesorados y empresas , el resto a otros proyectos de investigación, Museo Arqueológico (tanto en España como en la Garganta de Olduvai), Ecoembalajes , Estudios Ambientales y Medioambiente.....
 - Formación y Congresos: 218.854,64 € (Licencias Aptis, convenios de prácticas con empresas, Fundación EOI,)
 - Cultura: 580,25 €
 - Cooperación: 18.807,80 €
 - Servicios Generales: 14.544 €
- Cánones UAH: 887.770,40 € (cánones a la UAH por la gestión de los Estudios Propios)
- Ingresos por formación: 1.645.929,20 € (Impartición de cursos)
- Ingresos exportación de servicios: 71.507 €
- Ingresos Actividades Culturales: 613.440,41 € (Visitas, actividades que se realizan por las distintas aulas de la Universidad: danza, teatro, coro, música)
- Ingresos Operaciones Intracomunitarias: 59.180 €
- Ingresos Clínica Fisioterapia: 75.479,62 €

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

• **Provisión por indemnizaciones por despidos:**

A 31 de diciembre la Fundación tiene 1 procedimiento laboral pendiente. No se ha provisionado el gasto por indemnización, dado que se trata de una no reincorporación y estamos pendiente de que se celebre el juicio, el cual tenía fecha de celebración el pasado 24 de marzo, por lo que no se puede evaluar el perjuicio para la FGUA . No obstante si hubiera una posible indemnización se ha ido dotando a “reservas por indemnización”.

• **Avales y depósito:**

Las garantías comprometidas con terceros son:

A fecha 31 de diciembre de 2019 la Fundación tiene concedidos los siguientes avales:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	37/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

Por Bankia:

- Mº Industria, Comercio y Turismo 469.744,56 €

El Presidente de la Fundación estima que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados al 31 de diciembre de 2019, si los hubiera, no serían significativos, motivo por el cual no se han dotado provisiones.

•Otros:

- En 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concede una ayuda a la Fundación dentro del subprograma AVANZA Contenidos para el proyecto "Rutas Digitales por las ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. Patrimonio paso a paso" y por importe de 250.000 € de los cuales 125.000 € corresponde a la ayuda y 125.000 € a un préstamo con las siguientes condiciones:

- Plazo de amortización: 15 años
- Periodo de carencia 3 años

Dado que la Fundación no está interesada en recibir ese préstamo, lo subroga a Caja Navarra (hoy La Caixa)

El cuadro de amortización es el siguiente:

PAGOS	FECHA LIMITE AMORTIZACIÓN	CANTIDAD	PENDIENTE DE AMORTIZAR
			125.000,00 €
1	30/11/2013	10416,67	114.583,33 €
2	30/11/2014	10416,67	104.166,66 €
3	30/11/2015	10416,67	93.749,99 €
4	30/11/2016	10416,67	83.333,32 €
5	30/11/2017	10416,67	72.916,65 €
6	30/11/2018	10416,67	62.499,98 €
7	30/11/2019	10416,67	52.083,31 €
8	30/11/2020	10416,67	41.666,64 €
9	30/11/2021	10416,67	31.249,97 €
10	30/11/2022	10416,67	20.833,30 €
11	30/11/2023	10416,67	10.416,63 €
12	30/11/2024	10416,63	0,00 €

Esta cantidad transferida a Caja Navarra, hoy La Caixa, queda en Depósito hasta el fin de la amortización del préstamo a fin de servir de garantía frente a la Administración para su posible impago por parte de La Caixa.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página 38/69	

- El ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital notificó a la entidad el reintegro integro de la adjudicación concedida como beneficiaria de la Convocatoria de ayudas AET y SI: AVANZA FORMACIÓN, con expediente referente TSI-010102-2011-0001, por importe de 375.795,65€, con fecha 16 de febrero de 2018.

Este suceso motivó la presentación ante la jurisdicción de recurso contencioso-administrativa, demanda que ha recaído ante la sección octava de la Audiencia Nacional con el número de Autos: Procedimiento Ordinario 385/2018, de la que todavía no se ha recibido contestación.

En el ejercicio 2019, ante el conocimiento de los numerosos recursos frente a resoluciones de reintegro de la misma convocatoria del Plan Avanza, los cuales han sido desestimados con alegaciones similares a los de la entidad y atendiendo a la estimación del asesor legal de la entidad, por acuerdo de Patronato se ha reconocido el total del reintegro de la subvención como pérdida.

15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Durante el Ejercicio, la Fundación no ha realizado inversiones de carácter medioambiental, registrado gasto alguno ni ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental, ni existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. Si bien intentamos que la compra de los productos para Congresos sean medioambientales

16.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las entidades más significativas que han financiado las actividades de la Fundación General de la Universidad de Alcalá mediante subvenciones, donaciones o legados han sido:

Año 2019

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CENTRO CIL	2.165.757,97 € (1)
ALCALINGUA UNIVERSIDAD ALCALA, SRL	100.000,00 € (2)
COMUNIDAD DE MADRID.	96.960,00 € (3)
SUBVENCIÓN COMMISSION EUROPEENNE LIGNOBIO LIFE	86.170,61 € (4)
DIPUTACION GUADALAJARA	50.000,00 €
FUNDACION RAMON ARECES	40.000,00 €
SUBVENCION CONSEJERIA DE EDUCACION REF. PEJ-2017-AI-HUM-6222	22.500,00 €
CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEP	20.403,00 €
DONACION ECOGRAFO ABBIVE SPAIN	19.965,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	39/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

FUNDACION BIODIVERSIDAD EMPLEA VERDE	17.171,36 €
SUBV.APERTURA (FFI2016-77528-P-PROYECTO EXCELENCIA- PROYECTO I+D)	12.550,08 €
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA	10.000,00 €
ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES	5.000,00 €
CASEN RECORDATI, S.L	5.000,00 €
SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A	5.000,00 €
ADAC	2.614,00 €
NESTLE ESPAÑA, S.A	2.500,00 €
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA	2.000,00 €
ASOCIACION PARA LA RECUPERACION PALACIO ARZOBISPAL	1.629,00 €
ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA ATENCION PRIMARIA CLM	1.506,24 €
EDITORIAL MEDICA JIMS, S.L	1.000,00 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A	700,00 €
LABORATORIOS ORDESA, S.L	600,00 €
LABORATORIOS PIERRE FABRE IBERICA	500,00 €
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.U	500,00 €
ASOCIACIÓN INVESTIGACION EN FISILOGIA APLICADA	450,00 €
ASOC. PEDIATRIA CLM	300,00 €
ELENA ALCALDE PEÑALVER	200,00 €
EMILIO DE HITA HERNANDEZ	200,00 €
MARIA DEL CARMEN MACHIN PLEGUEZUELO	200,00 €
INES RUNA FERREIRA	150,00 €
MARIA ANGELES LOPEZ MARTINEZ	150,00 €
VIRGINIA BARBANCHO GARCIA	150,00 €
ANTONIA BERNAL TONAL	120,00 €
RAFAEL RAMOS LUQUE	120,00 €
ANA BELEN MANZANAS MARTIN	100,00 €
AZUCENA MARTOS MENDEZ	100,00 €
CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ	100,00 €
MARIA PIEDAD ROMAN ANDRES	100,00 €
SENDRA PONS, JUAN RAFAEL	100,00 €
SILVIA LOPEZ VELASCO	100,00 €
SOC. ESP. DE URGENCIAS PEDIATRIA (SEUP)	100,00 €
EDUARDO PARAMO CORDERO	50,00 €
FRANCISCA MELERO RAMIREZ	50,00 €
GEMA GONZALEZ GARCIA	50,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	40/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

MARIA DEL MAR LOPEZ MORENO	50,00 €
LUIS GUERREIRO PRIETO	40,00 €
BELEN GARCIA CALVO	30,00 €
MARIA DEL ROSARIO MARTIN SANCHEZ	30,00 €
BELEN ORTEGO MUZAS	10,00 €
CRISTINA HERRERA GARCIA	10,00 €
INGRESOS ANTICIPADOS 2018	359.725,67 €
INGRESOS ANTICIPADOS 2019	- €
<hr/>	
3.032.812,93 €	

Año 2018

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	2.197.308,37 € (1)
ALCALINGUA UNIVERSIDAD ALCALA, SRL	343.000,00 € (2)
FUNDACION BIODIVERSIDAD EMPLEA VERDE	97.278,00 € (3)
COMUNIDAD DE MADRID	80.800,00 € (4)
FUNDACION RAMON ARECES	40.000,00 €
SUBVENCIÓN COMMISSION EUROPEENNE LIGNOBIO LIFE	30.000,00 €
DIPUTACION GUADALAJARA	30.000,00 €
ABBVIE FARMACEUTICA, S.L.U.	25.000,00 €
M° DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	22.500,00 €
CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEP	21.900,00 €
M° DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	19.800,00 €
SUBVENCION CONSEJERIA DE EDUCACION	18.750,20 €
FUNDACIÓN CIFF	10.914,31 €
DIPUTACION GUADALAJARA	10.000,00 €
FFI2016-77528-P-PROYECTO EXCELENCIA-PROYECTO I+D	9.196,00 €
ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA	6.000,00 €
A BAYER HISPANIA, S.L	5.539,59 €
DIPUTACION GUADALAJARA	5.000,00 €
DIPUTACION GUADALAJARA	5.000,00 €
DIGITAL CAMPUS LTD	4.879,16 €
OSISOFT ESPAÑA, S.L	3.683,00 €
GLAXO SMITHKLINE, S.A	3.509,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	41/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

ERGON CREACIÓN, S.A	2.926,71 €
ADAC	2.780,00 €
ADASUR (ASOC.DESARROLLO RURAL ALCARRIA SUR)	2.780,00 €
B.BRAUN SURGICAL, S.A	1.500,00 €
PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A - PROHOSA	1.500,00 €
FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES	1.500,00 €
A BAYER HISPANIA, S.L	1.460,41 €
EDITORIAL MEDICA JIMS, S.L	1.000,00 €
GRAMMATECH, INC	834,28 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A	700,00 €
LABORATORIOS ORDESA, S.L	700,00 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A	700,00 €
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UA	600,00 €
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.U	500,00 €
EDITORIAL MEDICA JIMS, S.L	500,00 €
ANTONIO SUAREZ MARANTE	469,00 €
MARIA CANDELAS CASADO SALVADOR	469,00 €
MARIA PURIFICACION IZQUIERDO IZQUIERDO	469,00 €
ASOCIACION MURIALDO	400,00 €
CRISPIN GIGANTE PEREZ	400,00 €
SOLEDAD MARTINEZ RUIZ	367,79 €
JOSE LUIS IBAÑEZ MORENO	350,00 €
LABORATORIOS PIERRE FABRE IBERICA	350,00 €
ASOC. PEDIATRIA CLM	300,00 €
HERNANDEZ ROMERO NIEVES	300,00 €
ITALFARMACO, S.A	300,00 €
TOMASA ALONSO BERZAL	200,00 €
MARIA LUCRECIA PETTINARI	150,00 €
MARIA JOSE MORENO RECHE	150,00 €
JUAN RAFAEL SENDRA PONS	100,00 €
JUANA CRISTINA FRANCISCO DEL REY	100,00 €
SUSANA ROMAN SANCHEZ	100,00 €
MARGARITA PORRAS JARA	100,00 €
MARIA DEL VAL HERRERO GARCIA	100,00 €
EVA MARTIN MORALES	50,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	42/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

IRENE ARROYO PALOMARES	50,00 €
EVA MARTIN MORALES	20,00 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2017	188.959,54 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2018	- 359.725,67 €
TOTAL	2.844.567,69 €

- (1) La Universidad financia numerosas actividades cuya gestión es encomendada a la Fundación como por ejemplo la OTRI, CATECHOM y Cooperación, apoyo al programa de alojamiento en familias
- (2) Alcalíngua – Actividades culturales de promoción y emprendimiento y apoyo al programa de familias
- (3) La Comunidad de Madrid subvenciona las “Excavaciones arqueológicas del yacimiento paleolítico de Pinilla del Valle” y la exposición “Cuna de la Humanidad ”que realiza el Museo Arqueológico Regional en colaboración con la Fundación
- (4) Fundación Biodiversidad Emplea Verde subvenciona el proyecto “Mejorar la cualificación y la empleabilidad de los trabajadores de sectores ambientales vinculados a la economía circular”, cuyo objetivo es “Mejorar la capacidad y actitud de los trabajadores del sector ambiental en aquellas materias que van a tener un desarrollo rápido vinculadas a la nuevas tendencias de la economía circular.

En relación a las subvenciones plurianuales:

-  Subvención del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 45.980 €, tiene una duración de 3 años desde el 30 de diciembre de 2016 hasta el 29 de diciembre de 2019. Los importes llevados a ingresos han sido: Año 2016 – 2.299 €, Año 2017: 13.794 €, Año 2018: 9.196 €, Año 2019: 12.550,08 €, quedando pendiente de imputar 8.140,92 €
-  Subvención de la Comunidad de Madrid por importe de 45.000 €, tiene una duración de 2 años desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2020. Los importes llevados a ingresos han sido: Año 2018: 18.750,20 €, Año 2019: 22.500 €, quedando pendiente de imputar a 31 de diciembre de 2019, 3.750 €
-  Subvención de la Commission Europeenne por importe de 786.655 €, de los cuales, 326.132 € corresponden a la FGUA, y el resto a los socios beneficiarios del proyecto (ADASUR, DOURO, DUECEIRA, EUROVIA, Eco2, INIA y NEOLIQUID). Tiene una

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	43/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

duración de 4 años desde el 3 de septiembre de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2022. Los importes que se han llevado a ingresos han sido: Año 2018: 30.000 €, Año 2019; 86.170,61 quedando pendiente de imputar a 31 de diciembre de 2019, 209.61,39 €

- ✚ Subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación por importe de 84.700 €, tiene una duración de 3 años, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, quedando pendiente de imputar a 31 de diciembre en su totalidad.
- ✚ Fundación Biodiversidad. El importe pendiente de imputar a 31 de diciembre de 2019 es de 111.568,64 €
- ✚ Tanzania y Ecuador. El importe pendiente de imputar a 31 de diciembre de 2019 es de su totalidad en ambos casos. Siendo los importes para Tanzania de 23.200 € y Ecuador de 20.880 €

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

17.1 Actividad de la Entidad

Se adjunta en documento aparte la Memoria de Actividades junto con la Liquidación del Plan de Actuación según el Reglamento aprobado el 26 de marzo de 2013.

Las principales desviaciones producidas en el Plan de Actuación son las siguientes:

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Se ha realizado un 23.2% más en volumen de ingresos en proyectos de investigación respecto a lo presupuestado, duplicando el nº de proyectos firmados según lo indicado en el plan de actuación

ÁREA DE FORMACIÓN

Se ha incrementado la actividad respecto a lo presupuestado, suponiendo este incremento un 1,24% más en ingresos respecto al ejercicio 2018, así como un incremento de los gastos incurridos para la correcta ejecución de la misma.

COOPERACIÓN

Esta área se ha incrementado con respecto al año anterior al acometer nuevos proyectos, a pesar de la reducción considerable de gastos, al ser principalmente proyectos nacionales.

CULTURA

Se han desarrollado los programas habituales con una financiación similar a la del ejercicio 2018, a pesar de una considerable reducción de costes según lo presupuestado.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	44/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

17.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

De acuerdo con lo dispuesto la Ley 49/2002, habrá de destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales, al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa, deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. El resto, deducidos los gastos necesarios para la obtención de las mencionadas rentas, se debe destinar a incrementar la dotación fundacional o las Reservas.

El plazo para el cumplimiento de estos requisitos será el comprendido entre el inicio del Ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho Ejercicio.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)		GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO				
2019		2.607.303,49	0,00		0,00	No supera los límites

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2019				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	45/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	RENTA A DESTINAR			RESURSO DESTINADOS A FINES (GASTOS+INVERSIONES)	2015	2016	2017	2018	2019	IMPORTE PENDIENTE
				BASE DE CALCULO	IMPORTE A DESTINAR	%							
2015	586.576,39 €	- €	10.179.133,75 €	10.765.710,14 €	10.442.738,84 €	97%	10.144.440,13 €	570.108,30 €					- €
2016	202.853,23 €	- €	10.358.206,24 €	10.561.059,47 €	10.244.227,69 €	97%	10.321.992,80 €	9.674.119,39 €	647.873,41 €				- €
2017	105.822,05 €	- €	11.348.187,39 €	11.454.009,44 €	11.110.389,16 €	97%	11.311.921,69 €		10.462.515,75 €	849.405,94 €			- €
2018	158.866,89 €	- €	11.862.800,24 €	12.021.667,13 €	11.661.017,12 €	97%	11.829.780,20 €		10.811.611,18 €				0,00 €
2019	109.903,20 €	- €	13.072.165,31 €	13.182.068,51 €	12.786.606,45 €	97%	13.036.517,47 €					11.768.437,43 €	- 1.268.080,04 €
TOTAL	2.226.599,31 €	- €	85.063.127,33 €	87.279.726,64 €	84.284.353,31 €		84.762.021,26 €	10.244.227,69 €	11.110.389,16 €	11.661.017,12 €		12.786.606,45 €	- 1.268.080,03 €

2.- Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines	13.036.517,47 €		13.036.517,47 €
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2)			
2.1 Realizadas en el ejercicio			0
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores			0
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1+2)	13.036.517,47 €		13.036.517,47 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Página	46/69



18.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO PROPIO

En Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 25 de abril de 2019, acordó el reconocimiento de la Fundación General de la Universidad de Alcalá como medio propio personificado, el cual ha surtido efecto a partir del 30 de septiembre de 2019.

La entidad ostenta la condición de medio propio a lo que se refiere el artículo 32/33 de la LCSP

El indicador utilizado por la entidad ha sido la consideración de los gastos soportados por los servicios prestados a la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. El % de las actividades que la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ha llevado a cabo, en el ejercicio de sus cometidos realizados para la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ es de 85,70 %, teniendo en cuenta la media de los tres últimos ejercicios (2017, 2018 y 2019).

NOMBRE	2017		
	Gastos para UAH	Gastos para terceros	Gastos TOTAL 2017
ÁREA SERVICIOS GENERALES	839.425,12 €	567.434,29 €	1.406.859,41 €
ÁREA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	785.312,65 €	- €	785.312,65 €
ÁREA FORMACIÓN	5.089.133,54 €	494.052,24 €	5.583.185,78 €
ÁREA INVESTIGACIÓN	2.612.316,93 €	401.154,79 €	3.013.471,72 €
ÁREA CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	195.317,10 €	- €	195.317,10 €
ÁREA OTROS CENTROS Y COOPERACIÓN	312.380,84 €	56.946,59 €	369.327,43 €
TOTAL	9.833.886,18 €	1.519.587,91 €	11.353.474,09 €
% por actividad s/ total	86,62%	13,38%	100,00%

NOMBRE	2018		
	Gastos para UAH	Gastos para terceros	Gastos TOTAL 2018
ÁREA SERVICIOS GENERALES	855.791,46 €	623.616,97 €	1.479.408,43 €
ÁREA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	821.653,35 €	- €	821.653,35 €
ÁREA FORMACIÓN	5.479.538,04 €	521.540,99 €	6.001.079,03 €
ÁREA INVESTIGACIÓN	2.679.864,42 €	367.165,96 €	3.047.030,38 €
ÁREA CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	212.452,48 €	- €	212.452,48 €
ÁREA OTROS CENTROS Y COOPERACIÓN	253.190,49 €	47.988,58 €	301.179,07 €
TOTAL	10.302.490,24 €	1.560.312,50 €	11.862.802,74 €
% por actividad s/ total	86,85%	13,15%	100,00%

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	47/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

NOMBRE	2019		
	Gastos para UAH	Gastos para terceros	Gastos TOTAL 2019
ÁREA SERVICIOS GENERALES	1.123.008,91 €	912.068,98 €	2.035.077,89 €
ÁREA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1.047.060,16 €	0,00 €	1.047.060,16 €
ÁREA FORMACIÓN	7.323.415,75 €	674.488,99 €	7.997.904,74 €
ÁREA INVESTIGACIÓN	3.404.935,75 €	1.028.812,63 €	4.433.748,38 €
ÁREA CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	219.516,54 €	0,00 €	219.516,54 €
ÁREA OTROS CENTROS Y COOPERACIÓN	554.556,39 €	61.918,31 €	616.474,70 €
TOTAL	13.672.493,50 €	2.677.288,91 €	16.349.782,41 €
% por actividad s/ total	83,62%	16,38%	100,00%

19.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Debido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, del Ministerio de la Presidencia, así como al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nuestra entidad se ha visto obligada a tomar medidas de adaptación, que podrían afectar a la actividad.

En este sentido, y, teniendo en cuenta que existe una incertidumbre manifiesta que podría afectar a múltiples factores, y al funcionamiento de nuestra entidad, no es posible hacer una valoración o estimación razonable de las consecuencias que dicha situación podría desencadenar en el entorno de nuestra entidad. Así mismo, no es posible prever la necesidad de las medidas que, en su caso, fueran necesarias tomar, que, además, podrán estar afectadas por distintas medidas gubernamentales, tanto a nivel nacional, regional como comunitario, para paliar los posibles daños ocasionados, lo que ponemos de manifiesto.

20.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Relaciones con entidades del grupo (en adición a lo mencionado en la nota 9)

Año 2019

	Servicios Prestados por la FGUA	Servicios Recibidos por la FGUA	Transferencias Recibidas por la FGUA
Universidad de Alcalá	1.590.356,63 €	1.318.762,54 €	1.610.815,00 €
CRUSA	0,00 €	35.184,33 €	0,00 €
Alcalingua	2.354,87 €	0,00 €	100.000,00 €
Total	1.592.711,50 €	1.353.946,87 €	1.710.815,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

Año 2018

	Servicios Prestados por la FGUA	Servicios Recibidos por la FGUA	Transferencias Recibidas por la FGUA
Universidad de Alcalá	2.120.468,05 €	1.092.807,95 €	1.092.788,00 €
CRUSA	0,00 €	38.263,50 €	0,00 €
Alcalingua	5.612,16 €	0,00 €	343.000,00 €
Total	2.126.080,21 €	1.131.071,45 €	1.435.788,00 €

Año 2019

Saldos con entidades del grupo			
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldo neto
Universidad de Alcalá	396.333,06 €	329.014,89 €	67.318,17 €
CRUSA	0,00 €	849,87 €	-849,87 €
Alcalingua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	396.333,06 €	329.864,76 €	66.468,30 €

Año 2018

Saldos con entidades del grupo			
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldo neto
Universidad de Alcalá	1.737.975,87 €	470.322,87 €	1.267.653,00 €
CRUSA	0,00 €	125,00 €	-125,00 €
Alcalingua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	1.737.975,87 €	470.447,87 €	1.267.528,00 €

21.- OTRA INFORMACIÓN

- El número medio de personas empleadas en la Fundación a lo largo de 2019 ha sido de 106,78 personas (106,86 en 2018), distribuidas en las siguientes categorías:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	49/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

AÑO 2018

AÑO 2019

Categorías	Media Anual	
	Hombres	Mujeres
Adjunto a Dirección	-	1,92
Administrativos	6,06	25,37
Antropólogos	-	0,39
Arqueólogos	1,21	2,11
Biologo	1,00	-
Coordinadores	1,42	3,00
Delineante	1,00	-
Documentalistas	-	2,51
Fotógrafos	-	-
Gestor Cultural	-	0,46
Investigadores	12,06	6,62
Jefes de Departamento	8,00	2,50
Oficial Exposiciones	1,00	-
Oficial Mantenimiento	1,00	-
Organizador de Eventos	-	2,00
Profesores	0,09	1,31
Restauradores	-	3,38
Subalternos	0,98	1,00
Tco. de Ensayos	-	-
Tco.de Formación	-	-
Tco. Gestión	-	-
Tco. Gestión en Comunica. Y D	3,58	2,83
Tco. Superior en Marketing y C	-	-
Tco. Gestión OTRI	1,00	4,15
Tco. Laboratorio	-	0,70
Tco. Medioambiental	1,58	-
Tco. Sistemas Gton. Calidad	0,24	-
Tco. Turístico	1,53	-
Técnicos de Cooperación	-	1,30
Vigilante	1,55	1,93
Total	43,30	63,47

Categorías	Media Anual	
	Hombres	Mujeres
Adjunto a Dirección	-	2,00
Administrativos	3,67	20,79
Antropólogos	-	0,40
Arqueólogos	0,25	1,06
Biologo	1,00	-
Coordinadores	1,00	3,67
Delineante	1,00	-
Documentalistas	-	2,33
Fotógrafos	0,24	-
Gestor Cultural	-	1,00
Investigadores	7,84	9,84
Jefes de Departamento	7,71	3,00
Oficial Exposiciones	1,00	-
Oficial Mantenimiento	1,00	-
Organizador de Eventos	-	1,01
Profesores	-	2,10
Restauradores	-	1,62
Subalternos	1,00	1,00
Tco. de Ensayos	1,00	-
Tco.de Formación	1,00	-
Tco. Gestión	1,04	3,00
Tco. Gestión en Comunica. Y D	-	0,92
Tco. Superior en Marketing y C	2,13	1,14
Tco. Gestión OTRI	1,61	6,66
Tco. Laboratorio	-	0,93
Tco. Medioambiental	2,31	-
Tco. Sistemas Gton. Calidad	1,00	-
Tco. Turístico	1,00	0,75
Técnicos de Cooperación	0,08	0,88
Vigilante	1,70	3,99
Total	38,59	68,08

TOTAL	106,78
--------------	---------------

106,67

- El número de personas empleadas en la Fundación a 31 de diciembre de 2019 es de 105, distribuidas en las siguientes categorías:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	50/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		



Categorías	Total Anual	Hombres	Mujeres
Adjunto a Dirección	2,00	-	2,00
Administrativos	25,00	4,00	21,00
Antropólogos	-		-
Arqueólogos	1,00	-	1,00
Biologo	1,00	1,00	-
Coordinadores	5,00	1,00	4,00
Delineante	1,00	1,00	-
Documentalistas	2,00	-	2,00
Fotógrafos	-	-	-
Gestor Cultural	1,00	-	1,00
Investigadores	18,00	8,00	10,00
Jefes de Departamento	11,00	8,00	3,00
Oficial Exposiciones	1,00	1,00	-
Oficial Mantenimiento	1,00	1,00	-
Organizador de Eventos	1,00	-	1,00
Profesores	2,00	-	2,00
Restauradores	2,00	-	2,00
Subalternos	1,00	-	1,00
Tco. de Ensayos	-	-	
Tco.de Formación	-	-	
Tco. Gestión	4,00	1,00	3,00
Tco. Gestión en Comunica. Y D	1,00	-	1,00
Tco. Superior en Marketing y C	3,00	2,00	1,00
Tco. Gestión OTRI	9,00	2,00	7,00
Tco. Laboratorio	1,00	-	1,00
Tco. Medioambiental	2,00	2,00	-
Tco. Sistemas Gton. Calidad	1,00	1,00	-
Tco. Turístico	2,00	1,00	1,00
Técnicos de Cooperación	1,00	-	1,00
Vigilante	6,00	2,00	4,00
TOTAL	105,00	36,00	69,00

- Los honorarios profesionales percibidos por los auditores de las cuentas anuales para el ejercicio 2019 serán repercutidos por la Universidad de Alcalá, que es quien contrata el servicio de auditoría
- La Entidad no tiene acuerdos, de naturaleza o propósitos diversos que no figuren en el balance y sobre los que no se haya prestado la información correspondiente en alguna de las notas de esta Memoria, cuyo posible impacto financiero sea relevante y que fueran necesarios para determinar la posición financiera de la Entidad
- **Remuneraciones satisfechas a miembros del patronato:**
De acuerdo con los estatutos de la Fundación, los cargos de sus Órganos de Gobierno son de confianza y gratuitos en el ejercicio de sus funciones.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	51/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

- **Liquidación de la Fundación**

En caso de liquidación de la Fundación todos los bienes pasarían a la Universidad de Alcalá.

- **Cambios en el Patronato**

El Patronato de la Fundación, tras la modificación estatutaria acordada en fecha 26 de noviembre de 2015, quedó conformado por los siguientes miembros:

- D. José Vicente Saz Pérez
- D. Joaquín Leguina Herrán
- D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez
- D^a . Margarita Vallejo Girvés
- D. Juan Ramón Velasco Pérez
- D^a. María Marcos González como Secretaria

En abril de 2019 Javier Álvarez Pastor debió dejar el puesto como consecuencia de su marcha de la Universidad como Gerente, asumiéndolo Miguel Ángel Sotelo Vázquez.

- **Remuneraciones satisfechas al Comité de dirección:**

La Directora General presta sus servicios de forma gratuita al ser un cargo académico. Los patronos también prestan sus servicios de forma gratuita.

- **Informe del grado de cumplimiento del código de conducta:**

Al 31 de diciembre de 2019, la Fundación General de la Universidad de Alcalá tenía unas inversiones financieras temporales registradas en su balance por valor de 3.303.056,03 € (En 2018 - 3.303.056,03 €) y su movimiento ha sido:

<i>Tipos de inversión</i>	<i>Entidad Bancaria</i>	<i>Importe</i>	<i>Fecha de adquisición</i>	<i>Fecha de Renovación</i>	<i>Fecha de Vencimiento</i>	<i>Tipo de Interés (TAE)</i>	<i>Intereses 2019</i>
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (31)	250.000,00 €	13/01/2018	13/02/2019	15/03/2020	0,04%	87,88 €
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (32)	250.000,00 €	31/01/2018	02/03/2019	31/03/2020	0,08%	175,32 €
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (33)	250.000,00 €	31/01/2018	02/03/2019	31/03/2020	0,08%	175,32 €
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (34)	1.053.056,03 €	01/02/2018	03/03/2019	01/04/2020	0,08%	738,47 €
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (35)	1.000.000,00 €	23/07/2018	22/08/2019	20/09/2020	0,04%	432,88 €
Imposición Plazo Fijo	BANKIA (36)	500.000,00 €	30/07/2018	28/08/2019	20/09/2020	0,04%	216,14 €
TOTAL							1.826,01 €

Por consiguiente:

1. A lo largo del ejercicio 2019, la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha adecuado su conducta, en lo que a inversiones financieras se refiere, a la normativa que le es aplicable, y específicamente a lo establecido en Código de conducta aprobado por el Patronato de la Fundación en su sesión de 20 de diciembre de 2012.

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

2. Asimismo, ha realizado sus inversiones con respeto de los sistemas de selección y gestión establecidos y que son proporcionados al volumen y naturaleza de sus inversiones financieras temporales, que se han decidido por la Dirección General de la Fundación. El personal de la misma cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de esta función.
3. La selección de las inversiones financieras temporales ha sido realizada por la Fundación valorando en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecían las distintas posibilidades de inversión, vigilando que se produjera el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
4. La Fundación ha diversificado los riesgos correspondientes a sus inversiones, con las limitaciones de actuación que le vienen impuestas por las normas que le son de aplicación. Además, al objeto de preservar la liquidez de las mismas, las ha efectuado en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
5. Del mismo modo, la Fundación ha evitado en todo caso, la realización de inversiones temporales que respondieran a un uso meramente especulativo de los recursos financieros.
6. Ninguna de las operaciones realizadas durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019 se ha separado de los principios y deberes establecidos en el Código de conducta aprobado por el Patronato en su sesión ordinaria del 20 diciembre de 2012.

22.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas de la memoria	(Debe)Haber	
		2019	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Excedente del Ejercicio antes de impuestos		109.903,20 €	158.866,89 €
2. Ajustes del Resultado		38.394,59 €	35.754,10 €
a) Amortización del Inmovilizado (+)		35.647,84 €	33.020,04 €
b) Correcciones v alorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-1.842,98 €	-1.604,82 €
h) Gastos financieros (+)		4.589,73 €	4.338,88 €
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

3. Cambios en el capital corriente		365.211,41 €	-2.132.365,65 €
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	A-Disminuye	1.307.909,15 €	- 1.614.482,48 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	A- Aumenta	-1.363,02 €	-1.545.120,21 €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	P-Disminuye	-910.089,12 €	552.610,13 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	P-Disminuye	93.492,02 €	263.213,91 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	P-Disminuye	-124.737,62 €	211.413,00 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-2.746,75 €	-2.734,06 €
a) Pagos de intereses (-)		-4.589,73 €	-4.338,88 €
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)		1.842,98 €	1.604,82 €
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos y cobros (-/+)			
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		510.762,45 €	-1.940.478,72 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-34.858,88 €	-765,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €
c) Inmovilizado material		-34.858,88 €	-765,00 €
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00 €	0,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-34.858,88 €	-765,00 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		14.768,35 €	-29.887,00 €
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social			
b) Disminuciones del fondo social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		14.768,35 €	-29.887,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-35.350,61 €	295.040,16 €
a) Emisión		-35.350,61 €	295.040,16 €
1. Obligaciones y valores similares (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00 €	-1.091,84 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	P - Aumenta	-35.350,61 €	296.132,00 €
b) Devolución y amortización de		0,00 €	0,00 €
1. Obligaciones y valores similares (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (9+/-10)		-20.582,26 €	265.153,16 €
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
		455.321,31 €	- 1.676.090,56 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo		817.823,15 €	2.493.913,71 €
Efectivo o equivalentes al final del periodo		1.273.144,46 €	817.823,15 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Observaciones		Página	54/69
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		



23.- INFORMACIÓN SEGMENTADA

Los ingresos y gastos de la Fundación desglosados por actividades han sido:

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	55/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

Ingresos	Proyectos de Investigación (art. 7.3 R.D. 1270/2003)	Actividades culturales (Art. 7.5)	Actividades culturales (Art. 7.8)	Formación (Art. 7.7)	Formación (Art. 7.8)	Congresos (Art. 7.8)	Cooperación al Desarrollo (Art. 7.1.m)	Resto Actividades (Financiera)	Resto de Actividades (Arrendamiento) (Art. 7.12)	Totales
Ventas y Otros Ss.Ord.	2.335.698,92 €	6.924,15 €	385.608,47 €	2.480.821,99 €	36.159,58 €	46.209,59 €	28.532,59 €			5.319.953,29 €
Cuotas de Usuarios	0,00 €	0,00 €	14.057,67 €	4.114.860,50 €	218.422,99 €	119.200,88 €	- €			4.466.542,04 €
Patrocinadores y colaboraciones	252.458,95 €	0,00 €	0,00 €	38.818,25 €	3.305,79 €	5.379,34 €	- €			299.962,33 €
Subvenciones y Donaciones	1.666.367,01 €	7.576,06 €	2.675,52 €	1.211.419,94 €	1.719,96 €	11.875,62 €	131.178,80 €			3.032.812,91 €
Otros Ingresos	1.639,49 €	0,99 €	640,33 €	58.612,28 €	16,48 €	37,13 €	8,26 €			60.954,96 €
Ingresos Financieros	531,68 €	2,21 €	77,60 €	1.145,57 €	36,84 €	30,60 €	18,49 €			1.842,98 €
Reversión deterioro créd. Opr. Com										0,00 €
TOTAL	4.256.696,05 €	14.503,41 €	403.057,59 €	7.905.678,54 €	259.661,63 €	182.733,15 €	159.738,15 €	0,00 €	0,00 €	13.182.068,51 €
Ingresos Internos	659.725,50 €	4.424,02 €	262.729,01 €	2.225.962,47 €	56.360,02 €	34.321,40 €	34.094,68 €			3.277.617,10 €
TOTAL INGRESOS	4.916.421,55 €	18.927,43 €	665.786,59 €	10.131.641,00 €	316.021,65 €	217.054,55 €	193.832,83 €	0,00 €	0,00 €	16.459.685,61 €

Gastos	Proyectos de Investigación (art. 7.3 R.D. 1270/2003)	Actividades culturales (Art. 7.5)	Actividades culturales (Art. 7.8)	Formación (Art. 7.7)	Formación (Art. 7.8)	Congresos (Art. 7.8)	Cooperación al Desarrollo (Art. 7.1.m)	Resto Actividades (Financiera)	Resto de Actividades (Art. 7.12)	Totales
Gastos de personal	1.427.984,96 €	747,76 €	460.331,00 €	1.074.721,66 €	12.005,09 €	8.139,75 €	72.460,23 €			3.066.390,44 €
Ayudas Monetarias y otros	510.009,32 €	8.647,57 €	59.574,01 €	1.502.774,10 €	10.069,12 €	17.961,87 €	10.288,93 €			2.119.324,92 €
Aprovisionamientos	890.598,91 €	2.532,25 €	87.779,84 €	1.506.907,91 €	59.572,77 €	68.938,81 €	9.847,73 €			2.626.178,21 €
Otros Gastos	1.139.074,43 €	6.747,81 €	110.775,03 €	3.732.641,21 €	141.406,56 €	77.769,08 €	21.607,19 €			5.230.021,29 €
Gastos Financieros	4.561,59 €	0,05 €	2,15 €	37,13 €	0,75 €	0,56 €	0,38 €			4.602,61 €
Amortizaciones	13.827,54 €	40,23 €	2.049,74 €	18.468,58 €	559,54 €	421,45 €	290,77 €			35.647,84 €
Variación provisiones										0,00 €
TOTAL	3.986.056,75 €	18.715,67 €	720.511,76 €	7.835.540,60 €	223.613,81 €	173.231,48 €	114.495,24 €	0,00 €	0,00 €	13.072.165,31 €
Gastos Internos	837.331,72 €	2.942,57 €	162.232,02 €	2.101.791,94 €	77.617,16 €	53.657,25 €	42.044,42 €			3.277.617,10 €
TOTAL GASTOS	4.823.388,48 €	21.658,25 €	882.743,78 €	9.937.332,54 €	301.230,97 €	226.888,73 €	156.539,66 €	0,00 €	0,00 €	16.349.782,41 €
RESULTADOS	270.639,30 €	-4.212,27 €	-317.454,17 €	70.137,94 €	36.047,82 €	9.501,67 €	45.242,91 €	0,00 €	0,00 €	109.903,20 €

RESULTADO

109.903,20 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Página	56/69



24. INVENTARIO

LIBRO DE INVENTARIO

31 DE DICIEMBRE DE 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A.- PATRIMONIO NETO	(3.198.084,81) €
A-1) FONDOS PROPIOS	(2.830.848,92) €
I.- Dotación Fundacional	(6.010,12) €
1010000000 FONDO SOCIAL	(6.010,12) €
II.- Reservas	(2.714.935,60) €
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	(2.714.935,60) €
III.- Excedente del Ejercicio	(109.903,20) €
1290000000 Resultado del ejercicio	(109.903,20) €
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	(367.235,89) €
1300000000 SUBVENCIONES DEL ESTADO	(14.768,35) €
1320000000 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO	(352.467,54) €
B) PASIVO NO CORRIENTE	(347.456,77) €
II Deuda a largo plazo	(347.456,77) €
1710000000 DEUDAS A LARGO PLAZO	(83.510,37) €
1720000000 DEUDA L/P TRANSFORM. SUBV.DONAC. Y LEGADOS	(260.781,39) €
1800000001 FIANZA CONTRATO OPERASTUDIO	(3.165,01) €
C) PASIVO CORRIENTE	(4.597.177,32) €
I Provisiones a corto plazo	-
II Deuda a corto plazo	(378.115,83) €
5. Otros pasivos financieros	
5210000000 DEUDAS A CORTO PLAZO	(125.265,12) €
5220000000 DEUDAS C/P TRANS.SUBV.DONAC. Y LEGADOS	(224.619,36) €
5600000000 FIANZAS RECIBIDAS C/P	(28.231,35) €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	57/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			

V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**(600.241,44) €****1. Proveedores****(26.764,86) €**

4000000032	RESTAURANTE MIGUEL DE CERVANTES	(983,00) €
4000000033	OFFICE DEPOT, S.L.	(619,60) €
4000000057	HENARES COURIER, S.L.	(228,05) €
4000000088	JOSE LUIS VILLALBA CUÑO	(320,50) €
4000000089	FERRETERIA ACAS, S.A.	64,17 €
4000000156	CARIOTIPO MH5, S.L.U.	(11.495,00) €
4000000158	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U	(32,07) €
4000000164	VISA JULIO ALVAREZ BULLA (JAB)	(249,17) €
4000000167	VISA JOSE LUIS NOVELLA (JLN)	(1.034,40) €
4000000172	VISA MARIA JULIA BUJAN VARELA (MJBV)	(595,48) €
4000000204	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	431,28 €
4000000213	VIAJES ECUADOR	(7.683,51) €
4000000285	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	8,96 €
4000000294	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	91,23 €
4000000564	INTERPARKING HISPANIA, S.A.	59,96 €
4000000672	VISA ENRIQUE BAQUEDANO PEREZ	(290,99) €
4000000719	VISA GUILLERMO ESCOBAR ROCA (GER)	(749,80) €
4000001008	VISA JESUS LOPEZ-LINARES (JLL)	(139,32) €
4000001269	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	786,50 €
4000001334	VISA MANUEL DOMINGUEZ RODRIGO	(373,39) €
4000001373	VISA DANIEL PECOS MARTIN	(470,36) €
4000001374	VISA JOSE JAVIER MARTINEZ HERRAIZ	(5,20) €
4000001488	FOJENET, S.L.	(16,46) €
4000001591	LIMPIEZAS HENARES	(1.482,78) €
4000001841	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO:	(381,70) €
4000001844	VISA JOSE ANTONIO GONZALO ANGULO	(212,08) €
4000001902	TRAHENA, S.L.	49,24 €
4000002009	COMPañIA DE ARTES GRAFICAS NAVAGRAF	(192,39) €
4000002076	VISA JULIA BARELLA VIGAL	(3,99) €
4000002085	IBERSTAND, S.L.	(405,35) €
4000002086	CATERING LA HACIENDA, S.L.	(93,60) €
4000002117	TOMGAR TRANSPORTE URGENTE S.L	(18,63) €
4000002136	FREMAP MUTUA COLABORADORA	(3.146,09) €
4000002280	DAIKIN AC SPAIN, S.A.	(393,25) €
4000002354	MICROAREA INTUIT EUROPA, S.L.U.	(561,78) €
4000002451	SEVIS EXPRESS, S.L.	(36,30) €
4000002453	IRON MOUNTAIN ESPAÑA, S.A.U.	(574,16) €
4000002480	FUNDACION N° 1 ALCALA	0,10 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

4000002532	NEXUS ENERGIA, S.A.	76,90 €
4000002542	TEXTIL OLIUS, S.A.	(22,37) €
4000002592	Mª FE FUNES CUÑO	713,00 €
4000002672	RICOPIA HENARES, S.A.	(771,11) €
4000002704	ALLER CONSULTING, S.L.	149,27 €
4000002733	GRUPO DE PROYECTOS SOCIALES MADRID, S.A.	(290,40) €
4000002770	RED DE ESTUDIANTES ERASMUS DE MADRID	1.555,15 €
4000002771	HOTELES GUADIANA, S.L.	454,96 €
4000002819	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	(60,50) €
4000002837	ALBERGUE VALLE ABEDULES, S.L.	800,00 €
4000002907	GMA OFFICE, S.L.	(20,19) €
4000002934	DHL EXPRESS SPAIN, SLU	136,15 €
4000003063	CAPMANDU, S.L. - TABERNA ANTONIO SANCHEZ	2.749,50 €
4000003135	VIAJES HENARES, S.A.U.	1.785,00 €
4000003138	ARGON HOTEL SLU - HOTEL VIA CASTELLANA	297,00 €
4000003201	METAC, SCP	878,46 €
4000003224	CASINO DE MADRID GRAN CIRCULO DE MADRID, S./	1.496,00 €
4000003284	A3DESING & PRINTING, S.L.	(1.055,12) €
4000003379	SEVILLA DREAM APARTAMENTOS, 2015 S.L.	495,00 €
4000003399	URBAN XXI, S.L.	2.688,00 €
4000003407	PASCUAL SERVICIO PUERTA A PUERTA	(100,00) €
4000003450	LAMBDA TRES S.A	1.599,14 €
4000003460	ROTULOS MARTINEZ, S.L.	116,16 €
4000003462	PRINT & RAW - FOTOGRAFIA E IMPRESION FINE AR	(469,48) €
4000003466	CAFE ESCONDITE COMERCIAL, S.L.	1.200,00 €
4000003496	SEYCA, S.L.	(683,65) €
4000003497	LANTIA PUBLISHING, S.L.	(5.390,00) €
4000003498	ASSECO SPAIN, S.A.	(185,59) €
4000603003	PARADORES. ALCALA DE HENARES	(2.613,89) €
4004000010	TAYLOR FRANCIS GROUP LLC	(600,00) €
4004000177	AJEM. JARDIN EXOTIQUE	(28,00) €
4004000197	HOLIDAY INN PUEBLA LA NORIA	1.932,53 €
4004000198	ALEX LITTLE CONSULTING SERVICES	(4.667,47) €
4004000202	PAUL STRICKER, S.A.	0,28 €
4004000238	KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS AS	(200,00) €
4004000240	PROMUC. CONSORCIO DE ONG'S PROMOCION DE LA	(300,00) €
4070000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.867,37 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	59/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas**(329.864,76) €**

4000000001	UNIVERSIDAD ALCALA-ESTUDIOS PROPIOS	(83.392,24) €
4000000002	UNIVERSIDAD ALCALA - SERIE CSG	(148.075,46) €
4000000005	UNIVERSIDAD DE ALCALA - SERIE A	(2.141,09) €
4000000009	UNIVERSIDAD ALCALA-VARIOS	(95.267,05) €
4000003257	UNIVERSIDAD ALCALA - SERIE SG	(139,05) €
4000000041	CRUSA	(849,87) €

3. Acreedores varios**(28.574,40) €**

4101001142	GARCIA HERRERO, Mª ANGELES	(127,50) €
4101001145	MIGUEZ NAVARRO, MARIA CONCEPCION	(850,00) €
4101001147	DE LA TORRE ESPI, MERCEDES	(127,50) €
4101001825	MARTIN DIAZ Mª JOSE	(63,75) €
4101002263	GUERRERO MARQUEZ, GLORIA MARGARITA	(680,00) €
4101002331	PORTILLA FIGUERAS JOSE ANTONIO	(1.878,50) €
4101002437	LOPEZ LOPEZ ROSARIO	(170,00) €
4101002739	LORENTE ROMERO, JORGE	(255,00) €
4101003183	RAMOS ALONSO, PEDRO	(2.278,00) €
4101003310	ST ORCH DE GRACIA CALVO, PILAR	(106,25) €
4101004020	JIMENEZ FERNANDEZ, SILVIA	(178,50) €
4101005352	ANDINA MARTINEZ, DAVID	(318,75) €
4101005359	DE CEANO-VIVAS LA CALLE, MARIA	(255,00) €
4101005838	FERRERO GARCIA-LOYGORRI, CLARA	(170,00) €
4101005879	MESA GARCIA, SOFIA	(255,00) €
4101006634	DRAGO ROMAN, SIMON RAMON	(1.666,00) €
4101006674	SALCEDO SANZ, SANCHO	(178,50) €
4101006814	CAMPS GALMES, GEMMA	(76,50) €
4101006815	GONZALEZ POSADA, ARANZAZU	(106,25) €
4101200382	ASENSIO FERNANDEZ, Mª TERESA	(261,60) €
4101200502	DOMINGUEZ RUBIRA, JESUS	32,87 €
4101200561	BERZAL CARRASCOSA, JULIO	(973,18) €
4101200578	RUIPEREZ PALOMINO FEDERICO	350,00 €
4101200584	MARTIN DE LA VEGA GARCIA, JOSE EUGENIO	1.000,00 €
4101400251	RODRIGUEZ RUDAS, SOLVANNY	(1.500,00) €
4101400829	COWPER, SHAWN EDWIN	(350,00) €
4101400907	MACIAS JOVEN, MARIA TERESA	(750,00) €
4101400908	RUEDA TOCARRUNCHO, FRANCY PATRICIA	(600,00) €
4101400931	GUTIERREZ ROMERO, EVA MARIA	(2.550,00) €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	60/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

4101400944	SOMMER, CHRISTIAN GUILLERMO	(532,00) €
4103600001	JESUS LOPEZ-LINARES (REEMBOLSO)	(19,99) €
4103600028	JUAN GARCIA CERRADA (REEMBOLSO)	(86,60) €
4103600050	MANUEL GUZMAN NAVARRO (REEMBOLSO)	(460,00) €
4103600096	IGNACIO OLMEDA MARTOS (REEMBOLSO)	(10.063,80) €
4103600303	IGNACIO BRAVO MUÑOZ (REEMBOLSO)	(122,25) €
4103600335	ALEJANDRO APARICIO VALENCIANO (REEMBOLSO)	(126,23) €
4103600787	SANTIAGO VIDAL ASENSI (REEMBOLSO)	(700,00) €
4103600847	TOMAS GALLEGO IZQUIERDO (REEMBOLSO)	(263,61) €
4103600950	Mª PILAR JARABO AMORES (REEMBOLSO)	(35,90) €
4103601112	CONCEPCION MIGUEZ NAVARRO (REEMBOLSO)	(414,20) €
4103601142	MARTA HERNANDEZ HERRERO (REEMBOLSO)	(352,26) €
4103601215	GIOCONDA BELLI PEREIRA (REEMBOLSO)	62,20 €
4103601232	JUAN GREGORIO REJAS AYUGA (REEMBOLSO)	(163,10) €
4103601287	ANTONI GILABERT PERRAMON (REEMBOLSO)	46,25 €

4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago) (4.040,80) €

4650000000	REMUNERAC.PDTES.DE PAGO	(3.919,95) €
4650000001	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	(120,85) €

6. Otras Deudas con las Administraciones Públicas (210.996,62) €

4750000000	HDA.PUBL.ACREEADOR RETENCIONES	(41.076,65) €
4751000000	HDA.PUBL.ACREE.RETENCION.	(56.233,61) €
4751100000	H.P. ACREE. RETEN. IRPF EXTRANJ	(3.637,06) €
4751100001	HDA.PUBL.ACREE.RETENCION.	(462,69) €
4751300000	HDA.PUBL.ACREE.RET. ALQUILERES	(539,51) €
4752000000	HDA.PUBL.ACREEADORA IVA	(38.493,59) €
4760000000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEADORA	(69.412,30) €
4760000001	SEGURIDAD SOCIAL ACREEADORA BECARIOS	(1.141,21) €

VI Periodificaciones a corto plazo (3.618.820,05) €

4850000000	INGRESOS ANTICIPADOS	(3.618.820,05) €
------------	----------------------	------------------

TOTAL PASIVO	(8.142.718,90) €
---------------------	-------------------------

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	61/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

ACTIVO**A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.280.945,60 €****I. Inmovilizado Intangible (*) - €****II. Bienes de Patrimonio Histórico 352.467,54 €**

2430000000 MUSEOS 352.467,54 €

III. Inmovilizado Material (*) 927.934,23 €**VI. Inversiones financieras a largo plazo 543,83 €**

2600000000 FIANZAS CONSTITUID.A L/P 543,83 €

B) ACTIVO CORRIENTE 6.861.773,30 €**II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.482.554,52 €****1. Usuario Deudores 1.482.554,52 €**

4400000004 UNIVERSIDAD DE ALCALA - VARIOS 155.315,87 €

4400000022 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 4.870,25 €

4400000037 IMIDRA 2.550,00 €

4400000061 MARCIAL PONS LIBRERO 8,00 €

4400000075 TECNOLOGIA Y SERVICIOS AGRARIOS 100,00 €

4400000076 AYUNTAMIENTO DE ALCALA 122,86 €

4400000096 EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A., S.M 8.470,00 €

4400000127 AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A, SOCIEDAD UNIPE 2.339,65 €

4400000130 ACCENTURE, S.L 4.130,00 €

4400000240 CARLSON WAGONLIT ESPAÑA,S.L 145,00 €

4400000244 ROCHE DIAGNOSTICS, S.L 5.310,00 €

4400000280 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 17.887,19 €

4400000323 ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A 10.958,60 €

4400000349 ANOVA IT CONSULTING 9.075,00 €

4400000388 TELEFLEX MEDICAL, S.A 1.089,00 €

4400000394 JOHNSON JOHNSON, S.A 4.600,00 €

4400000398 JUSTESA IMAGEN, S.A 145,20 €

4400000430 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 20,00 €

4400000476 UNIVERSIDAD DE LLEIDA 75,00 €

4400000499 ATLANTA VIAJES, S.A 4.279,30 €

4400000527 SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA, S.L 146.327,50 €

4400000698 ALCALÁ FARMA, S.L 907,50 €

4400000739 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ-CANONES 241.017,19 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==		Página	

4400000811	CUATRECASAS, GONCALVES PEREIRA, SLP	15.730,00 €
4400000826	UCETAM	184.801,65 €
4400000841	COLEGIO LICEO CONSUL	27.049,93 €
4400000844	NUSNI, S.A	36.162,73 €
4400000845	PROLOVE, S.A	37.869,90 €
4400000860	CANDISPE, S.L	31.882,29 €
4400000866	UNIVERSIDAD DE VIGO	(50,00) €
4400000869	PHARMA MAR, S.A	4.101,90 €
4400000922	ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L	5.490,14 €
4400000966	AQUINAS INTERNATIONAL SCHOOL, S.L	23.170,50 €
4400000986	FAMAR HEALTH CARE SERVICES, S.A.U.	4.537,50 €
4400000990	ACCIONA, S.A	2.941,51 €
4400001064	MORAGOS CONSULTORIA Y FORMACION,SL	16.940,00 €
4400001128	INSTITUTO CONTABILIDAD Y AUDITORIA	3.025,00 €
4400001136	HISTODIAG	11.000,00 €
4400001138	ENVAC IBERIA,S.A	20.747,94 €
4400001148	DLA PIPER SPAIN, S.L.U	11.091,66 €
4400001200	IES AGUAS VIVAS	(107,50) €
4400001261	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	6.000,00 €
4400001303	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES,SL	20.146,50 €
4400001314	TRINITY COLLEGE SAN SEBASTIAN	10.812,90 €
4400001315	INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVO	14.891,17 €
4400001323	EQA CERTIFICADOS I+D+I, S.L	907,50 €
4400002408	PFIZER, S.L.U.	1.815,00 €
4400002811	INSTITUTO HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS	17.323,80 €
4400002954	CESIF FORMACION, S.L	952,88 €
4400003027	INTERNAT. CENTER MEDICINE, BEAUTY AND LONG	1.815,00 €
4400003198	TANATOS FORMACION Y CONSULTING,SL	10.320,00 €
4400003330	EDUCANDO EN LA CREATIVIDAD,S.L	5.627,94 €
4400003956	GRUPO SM	18.150,00 €
4400004002	CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CUNIMAD, S.L	31.429,75 €
4400004011	SANTILLANA FORMACION,SL	5.945,00 €
4400004021	QUALICAPS EUROPE,S.A.U	12.245,20 €
4400004028	PROMOCION TURISTICA DE ALCALA	16.881,00 €
4400004063	MALL & SHOP SERVICIOS UNIVERSITARIOS, SL	187,01 €
4400005116	RICOPIA HENARES, S.A	1.162,05 €
4400005623	AIMPLAS	32.505,44 €
4400005637	SERTEGO, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U	29.094,45 €
4400005694	AVORIS RETAIL DIVISION	1.199,65 €
4400005755	ELENE CONWAY DE LEON	5.409,99 €
4400006248	RENFE OPERADORA-DIRECCION DE FORMACION	210,00 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	63/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

4400006335	PRODETEL, S.A	7.260,00 €
4400006428	CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PU	605,00 €
4400006737	INGENIERÍA Y MARKETING, S.A	13.915,00 €
4400006742	INICIATIVAS ALTUBE, S.L	27.811,25 €
4400006750	ALICIA IBORRA CONCA	1.917,50 €
4400006753	SILVIA ITXASO ROMERO PARREÑO	60,00 €
4400006765	BIACORES, S.L	6.140,75 €
4400006857	CEMEX ESPAÑA GESTION Y SERVICIOS, S.L.U	6.352,50 €
4400006864	CICLARS SPAIN, .SL	435,60 €
4400006865	TRINA SOLAR (SPAIN) SYSTEMS SLU	871,20 €
4400006895	COMMSCOPE CONNECTIVITY SPAIN, S.L	2.268,75 €
4400006928	COLEGIO SAN IGNACIO PROVINCIA ESPAÑA COMPA	1.389,65 €
4400006992	FANDOM COMUNICACION, SRL	2.420,00 €
4400007020	CENTAURO RENT A CAR, SLU	4.130,00 €
4400007037	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAI	10.972,58 €
4400007052	DIACONIA	18,00 €
4400007053	CENTRO INICIATIVAS FORMACION Y EMPLEO CIFE	80,00 €
4400007057	INDIZEN TECHNOLOGIES, S.L	2.065,00 €
4400007059	GMV AEROSPACE AND DEFENCE, SAU	4.130,00 €
4400007200	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PEQUERA DE ANI	875,00 €
4400007258	IES CARDENAL CISNEROS	(100,00) €
4400007297	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA Y TECNIC	1.815,00 €
4400007301	BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA	3.000,00 €
4400007304	ELECTRONICA NOROESTE SERVICIOS GENERALES, S	9.244,00 €
4400007305	AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS,SL	4.840,00 €
4400007306	MARIA JOSE BARRIENTOS GALLEGO	230,00 €
4400007334	AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	4.500,00 €
4400007396	MARIA SHENG GOMEZ BLANDEZ	(54,99) €
4404000310	VERDIE VOYAGES	(112,50) €
4404000347	SAMUEL EDUARDO CARO RODRIGUEZ	927,00 €
4404000393	LAST MILE HEALTH	12.900,00 €
4404000514	EVER ABIEL RIOS MOLINA	(46,63) €
4404000516	DANIEL ASZ SIGALL	(481,90) €
4404000597	EU-OPENSREEN ERIC	435,00 €
4404000621	SATT CONECTUS ALSACE	19.175,00 €
4404000632	SONY EUROPE B.V.	9.000,00 €
4404000649	BECKMAN COULTER GMBH	4.000,00 €
4404000653	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADOS CC	2.887,30 €
4404000661	NANCY BAUTISTA PEÑA	1.029,65 €
4404000699	ZOLL INTERNATIONAL HOLDING	1.500,00 €
4409999998	DEUDORES VARIOS - TIENDA	1.946,76 €
4409999999	DEUDORES VARIOS - VISITAS UAH	11.042,56 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	64/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

4400006335	PRODETEL, S.A	7.260,00 €
4400006428	CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PU	605,00 €
4400006737	INGENIERÍA Y MARKETING, S.A	13.915,00 €
4400006742	INICIATIVAS ALTUBE, S.L	27.811,25 €
4400006750	ALICIA IBORRA CONCA	1.917,50 €
4400006753	SILVIA ITXASO ROMERO PARREÑO	60,00 €
4400006765	BIACORES, S.L	6.140,75 €
4400006857	CEMEX ESPAÑA GESTION Y SERVICIOS, S.L.U	6.352,50 €
4400006864	CICLARS SPAIN, .SL	435,60 €
4400006865	TRINA SOLAR (SPAIN) SYSTEMS SLU	871,20 €
4400006895	COMMSCOPE CONNECTIVITY SPAIN, S.L	2.268,75 €
4400006928	COLEGIO SAN IGNACIO PROVINCIA ESPAÑA COMPA	1.389,65 €
4400006992	FANDOM COMUNICACION, SRL	2.420,00 €
4400007020	CENTAURO RENT A CAR, SLU	4.130,00 €
4400007037	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAI	10.972,58 €
4400007052	DIACONIA	18,00 €
4400007053	CENTRO INICIATIVAS FORMACION Y EMPLEO CIFE	80,00 €
4400007057	INDIZEN TECHNOLOGIES, S.L	2.065,00 €
4400007059	GMV AEROSPACE AND DEFENCE, SAU	4.130,00 €
4400007200	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PEQUERA DE ANI	875,00 €
4400007258	IES CARDENAL CISNEROS	(100,00) €
4400007297	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA Y TECNIC	1.815,00 €
4400007301	BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA	3.000,00 €
4400007304	ELECTRONICA NOROESTE SERVICIOS GENERALES, S	9.244,00 €
4400007305	AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS,SL	4.840,00 €
4400007306	MARIA JOSE BARRIENTOS GALLEGO	230,00 €
4400007334	AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	4.500,00 €
4400007396	MARIA SHENG GOMEZ BLANDEZ	(54,99) €
4404000310	VERDIE VOYAGES	(112,50) €
4404000347	SAMUEL EDUARDO CARO RODRIGUEZ	927,00 €
4404000393	LAST MILE HEALTH	12.900,00 €
4404000514	EVER ABIEL RIOS MOLINA	(46,63) €
4404000516	DANIEL ASZ SIGALL	(481,90) €
4404000597	EU-OPENSREEN ERIC	435,00 €
4404000621	SATT CONECTUS ALSACE	19.175,00 €
4404000632	SONY EUROPE B.V.	9.000,00 €
4404000649	BECKMAN COULTER GMBH	4.000,00 €
4404000653	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADOS CC	2.887,30 €
4404000661	NANCY BAUTISTA PEÑA	1.029,65 €
4404000699	ZOLL INTERNATIONAL HOLDING	1.500,00 €
4409999998	DEUDORES VARIOS - TIENDA	1.946,76 €
4409999999	DEUDORES VARIOS - VISITAS UAH	11.042,56 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	65/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar **800.219,95 €**

4. Personal **24.094,70 €**

4600000001	ANTICIPOS DE NOMINA	(4.056,71) €
4600000002	ANTICIPOS INSTITUTO FRANKLIN	26.571,07 €
4640000000	ANTICIPOS GASTOS	1.580,34 €

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas **776.125,25 €**

4708000000	H.P. IVA SOPORTADO PDTE DE APLICAR	-
4708000001	COMUNIDAD DE MADRID.CONSEJ.EDUCACION E INV	48.480,00 €
4708000002	DIPUTACION GUADALAJARA HP DEUDORA	25.000,00 €
4708000003	Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN.DIRECCIO HP DEUDC	50.820,00 €
4708000004	FUNDACION BIODIVERSIDAD EMPLEA VERDE HP DE	301.006,75 €
4708000005	CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE HP	20.403,00 €
4708000006	COMMISSION EUROPEENNE HP DEUDORA	253.135,50 €
4708000007	ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUANTES HP DEUDC	5.000,00 €
4708000008	AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA HP DEUDORA	5.000,00 €
4708000010	Mº DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE HP DEUD	67.280,00 €

V. Inversiones financieras a corto plazo **3.305.854,37 €**

3. Valores representativos de deuda **3.303.056,03 €**

5410000000	Valores representativos de deu.c/p	3.303.056,03 €
------------	------------------------------------	----------------

4. Otros Activos Financieros **2.798,34 €**

5550000000	PARTIDAS PDTES. APLICACION	(818,97) €
5550000001	ASISA	396,93 €
5550000003	MAPFRE VIDA PLAN DE PENSIONES	-
5550000010	PARTIDAS PDTES DEVOLUCIONES BANCO	3.065,05 €
5550000029	EMBARGO SERGIO DAVID GONZALEZ EGIDO	155,33 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39 02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	66/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==			

VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

1.273.144,46 €

5700000000	CAJA	2.283,16 €
5720000001	BBV 62624	112.781,71 €
5720000007	IBERCAJA 20025	11.032,93 €
5720000011	LA CAIXA 34577	1.506,22 €
5720000012	BANCO SANTANDER 216077	62.179,67 €
5720000032	BANKIA 799710	1.053.750,21 €
5720000033	BANKIA 798546	680,99 €
5720000034	BANKIA 798663	188,74 €
5720000035	BANKIA 798780	512,71 €
5720000036	BANKIA 798897	981,41 €
5720000037	BANKIA 798915	611,69 €
5720000038	BANKIA 799089	257,37 €
5720000039	BANKIA 799827	5.980,24 €
5720000040	BANKIA 799107	758,57 €
5720000041	BANKIA 799224	994,80 €
5720000042	BANKIA 799341	948,10 €
5720000043	BANKIA 799944	688,27 €
5720000044	BANKIA 799458	879,11 €
5720000045	BANKIA 799575	2.354,47 €
5720000046	BANKIA 799692	290,91 €
5720000047	BANKIA 800067	5.215,23 €
5720000048	BANKIA 800670	5,66 €
5720000049	BANESTO 61271	92,10 €
5720000050	BANKIA 819431	504,72 €
5720000051	BANKIA 820633	304,39 €
5720000054	BANKIA 846185	736,52 €
5720000056	BANKIA 857497	989,34 €
5720000057	BANKIA 865470	455,10 €
5720000058	BANKIA 883726	804,33 €
5720000059	BANKIA 905991	2.223,29 €
5720000061	BANKIA 21502	2.152,50 €

TOTAL ACTIVO	8.142.718,90 €
---------------------	-----------------------

(*) Las partida Otras Inmovilizaciones Materiales e Inmateriales se presentan a continuación

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
Observaciones		Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==		Página	

Inmovilizado Material
Año 2018

DESCRIPCION	C. COSTE	F. COMPR	IMPORTE	%	MESES	DOTACION	A.A.L.M.	PTE. AMORT
Muebles c/ Imagen	Servicios Centrales	29/01/2001	35.150,91 €	10%	12	0,00 €	35.150,91 €	-0,00 €
Sede Fundación	Servicios Centrales	02/01/2002	1.197.685,17 €	2%	12	23.953,00 €	407.201,00 €	790.484,17 €
Mobiliario sede Fundación	Servicios Centrales	02/01/2002	8.543,58 €	10%	12	0,00 €	8.543,58 €	0,00 €
Mobiliario sede Fundación	Servicios Centrales	23/01/2003	5.165,60 €	10%	12	0,00 €	5.165,60 €	0,00 €
Amarios Formación	Servicios Centrales	18/04/2007	894,00 €	10%	12	0,00 €	894,00 €	0,00 €
Muebles Fábrica Humor	IQh	22/05/2008	945,00 €	10%	12	41,15 €	945,00 €	0,00 €
Ordenador Juan	IQh	07/03/2008	695,00 €	25%	12	0,00 €	695,00 €	0,00 €
Monitor Juan	IQh	03/04/2008	220,40 €	25%	12	0,00 €	220,40 €	0,00 €
Ordenador portátil administración (Formación)	Servicios Centrales	29/07/2008	875,00 €	25%	12	0,00 €	875,00 €	0,00 €
Monitor Jose Lorenzo	IQh	17/11/2008	279,31 €	25%	12	0,00 €	279,31 €	0,00 €
Volkswagen TDI (Camión)	IQh	26/03/2009	21.390,01 €	32%	12	0,00 €	21.390,01 €	0,00 €
Instalación Aire Ac. Fábrica Humor	IQh	29/04/2009	2.349,00 €	12%	12	0,00 €	2.349,00 €	0,00 €
Impresora color Contabilidad	Servicios Centrales	08/06/2009	350,00 €	25%	12	0,00 €	350,00 €	0,00 €
Portatil Diego Luzón	Servicios Centrales	06/05/2010	621,55 €	25%	12	0,00 €	621,55 €	0,00 €
Impresora Diego Luzón	Servicios Centrales	11/05/2010	154,32 €	25%	12	0,00 €	154,32 €	0,00 €
Monitor Diego Luzón (David 2017)	Servicios Centrales	21/05/2010	159,49 €	25%	12	0,00 €	159,49 €	0,00 €
Monitor Dirección (Sofia 2017)	Servicios Centrales	11/09/2010	143,22 €	25%	12	0,00 €	143,22 €	0,00 €
Muebles Campo	Servicios Centrales	25/06/2010	1.632,48 €	10%	12	163,25 €	1.387,62 €	244,86 €
Centralita	Servicios Centrales	06/05/2010	8.894,78 €	10%	12	889,48 €	7.634,70 €	1.260,08 €
Centralita	IQh	08/06/2010	4.100,36 €	10%	12	410,04 €	3.519,51 €	580,85 €
Sillas c/ Imagen	Servicios Centrales	19/05/2011	839,75 €	10%	12	83,98 €	636,85 €	202,90 €
Impresora Brother Multifunción	Servicios Centrales	25/01/2011	512,08 €	25%	12	0,00 €	512,08 €	0,00 €
Fax	Servicios Centrales	18/01/2011	96,00 €	25%	12	0,00 €	96,00 €	0,00 €
Portatil. TFT e impresora Tomás	Servicios Centrales	14/01/2011	1.055,70 €	25%	12	0,00 €	1.055,70 €	0,00 €
Disco Duro (Hitachi Toruo)	IQh	27/01/2012	235,00 €	25%	12	0,00 €	235,00 €	0,00 €
Ordenador Begoña	Servicios Centrales	26/11/2016	495,07 €	25%	12	123,77 €	257,85 €	237,22 €
Firewall	Servicios Centrales	28/02/2012	2.715,15 €	25%	12	0,00 €	2.715,15 €	0,00 €
Ordenador Esther	IQh	01/10/2012	1.193,94 €	25%	12	0,00 €	1.193,94 €	0,00 €
Servidor FGUA	Servicios Centrales	17/10/2013	7.175,61 €	25%	12	0,00 €	7.175,61 €	0,00 €
Ordenador Jesús	Servicios Centrales	11/11/2013	846,29 €	25%	12	0,00 €	846,29 €	0,00 €
Ordenadores HP	Servicios Centrales	15/01/2014	5.184,72 €	25%	12	108,01 €	5.184,72 €	0,00 €
SAI APC	Servicios Centrales	13/02/2014	226,00 €	25%	12	9,42 €	226,00 €	0,00 €
Coche	Cátedra Medioambiente	19/04/2014	16.866,09 €	16%	12	2.698,57 €	12.818,21 €	4.047,88 €
Ordenador Marisa Compusof	Servicios Centrales	03/09/2014	447,70 €	25%	12	83,93 €	447,70 €	0,00 €
Ordenadores HP	Servicios Centrales	17/09/2014	1.801,44 €	25%	12	337,77 €	1.801,44 €	0,00 €
Servidor Fabrica del Humor	IQh	01/07/2014	1.516,30 €	25%	12	189,52 €	1.516,30 €	0,00 €
Disco duros y Naas	IQh	01/07/2014	1.131,18 €	25%	12	141,38 €	1.131,18 €	0,00 €
CPU Thinkcentre Lenovo	Servicios Centrales	14/06/2017	1.273,65 €	25%	12	318,41 €	477,62 €	796,03 €
Monitor SAMSUNG 21,5"	Servicios Centrales	14/07/2017	288,00 €	25%	12	71,99 €	101,99 €	186,01 €
Equipos HP - Jardín Botánico	Servicios Centrales	06/01/2017	3.252,15 €	25%	12	813,04 €	1.558,32 €	1.693,83 €
Equipos Informaticos Centro CIL	Centro CIL	02/01/2018	765,00 €	25%	12	191,25 €	191,25 €	573,75 €
						30.627,96 €	537.858,42 €	800.307,58 €
File Maker + Server	IQh	08/06/2010	1.299,00 €	25%	12	0,00 €	1.299,00 €	0,00 €
Adobe Acrobat XI	Servicios Centrales	15/01/2014	256,50 €	25%	11	21,38 €	256,50 €	0,00 €
Programa Altai	Servicios Centrales	09/06/2015	9.483,00 €	25%	12	2.370,70 €	7.112,20 €	2.370,80 €
						2.392,08 €	8.667,70 €	2.370,80 €
TOTALES			1.349.204,50 €			33.020,04 €	546.526,12 €	802.678,38 €

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39
Observaciones	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IbOVP20gOw==	Página	68/69



Inmovilizado Material No amortizable:		
2100000000	TERRENOS Y BIENES NATUR.	126.038,81 €
TOTAL Inmovilizado No Amortizable		126.038,81 €

Fdo. D. José Vicente Saz Pérez
Presidente

Fdo. D^a Belén Peña Yebra
Secretaria

Código Seguro De Verificación:	PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Uah	Firmado	02/07/2020 11:34:39	
	Belén Peña Yebra - Vicesecretaria General	Firmado	02/07/2020 10:36:34	
Observaciones		Página	69/69	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/PGRLZrBQYYd1IboVP20gOw==			