

FUNDACIÓN APROCOR

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, junto con el Informe de Auditoría



FUNDACIÓN APROCOR

Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
anual cerrado al 31 de diciembre de 2018

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN APROCOR

Informe sobre las cuentas anuales

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN APROCOR, (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

El balance de la Fundación presenta a 31 de diciembre de 2018 un fondo de maniobra negativo por importe de 921.131,94 euros, sin que esta circunstancia y las medidas correctoras a tomar hayan sido reveladas en la memoria. Esta situación patrimonial puede dar lugar a tensiones de liquidez e incumplimientos en los plazos de pago, por lo que la capacidad de la fundación para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance de situación adjunto, que ha sido preparado asumiendo que la actividad continuará, depende, en gran medida, de que siga contando con el apoyo de financiación externa.

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Excepto por la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos de incorrección material que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

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

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

Se incluye a continuación una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría

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

- ✓ Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- ✓ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- ✓ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- ✓ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- ✓ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
- ✓ Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
- ✓ Entre los riesgos más significativos que, en su caso, hubieran sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
- ✓ Describimos esos riesgos, en su caso, en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

QLey Auditores Consultores, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. nº S-1880



QLey
Audidores Consultores
C.I.F.: B-21447297

Enrique Ley Pérez

Huelva, 24 de junio de 2019

FUNDACIÓN APROCOR
CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

APROCOR

NIF:

G81985558

Nº REGISTRO:

519SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación APROCOR ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

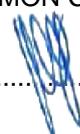
- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

MADRID, a 25 de Junio de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
MONICA GUZMAN ZAPATER



Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
D. RAMON CORRAL BENEYTO

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.702.606,47	13.981.802,00
	I. Inmovilizado intangible		3.479.761,25	3.526.812,61
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		14.985,98	15.337,58
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		3.464.775,27	3.511.475,03
	III. Inmovilizado material		10.179.120,42	10.411.264,59
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		9.803.463,23	10.045.266,59
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		375.657,19	365.998,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		43.724,80	43.724,80
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		20.073,40	20.073,40
268, 27	5. Otros activos financieros		23.651,40	23.651,40
	B) ACTIVO CORRIENTE		562.997,70	746.381,14
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		305.683,30	181.401,76
	3. Otros		305.683,30	181.401,76
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		153.879,67	348.639,09
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		129.224,95	62.918,83
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		11.399,03	273.670,43
4709	5. Activos por impuesto corriente		0,00	108,18
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		13.255,69	11.941,65
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		22.405,25	18.453,85
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		22.405,25	18.453,85
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		45.377,58	142.492,79
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a entidades		0,00	18.000,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de la deuda		964,27	1.011,34
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		44.413,31	123.481,45
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		35.651,90	55.393,65
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		35.651,90	55.393,65
	TOTAL ACTIVO (A + B)		14.265.604,17	14.728.183,14

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		9.094.261,07	9.199.464,53
	A-1) Fondos propios		1.281.129,05	1.247.838,89
	I. Dotación fundacional		36.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		36.010,12	6.010,12
	II. Reservas		808.686,68	795.061,95
113, 114, 115	2. Otras reservas		808.686,68	795.061,95
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		385.831,06	426.438,38
120	1. Remanente		1.023.265,82	1.018.405,23
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-637.434,76	-591.966,85
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		50.601,19	20.328,44
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.813.132,02	7.951.625,64
130, 1320	I. Subvenciones		7.134.607,31	7.327.013,67
131, 1321	II. Donaciones y legados		678.524,71	624.611,97
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.687.213,46	3.940.829,96
	II. Deudas a largo plazo		3.687.213,46	3.940.829,96
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	3.902.079,96
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		3.665.030,34	0,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		22.183,12	38.750,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.484.129,64	1.587.888,65
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	1.386,79
	III. Deudas a corto plazo		545.305,04	827.264,55
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		492.992,74	770.010,07
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	57.254,48
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		52.312,30	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		938.824,60	759.237,31
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		0,00	759.237,31
410, 411, 419	3. Acreedores varios		603.877,08	0,00
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		129.557,92	0,00
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		1.291,38	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		204.098,22	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		14.265.604,17	14.728.183,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.588.880,61	3.404.623,56
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.168.909,00	2.063.709,46
721	b) Aportaciones de usuarios		738.676,91	605.874,18
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		681.294,70	734.963,60
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	76,32
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.756.843,31	979.210,75
	3. Gastos por ayudas y otros		-25.287,98	-48.045,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-25.287,98	-47.045,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-1.000,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-1.410.241,19	-710.442,13
	7. Otros ingresos de la actividad		153.559,37	143.765,13
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		153.559,37	143.765,13
	8. Gastos de personal		-2.712.618,14	-2.603.545,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.091.636,71	-2.008.584,67
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-620.981,43	-594.960,55
	9. Otros gastos de de la actividad		-950.713,63	-776.146,27
(62)	a) Servicios exteriores		-892.446,08	-774.825,12
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-58.267,55	-1.321,15
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-407.894,96	-405.703,58
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		230.169,99	213.647,79
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		230.169,99	213.647,79
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		230.169,99	213.647,79
(678), 778	13 **. Otros resultados		569,16	2.414,17
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		223.266,54	199.779,20
	15. Gastos financieros		-171.326,91	-179.460,75
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-171.326,91	-179.460,75
	16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		-47,07	9,99

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		-47,07	9,99
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,01	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-171.373,97	-179.450,76
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		51.892,57	20.328,44
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		-1.291,38	0,00
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		50.601,19	20.328,44
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		50.601,19	20.328,44
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		344.664,15	196.253,03
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		115.529,66	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		460.193,81	196.253,03
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-537.070,51	-380.764,70
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-61.616,92	-53.659,22
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-598.687,43	-434.423,92
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-138.493,62	-238.170,89
	G) Ajustes por errores		-4.158,73	0,00
	H) Variaciones en la dotación fundacional		30.000,00	0,00
	I) Otras variaciones		-43.152,30	1.247,42
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-105.203,46	-216.595,03




MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La finalidad de la Fundación es la promoción y realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica, en el ámbito educativo, laboral, social, eclesial y tutelar.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La finalidad de la Fundación es la promoción y realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica, en el ámbito educativo, laboral, social, eclesial y tutelar

Actividades realizadas en el ejercicio:

La creación de Centros Ocupacionales, Centros especiales de Empleo, Centros Asistenciales, Residencias, Pisos Tutelados y otros centros dedicados a su finalidad, así como a la gestión de los mismos o de otros creados con la misma finalidad.

Domicilio social:

C/Vicente Morales, 5
Madrid
28043 Madrid

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

6. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

8. Corrección de errores.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron.

-la amortización de la partida "Cesión terreno Ayuntamiento" no era exacta, hubo varios años en los que no se realizó dicha amortización

-varios ingresos contabilizados por subvenciones concedidas tampoco eran correctos

-regularización saldos de varias cuentas que pertenecen a ejercicios anteriores

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos.

En el ejercicio 2018 se han regularizado la amortización de la cesión de uso del terreno, así como ingresos imputados incorrectamente en años anteriores a la cuenta de resultados. El efecto neto de estas regularizaciones es el siguiente y se han imputado directamente a reservas:

Disminución saldo cta. 130.	34.258,08 euros
Regularización subvenciones	-34.099,53 euros
Regularización saldos varias cuentas del balance	-4.317,28 euros
EFFECTO NETO	- 4.158,73 euros

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-25.287,98	-48.045,00
6. Aprovisionamientos	-1.410.241,19	-710.442,13
8. Gastos de personal	-2.712.618,14	-2.603.545,22
9. Otros gastos de la actividad	-950.713,63	-776.146,27
10. Amortización del inmovilizado	-407.894,96	-405.703,58
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-6.000,95	-413,05
15. Gastos financieros	-171.326,91	-179.460,75
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	-47,07	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	-1.291,38	0,00
TOTAL	-5.685.422,21	-4.723.756,00

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.588.880,61	3.404.623,56
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	1.756.843,31	979.210,75
7. Otros ingresos de la actividad	153.559,37	143.765,13
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	230.169,99	213.647,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




13 **. (INGRESOS) Otros resultados	6.570,11	2.827,22
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	9,99
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	0,01	0,00
TOTAL	5.736.023,40	4.744.084,44

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La Fundación Aprocor recibe ingresos principalmente de las cuotas de asociados, cuotas de usuarios, subvenciones de diferentes entidades públicas y privadas y de diferentes actividades y prestaciones de servicios que lleva a cabo la Fundación.

La principal partida de gastos corresponde a "Gastos de personal" y "Aprovisionamientos", necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades y prestaciones de servicios y las labores de formación y tutela que desarrolla la Fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	50.601,19	20.328,44
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	50.601,19	20.328,44

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	50.601,19	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	20.328,44
TOTAL	50.601,19	20.328,44

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**1. Inmovilizado intangible**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	3.479.761,25

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

No existen

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	10.179.120,42

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

Años de vida útil estimada

Edificios y construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 10

Mobiliario y enseres 10

Elementos de transporte 7

Equipos para procesos de información 4

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

No existen

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Arrendamientos

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El arrendatario, en el momento inicial, registrará un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. Para el cálculo del valor actual se utilizará el

tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares.

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.

El arrendatario aplicará a los activos que tenga que reconocer en el balance como consecuencia del arrendamiento los criterios de amortización, deterioro y baja que les correspondan según su naturaleza.

6. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	43.724,80
B) Activo corriente. III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	305.683,30
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	153.879,67
B) Activo corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	22.405,25
B) Activo corriente. VI. Inversiones financieras a corto plazo	45.377,58
B) Activo corriente. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.651,90

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	3.687.213,46
C) Pasivo corriente. III. Deudas a corto plazo	545.305,04
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	938.824,60

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar.
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
3. Activos financieros mantenidos para negociar.
4. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
5. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
6. Activos financieros disponibles para la venta.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Débitos y partidas a pagar.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
3. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Adicionalmente, los pasivos financieros originados como consecuencia de transferencias de activos, en los que la entidad no haya cedido ni retenido sustancialmente sus riesgos y beneficios, se valorarán de manera consistente con el activo cedido.

La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros:

La valoración realizada en este ejercicio ha sido a coste amortizado.

Los criterios aplicados 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. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la entidad, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Se entenderá que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

8. Coberturas contables

9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	305.683,30

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional.

10. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

11. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
17. Diferencias de cambio	0,01

12. Impuestos sobre beneficios

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



AGRUPACIÓN	IMPORTE
20. Impuestos sobre beneficios	-1.291,38

13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.588.880,61
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	1.756.843,31
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-25.287,98
A) 6. Aprovisionamientos	-1.410.241,19
A) 7. Otros ingresos de la actividad	153.559,37
A) 8. Gastos de personal	-2.712.618,14
A) 9. Otros gastos de la actividad	-950.713,63
A) 10. Amortización del inmovilizado	-407.894,96
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	230.169,99
A) 13** Otros resultados	569,16
A) 15. Gastos financieros	-171.326,91
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-47,07
A) 17. Diferencias de cambio	0,01
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-1.291,38
B) 1. Subvenciones recibidas	344.664,15
B) 2. Donaciones y legados recibidos	115.529,66
C) 1. Subvenciones recibidas	-537.070,51
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-61.616,92
G) Ajustes por errores	-4.158,73
H) Variaciones en la dotación fundacional	30.000,00
I) Otras variaciones	-43.152,30

a) Ingresos y gastos propios

Los gastos e ingresos realizados por la entidad se han contabilizado por el criterio de devengo.

No existen gastos de carácter plurianual

b) Resto de ingresos y gastos

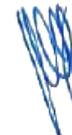
Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el importe acordado

14. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental**16. Gastos de personal**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-2.712.618,14

No existen compromisos de pensiones para el personal

17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	681.294,70
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	230.169,99

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	7.813.132,02

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabiliza directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el importe dado

18. Fusiones entre entidades no lucrativas

Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los valores contables que tuvieran en cada una de las entidades antes de la operación.

Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y partidas que lucían en el patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión.

19. Negocios conjuntos

La Fundación Aprocor, constituyó con fecha doce de febrero de 2015, una U.T.E. denominada ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE.

Constituye el objeto de esta UTE, la colaboración entre las empresas miembros para, con los medios que constituyen su fondo operativo y las aportaciones humanas y materiales que correspondan, desarrollar y ejecutar el centro de día denominado "Adultos con TEA en la Comunidad (ENCO)", así como acudir a la oferta de acuerdo marco que la Comunidad Autónoma de Madrid apruebe para centros de día que presten servicios a personas con trastornos del espectro autista

La participación en la UTE es del 50 % y el fondo operativo de la UTE es de 2.000,00 €, por lo que la participación de la Fundación Aprocor es de 1.000,00 €

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



El saldo a favor de la Fundación a 31.12.2018 es de 12.913,77 €.

20. Transacciones entre partes vinculadas

En este ejercicio se ha donado a la Fundación Tuya la cantidad de 15.000,00 €, para compensar su déficit de tesorería. Se ha valorado por su precio de coste.

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

22. Operaciones interrumpidas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. Se han amortizado de forma independiente cada parte de un elemento de inmovilizado inmaterial y de forma lineal.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	28.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,44
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	4.282.286,40	43.300,00	0,00	0,00	0,00	4.325.586,40
TOTAL	4.310.394,84	43.300,00	0,00	0,00	0,00	4.353.694,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	12.770,86	351,60	0,00	0,00	0,00	13.122,46
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	770.811,37	89.999,76	0,00	0,00	0,00	860.811,13
TOTAL	783.582,23	90.351,36	0,00	0,00	0,00	873.933,59

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.526.812,61	-47.051,36	0,00	0,00	0,00	3.479.761,25

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.526.812,61	-47.051,36	0,00	0,00	0,00	3.479.761,25
TOTAL	3.526.812,61	-47.051,36	0,00	0,00	0,00	3.479.761,25

4. Información

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:

Los coeficientes de amortización utilizados son los siguientes: Aplic.informáticas 25 % Cesión de terreno 2%

II. Inmovilizado material

Análisis:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

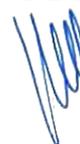
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	12.090.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090.164,24
212 Instalaciones técnicas	124.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124.954,49
213 Maquinaria	96.664,34	6.080,15	0,00	0,00	0,00	102.744,49
216 Mobiliario	725.335,18	18.464,75	0,00	0,00	0,00	743.799,93
215 Otras instalaciones	359.567,32	62.037,64	0,00	0,00	0,00	421.604,96
217 Equipos para procesos de información	76.588,19	2.990,04	0,00	0,00	0,00	79.578,23
218 Elementos de transporte	51.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,00
219 Otro inmovilizado material	43.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,69
TOTAL	13.569.073,45	89.572,58	0,00	0,00	0,00	13.658.646,03

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.044.897,65	241.803,36	0,00	0,00	0,00	2.286.701,01
212 Instalaciones técnicas	53.714,44	13.923,48	0,00	0,00	0,00	67.637,92
213 Maquinaria	65.946,72	7.556,28	0,00	0,00	0,00	73.503,00
216 Mobiliario	641.805,34	28.199,11	0,00	0,00	0,00	670.004,45
215 Otras instalaciones	196.180,47	23.839,26	0,00	0,00	0,00	220.019,73
217 Equipos para procesos de información	73.558,13	3.199,00	0,00	0,00	0,00	76.757,13
218 Elementos de transporte	44.493,13	1.947,38	0,00	0,00	0,00	46.440,51
219 Otro inmovilizado material	37.212,98	1.248,88	0,00	0,00	0,00	38.461,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	3.157.808,86	321.716,75	0,00	0,00	0,00	3.479.525,61
--------------	--------------	------------	------	------	------	--------------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	10.411.264,59	-232.144,17	0,00	0,00	0,00	10.179.120,42

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	10.411.264,59	-232.144,17	0,00	0,00	0,00	10.179.120,42
TOTAL	10.411.264,59	-232.144,17	0,00	0,00	0,00	10.179.120,42

4. Información

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:

Años de vida útil estimada

Edificios y construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 10

Mobiliario y enseres 10

Elementos de transporte 7

Equipos para procesos de información 4

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.526.812,61	-47.051,36	0,00	0,00	0,00	3.479.761,25
Inmovilizado material NO generadores	10.411.264,59	-232.144,17	0,00	0,00	0,00	10.179.120,42
TOTAL	13.938.077,20	-279.195,53	0,00	0,00	0,00	13.658.881,67

Arrendamientos financieros**Arrendador****Arrendatario**

TIPO DEL BIEN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	MESES DE DURACIÓN DEL CONTRATO	MESES TRANSCURRIDOS	CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES	CUOTAS EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
---------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TUNEL DE LAVADO	22.183,12	66,00	6,00	0,00	0,00	22.635,84	452,72
-----------------	-----------	-------	------	------	------	-----------	--------

Arrendamientos operativos**Arrendador****Arrendatario****NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	23.651,40	23.651,40
TOTAL	20.073,40	0,00	23.651,40	43.724,80

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	23.651,40	23.651,40
TOTAL	20.073,40	0,00	23.651,40	43.724,80

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
270 Fianzas constituidas a largo plazo	23.651,40	0,00	0,00	23.651,40
TOTAL	43.724,80	0,00	0,00	43.724,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	43.724,80	0,00	0,00	43.724,80

Valoración a valor razonable:

Las inversiones financieras a largo plazo, se han valorado a coste amortizado y su detalle es el siguiente:

DETALLE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

- 167 participaciones en Aval Madrid, por importe de 120,20 €/u/20.073,40.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast nave C 7.302,00.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B 6.420,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 9.929,40.-€
- TOTAL..... 43.724,80

Información

Clasificación por vencimiento:

DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS vencimiento mayor de 1 año

- 167 participaciones en Aval Madrid, por importe de 120,20 €/u/20.073,40.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast nave C 7.302,00.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B 6.420,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 9.929,40.-€
- TOTAL..... 43.724,80

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	964,27	0,00	964,27
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	526.372,49	526.372,49
TOTAL	0,00	964,27	526.372,49	527.336,76

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
-----------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------

Fdc: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	1.011,34	0,00	1.011,34
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	714.866,12	714.866,12
TOTAL	0,00	1.011,34	714.866,12	715.877,46

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	62.918,83	2.259.798,22	2.193.492,10	129.224,95
440 Deudores	2.023,05	39.950,45	31.699,47	10.274,03
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	271.647,38	2.009.461,73	2.281.109,11	0,00
446 Deudores de dudoso cobro	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
447 Usuarios, deudores	29.645,97	3.352.889,02	3.206.170,37	176.364,62
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	151.755,79	388.016,15	410.453,26	129.318,68
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	1.011,34	0,00	47,07	964,27
542 Créditos a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
551 Cuenta corriente con patronos y otros	30,00	9.769,55	9.799,55	0,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	123.451,45	1.039,26	80.077,40	44.413,31
570 Caja, euros	5.205,18	127.996,23	125.893,76	7.307,65
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	50.188,47	6.349.446,61	6.371.290,83	28.344,25
TOTAL	715.877,46	14.539.492,22	14.728.032,92	527.336,76

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	715.877,46	14.539.492,22	14.728.032,92	527.336,76

Valoración a valor razonable:

No hay activos financieros valorados por su valor razonable.

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	Grupo	A28416832	Sociedad anónima

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	C/APROCOR	SOCIALES	12/05/2015

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	50,00	1.000,00	4.860,59	12.913,77
TOTAL	50,00	1.000,00	4.860,59	12.913,77

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	24.084,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.084,85	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	18.453,85	3.951,40	0,00	22.405,25
TOTAL	18.453,85	3.951,40	0,00	22.405,25

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	18.453,85	3.951,40	0,00	22.405,25

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	3.665.030,34	0,00	22.183,12	3.687.213,46
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.665.030,34	0,00	22.183,12	3.687.213,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	3.902.079,96	38.750,00	3.940.829,96
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.902.079,96	38.750,00	3.940.829,96

Información general

Préstamo Triodos Bank. Avalmadrid Importe 1.000.000,00 pendiente al 31.12.18 452.347,48

Préstamo Triodos Bank Importe 3.300.000,00 pendiente al 31.12.18 2.394.060,96

Préstamo Triodos (Tilmon) pendiente al 31.12.18 633.562,67

Préstamo Popular Importe 120.000,00 saldo al 31.12.18 44.383,54

Préstamo BBVA Importe 100.000,00 saldo al 31.12.18 43.771,63

Prést Popular 100.000,00 saldo al 31.12.18 46.054,74

Prést Popular 75.000,00 saldo al 31.12.18 50.849,32

Arrendam.financ.al 31.12.18 22.183,12

Información

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	492.992,74	0,00	785.747,30	1.278.740,04
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	492.992,74	0,00	785.747,30	1.278.740,04

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	770.010,07	0,00	816.491,79	1.586.501,86
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	770.010,07	0,00	816.491,79	1.586.501,86

Información general

Deudas con entidades de crédito

1 año 492.992,74 Mas de 1 año 3.665.030,34

Otras deudas

1 año 3.250,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




1 año 603.877,08

Otros acreedores

1 año 129.557,92

Información**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	29.645,97	3.352.889,02	3.206.170,37	176.364,62
TOTAL	29.645,97	3.352.889,02	3.206.170,37	176.364,62

Patrocinadores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	151.755,79	388.016,15	410.453,26	129.318,68
TOTAL	151.755,79	388.016,15	410.453,26	129.318,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	181.401,76	3.740.905,17	3.616.623,63	305.683,30

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

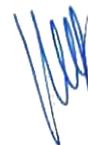
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	30.000,00	0,00	36.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	30.000,00	0,00	36.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	795.061,95	52.140,10	38.515,37	808.686,68
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.018.405,23	4.860,59	0,00	1.023.265,82
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-591.966,85	20.328,44	65.796,35	-637.434,76
129 Excedente del ejercicio	20.328,44	50.601,19	20.328,44	50.601,19
TOTAL	1.247.838,89	157.930,32	124.640,16	1.281.129,05

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

La fusión de la Fundación Aprocor con la Fundación Tuya tiene como consecuencia un aumento de la dotación fundacional de 30.000,00 €

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Corrección de errores detallados en la Nota 2 punto 8

La fusión de la Fundación Aprocor con la Fundación Tuya tiene como consecuencia un aumento de las Reservas de 17.783,46 €

NOTA 12. EXISTENCIAS

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:

0,00

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

El régimen fiscal al que está acogida y que aplica la Fundación es el contenido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual está exenta del impuesto sobre sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación y que todas ellas están contempladas, bien en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en el artículo 7 de dicha Ley 49/2002.

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a incentivos fiscales durante el presente ejercicio.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			50.601,19			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	1.291,38	0,00	1.291,38	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	5.568.584,47	5.607.563,19	-38.978,72	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			12.913,85			0,00

Otra información

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-25.287,98
6501 Ayudas monetarias individuales	-10.287,98
6502 Ayudas monetarias a entidades	-15.000,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Las ayudas monetarias individuales corresponden donativos realizados a usuarios de la Fundación y las ayudas monetarias a entidades corresponden a la donación realizada a la Fundación de Tutela y Apoyo Aprocor Tuya, por importe de 15.000,00 €.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-10.746,86
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-1.085.584,42
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-313.909,91
TOTAL	-1.410.241,19

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Los trabajos realizados por otras empresas corresponden a prestación de los los servicios de comedor por importe de 273.882,90 € y los servicios prestados por empresas para la realización de actividades culturales y de formación, por importe de 40.027,01 €.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

La partida de compras de bienes destinados a la actividad se compone de :

-compras a talleres 7.042,85

-compras productos lavandería del Centro Especial de Empleo 3.704,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.091.636,71
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-620.981,43
TOTAL	-2.712.618,14

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-96.462,21
(622) Reparaciones y conservación	-238.670,96
(623) Servicios de profesionales independientes	-85.829,31
(624) Transportes	-111.743,90
(625) Primas de seguros	-39.363,35
(626) Servicios bancarios y similares	-22.782,60
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-568,70
(628) Suministros	-215.603,03
(629) Otros servicios	-81.422,02
(631) Otros tributos	-58.267,55
TOTAL	-950.713,63

Análisis de gastos:

La partida de Servicios profesionales independientes contempla los servicios de asesoramiento contable, fiscal y laboral, notaría y registros, así como otros servicios de asesoramiento necesarios para la actividad.

Detalle de la partida 629:

Material de oficina 8.959,81

Correos y telégrafos 119,95

Teléfono 24.439,11

Servicios de internet 368,56

Desplazamientos y gastos de viajes 16.656,82

Servicios varios 9.192,59

Gastos varios UTE 21.685,18

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	2.168.909,00	738.676,91	911.464,69	Entidades públicas y privadas
TOTAL	2.168.909,00	738.676,91	911.464,69	

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 1.756.843,31

Procedencia:

Ventas de mercaderías 4.321,64

Prestación de servicios 1.752.521,67

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 153.559,37

Procedencia:

Ingresos por arrendamientos 142.823,95

Ingresos por servicios diversos 10.735,42

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:

Gastos varios extraordinarios derivados de la actividad de la Fundación 6.000,95

Ingresos varios extraordinarios 6.570,11 indemnizaciones seguros y otros ingresos varios derivados de la propia actividad de la Fundación

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

No existen

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No existen retribuciones a largo plazo al personal

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

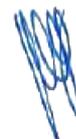
1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
------------------	---------------	----------	-------------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

130 Subvenciones oficiales de capital	7.327.013,67	0,00	202.811,16	7.124.202,51
131 Donaciones y legados de capital	624.611,97	115.529,66	61.616,92	678.524,71
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	344.664,15	334.259,35	10.404,80
TOTAL	7.951.625,64	460.193,81	598.687,43	7.813.132,02

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	681.294,70
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	230.169,99
TOTAL	911.464,69

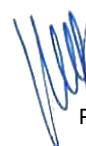
2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Actividades generales de la Fundación	740	Particulares	Empresas y particulares
Subvención para el SIL	740	Entidad privada	Empresas y entidades públicas
Subvención para Centro Especial de Empleo	740	Administración Autónoma	CAM
Subvención para el SAVI	740	Administración Autónoma	CAM y entidades privadas
Subvención para las Fuentes	740	Entidad privada	Entidad privada
Subvención para el SIO	740	Administración Autónoma	CAM
Actividades generales de la Fundación	740	Entidad privada	ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE
Actividades generales de la Fundación	740	Administración Autónoma	CAM
Actividades generales de la Fundación	740	Entidad privada	QUIP IDEA 12
Subvenciones de capital	746	Entidad privada	Empresas y entidades públicas
Actividades generales de la Fundación	746	Entidad privada	ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE
Actividades generales de la Fundación	746	Entidad privada	Empresas y entidades públicas

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Actividades generales de la Fundación	2018	2018	225.246,21	0,00	225.246,21	225.246,21
Subvención para el SIL	2018	2018	110.564,33	0,00	110.564,33	110.564,33
Subvención para Centro Especial de Empleo	2018	2018	110.034,24	0,00	110.034,24	110.034,24
Subvención para el SAVI	2018	2018	42.997,71	0,00	42.997,71	42.997,71
Subvención para las Fuentes	2018	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Subvención para el SIO	2018	2018	37.678,24	0,00	37.678,24	37.678,24
Actividades generales de la Fundación	2018	2018	123.375,97	0,00	123.375,97	123.375,97
Actividades generales de la Fundación	2018	2018	9.048,00	0,00	9.048,00	9.048,00
Actividades generales de la Fundación	2018	2018	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Subvenciones de capital	2013	2018	9.292.214,36	0,00	226.856,89	226.856,89
Actividades generales de la Fundación	2017	2018	2.366,70	852,01	757,34	1.609,35
Actividades generales de la Fundación	2017	2018	32.632,56	912,31	2.555,76	3.468,07
TOTAL			10.008.508,32	1.764,32	911.464,69	913.229,01

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabiliza directamente en el excede

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

Anexo 1

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando la forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Explotaciones controladas conjuntamente:

Activos controlados conjuntamente:

La F.Aprocor, constituyó el 12.02.15, una U.T.E. ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE. Constituye el objeto de esta UTE, la colaboración entre las empresas miembros para, con los medios que constituyen su fondo operativo y las aportaciones humanas y materiales que correspondan, desarrollar y ejecutar el centro de día "Adultos con TEA en la Comunidad (ENCO), así como acudir a la oferta de acuerdo marco que la CAM apruebe para centros de día que presten servicios a personas autistas

Desglose de las partidas del balance, o cuenta de resultados los importes correspondientes a los negocios conjuntos:

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS
12000999	REMANENTE EJERCICIOS UTE	4.860,59	4.860,59
13100999	DONACIÓN ALEPH-TEA SEMANA FURGONETA	757,35	757,35

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



17100001	PRESTAMO FUNDAC.HISPANICA(UTE)	4.750,00	4.750,00
28180099	AMORT.ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE UTE	757,34	757,34
41009999	ACREEDORES (UTE)	13.986,01	13.986,01
44000999	ASOCIACION ALEPH-TEA (UTE)	9.974,00	9.974,00
44600999	DEUDORES DE DUDOSO COBRO UTE	1.125,00	1.125,00
46500099	REMUNERACIONES PTES DE PAGO UTE	411,90	411,90
47000099	ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS UTE	2.348,34	2.348,34
47080009	CONSERJERIA ASUNTOS SOCIALES (UTE)	323,47	323,47
47500009	H.P. ACREED.CONCEP.FISCLAES (UTE)	918,11	918,11
47600099	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL UTE	100,98	100,98
52100099	PRESTAMO FUNDAC.HISPANICA(UTE)	13.250,00	13.250,00
52910000	PROVISIONES PARA IMPUESTOS UTE	1.386,79	1.386,79
55400001	CTA.CTE. U.T.E. ENCO	22.405,25	22.405,25
57000099	CAJA UTE	312,45	312,45
57200099	BANKIA CTA.CTE 5486 (UTE)	5.419,30	5.419,30
62900099	GASTOS UTE	21.685,18	21.685,18
64000099	SUELDOS Y SALARIOS UTE	70.680,79	70.680,79
64200099	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA UTE	22.423,05	22.423,05
68180099	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.TRANSORTE UTE	757,34	757,34
72100999	CUOTAS UTE	4.326,90	4.326,90
74010099	SUBVENCIONES Y DONACIONES UTE	123.375,97	123.375,97
74600099	DONACIONES Y LEG.DE CAPITAL TRANSFE UTE	757,34	757,34

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. CENTRO OCUPACIONAL APROCOR I

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Los usuarios reciben una formación pre-laboral, mediante su participación en talleres de: jardinería, flor seca, pintura decorativa, manipulados, manipulados de jardinería, administración y cerámica. Se pretende dotar al usuario de estrategias que le permitan desarrollar sus relaciones sociales. Destinada a la formación y la integración laboral de aquellos usuarios del Centro, que por sus características personales, estén capacitados para ello.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	24,00	29,00	41.500,00	41.250,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	5,00	1.000,00	1.300,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	100,00	100,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.600,00	-2.857,98	0,00	-2.857,98
a) Ayudas monetarias	-5.600,00	-2.857,98	0,00	-2.857,98
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-85.955,00	-113.787,19	0,00	-113.787,19
Gastos de personal	-527.962,00	-570.377,44	0,00	-570.377,44
Otros gastos de la actividad	-113.031,00	-168.397,99	0,00	-168.397,99
TRIBUTOS	0,00	-558,55	0,00	-558,55
TRANSPORTES	-30.000,00	-65.705,90	0,00	-65.705,90
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-24.948,00	-22.537,98	0,00	-22.537,98
SUMINISTROS	-31.871,00	-39.825,58	0,00	-39.825,58
ALQUILERES	-2.070,00	-1.660,86	0,00	-1.660,86
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-12.371,00	-16.147,06	0,00	-16.147,06
SEGUROS	-7.913,00	-8.704,23	0,00	-8.704,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-3.858,00	-5.247,40	0,00	-5.247,40
GASTOS VARIOS	0,00	-8.010,43	0,00	-8.010,43
Amortización del inmovilizado	-100.673,00	-97.982,46	0,00	-97.982,46
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

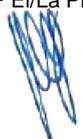
VºBº El/La Presidente/a




Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-47.607,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-880.828,00	-953.403,06	0,00	-953.403,06
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	880.828,00	975.548,49	0,00	975.548,49

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
NUMERO DE USUARIOS	USUARIOS SOBRE PLAZAS DISPONIBLES	100,00	100,00

A2. CENTRO OCUPACIONAL APROCOR II

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Los usuarios reciben una formación pre-laboral, mediante su participación en talleres de: jardinería, flor seca, pintura decorativa, manipulados, manipulados de jardinería, administración y cerámica. Se pretende dotar al usuario de estrategias que le permitan desarrollar sus relaciones sociales. Destinada a la formación y la integración laboral de aquellos usuarios del Centro, que por sus características personales, estén capacitados para ello

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	22,00	25,00	37.250,00	39.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	6,00	1.500,00	1.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	86,00	86,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.930,00	-2.460,00	0,00	-2.460,00
a) Ayudas monetarias	-1.930,00	-2.460,00	0,00	-2.460,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-58.511,94	-94.519,00	0,00	-94.519,00
Gastos de personal	-507.850,36	-518.084,34	0,00	-518.084,34
Otros gastos de la actividad	-224.008,76	-236.599,63	0,00	-236.599,63
TRIBUTOS	-653,76	-5.561,00	0,00	-5.561,00
TRANSPORTES	-30.000,00	-46.038,00	0,00	-46.038,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-82.127,05	-83.297,49	0,00	-83.297,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




SUMINISTROS	-81.734,23	-66.895,56	0,00	-66.895,56
ALQUILERES	-1.098,14	-588,86	0,00	-588,86
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-10.821,50	-14.300,06	0,00	-14.300,06
SEGUROS	-13.361,86	-8.491,23	0,00	-8.491,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-4.212,22	-3.563,00	0,00	-3.563,00
GASTOS VARIOS	0,00	-7.864,43	0,00	-7.864,43
Amortización del inmovilizado	-68.458,32	-87.982,50	0,00	-87.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-32.735,82	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-893.495,20	-939.645,47	0,00	-939.645,47
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	893.495,20	961.790,90	0,00	961.790,90

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
NUMERO USUARIOS	USUARIOS SOBRE PLAZAS DISPONIBLES	86,00	86,00




A3. CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Se trata de 12 viviendas construidas por la Fundación que cuentan con servicios comunes, para fomentar en los usuarios una participación activa en el desarrollo y disfrute de su vida.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	40,00	42,00	54.000,00	56.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	4,00	1.000,00	1.100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	65,00	65,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-74.984,80	-99.325,00	0,00	-99.325,00
Gastos de personal	-764.866,24	-821.338,34	0,00	-821.338,34
Otros gastos de la actividad	-155.160,21	-209.043,78	0,00	-209.043,78
TRIBUTOS	0,00	-1.660,00	0,00	-1.660,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-63.204,56	-83.682,98	0,00	-83.682,98
SUMINISTROS	-53.486,55	-72.680,78	0,00	-72.680,78
ALQUILERES	-7.229,87	-7.622,86	0,00	-7.622,86

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



SERVICIOS ASESORAMIENTO	-18.735,10	-23.467,06	0,00	-23.467,06
SEGUROS	-4.445,73	-9.751,23	0,00	-9.751,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-8.058,40	-734,44	0,00	-734,44
GASTOS VARIOS	0,00	-9.444,43	0,00	-9.444,43
Amortización del inmovilizado	-112.754,88	-87.982,50	0,00	-87.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-53.319,94	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.161.086,07	-1.217.689,62	0,00	-1.217.689,62
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.161.086,07	1.239.835,05	0,00	1.239.835,05

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
NUMERO DE USUARIOS	USUARIOS SOBRE PLAZAS DISPONIBLES	65,00	67,00




A4. SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Contribuir y apoyar la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual o con capacidad intelectual límite, a través de la formación laboral y el desarrollo personal y social como forma de contribuir a su calidad de vida.

La Fundación Aprocor utiliza la Metodología de Empleo con Apoyo avalada a nivel internacional como la mejor metodología para apoyar la empleabilidad de las personas con discapacidad y que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo y aporta valor a la empresa y garantías de éxito

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	13,00	15,00	21.750,00	1.860,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	0,00	900,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	130,00	130,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-4.970,00	0,00	-4.970,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-4.970,00	0,00	-4.970,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-766,00	-9.066,00	0,00	-9.066,00
Gastos de personal	-259.388,80	-252.627,34	0,00	-252.627,34
Otros gastos de la actividad	-35.678,53	-37.562,27	0,00	-37.562,27
TRIBUTOS	0,00	8,00	0,00	8,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-8.960,64	-4.661,00	0,00	-4.661,00
SUMINISTROS	-21.571,05	-13.044,00	0,00	-13.044,00
ALQUILERES	-461,82	-1.355,86	0,00	-1.355,86
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-1.550,39	-10.200,06	0,00	-10.200,06
SEGUROS	-1.843,63	-1.737,23	0,00	-1.737,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-1.291,00	-1.692,69	0,00	-1.692,69
GASTOS VARIOS	0,00	-4.879,43	0,00	-4.879,43
Amortización del inmovilizado	-40.269,60	-37.982,50	0,00	-37.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-19.042,83	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-355.145,76	-342.208,11	0,00	-342.208,11
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	355.145,76	364.353,54	0,00	364.353,54

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
CAPACITAR USUARIOS PARA INSERCIÓN LABORAL	Nº PERSONAS QUE ENCUENTRA TRABAJO	10,00	35,00




A5. SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual, proporcionando y promoviendo los apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en comunidad y la promoción de las relaciones interpersonales

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	7.000,00	6.960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	30,00	3.000,00	2.800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	60,00	80,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.675,00	-31.343,00	0,00	-31.343,00
Gastos de personal	-102.459,65	-114.263,34	0,00	-114.263,34
Otros gastos de la actividad	-8.045,68	-30.829,41	0,00	-30.829,41
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-1.467,60	-1.963,00	0,00	-1.963,00
SUMINISTROS	-3.279,03	-9.876,00	0,00	-9.876,00
ALQUILERES	-68,43	-157,00	0,00	-157,00
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-2.822,20	-7.633,06	0,00	-7.633,06

Fdo: El/La Secretario/a -



VºBº El/La Presidente/a



SEGUROS	-356,92	-1.134,23	0,00	-1.134,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-51,50	-5.186,69	0,00	-5.186,69
GASTOS VARIOS	0,00	-4.879,43	0,00	-4.879,43
Amortización del inmovilizado	-20.134,80	-27.982,50	0,00	-27.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-9.521,42	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-142.836,55	-204.418,25	0,00	-204.418,25
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	142.836,55	226.563,68	0,00	226.563,68

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
USUARIOS ATENDIDOS	Nº ACTIVIDADES REALIZADAS	10,00	10,00




A6. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

Centro especial de empleo Aprocor- Proseguir para la formación integral de personas con discapacidad intelectual, asegurando un empleo remunerado para este conjunto de personas.

El CEE es un servicio de Lavandería y Tintorería.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	22,00	27,00	29.500,00	31.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	18,00	21,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-442.703,00	-1.062.201,00	0,00	-1.062.201,00
Gastos de personal	-385.765,44	-435.927,34	0,00	-435.927,34
Otros gastos de la actividad	-180.518,17	-246.066,65	0,00	-246.066,65
TRIBUTOS	-250,00	-50.496,00	0,00	-50.496,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-31.311,80	-42.528,51	0,00	-42.528,51
SUMINISTROS	-35.005,96	-38.088,78	0,00	-38.088,78

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




ALQUILERES	-102.493,61	-85.076,77	0,00	-85.076,77
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-7.391,27	-14.082,01	0,00	-14.082,01
SEGUROS	-2.891,03	-9.545,20	0,00	-9.545,20
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-1.174,50	-1.370,00	0,00	-1.370,00
GASTOS VARIOS	0,00	-4.879,38	0,00	-4.879,38
Amortización del inmovilizado	-60.404,40	-67.982,50	0,00	-67.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-29.843,45	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.099.234,46	-1.812.177,49	0,00	-1.812.177,49
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	22.145,43	0,00	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.099.234,46	1.834.322,92	0,00	1.834.322,92

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
DAR TRABAJO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nº PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPLEADAS	16,00	21,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.857,98	-2.460,00	0,00	-4.970,00
a) Ayudas monetarias	-2.857,98	-2.460,00	0,00	-4.970,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-113.787,19	-94.519,00	-99.325,00	-9.066,00
Gastos de personal	-570.377,44	-518.084,34	-821.338,34	-252.627,34
Otros gastos de la actividad	-168.397,99	-236.599,63	-209.043,78	-37.562,27
TRIBUTOS	-558,55	-5.561,00	-1.660,00	8,00
TRANSPORTES	-65.705,90	-46.038,00	0,00	0,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-22.537,98	-83.297,49	-83.682,98	-4.661,00
SUMINISTROS	-39.825,58	-66.895,56	-72.680,78	-13.044,00
ALQUILERES	-1.660,86	-588,86	-7.622,86	-1.355,86
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-16.147,06	-14.300,06	-23.467,06	-10.200,06
SEGUROS	-8.704,23	-8.491,23	-9.751,23	-1.737,23
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-5.247,40	-3.563,00	-734,44	-1.692,69
GASTOS VARIOS	-8.010,43	-7.864,43	-9.444,43	-4.879,43
Amortización del inmovilizado	-97.982,46	-87.982,50	-87.982,50	-37.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-953.403,06	-939.645,47	-1.217.689,62	-342.208,11
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	22.145,43	22.145,43	22.145,43	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	22.145,43	22.145,43	22.145,43	22.145,43

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	975.548,49	961.790,90	1.239.835,05	364.353,54
---------------------------------	------------	------------	--------------	------------

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-31.343,00	-1.062.201,00
Gastos de personal	-114.263,34	-435.927,34
Otros gastos de la actividad	-30.829,41	-246.066,65
TRIBUTOS	0,00	-50.496,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-1.963,00	-42.528,51
SUMINISTROS	-9.876,00	-38.088,78
ALQUILERES	-157,00	-85.076,77
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-7.633,06	-14.082,01
SEGUROS	-1.134,23	-9.545,20
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-5.186,69	-1.370,00
GASTOS VARIOS	-4.879,43	-4.879,38
Amortización del inmovilizado	-27.982,50	-67.982,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-204.418,25	-1.812.177,49
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	22.145,43	22.145,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	22.145,43	22.145,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	226.563,68	1.834.322,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.287,98	-15.000,00	-25.287,98
a) Ayudas monetarias	-10.287,98	-15.000,00	-25.287,98
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	0,00
Aprovisionamientos	-1.410.241,19	0,00	-1.410.241,19
Gastos de personal	-2.712.618,14	0,00	-2.712.618,14
Otros gastos de la actividad	-928.499,73	-22.213,90	-950.713,63
TRIBUTOS	-58.267,55	0,00	-58.267,55
TRANSPORTES	-111.743,90	0,00	-111.743,90
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-238.670,96	0,00	-238.670,96
SUMINISTROS	-240.410,70	0,00	-240.410,70
ALQUILERES	-96.462,21	0,00	-96.462,21
SERVICIOS ASESORAMIENTO	-85.829,31	0,00	-85.829,31
SEGUROS	-39.363,35	0,00	-39.363,35
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-17.794,22	0,00	-17.794,22
GASTOS VARIOS	-39.957,53	568,70	-39.388,83
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-22.782,60	-22.782,60
Amortización del inmovilizado	-407.894,96	0,00	-407.894,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-6.000,95	-6.000,95
Gastos financieros	0,00	-171.326,91	-171.326,91
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-47,07	-47,07
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	-1.291,38	-1.291,38
Total gastos	-5.469.542,00	-215.880,21	-5.685.422,21
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	132.872,58	0,00	132.872,58
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	132.872,58	0,00	132.872,58
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.602.414,58	215.880,21	5.818.294,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	107.358,02	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.871.806,48	2.907.585,91
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	1.756.843,31
Subvenciones del sector público	372.223,56	692.503,31
Aportaciones privadas	205.204,10	218.961,38
Otros tipos de ingresos	0,00	160.129,49
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.556.592,16	5.736.023,40

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La desviaciones mas significativas son las siguientes:

- desviación en las cuentas de Aprovisionamientos y Otros gastos de la Actividad, en el Plan de Actuación se prevee dentro de la partida de Otros gastos de actividad, gastos de alimentación que en lo realizado se incluyen en la partida de Aprovisionamientos.
- desviación en la partida de otros gastos, existe un acuerdo con entidades privadas que no se contempla a la hora de realizar el Plan de Actuación y que conlleva un aumento en la partida de estos gastos para poder llevarlo a cabo.




NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	50.601,19
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	407.894,96
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.061.647,04
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	4.158,73
Total ajustes (+)	5.473.700,73
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	5.524.301,92
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.867.011,34

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	5.061.647,04
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	132.872,58
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	5.194.519,62

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre




Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	6.184,82	3.689.533,88	0,00	3.695.718,70	3.455.785,05	93,51	3.455.785,05
01/01/2015 - 31/12/2015	24.534,58	5.168.986,21	0,00	5.193.520,79	4.992.171,11	96,12	4.992.171,11
01/01/2016 - 31/12/2016	13.456,72	5.203.025,90	0,00	5.216.482,62	3.651.537,83	70,00	4.839.106,77
01/01/2017 - 31/12/2017	20.328,44	4.511.882,20	0,00	4.532.210,64	3.172.547,45	70,00	4.112.954,28
01/01/2018 - 31/12/2018	50.601,19	5.473.700,73	0,00	5.524.301,92	3.867.011,34	70,00	5.194.519,62

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	3.455.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.785,05	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		4.992.171,11	0,00	0,00	0,00	4.992.171,11	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			4.839.106,77	0,00	0,00	4.839.106,77	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				4.112.954,28	0,00	4.112.954,28	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					0,00	0,00	-3.867.011,34

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria	23/03/2018	4.840,48	4.840,48	0,00	0,00	0,00	4.840,48	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria	27/03/2018	1.239,67	1.239,67	0,00	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Otras instalaciones fund: Tuya	27/06/2018	34.167,52	34.167,52	0,00	0,00	0,00	34.167,52	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Instalacion A/A	21/05/2018	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Punto de lavado	26/06/2018	22.183,12	0,00	0,00	22.183,12	0,00	0,00	0,00	22.183,12	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Mobiliario fund: Tuya	27/06/2018	17.762,70	17.762,70	0,00	0,00	0,00	17.762,70	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Infrarrojos	12/03/2018	702,05	702,05	0,00	0,00	0,00	702,05	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 519SND: APROCOR. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	217	Equipos informáticos fusión Fund.Tuya	27/06/2018	2.291,04	2.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	Proyector	22/03/2018	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) I. Inmov ilizado intang ible	207	Incorporación fusión Fundación Tuya	27/06/2018	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		132.872,58	110.689,46	0,00	22.183,12	0,00	110.689,46	0,00	22.183,12	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				5.061.647,04
2. Inversiones en cumplimiento de fines				132.872,58
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	110.689,46			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			22.183,12	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				5.194.519,62

Ajustes positivos del resultado contable**DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado intangible	90.351,36	873.933,59
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	244.559,28	2.286.701,01
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	13.923,48	67.637,92
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	7.556,28	73.503,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Otras instalaciones	26.057,43	225.039,36
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	21.037,80	664.984,82
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos informáticos	1.213,07	76.757,13
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de transporte	1.947,38	46.440,51
10. Amortización del inmovilizado	681	Otro inmovilizado material	1.248,88	38.461,86
		TOTAL	407.894,96	4.353.459,20

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	Directa	1.410.241,19
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Directa	2.712.618,14
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayudas monetarias	Directa	10.287,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de actividad	Directa	928.499,73
		TOTAL		5.061.647,04

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	imputación de gasto de ejercicios anteriores	4.158,73
		TOTAL	4.158,73

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:

No existen

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

26.2. Autorizaciones del Protectorado

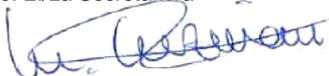
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

120

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administración	3,00	19,00	22,00
Personal Atención Directa	32,00	58,00	90,00
Personal limpieza	1,00	7,00	8,00
TOTAL	36,00	84,00	120,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

Los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales se fijan en función del tiempo empleado en la realización del trabajo y de las tarifas horarias de auditoría.

Los correspondientes al examen de las cuentas pertenecientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, ascienden a 4.500 euros. A este importe se adicionará los gastos que se incurra por cuenta de la Fundación y el IVA aplicable.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No hay información segmentada

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		50.601,19	20.328,44
2. Ajustes del resultado		484.075,31	346.983,45
a) Amortización del inmovilizado (+)		407.894,96	405.703,58
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-95.193,62	-238.170,89
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	-9,99
h) Gastos financieros (+)		171.373,97	179.460,75
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		230.431,44	-40.937,24
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		66.526,48	-68.063,93
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		179.587,29	25.879,27
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-15.682,33	1.247,42
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-171.373,97	-179.450,76
a) Pagos de intereses (-)		-171.373,97	-179.460,75
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	9,99
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		593.733,97	146.923,89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-150.183,61	-6.785,65
a) Entidades del grupo y asociadas		-17.311,03	0,00
b) Inmovilizado intangible		-43.300,00	-2.480,50
c) Inmovilizado material		-89.572,58	-4.295,16
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	-9,99
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		86.834,84	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		18.030,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		68.804,84	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-63.348,77	-6.785,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-514.066,95	-170.392,75
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-514.066,95	-170.392,75
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-514.066,95	-170.392,75
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-514.066,95	-170.392,75
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)			
		16.318,25	-30.254,51
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		55.393,65	85.648,16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		35.651,90	55.393,65

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206	Aplicaciones informáticas	31/12/2018	28.108,44	0,00	13.122,46	Usufructo	Fines
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	31/12/2018	4.282.286,40	0,00	856.457,05	Usufructo	Fines
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	31/12/2018	43.300,00	0,00	4.354,08	Usufructo	Fines
	TOTAL		4.353.694,84	0,00	873.933,59		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211	Construcciones	31/12/2018	989.216,22	0,00	443.668,21	Usufructo	Fines
211	Construcciones	31/12/2018	470.459,36	0,00	166.694,03	Usufructo	Fines
211	Construcciones	31/12/2018	10.630.488,66	0,00	1.676.338,77	Usufructo	Fines
212	Instalaciones técnicas	31/12/2018	124.954,49	0,00	67.637,92	Usufructo	Fines
213	Maquinaria	31/12/2018	102.744,49	0,00	73.503,00	Usufructo	Fines
215	Otras instalaciones	31/12/2018	421.604,96	0,00	225.039,36	Usufructo	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 519SND: APROCOR: CUENTAS ANUALES

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
216	Mobiliario	31/12/2018	743.799,93	0,00	664.984,82	Usufructo	Fines
217	Equipos para procesos de información	31/12/2018	79.578,23	0,00	76.757,13	Usufructo	Fines
218	Elementos de transporte	31/12/2018	51.891,00	0,00	46.440,51	Usufructo	Fines
219	Otro inmovilizado material	31/12/2018	43.908,69	0,00	38.461,86	Usufructo	Fines
TOTAL			13.658.646,03	0,00	3.479.525,61		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	02/01/2015	20.073,40	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	31/12/2013	7.302,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	31/12/2013	6.420,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	31/12/2015	9.929,40	0,00	0,00	Usufructo	Fines
TOTAL			43.724,80	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
541	Valores representativos de deuda a corto plazo	30/09/2016	964,27	0,00	0,00	Usufructo	Fines
565	Fianzas constituidas a corto plazo	31/12/2016	44.413,31	0,00	0,00	Usufructo	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



		45.377,58	0,00	0,00	
TOTAL					

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Triodos Bank Avalmadrid	30/12/2010	1.000.000,00	525.451,74	474.548,26	0,00
Triodos Bank	30/12/2010	3.300.000,00	2.503.083,25	796.916,75	0,00
Triodos Bank	03/09/2015	750.000,00	662.408,64	87.591,36	0,00
Popular	30/09/2016	120.000,00	68.553,27	51.446,73	0,00
BBVA	20/12/2016	100.000,00	63.694,18	36.305,82	0,00
Fundación hispánica	31/12/2014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Acreedores varios	31/12/2018	603.877,08	603.877,08	0,00	0,00
Deudas con las administraciones públicas	31/12/2018	205.389,60	205.389,60	0,00	0,00
Deudas con el personal	31/12/2018	129.557,92	129.557,92	0,00	0,00
Popular	15/03/2017	100.000,00	78.888,88	21.111,12	0,00
Popular	16/03/2018	75.000,00	64.907,36	10.092,64	0,00
TOTAL		6.408.824,60	4.905.811,92	1.503.012,68	0,00

Por compras de inmovilizado

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
LUANTE INVERSIONES	21/01/2015	110.000,00	34.000,00	76.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 519SND: APROCOR: CUENTAS ANUALES

ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	26/06/2018	22.183,12	22.183,12	0,00	0,00
TOTAL		132.183,12	56.183,12	76.000,00	0,00

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Fianza BT	01/12/2016	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Fianza Plena Inclusion Madrid	29/09/2017	762,30	762,30	0,00	0,00
Fianza	15/01/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
Fianza	31/01/2018	250,00	250,00	0,00	0,00
Fianza	03/12/2018	700,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL		10.612,30	10.612,30	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



ANEXO 1

Con fecha 27 de Junio de 2018 se celebró en el domicilio social reunión ordinaria del Patronato de la Fundación, entre los acuerdos adoptados esta la Aprobación de la fusión por absorción entre la FUNDACIÓN APROCOR, como Fundación Absorbente, y la FUNDACION DE TUTELA Y APOYO APROCOR (FUNDACION TUYA), como Fundación Absorbida.

La citada fusión conlleva la disolución de la personalidad jurídica de la misma sin liquidación de esta, con transmisión en bloque y a título universal de su patrimonio a la Fundación Absorbente.

Patronos de las Fundaciones participantes en el proceso de Fusión por Absorción

Fundación Absorbente: FUNDACIÓN APROCOR

Patronos:

- Don Ramón Corral Beneyto
- Don Francisco Martín Cabrera
- Doña Mónica Guzmán Zapater
- Ana Corral González - Baylin
- Jose Luis Martínez Olivares
- Manuel Sanchez Puelles
- Julia Bayón Pedraza
- Ana Verde Gamonal

Fundación Absorbida: FUNDACIÓN DE TUTELA Y APOYO APROCOR (FUNDACION TUYA)

Patronos:

- Don Ramón Corral Beneyto
- Don Mariano Baratech Ramírez
- Doña Leticia Avedaño Martínez Clavel
- Doña Berta González Antón
- Doña Blanca Villamia Uriarte
- Doña María Luisa Corral González -Baylin

Estructura de la Fusión por Absorción

En la operación de fusión se lleva a cabo el consiguiente traspaso en bloque , y por sucesión universal, a la Fundación Absorbente de la totalidad de los activos y pasivos integrantes del patrimonio social de la Fundación Absorbida que , como consecuencia de la fusión, se extingue, quedando disuelta sin liquidación.

Finalidad de la Fusión por Absorción

La fusión por absorción tiene su origen y responde a la necesidad de optimizar entre ambas Fundaciones recursos económicos y técnicos. Además proporciona importantes sinergias, tanto en costes como en ingresos debido al alto grado de complementariedad de sus respectivos fines y la existencia de ciertos solapamientos que se verán superados tras la integración

Denominación, domicilio y datos identificadores de inscripción de las Fundaciones que participan en la Fusión

Fundación Absorbente FUNDACIÓN APROCOR

Domicilio Social c/Vicente Morales 5 (Madrid)

CIF G81985558

Inscrita en el Registro de Fundaciones, Orden Ministerial de 13730/12 de mayo de 1998, según consta en el BOE número 138 de 10 de junio de 1998

Fundación Absorbida FUNDACIÓN DE TUTELA Y APOYO APROCOR (FUNDACION TUYA)

Domicilio Social c/Fromista 13 (Madrid)

CIF G85820645

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, al tomo CLXXXVI, folio 303-327, hoja personal 581, inscripción 1ª

No se atribuye ventaja especial alguna en la Fundación Absorbente a favor de los Patronos de ninguna de las Fundaciones Participantes ni a ningún experto independiente dado que nos es necesaria su intervención en la Fusión

No existen consecuencias relevantes de la fusión sobre el empleo, ni impacto de genero en los órganos de administración, ni sobre la responsabilidad social de las sociedades participantes en la fusión

Otras menciones

La entidad resultante de la Fusión pasa a denominarse FUNDACIÓN INCLUSION Y APOYO APROCOR



BALANCE DE SITUACION
FUSIÓN FUNDACIÓN APROCOR-FUNDACION TUYA

ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.048,11
III. Inmovilizado material	50.048,11
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	50.048,11
B) ACTIVO CORRIENTE	13.946,79
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	13.780,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-900,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-900,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.066,79
1. Tesorería	1.066,79
TOTAL ACTIVO (A + B)	63.994,90
PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	33.212,77
A-1) Fondos propios	-18.012,89
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
II. Reservas	17.783,46
2. Otras reservas	17.783,46
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-65.796,35
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-65.796,35
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	51.225,66
I. Subvenciones	2.350,00
II. Donaciones y legados	48.875,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	30.782,13
III. Deudas a corto plazo	18.000,00
5. Otros pasivos financieros	18.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.782,13
3. Acreedores varios	531,53
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.783,06
6. Otras deudas con las administraciones públicas	6.467,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	63.994,90