

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

NIF:

G81985558

Nº REGISTRO:

519SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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		12.941.202,25	13.309.164,01
	I. Inmovilizado intangible		3.290.450,27	3.385.105,07
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		14.286,44	14.635,52
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		3.276.163,83	3.370.469,55
	III. Inmovilizado material		9.602.621,27	9.878.056,14
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		9.319.856,51	9.561.659,87
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		282.764,76	316.396,27
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		48.130,71	46.002,80
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		20.073,40	20.073,40
268, 27	5. Otros activos financieros		28.057,31	25.929,40
	B) ACTIVO CORRIENTE		915.034,27	1.416.012,58
	II. Existencias		0,00	1.856,09
407	6. Anticipos a proveedores		0,00	1.856,09
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		726.244,87	749.589,34
	3. Otros		726.244,87	749.589,34
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		102.189,42	603.915,72
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		84.485,81	479.902,73
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		4.129,54	112.070,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		573,75	0,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		13.000,32	11.942,99
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		37.260,73	36.569,07
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		37.260,73	36.569,07
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		2.358,94	2.289,91
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de la deuda		1.001,49	1.001,49
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		1.357,45	1.288,42
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		46.980,31	21.792,45
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		46.980,31	21.792,45
	TOTAL ACTIVO (A + B)		13.856.236,52	14.725.176,59

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

N° DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		8.752.030,36	8.957.251,63
	A-1) Fondos propios		1.388.880,22	1.356.391,12
	I. Dotación fundacional		36.010,12	36.010,12
100	1. Dotación fundacional		36.010,12	36.010,12
	II. Reservas		889.765,33	889.614,73
113, 114, 115	2. Otras reservas		889.765,33	889.614,73
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		431.457,95	364.240,77
120	1. Remanente		1.036.871,35	1.036.179,67
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-605.413,40	-671.938,90
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		31.646,82	66.525,50
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.363.150,14	7.600.860,51
130, 1320	I. Subvenciones		6.808.198,35	6.993.481,94
131, 1321	II. Donaciones y legados		554.951,79	607.378,57
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.480.721,44	3.367.792,01
	II. Deudas a largo plazo		3.480.721,44	3.367.792,01
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		3.456.771,40	3.353.269,41
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		23.950,04	14.522,60
	C) PASIVO CORRIENTE		1.623.484,72	2.400.132,95
	III. Deudas a corto plazo		709.170,84	705.958,55
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		697.420,84	692.658,55
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		11.750,00	13.300,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		914.313,88	1.694.174,40
410, 411, 419	3. Acreedores varios		590.597,77	1.193.473,54
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		142.462,23	146.979,38
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		0,00	69,18
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		181.253,88	245.652,30
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		0,00	108.000,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		13.856.236,52	14.725.176,59

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

N° DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.749.613,56	4.006.164,58
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.216.420,80	2.190.307,10
721	b) Aportaciones de usuarios		565.091,73	763.636,49
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		968.101,03	1.052.220,99
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		2.098.167,83	3.652.794,04
	3. Gastos por ayudas y otros		-2.295,00	-17.048,10
(650)	a) Ayudas monetarias		-2.295,00	-16.048,10
(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		-1.722.546,78	-3.332.629,96
	7. Otros ingresos de la actividad		93.844,51	151.438,84
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		93.844,51	151.438,84
	8. Gastos de personal		-3.080.955,59	-3.115.661,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.347.534,29	-2.397.080,60
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-733.421,30	-718.581,11
	9. Otros gastos de de la actividad		-816.304,87	-958.533,95
(62)	a) Servicios exteriores		-796.666,82	-928.624,47
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-19.638,05	-29.909,48
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-404.610,38	-406.879,07
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		237.215,64	238.186,22
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		237.215,64	238.186,22
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		237.215,64	238.186,22
(678), 778	13 **. Otros resultados		15.077,17	1.570,24
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		167.206,09	219.401,13
	15. Gastos financieros		-152.323,13	-152.843,67
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-152.323,13	-152.843,67
	16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	37,22
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		0,00	37,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(668), 768	17. Diferencias de cambio		16.979,56	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-135.343,57	-152.806,45
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		31.862,52	66.594,68
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		-215,70	-69,18
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		31.646,82	66.525,50
	B) Operaciones Interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		31.646,82	66.525,50
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		706.291,41	731.765,41
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		16.235,78	10.164,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		722.527,19	741.929,41
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-891.575,00	-872.890,78
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-68.662,56	-81.310,14
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-960.237,56	-954.200,92
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-237.710,37	-212.271,51
	G) Ajustes por errores		150,60	-4.177,28
	I) Otras variaciones		691,68	12.913,85
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-205.221,27	-137.009,44




MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

1. La mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en el ámbito educativo, laboral, social y tutelar, así como el desempeño de las medidas de apoyo que puedan necesitar las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de su capacidad de obrar.
2. La asistencia o apoyo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual.
3. La Lucha contra toda forma de discriminación de la que, por motivos de discapacidad, puedan ser objeto las personas con discapacidad intelectual.
4. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

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

2.1. 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.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

En la fecha de formulación de la presente memoria, no existen dudas ni incertidumbres importantes o significativas en relación con el funcionamiento normal de la empresa, aun teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19 y sus posibles efectos negativos en la economía española. De hecho las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. 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:

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:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Regularización saldos varias cuentas del balance 150,60.

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	-2.295,00	-17.048,10
6. Aprovisionamientos	-1.722.546,78	-3.332.629,96
8. Gastos de personal	-3.080.955,59	-3.115.661,71
9. Otros gastos de la actividad	-816.304,87	-958.533,95
10. Amortización del Inmovilizado	-404.610,38	-406.879,07
15. Gastos financieros	-152.323,13	-152.843,67
20. Impuestos sobre beneficios	-215,70	-69,18
TOTAL	-6.179.251,45	-7.983.665,64

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.749.613,56	4.006.164,58
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	2.098.167,83	3.652.794,04
7. Otros ingresos de la actividad	93.844,51	151.438,84
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	237.215,64	238.186,22
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	15.077,17	1.570,24
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	37,22
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	16.979,56	0,00
TOTAL	6.210.898,27	8.050.191,14

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La Fundación Aprocór 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	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	31.646,82	Excedente del ejercicio	66.525,50
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	31.646,82	TOTAL	66.525,50
--------------	-----------	--------------	-----------

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
excedentes negativos ejercicios anteriores	31.646,82	excedentes negativos ejercicios anteriores	66.525,50
TOTAL	31.646,82	TOTAL	66.525,50

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	3.290.450,27	3.385.105,07

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.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existen.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	9.602.621,27	9.878.056,14

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

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.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	48.130,71	46.002,80

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	88.615,35	591.972,73
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	37.260,73	36.569,07
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.358,94	2.289,91
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.980,31	21.792,45

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	3.480.721,44	3.367.792,01

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	709.170,84	705.958,55
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	733.060,00	1.448.452,92

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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.

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.

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.

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.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran:

Valoración inicial.

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior.

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

hubiese registrado el deterioro del valor.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	726.244,87	749.589,34

Criterios de valoración aplicados.

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.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	0,00	1.856,09

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

No existen.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No existen.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	16.979,56	0,00

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento.

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.

Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.

Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio que surjan.

4.12. Impuesto sobre beneficios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-215,70	-69,18

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

En este ejercicio no existen.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.749.613,56	4.006.164,58
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.098.167,83	3.652.794,04
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-2.295,00	-17.048,10
A) 6. Aprovisionamientos	-1.722.546,78	-3.332.629,96
A) 7. Otros ingresos de la actividad	93.844,51	151.438,84
A) 8. Gastos de personal	-3.080.955,59	-3.115.661,71
A) 9. Otros gastos de la actividad	-816.304,87	-958.533,95
A) 10. Amortización del inmovilizado	-404.610,38	-406.879,07
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	237.215,64	238.186,22
A) 13** Otros resultados	15.077,17	1.570,24
A) 15. Gastos financieros	-152.323,13	-152.843,67
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	37,22
A) 17. Diferencias de cambio	16.979,56	0,00
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-215,70	-69,18

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

No existen gastos de carácter plurianual.

Resto de ingresos y gastos.

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

4.14. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-3.080.955,59	-3.115.661,71

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

Los gastos de personal se han contabilizado por el criterio de devengo. No existen compromisos de pensiones para el personal.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	968.101,03	1.052.220,99
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	237.215,64	238.186,22

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.363.150,14	7.600.860,51

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

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.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

Criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al/los negocio/s conjunto/s en que participa.

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 €

El saldo a favor de la Fundación a 31.12.2020 es de 2.156,94 €.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	37.260,73	36.569,07

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción afectos una actividad mercantil, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiere de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

Las operaciones afectas a la actividad propia se contabilizarán en el momento inicial por el precio acordado.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico 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	4.325.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.586,40
TOTAL	4.353.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353.694,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	13.472,92	349,08	0,00	0,00	0,00	13.822,00
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	955.116,85	94.305,72	0,00	0,00	0,00	1.049.422,57
TOTAL	968.589,77	94.654,80	0,00	0,00	0,00	1.063.244,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.385.105,07	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.290.450,27

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

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.385.105,07	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.290.450,27
TOTAL	3.385.105,07	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.290.450,27

4. Información**Información complementaria y/o adicional:**

Los coeficientes de amortización utilizados son los siguientes:

Aplicaciones 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	102.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.744,49
215 Otras instalaciones	432.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	432.221,68
216 Mobiliario	743.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	743.799,93
217 Equipos para procesos de información	80.120,12	1.578,10	0,00	0,00	0,00	81.698,22
218 Elementos de transporte	51.891,00	32.942,61	0,00	0,00	0,00	84.833,61
219 Otro inmovilizado material	43.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,69
TOTAL	13.669.804,64	34.520,71	0,00	0,00	0,00	13.704.325,35

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.528.504,37	241.803,36	0,00	0,00	0,00	2.770.307,73
212 Instalaciones técnicas	81.561,40	13.923,48	0,00	0,00	0,00	95.484,88
213 Maquinaria	77.732,68	3.122,64	0,00	0,00	0,00	80.855,32
215 Otras instalaciones	250.856,66	25.435,86	0,00	0,00	0,00	276.292,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	686.855,27	21.399,29	0,00	0,00	0,00	708.254,56
217 Equipos para procesos de información	78.261,18	1.340,65	0,00	0,00	0,00	79.601,83
218 Elementos de transporte	48.387,89	1.933,58	0,00	0,00	0,00	50.321,47
219 Otro inmovilizado material	39.589,05	996,72	0,00	0,00	0,00	40.585,77
TOTAL	3.791.748,50	309.955,58	0,00	0,00	0,00	4.101.704,08

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.878.056,14	-275.434,87	0,00	0,00	0,00	9.602.621,27

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.878.056,14	-275.434,87	0,00	0,00	0,00	9.602.621,27
TOTAL	9.878.056,14	-275.434,87	0,00	0,00	0,00	9.602.621,27

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	3.385.105,07	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.290.450,27
Inmovilizado material NO generadores	9.878.056,14	-275.434,87	0,00	0,00	0,00	9.602.621,27
TOTAL	13.263.161,21	-370.089,67	0,00	0,00	0,00	12.893.071,54

Arrendamientos financieros**Arrendador**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendatario

TIPO DEL BIEN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	MESES DE DURACIÓN DEL CONTRATO	MESES TRANS-CURRIDOS	CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES	CUOTAS EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
TUNEL DE LAVADO	22.183,12	66,00	30,00	4.384,60	4.783,20	14.349,60	452,72
RENAULT	21.455,01	60,00	11,00	0,00	4.185,17	18.643,03	570,70

Arrendamientos operativos**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	28.057,31	28.057,31
TOTAL	20.073,40	0,00	28.057,31	48.130,71

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	25.929,40	25.929,40
TOTAL	20.073,40	0,00	25.929,40	46.002,80

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	25.929,40	2.127,91	0,00	28.057,31
TOTAL	46.002,80	2.127,91	0,00	48.130,71

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	46.002,80	2.127,91	0,00	48.130,71

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 8.698,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 12.057,31.-€
- TOTAL..... 48.130,71 €.

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 8.698,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 12.057,31.-€
- TOTAL..... 48.130,71 €.

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	1.001,49	0,00	1.001,49
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	863.197,98	863.197,98
TOTAL	0,00	1.001,49	863.197,98	864.199,47

Instrumentos financieros a corto 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	1.001,49	0,00	1.001,49
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.364.642,94	1.364.642,94
TOTAL	0,00	1.001,49	1.364.642,94	1.365.644,43

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	479.902,73	2.665.446,52	3.060.863,44	84.485,81
440 Deudores	1.820,00	29.390,60	31.210,60	0,00
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
446 Deudores de dudoso cobro	2.250,00	1.879,54	0,00	4.129,54
447 Usuarios, deudores	209.604,82	2.859.442,08	2.866.003,23	203.043,67
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	539.984,52	722.586,18	739.369,50	523.201,20
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	1.001,49	0,00	0,00	1.001,49
551 Cuenta corriente con patronos y otros	249,16	11.576,11	11.507,08	318,19
565 Fianzas constituidas a corto plazo	1.039,26	0,00	0,00	1.039,26
570 Caja, euros	9.926,18	80.318,11	80.125,18	10.119,11
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	11.866,27	7.773.257,55	7.748.262,62	36.861,20
TOTAL	1.365.644,43	14.143.896,69	14.645.341,65	864.199,47

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	1.365.644,43	14.143.896,69	14.645.341,65	864.199,47

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
ENTIDAD	DOMICILIO		ACTIVIDADES		FECHA ADQUISICIÓN
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	C/ Cueva de Montesinos 49, 28034 Madrid		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	23.776,61	2.156,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	50,00	1.000,00	23.776,61	2.156,94
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	25.933,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.933,55	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	36.569,07	691,66	0,00	37.260,73
TOTAL	36.569,07	691,66	0,00	37.260,73

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	36.569,07	691,66	0,00	37.260,73

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	3.456.771,40	0,00	23.950,04	3.480.721,44
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.456.771,40	0,00	23.950,04	3.480.721,44

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	3.353.269,41	0,00	14.522,60	3.367.792,01
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.353.269,41	0,00	14.522,60	3.367.792,01

Información general:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Préstamo Triodos Bank. Avalmadrid Importe 1.000.000,00 pendiente al 31.12.20 378.618,55

Préstamo Triodos Bank Importe 3.300.000,00 pendiente al 31.12.20 2.164.287,80

Préstamo Triodos (Tilmon) pendiente al 31.12.20 572.756,32

Prést Popular 75.000,00 saldo al 31.12.20 20.538,76

Préstamo Bankia ICO pendiente al 31.12.20 172.062,87

Préstamo Triodos Bank pendiente al 31.12.20 148.507,10

Arrendam.financ.al 31.12.20 10.112,05

Leasing Renault al 31.12.20 13.837,99.

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	697.420,84	0,00	744.810,00	1.442.230,84
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	697.420,84	0,00	744.810,00	1.442.230,84

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	692.658,55	0,00	1.461.752,92	2.154.411,47
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	692.658,55	0,00	1.461.752,92	2.154.411,47

Información general:

Deudas con entidades de crédito

1 año 697.420,84

Otras deudas

1 año 11.750,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 733.060,00.

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
-------------	---------------	---------	-------------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	209.604,82	2.859.442,08	2.866.003,23	203.043,67
TOTAL	209.604,82	2.859.442,08	2.866.003,23	203.043,67

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	539.984,52	722.586,18	739.369,50	523.201,20
TOTAL	539.984,52	722.586,18	739.369,50	523.201,20

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	749.589,34	3.582.028,26	3.605.372,73	726.244,87

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
100 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	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
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	808.686,68	85.105,33	4.177,28	889.614,73
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	1.023.265,82	12.913,85	0,00	1.036.179,67
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-637.434,76	0,00	34.504,14	-671.938,90
129 Excedente del ejercicio	50.601,19	101.029,64	85.105,33	66.525,50
TOTAL	1.281.129,05	199.048,82	123.786,75	1.356.391,12

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
---------------------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
100 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	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
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	889.614,73	150,60	0,00	889.765,33
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	1.036.179,67	691,68	0,00	1.036.871,35
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-671.938,90	0,00	-66.525,50	-605.413,40
129 Excedente del ejercicio	66.525,50	31.646,82	66.525,50	31.646,82
TOTAL	1.356.391,12	32.489,10	0,00	1.388.880,22

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Corrección de errores detallados en la Nota 2 punto 8.

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			31.646,82			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	6.179.712,20	6.211.359,02	0,00	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)			2.156,94			0,00

Otra información**Otros tributos****NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS****15.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-2.295,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-2.295,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

Las ayudas monetarias individuales corresponden a donativos realizados a usuarios de la Fundación.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-225.553,85
(601) Compras de materias primas	-2.943,49
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-1.309.077,31
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-184.972,13
TOTAL	-1.722.546,78

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

607 Trabajos realizados por otras empresas:

- Servicios de comedor 176.076,23 €
- Servicios prestados por empresas para la realización de actividades culturales y de formación 8.895,90 €.

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 6.059,74
- compras productos lavandería del Centro Especial de Empleo 2.149,35
- compra a talleres (importación) 217.344,76.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.347.534,29
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-733.421,30
TOTAL	-3.080.955,59

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	-102.849,03
(622) Reparaciones y conservación	-236.399,03
(623) Servicios de profesionales independientes	-103.968,86
(624) Transportes	-41.115,20
(625) Primas de seguros	-44.934,75
(626) Servicios bancarios y similares	-35.387,19
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-198,74
(628) Suministros	-178.496,89
(629) Otros servicios	-53.317,13
(631) Otros tributos	-19.638,05
TOTAL	-816.304,87

Análisis de gastos:

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

Servicios de asesoramiento 97.643,56

Servicios de notaría y registros 1.663,60

Asesoramiento patronal 4.661,70

629 Otros servicios:

Material de oficina 3.859,43

Correos y telégrafos 44,00

Teléfono 22.421,97

Desplazamientos y gastos de viajes 5.557,66

Servicios varios 5.141,62

Gastos varios UTE 16.292,45.

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	2.216.420,80	565.091,73	1.205.316,67	Entidades públicas y privadas
TOTAL	2.216.420,80	565.091,73	1.205.316,67	

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

2.098.167,83.

Procedencia:

Ventas de mercaderías 16.559,95

Prestación de servicios 2.081.607,88.

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

93.844,51.

Procedencia:

Ingresos por arrendamientos 82.721,51

Ingresos por servicios diversos 11.123,00.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

Gastos extraordinarios

Gastos varios derivados de la actividad de la Fundación 168,07

Sanciones y multas 292,68

Ingresos extraordinarios

Indemnizaciones seguros 14.850,01

Ingresos varios derivados de la actividad de la Fundación 687,91.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE****NOTA 18. 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
130 Subvenciones oficiales de capital	6.955.649,43	0,00	168.553,08	6.787.096,35
131 Donaciones y legados de capital	607.378,57	16.235,78	68.662,56	554.951,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

132 Otras subvenciones, donaciones y legados	37.832,51	706.291,41	723.021,92	21.102,00
TOTAL	7.600.860,51	722.527,19	960.237,56	7.363.150,14

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	968.101,03
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	237.215,64
TOTAL	1.205.316,67

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO		CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE		
CAM SUBVENCIONES SALARIALES		132	Administración Autonómica	CAM		
SUBVENCION SAVI		132	Administración Autonómica	CONSEJERIA DE AASS		
SUBV EMAP CAM EMPLEO APOYO SIL		132	Administración Autonómica	CAM		
SUBV.IRPF CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES		132	Administración Estatal	CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES		
SUBVENCION FUND.LA CAIXA SAPVI		132	Entidad privada	FUNDACION LA CAIXA		
SUBV. CAM MANTENIMIENTO SIO		132	Administración Autonómica	CAM		
SUBV CAM CONSEG POL SOC Y FAMILIA		132	Administración Autonómica	CAM		
SUBV UNAP CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO		132	Administración Estatal	UNAP		
SUBVENCION IRPF PLENA MADRID		132	Entidad privada	PLENA MADRID		
SUBVENCION FUNDACION ONCE PIR		132	Entidad privada	FUNDACION ONCE		
SUBVENCION COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA		132	Internacional	CEE		
SUBVENCION FUNDACION PELAYO		132	Entidad privada	FUNDACION PELAYO		
SUBVENCION CAM COVID		132	Administración Autonómica	CAM		
SUBV UNAP CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO		132	Administración Estatal	UNAP		
SUBVENCION IRPF PLENA MADRID		132	Entidad privada	PLENA MADRID		
SUBVENCION DE CAPITAL		130	Entidad privada	EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS		
Actividades generales de la Fundación		740	Entidad privada	ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE		
Actividades generales de la Fundación		740	Entidad privada	EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS		
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
CAM SUBVENCIONES SALARIALES	2020	2020	99.344,70	0,00	99.344,70	99.344,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SUBVENCION SAVI	2020	2020	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
SUBV EMAP CAM EMPLEO APOYO SIL	2020	2020	28.624,99	0,00	28.624,99	28.624,99
SUBV.IRPF CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES	2020	2020	303.006,49	0,00	303.006,49	303.006,49
SUBVENCION FUND.LA CAIXA SAPVI	2020	2020	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
SUBV. CAM MANTENIMIENTO SIO	2020	2020	25.275,91	0,00	25.275,91	25.275,91
SUBV. CAM CONSEG POL SOC Y FAMILIA	2020	2020	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
SUBV UNAP CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	2019	2020	16.730,51	0,00	16.730,51	16.730,51
SUBVENCION IRPF PLENA MADRID	2020	2020	4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00
SUBVENCION FUNDACION ONCE PIR	2020	2020	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
SUBVENCION COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	2019	2020	21.102,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION FUNDACION PELAYO	2020	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SUBVENCION CAM COVID	2020	2020	12.371,63	0,00	12.371,63	12.371,63
SUBV UNAP CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	2020	2020	13.929,83	0,00	13.929,83	13.929,83
SUBVENCION IRPF PLENA MADRID	2020	2020	8.319,22	0,00	8.319,22	8.319,22
SUBVENCION DE CAPITAL	2013	2020	9.341.816,58	1.778.794,72	237.215,64	2.016.010,36
Actividades generales de la Fundación	2020	2020	120.698,05	0,00	120.698,05	120.698,05
Actividades generales de la Fundación	2020	2020	135.354,70	0,00	135.354,70	135.354,70
TOTAL			10.331.019,61	1.778.794,72	1.205.316,67	2.984.111,39

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y 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.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS**NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS**

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	-23.776,61	-23.776,61
27000002	GARANTIA ACUERDO MARCO CM (UTE)	12.057,31	12.057,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

41009999	ACREEDORES (UTE)	-8.479,65	-8.479,65
44600999	DEUDORES DE DUDOSO COBRO UTE	4.129,54	4.129,54
46500099	REMUNERACIONES PTES DE PAGO UTE	-583,55	-583,55
47080009	CONSERJERIA ASUNTOS SOCIALES (UTE)	10.153,52	10.153,52
47500009	H.P. ACREED.CONCEP.FISCALES (UTE)	-3.339,61	-3.339,61
47600099	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL UTE	-3.556,66	-3.556,66
55400001	CTA.CTE, U.T.E. ENCO	37.260,73	37.260,73
57000099	CAJA UTE	260,95	260,95
57200099	BANKIA CTA.CTE 5486 (UTE)	18.132,14	18.132,14
62900099	GASTOS UTE	16.292,45	16.292,45
64000099	SUELDOS Y SALARIOS UTE	102.986,39	102.986,39
64200099	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA UTE	31.353,47	31.353,47
72100999	CUOTAS UTE	-32.091,19	-32.091,19
74010099	SUBVENCIONES Y DONACIONES UTE	-120.698,05	-120.698,05

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	26,00	25,00	44.000,00	42.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	600,00	400,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	104,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-772,93	0,00	-772,93
a) Ayudas monetarias	0,00	-772,93	0,00	-772,93
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	-117.747,00	-58.069,15	0,00	-58.069,15
Gastos de personal	-615.184,00	-607.264,28	0,00	-607.264,28
Otros gastos de la actividad	-134.371,00	-110.735,92	0,00	-110.735,92
Arrendamientos	-2.170,00	-1.694,43	0,00	-1.694,43
Reparaciones y conservación	-24.690,00	-26.572,86	0,00	-26.572,86
Servicios de asesoramiento	-8.078,00	-18.987,03	0,00	-18.987,03
Transportes	-59.640,00	-24.175,74	0,00	-24.175,74
Seguros	-864,00	-9.806,15	0,00	-9.806,15
Suministros	-33.226,00	-21.783,72	0,00	-21.783,72
Viajes y desplazamientos	-4.393,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-1.310,00	-7.306,03	0,00	-7.306,03
Tributos	0,00	-409,96	0,00	-409,96
Amortización del inmovilizado	-79.004,00	-56.267,61	0,00	-56.267,61
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-946.306,00	-833.109,89	0,00	-833.109,89
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	946.306,00	833.109,89	0,00	833.109,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios/Plazas disponibles	100,00	104,00

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	25,00	25,00	42.500,00	42.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	4,00	1.500,00	800,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	84,00	88,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-2.027,00	-584,51	0,00	-584,51
a) Ayudas monetarias	-2.027,00	-584,51	0,00	-584,51
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	-88.882,00	-49.123,62	0,00	-49.123,62

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-569.650,00	-616.236,42	0,00	-616.236,42
Otros gastos de la actividad	-217.286,00	-177.937,92	0,00	-177.937,92
Arrendamientos	-1.176,00	-1.006,98	0,00	-1.006,98
Reparaciones y conservación	-60.858,00	-45.495,40	0,00	-45.495,40
Servicios de asesoramiento	-9.131,00	-33.393,65	0,00	-33.393,65
Transportes	-40.320,00	-16.939,46	0,00	-16.939,46
Seguros	-13.841,00	-11.049,27	0,00	-11.049,27
Suministros	-86.060,00	-60.477,13	0,00	-60.477,13
Viajes y desplazamientos	-5.288,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-612,00	-9.454,25	0,00	-9.454,25
Tributos	0,00	-121,78	0,00	-121,78
Amortización del inmovilizado	-79.004,00	-61.123,43	0,00	-61.123,43
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	-956.849,00	-905.005,90	0,00	-905.005,90
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	956.849,00	905.005,90	0,00	905.005,90

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios/Plazas disponibles	84,00	88,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	55,00	53,00	71.800,00	73.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	0,00	1.000,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	70,00	68,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-93.759,00	-58.752,96	0,00	-58.752,96
Gastos de personal	-902.732,00	-993.022,02	0,00	-993.022,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-163.453,00	-198.401,03	0,00	-198.401,03
Arrendamientos	-7.198,00	-7.125,59	0,00	-7.125,59
Reparaciones y conservacion	-38.711,00	-85.246,05	0,00	-85.246,05
Servicios de asesoramiento	-13.932,00	-23.724,74	0,00	-23.724,74
Seguros	-5.559,00	-11.462,72	0,00	-11.462,72
Suministros	-87.081,00	-63.386,87	0,00	-63.386,87
Viajes y desplazamientos	-8.817,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-2.155,00	-6.954,95	0,00	-6.954,95
Tributos	0,00	-500,11	0,00	-500,11
Amortización del inmovilizado	-118.507,00	-90.551,76	0,00	-90.551,76
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	-1.278.451,00	-1.340.727,77	0,00	-1.340.727,77
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.278.451,00	1.340.727,77	0,00	1.340.727,77

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios/Plazas disponibles	70,00	68,00

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12,00	12,00	19.640,00	19.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	0,00	900,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	120,00	163,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-554,65	0,00	-554,65
a) Ayudas monetarias	0,00	-554,65	0,00	-554,65
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-10.736,00	-10.685,83	0,00	-10.685,83
Gastos de personal	-277.936,00	-260.937,20	0,00	-260.937,20
Otros gastos de la actividad	-41.968,00	-33.862,74	0,00	-33.862,74
Arrendamientos	-152,00	-308,19	0,00	-308,19
Reparaciones y conservación	-8.116,00	-5.818,34	0,00	-5.818,34
Servicios de asesoramiento	-3.825,00	-10.058,17	0,00	-10.058,17
Seguros	-1.834,00	-3.096,33	0,00	-3.096,33
Suministros	-18.294,00	-6.549,84	0,00	-6.549,84
Viajes y desplazamientos	-4.052,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-5.695,00	-8.031,87	0,00	-8.031,87
Amortización del inmovilizado	-39.502,00	-22.166,88	0,00	-22.166,88
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	-370.142,00	-328.207,30	0,00	-328.207,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	370.142,00	328.207,30	0,00	328.207,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitar usuarios para inserción laboral	Nº personas que encuentran trabajo	30,00	21,00

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	50,00	7.880,00	7.600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	0,00	2.500,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	60,00	80,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-2.646,00	-16.806,13	0,00	-16.806,13
Gastos de personal	-131.288,00	-143.363,48	0,00	-143.363,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-14.324,00	-27.197,20	0,00	-27.197,20
Arrendamientos	-71,00	-445,33	0,00	-445,33
Reparaciones y conservacion	-1.776,00	-2.436,82	0,00	-2.436,82
Servicios de asesoramiento	-1.955,00	-3.718,66	0,00	-3.718,66
Seguros	-578,00	-2.390,19	0,00	-2.390,19
Suministros	-5.787,00	-3.971,15	0,00	-3.971,15
Viajes y desplazamientos	-3.674,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-483,00	-14.235,05	0,00	-14.235,05
Amortización del inmovilizado	-19.751,00	-13.571,21	0,00	-13.571,21
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	-168.009,00	-200.938,02	0,00	-200.938,02
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	168.009,00	200.938,02	0,00	200.938,02

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Usuarios atendidos	Nº actividades realizadas	12,00	11,00

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- Prosegur 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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	26,00	26,00	32.800,00	28.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	23,00	22,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN 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	-1.236.777,00	-1.529.109,09	0,00	-1.529.109,09

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-463.477,00	-460.132,19	0,00	-460.132,19
Otros gastos de la actividad	-192.222,00	-232.584,11	0,00	-232.584,11
Arrendamientos	-105.001,00	-86.540,00	0,00	-86.540,00
Reparaciones y conservacion	-35.847,00	-70.829,56	0,00	-70.829,56
Servicios de asesoramiento	-4.939,00	-14.086,61	0,00	-14.086,61
Seguros	-3.246,00	-7.130,08	0,00	-7.130,08
Suministros	-39.959,00	-24.121,42	0,00	-24.121,42
Viajes y desplazamientos	-2.613,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-617,00	-8.360,09	0,00	-8.360,09
Tributos	0,00	-21.516,35	0,00	-21.516,35
Amortización del inmovilizado	-59.253,00	-160.929,49	0,00	-160.929,49
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	-1.951.729,00	-2.382.754,88	0,00	-2.382.754,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.951.729,00	2.382.754,88	0,00	2.382.754,88

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	20,00	20,00

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	-772,93	-584,51	0,00	-554,65
a) Ayudas monetarias	-772,93	-584,51	0,00	-554,65
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	-58.069,15	-49.123,62	-58.752,96	-10.685,83
Gastos de personal	-607.264,28	-616.236,42	-993.022,02	-260.937,20
Otros gastos de la actividad	-110.735,92	-177.937,92	-198.401,03	-33.862,74
Arrendamientos	-1.694,43	-1.006,98	-7.125,59	-308,19
Reparaciones y conservación	-26.572,86	-45.495,40	-85.246,05	-5.818,34
Servicios de asesoramiento	-18.987,03	-33.393,65	-23.724,74	-10.058,17
Transportes	-24.175,74	-16.939,46	0,00	0,00
Seguros	-9.806,15	-11.049,27	-11.462,72	-3.096,33
Suministros	-21.783,72	-60.477,13	-63.386,87	-6.549,84
Gastos diversos	-7.306,03	-9.454,25	-6.954,95	-8.031,87
Tributos	-409,96	-121,78	-500,11	0,00
Amortización del inmovilizado	-56.267,61	-61.123,43	-90.551,76	-22.166,88
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	-833.109,89	-905.005,90	-1.340.727,77	-328.207,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	833.109,89	905.005,90	1.340.727,77	328.207,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-16.806,13	-1.529.109,09
Gastos de personal	-143.363,48	-460.132,19
Otros gastos de la actividad	-27.197,20	-232.584,11
Arrendamientos	-445,33	-86.540,00
Reparaciones y conservación	-2.436,82	-70.829,56
Servicios de asesoramiento	-3.718,66	-14.086,61
Seguros	-2.390,19	-7.130,08
Suministros	-3.971,15	-24.121,42
Gastos diversos	-14.235,05	-8.360,09
Tributos	0,00	-21.516,35
Amortización del inmovilizado	-13.571,21	-160.929,49
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	-200.938,02	-2.382.754,88
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	200.938,02	2.382.754,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.027,00	-1.912,09	-382,91	-2.295,00
a) Ayudas monetarias	-2.027,00	-1.912,09	-382,91	-2.295,00
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	-1.550.547,00	-1.722.546,78	0,00	-1.722.546,78
Gastos de personal	-2.960.267,00	-3.080.955,59	0,00	-3.080.955,59
Otros gastos de la actividad	-772.615,00	-780.718,92	-35.585,95	-816.304,87
Arrendamientos	-115.768,00	-97.120,52	0,00	-97.120,52
Reparaciones y conservación	-169.998,00	-236.399,03	0,00	-236.399,03
Servicios de asesoramiento	-41.860,00	-103.968,86	0,00	-103.968,86
Transportes	-99.960,00	-41.115,20	0,00	-41.115,20
Seguros	-25.922,00	-44.934,74	0,00	-44.934,74
Suministros	-270.407,00	-180.290,13	0,00	-180.290,13
Viajes y desplazamientos	-28.837,00	0,00	0,00	0,00
Gastos diversos	-10.872,00	-54.342,24	-35.387,21	-89.729,45
Tributos	-8.571,00	-22.548,20	0,00	-22.548,20
RRPP	-420,00	0,00	-198,74	-198,74
Amortización del inmovilizado	-395.021,00	-404.610,38	0,00	-404.610,38
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	-191.841,00	0,00	-152.323,13	-152.323,13
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	-5.872.318,00	-5.990.743,76	-188.291,99	-6.179.035,75
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.872.318,00	5.990.743,76	188.291,99	6.179.035,75
--------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020, REFERENCIA: 831160967. FECHA: 15/07/2021

VºBº El/La Presidente/a



Página: 45

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	149.952,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.099.321,00	4.879.680,36
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	688.003,00	1.069.961,97
Aportaciones privadas	0,00	135.354,70
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	5.937.276,00	6.084.997,03

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

Las desviaciones mas significativas son las siguientes:

- Aprovisionamientos se produce un aumento de 171.999,78 y Gastos de personal con un aumento de 120.688,59, estos incrementos se deben a una mayor necesidad de compras y personal para llevar a cabo las Actividades promovidas por la Fundación
- Reparaciones y Conservación con un aumento de 66.401,03 diferentes adaptaciones y reparaciones necesarios
- Servicios de asesoramiento con un aumento de 62.108,86
- Las partidas de Transporte con una disminución de 58.844,80 y Suministro con una disminución de 90.116,87, debido al confinamiento vivido durante el ejercicio a causa del Covid-19.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	31.646,82
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	404.610,38
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.586.133,38
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	5.990.743,76
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	150,60
Total ajustes (-)	150,60
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	6.022.239,98
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	4.215.567,99

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)	5.586.133,38
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	5.586.133,38

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
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	3.454.112,00	0,00	3.474.440,44	2.432.108,31	70,00	3.121.672,06
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
01/01/2019 - 31/12/2019	66.525,50	7.802.124,64	0,00	7.868.650,14	5.508.055,10	70,00	7.392.319,82
01/01/2020 - 31/12/2020	31.646,82	5.990.743,76	150,60	6.022.239,98	4.215.567,99	70,00	5.586.133,38

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	4.839.106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.106,77	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		3.121.672,06	0,00	0,00	0,00	3.121.672,06	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			5.194.519,62	0,00	0,00	5.194.519,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				7.392.319,82	0,00	7.392.319,82	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					5.586.133,38	5.586.133,38	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

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
215	Instalación cesp��d artificial	30/09/2019	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	256,92	0,00	0,00	0,00	9.907,08
	TOTAL		10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	256,92	0,00	0,00	0,00	9.907,08

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				5.586.133,38
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				5.586.133,38

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 AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado intangible	94.654,80	1.063.244,57
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	241.803,36	2.770.307,73
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	13.923,48	95.484,88
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	3.122,64	80.855,32
10. Amortización del inmovilizado	681	Otras instalaciones	25.435,86	276.292,52
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	21.399,29	708.254,56
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos informaticos	1.340,65	79.601,83
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de transporte	1.933,58	50.321,47
10. Amortización del inmovilizado	681	Otro inmovilizado material	996,72	40.585,77
		TOTAL	404.610,38	5.164.948,65

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
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	Directa	1.912,09
6. Aprovisionamientos	600	Aprovisionamientos	Directa	1.722.546,78
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	Directa	3.080.955,59
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	Directa	780.718,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		TOTAL		5.586.133,38
--	--	--------------	--	--------------

Ajustes negativos del resultado contable

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	Regularización saldos de cuentas	150,60
		TOTAL	150,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

INEXISTENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	37.260,73	36.569,07

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR U.T.E.	U87215117	C/ Cueva de Montesinos, 49 28034 ,MADRID	Unión Temporal de Empresas	III) Entidades asociadas

Información complementaria o adicional:

NOTA,

2. Operaciones

ENTIDAD				DETALLE			
ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR, S.A.				NEGOCIO CONJUNTO			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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:

0,00.

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

0.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado 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 al 31 de diciembre de 2020 asciende a 4500,00 euros. A este importe se adicionara los gastos que se incurra por cuenta de la Fundación y el IVA aplicable.

26.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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		31.646,82	66.525,50
2. Ajustes del resultado		322.295,51	347.414,01
a) Amortización del inmovilizado (+)		404.610,38	406.879,07
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-237.710,37	-212.271,51
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	-37,22
h) Gastos financieros (+)		155.395,50	152.843,67
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		-254.979,98	-141.800,26
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		526.235,20	-908.105,91
c) Otros activos corrientes (+/-)		-69,03	49.968,15
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-779.860,52	755.349,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		842,28	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-2.127,91	-39.012,30
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-155.395,50	-152.806,45
a) Pagos de intereses (-)		-155.395,50	-152.843,67
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	37,22
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)		-56.433,15	119.332,80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-34.520,71	-13.436,61
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-34.520,71	-11.158,61

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	-2.278,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
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		0,00	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)		-34.520,71	-13.436,61
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		116.141,72	-119.755,64
a) Emisión (+)		116.141,72	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		116.141,72	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 (-)		0,00	-119.755,64
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	-119.755,64
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)		116.141,72	-119.755,64
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)		25.187,86	-13.859,45
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		21.792,45	35.651,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		46.980,31	21.792,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 831160967. FECHA: 15/07/2021

VºBº El/La Presidente/a



Página: 56

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
206 Aplicaciones Informáticas	Inmovilizado intangible	31/12/2018	28.108,44	13.822,00	14.286,44	14.985,98	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Cesión uso terreno	31/12/2018	4.282.286,40	1.027.748,41	3.254.537,99	3.425.829,35	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Usufructo vivienda C/Garcilaso,7	31/12/2018	43.300,00	21.674,16	21.625,84	38.945,92	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.353.694,84	1.063.244,57	3.290.450,27	3.479.761,25			

Información complementaria y/o adicional:

No existen cargas y gravámenes.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
211 Construcciones	C/ Esteban Palacios, 12 Madrid-Aprocor I	C/ Esteban Palacios, 12 28000 Madrid Edificio	31/12/2018	989.216,22	483.236,77	505.979,45	525.763,73	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	C/ Fromista 13, Madrid-Aprocor II	C/ Fromista 13 28000 Madrid Edificio	31/12/2018	470.459,36	185.512,43	284.946,93	294.356,13	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones	Madrid 28000 Madrid Edificios	31/12/2018	10.630.488,66	2.101.558,53	8.528.930,13	8.741.540,01	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas		31/12/2018	124.954,49	95.484,88	29.469,61	43.393,09	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria		31/12/2018	102.744,49	80.855,33	21.889,16	25.011,81	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones		31/12/2019	432.221,68	276.292,52	155.929,16	181.365,02	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		31/12/2018	743.799,93	708.254,56	35.545,37	56.944,66	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		31/12/2019	80.120,12	79.373,91	746,21	1.858,94	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte		31/12/2018	51.891,00	47.270,28	4.620,72	3.503,11	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material		31/12/2018	43.908,69	40.585,77	3.322,92	4.319,64	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		18/05/2020	1.079,35	167,59	911,76	0,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informáticos		07/07/2020	498,75	60,33	438,42	0,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte		31/01/2020	21.455,01	2.818,63	18.636,38	0,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte		10/11/2020	11.487,60	232,55	11.255,05	0,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			13.704.325,35	4.101.704,08	9.602.621,27	9.878.056,14			

Información complementaria y/o adicional:

No existen cargas ni gravámenes.

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	-----------------------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Participaciones en Aval Madrid	02/01/2015	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40	20.073,40	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler local calle Belfast naves C	31/12/2013	7.302,00	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B	31/12/2013	8.698,00	0,00	0,00	8.698,00	8.698,00	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid	31/12/2015	9.929,40	2.127,91	0,00	12.057,31	9.929,40	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		46.002,80	2.127,91	0,00	48.130,71	46.002,80			

Información complementaria y/o adicional:

No existen cargas ni gravámenes.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
407 Anticipos a proveedores	Leasing Renault	31/01/2020	1.856,09	0,00	0,00	1.856,09	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
	TOTAL		1.856,09	0,00	0,00	1.856,09			

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Reserva descontada al inicio del Leasing.

Activos financieros a corto plazo**Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Usuarios	31/12/2020	203.043,67	0,00	0,00	203.043,67	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Patrocinadores afiliados y otros deudores	31/12/2020	523.201,20	0,00	0,00	523.201,20	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		726.244,87	0,00	0,00	726.244,87	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	Clientes	31/12/2020	84.485,81	0,00	0,00	84.485,81	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
446 Deudores de dudoso cobro	Deudores de dudoso cobro	31/12/2020	4.129,54	0,00	0,00	4.129,54	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Hª pa Deudora por devolución de impuestos	31/12/2020	573,75	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Deudor por subvenciones concedidas	31/12/2020	10.153,52	0,00	0,00	10.153,52	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Organismos de la Seguridad Social deudores	31/12/2020	2.846,80	0,00	0,00	2.846,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		102.189,42	0,00	0,00	102.189,42	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	CTA CTE UTE ENCO	31/12/2020	37.260,73	0,00	0,00	37.260,73	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		37.260,73	0,00	0,00	37.260,73	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	Cartera óptima prudente CL-B BNP	30/09/2016	1.001,49	0,00	0,00	1.001,49	1.001,49	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza garantía CAM	31/12/2016	1.039,26	0,00	0,00	1.039,26	1.039,26	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cuenta corriente con usuarios	31/12/2019	249,16	69,03	0,00	318,19	249,16	Usufructo	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.289,91	69,03	0,00	2.358,94	2.289,91			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	10.119,11	0,00	0,00	10.119,11	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2020	36.861,20	0,00	0,00	36.861,20	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		46.980,31	0,00	0,00	46.980,31	0,00			

Información complementaria y/o adicional:
Corresponde a.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank Avalmadrid	Triodos Bank	30/12/2010	378.618,55	452.347,48	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	30/12/2010	2.164.287,80	2.394.060,96	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	03/09/2015	572.756,32	633.562,67	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	30/09/2016	0,00	44.383,54	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	BBVA	BBVA	20/12/2016	0,00	43.771,63	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Fianza BT	Fianza BT	01/12/2016	0,00	8.400,00	
171 Deudas a largo plazo	LUANTE INVERSIONES	LUANTE INVERSIONES	21/01/2015	0,00	5.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Acreedores varios	Acreedores varios	31/12/2019	0,00	1.193.473,54	
171 Deudas a largo plazo	Deudas con las administraciones públicas	Deudas con las administraciones públicas	31/12/2019	0,00	245.721,48	
171 Deudas a largo plazo	Deudas con el personal	Deudas con el personal	31/12/2019	0,00	146.979,38	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	15/03/2017	0,00	46.054,74	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	16/03/2018	20.538,76	50.849,32	
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	26/06/2018	10.112,05	18.813,69	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Susana Vazquez Osorio	15/01/2018	0,00	500,00	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Natalia Alonso Blasco	31/01/2018	0,00	250,00	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Alejandro	03/12/2018	0,00	700,00	
171 Deudas a largo plazo	La Caixa	La Caixa	31/12/2019	0,00	35.411,91	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 519SND: INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR.

171 Deudas a largo plazo	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2019	0,00	248.581,85	
171 Deudas a largo plazo	Linea dto. Triodos	Linea dto. Triodos	31/12/2019	0,00	92.612,77	
171 Deudas a largo plazo	Anticipo clientes	Anticipo de clientes	31/12/2019	0,00	108.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Partidas ptes de aplicacion	Partidas ptes de aplicacion	31/12/2019	0,00	-1.550,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Bankia	Bankia	08/05/2020	172.062,87	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	08/07/2020	148.507,10	0,00	
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	Leasing Renault	RCl Banque SA	31/01/2020	13.837,99	0,00	
TOTAL				3.480.721,44	5.767.924,96	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	116.893,96	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	30.934,40	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	19.354,17	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	BBVA	BBVA	31/12/2020	22.567,64	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	11.764,52	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	15.533,29	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Bankia	Bankia	08/05/2020	27.937,13	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	08/07/2020	13.492,90	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	31/12/2020	4.410,55	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Leasing Renault	RCI Banque SA	31/01/2020	4.004,66	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	La Caixa	La Caixa	31/12/2020	69.408,50	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	225.153,99	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza BT	Fianza BT	31/12/2020	8.400,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Susana Vazquez Osorio	31/12/2020	500,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Natalia Alonso Blasco	31/12/2020	250,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Alejandro	31/12/2020	700,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza Casa Decor	Fianza Casa Decor	31/12/2020	640,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza BT Global	Fianza BT Global	16/09/2020	1.210,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza Isabel Canton	Isabel Canton	17/12/2020	300,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	135.715,13	0,00	
TOTAL				709.170,84	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	---------------	---	---	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 519SND: INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR.

410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores varios	Acreedores varios	31/12/2020	590.597,77	0,00	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	Hªªª Acreedora por IVA	Hªªª Acreedora por IVA	31/12/2020	20.003,43	0,00	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	Hªªª Acreedora por conceptos fiscales	Hªªª Acreedora por conceptos fiscales	31/12/2020	3.339,61	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hªªª Acreedora por retenciones	Hªªª Acreedora por retenciones	31/12/2020	60.462,78	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social acreedores	Organismos de la Seguridad Social acreedores	31/12/2020	97.448,06	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	31/12/2020	142.462,23	0,00	
	TOTAL			914.313,88	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



