

Código seguro de Verificación : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Código seguro de Verificación : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, F.S.P.

Nº REGISTRO:

136CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 1

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Colección Permanente

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

INCLUYE LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO LOS INGRESOS OBTENIDOS, RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DEL FIN Y EL OBJETO DE LA FUNDACIÓN: EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PÚBLICA EXPOSICIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COLECCIONES "THYSSEN-BORNEMISZA" Y "CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA".

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	112	1.650,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	10	15,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	648441	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los vicitantes presupuestados	Visitantes: real/ppto	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 2

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



A2. Exposiciones Temporales

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Incluye los gastos realizados, así como los ingresos obtenidos, relacionados con la organización de diversas exposiciones periódicas de obras de arte que complementan a la Colección Permanente, y que procedentes del extranjero o de otros lugares de España se organizan en el Museo, en orden a mantener la vocación internacional tanto de la Colección Thyssen-Bornemisza como de la Colección Carmen Thyssen- Bornemisza.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	393047	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los vicitantes presupuestados	Visitantes: real/ppto	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 3

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



A3. Actividad Mercantil**Tipo:** Mercantil.**Sector:** Cultura.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Actividad Mercantil, se considera incluidos los ingresos y gastos generados por: Tienda del Museo, Visitas Privadas y explotación de la cafetería.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24	1.550,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	5.581.954,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los ingresos presupuestados	Ingresos: real / ppto.	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 4

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	-67.359,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.423.351,00
Gastos de personal	-6.258.175,00	-209.000,00	-940.000,00
Otros gastos de la actividad	-17.981.475,00	-4.440.800,00	-544.978,00
621.-Arrendamiento CCTB	-8.058.640,00	0,00	0,00
622.-Reparaciones y conservación	-531.013,00	-4.405,00	-2.500,00
623.-Servicios profesionales	-161.725,00	0,00	0,00
624.-Transportes	-73.810,00	-1.890.799,00	-48.006,00
625.-Primas de seguros	-72.562,00	-292.880,00	0,00
627.-Publicidad y relaciones públicas	-452.043,00	-130.970,00	-7.001,00
628.-Sunistros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc...)	-668.461,00	-44.618,00	0,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.399.626,00	-361.983,00	-90.649,00
629.-Otros servicios (servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-4.563.595,00	-1.715.145,00	-396.822,00
626.-Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00
631.-Otros Tributos	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.711.298,00	0,00	-12.531,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-25.950.948,00	-4.649.800,00	-2.988.219,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.060.740,00	0,00	6.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 5

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



Total Inversiones	2.060.740,00	0,00	6.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	28.011.688,00	4.649.800,00	2.994.219,00

Código seguro de Verificación : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Código seguro de Verificación : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 6

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-67.359,00	0,00	-67.359,00
Aprovisionamientos	-1.423.351,00	0,00	-1.423.351,00
Gastos de personal	-7.407.175,00	0,00	-7.407.175,00
Otros gastos de la actividad	-22.967.253,00	-160.591,00	-23.127.844,00
621.-Arrendamiento CCTB	-8.058.640,00	0,00	-8.058.640,00
622.-Reparaciones y conservación	-537.918,00	0,00	-537.918,00
623.-Servicios profesionales	-161.725,00	0,00	-161.725,00
624.-Transportes	-2.012.615,00	0,00	-2.012.615,00
625.-Primas de seguros	-365.442,00	0,00	-365.442,00
627.-Publicidad y relaciones públicas	-590.014,00	-74.468,00	-664.482,00
628.-Sunistros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc...)	-713.079,00	0,00	-713.079,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.852.258,00	0,00	-3.852.258,00
629.-Otros servicios (servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-6.675.562,00	0,00	-6.675.562,00
626.-Servicios bancarios	0,00	-80.198,00	-80.198,00
631.-Otros Tributos	0,00	-5.925,00	-5.925,00
Amortización del inmovilizado	-1.723.829,00	0,00	-1.723.829,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-33.588.967,00	-171.591,00	-33.760.558,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.066.740,00	0,00	2.066.740,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	2.066.740,00	0,00	2.066.740,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



TOTAL RECURSOS PREVISTOS	35.655.707,00	171.591,00	35.827.298,00
---------------------------------	---------------	------------	---------------

Código seguro de Verificación : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Código seguro de Verificación : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 8

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40



3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.943.532,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	5.581.954,00
Subvenciones del sector público	18.817.591,00
Aportaciones privadas	1.883.459,00
Otros tipos de ingresos	534.024,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	33.760.560,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

El desfase entre ingresos y gastos presupuestados asciende a -2.066.738€ (excedente negativo), lo que supone un 0.65% de los Fondos Propios de la Fundación, ascendentes a 317.144.579€ al 31 de diciembre de 2023, según las cuentas anuales aprobadas. No supone, por tanto, ningún riesgo para el equilibrio patrimonial de la Fundación.

En cuanto a la forma en que se prevé financiar los gastos e inversiones, es necesario tener en cuenta que existen partidas de importe relevante en la cuenta de resultados presupuestada, como amortizaciones -1.723.824€, que no suponen salidas de tesorería y el saldo de tesorería previsto al inicio de 2025, asciende a 14.350.178€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2025 - 31/12/2025. REFERENCIA: 173036199. FECHA: 05/11/2024

Página 9

CSV : GEN-b718-9de0-a6fa-6b88-76fd-81b2-b027-c827

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LÓPEZ-FRÍAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 05/11/2024 14:12 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 05/11/2024 14:12



CSV : GEN-dbe3-1f12-dffb-8609-26d1-0c0c-c474-2e88

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 05/11/2024 14:13 | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

FIRMANTE(2) : ERNEST URTASUN DOMENECH | FECHA : 07/11/2024 15:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 07/11/2024 15:40

