

FUNDACIÓN APROCOR

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, junto con el Informe de Auditoría



FUNDACIÓN APROCOR

Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
anual cerrado al 31 de diciembre de 2017

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN APROCOR

Informe sobre las cuentas anuales

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN APROCOR, (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

El balance de la Fundación presenta a 31 de diciembre de 2017 un fondo de maniobra negativo por importe de 841.507,51 euros, sin que esta circunstancia y las medidas correctoras a tomar hayan sido reveladas en la memoria. Esta situación patrimonial puede dar lugar a tensiones de liquidez e incumplimientos en los plazos de pago, por lo que la capacidad de la fundación para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance de situación adjunto, que ha sido preparado asumiendo que la actividad continuará, depende, en gran medida, de que siga contando con el apoyo de financiación externa.

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

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

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QLey Auditores Consultores, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. nº S-1880



QLey
Auditores Consultores
C.I.F. B-21447297

Enrique Ley Pérez
Huelva, 25 de junio de 2018

FUNDACIÓN APROCOR

CUENTAS ANUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

APROCOR

CIF:

G81985558

Nº REGISTRO:

519SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

Fdo.: E Secretario

VºBº El Presidente

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2017 - 31/12/2017

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

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

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

MADRID, a 27 de Junio de 2018

EL SECRETARIO
MONICA GUZMAN ZAPATER



Vº Bº
EL PRESIDENTE
RAMON CORRAL BENEYTO



Fdo.: _____

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

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.981.802,00	14.383.374,93
	I. Inmovilizado intangible		3.526.812,61	3.610.284,92
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		15.337,58	13.164,21
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		3.511.475,03	3.597.120,71
	III. Inmovilizado material		10.411.264,59	10.726.720,20
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		10.045.266,59	10.287.069,95
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		365.998,00	439.650,25
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		43.724,80	46.369,81
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		20.073,40	20.073,40
268, 27	5. Otros activos financieros		23.651,40	26.296,41
	B) ACTIVO CORRIENTE		746.381,14	706.934,39
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		181.401,76	217.773,40
	3. Otros		181.401,76	217.773,40
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		348.639,09	261.758,82
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		62.918,83	84.234,28
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		273.670,43	164.885,23
460, 464, 544	4. Personal		0,00	191,70
4709	5. Activos por impuesto corriente		108,18	108,18
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		11.941,65	12.339,43
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		18.453,85	17.301,21
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		18.453,85	17.301,21
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		142.492,79	124.452,80
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a entidades		18.000,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de la deuda		1.011,34	1.001,35
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		123.481,45	123.451,45
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		55.393,65	85.648,16
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		55.393,65	85.648,16
	TOTAL ACTIVO (A + B)		14.728.183,14	15.090.309,32

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		9 199.464,53	9 416 059,56
	A-1) Fondos propios		1.247.838,89	1.226.263,03
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
	II. Reservas		795.061,95	795.061,95
113, 114, 115	2. Otras reservas		795.061,95	795.061,95
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		426.438,38	411.734,24
120	1. Remanente		1.018.405,23	1.017.157,81
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-591.966,85	-605.423,57
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		20.328,44	13.456,72
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.951.625,64	8.189.796,53
130, 1320	I. Subvenciones		7.327.013,67	7.511.525,34
131, 1321	II. Donaciones y legados		624.611,97	678.271,19
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.940.829,96	4.173.592,28
	II. Deudas a largo plazo		3.940.829,96	4.173.592,28
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		3.902.079,96	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	4.082.592,28
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		38.750,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		0,00	91.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.587.888,65	1.500.657,48
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		1.386,79	1.456,59
	III. Deudas a corto plazo		827.264,55	795.800,35
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		770.010,07	759.890,50
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		57.254,48	0,00
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		0,00	35.909,85
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		759.237,31	703.400,54
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		759.237,31	0,00
410, 411, 419	3. Acreedores varios		0,00	454.485,14
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	3.727,16
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		0,00	245.188,24
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		14.728.183,14	15.090.309,32

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		3.404.623,56	3.240.605,48
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.063.709,46	2.034.564,27
721	b) Aportaciones de usuarios		605.874,18	535.899,63
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		734.963,60	670.141,58
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		76,32	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		979.210,75	1.669.437,62
	3. Gastos por ayudas y otros		-48.045,00	-34.854,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-47.045,00	-34.854,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-1.000,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-710.442,13	-1.294.343,24
	7. Otros ingresos de la actividad		143.765,13	90.753,15
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		143.765,13	90.753,15
	8. Gastos de personal		-2.603.545,22	-2.519.615,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.008.584,67	-1.939.758,87
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-594.960,55	-579.857,03
	9. Otros gastos de la actividad		-776.146,27	-775.323,61
(62)	a) Servicios exteriores		-774.825,12	-768.791,14
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-1.321,15	-5.452,75
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	-1.079,72
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-405.703,58	-407.501,54
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		213.647,79	212.095,67
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		213.647,79	212.095,67
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		213.647,79	212.095,67
(678), 778	13 **. Otros resultados		2.414,17	17.600,12
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		199.779,20	198.853,75
	15. Gastos financieros		-179.460,75	-185.398,38
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-179.460,75	-185.398,38
	16. Variaciones de valor razonable en			

	Instrumentos financieros		9,99	1,35
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		9,99	1,35
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-179 450,76	-185 397,03
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		20.328,44	13.456,72
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		20.328,44	13.456,72
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		20.328,44	13.456,72
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		196.253,03	217.502,48
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		196.253,03	217.502,48
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-434.423,92	-391.178,34
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-434.423,92	-391.178,34
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-238.170,89	-173.675,86
	G) Ajustes por errores		0,00	4.000,00
	I) Otras variaciones		1.247,42	4.063,07
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-216.595,03	-152.156,07

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

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

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

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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

- Se indicará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros. Cuando sea impracticable realizar una estimación del efecto en ejercicios futuros, se revelará este hecho:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, se han utilizado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017, sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios. Lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información

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

5. Agrupación de partidas

- Se informará del desglose de las partidas que han sido objeto de agrupación en el balance y en la cuenta de resultados:

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

No existen

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

La Fundación Aprocor recibe ingresos principalmente de las cuotas de asociados, cuotas de usuarios y subvenciones de diferentes entidades públicas y privadas.

La principal partida de gasto corresponde a "Gastos de personal", necesario para llevar a cabo la actividad de formación y tutela que desarrolla la Fundación.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-48.045,00
6. Aprovisionamientos	-710.442,13
8. Gastos de personal	-2.603.545,22
9. Otros gastos de la actividad	-776.146,27
10. Amortización del inmovilizado	-405.703,58
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-413,05
15. Gastos financieros	-179.460,75
TOTAL	-4.723.756,00

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.404.623,56
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	979.210,75
7. Otros ingresos de la actividad	143.765,13
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	213.647,79
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.827,22
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	9,99
TOTAL	4.744.084,44

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	20.328,44
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	20.328,44

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	20.328,44
TOTAL	20.328,44

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	3.526.812,61

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

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

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

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

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	10.411.264,59

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

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

Años de vida útil estimada

Edificios y construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 10

Mobiliario y enseres 10

Elementos de transporte 7

Equipos para procesos de información 4

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

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

5. Arrendamientos

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

No existen contratos de arrendamiento financiero

6. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	43.724,80
B) Activo corriente. III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	181.401,76
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	348.639,09
B) Activo corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	18.453,85
B) Activo corriente. VI. Inversiones financieras a corto plazo	142.492,79
B) Activo corriente. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	55.393,65

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	3.940.829,96
C) Pasivo corriente. III. Deudas a corto plazo	827.264,55
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	759.237,31

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

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

-Préstamos y partidas a cobrar, activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico, también los que presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

-Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización.

-Activos financieros disponibles para la venta, los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

-Derivados de cobertura, para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Pasivos financieros:

-Débitos y partidas a pagar, en esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

-Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, pasivos financieros híbridos.

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

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

En esta categoría se incluyen en su caso los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

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

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

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:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

8. Coberturas contables**9. Créditos y débitos por la actividad propia**

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	181.401,76

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

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

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

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

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

10. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

11. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

12. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.404.623,56
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	979.210,75
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-48.045,00
A) 6. Aprovisionamientos	-710.442,13
A) 7. Otros ingresos de la actividad	143.765,13
A) 8. Gastos de personal	-2.603.545,22
A) 9. Otros gastos de la actividad	-776.146,27
A) 10. Amortización del inmovilizado	-405.703,58
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	213.647,79
A) 13** Otros resultados	2.414,17

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

A) 15. Gastos financieros	-179.460,75
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	9,99
B) 1. Subvenciones recibidas	196.253,03
C) 1. Subvenciones recibidas	-434.423,92
I) Otras variaciones	1.247,42

b) Resto de ingresos y gastos

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

14. Provisiones y contingencias**Pasivo**

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Provisiones a corto plazo	1.386,79

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable.

Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

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

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-2.603.545,22

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

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	734.963,60
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	213.647,79

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	7.951.625,64

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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

asignación a una finalidad específica se contabiliza directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

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

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

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

18. Fusiones entre entidades no lucrativas

19. Negocios conjuntos

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

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

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

El saldo a favor de la Fundación a 31.12.2017 es de 7.576,60 €.

20. Transacciones entre partes vinculadas

En este ejercicio se ha donado a la Fundación Tuya la cantidad de 31.000,00 €, para compensar su déficit de tesorería. Se ha valorado por su precio de coste.

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

22. Operaciones interrumpidas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

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

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

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	25.627,94	2.480,50	0,00	0,00	0,00	28.108,44
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	4.282.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.286,40
TOTAL	4.307.914,34	2.480,50	0,00	0,00	0,00	4.310.394,84

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	12 463,73	307,13	0,00	0,00	0,00	12 770,86
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	685.165,69	85 645,68	0,00	0,00	0,00	770 811,37
TOTAL	697.629,42	85 952,81	0,00	0,00	0,00	783.582,23

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.610.284,92	-83 472,31	0,00	0,00	0,00	3.526 812,61

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.610.284,92	-83 472,31	0,00	0,00	0,00	3.526 812,61
TOTAL	3.610.284,92	-83 472,31	0,00	0,00	0,00	3.526.812,61

4. Información

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

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.

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

II. Inmovilizado material

Análisis:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

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.

Las amortizaciones se han establecido de

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	12.090.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090.164,24
212 Instalaciones técnicas	124.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124.954,49
213 Maquinaria	96.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96.664,34
216 Mobiliario	723.712,07	1.623,11	0,00	0,00	0,00	725.335,18
215 Otras instalaciones	358.866,27	701,05	0,00	0,00	0,00	359.567,32

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

217 Equipos para procesos de información	74.617,19	3.942,00	0,00	0,00	1.971,00	76.588,19
218 Elementos de transporte	51.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,00
219 Otro inmovilizado material	43.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,69
TOTAL	13.564.778,29	6.266,16	0,00	0,00	1.971,00	13.569.073,45

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.803.094,29	241.803,36	0,00	0,00	0,00	2.044.897,65
212 Instalaciones técnicas	39.790,96	13.923,48	0,00	0,00	0,00	53.714,44
213 Maquinaria	58.797,96	7.148,76	0,00	0,00	0,00	65.946,72
216 Mobiliario	619.829,18	21.976,16	0,00	0,00	0,00	641.805,34
215 Otras instalaciones	168.360,58	27.819,89	0,00	0,00	0,00	196.180,47
217 Equipos para procesos de información	72.031,56	1.526,57	0,00	0,00	0,00	73.558,13
218 Elementos de transporte	40.930,89	3.562,24	0,00	0,00	0,00	44.493,13
219 Otro inmovilizado material	35.222,67	1.990,31	0,00	0,00	0,00	37.212,98
TOTAL	2.838.058,09	319.750,77	0,00	0,00	0,00	3.157.808,86

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	10.726.720,20	-313.484,61	0,00	0,00	1.971,00	10.411.264,59

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	10.726.720,20	-313.484,61	0,00	0,00	1.971,00	10.411.264,59
TOTAL	10.726.720,20	-313.484,61	0,00	0,00	1.971,00	10.411.264,59

4. Información

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

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 inmov.mat y de forma lineal: Construcciones 5, Inst.técnicas10, Mobiliario10, Elem.transport 7, Equip.4

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.610.284,92	-83.472,31	0,00	0,00	0,00	3.526.812,61
Inmovilizado material NO generadores	10.726.720,20	-313.484,61	0,00	0,00	1.971,00	10.411.264,59
TOTAL	14.337.005,12	-396.956,92	0,00	0,00	1.971,00	13.938.077,20

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

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

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

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

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE	VALORES REPRESENTATIVOS DE	CRÉDITOS DERIVADOS Y	TOTAL
-----------	-----------------	----------------------------	----------------------	-------

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

	PATRIMONIO	TIVOS DE DEUDA	OTROS	
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	26.296,41	26.296,41
TOTAL	20.073,40	0,00	26.296,41	46.369,81

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
270 Fianzas constituidas a largo plazo	26.296,41	0,00	2.645,01	23.651,40
TOTAL	46.369,81	0,00	2.645,01	43.724,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	46.369,81	0,00	2.645,01	43.724,80

Valoración a valor razonable:

DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS:

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

Información

Clasificación por vencimiento:

DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS vencimiento mayor de 1 año

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

Información relacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto. Pérdidas o ganancias de las categorías de instrumentos financieros:

Se da de baja la Fianza alquiler local Via de los Poblados por importe de 2645,01, no se recupera, llevándolo como un mayor importe de arrendamiento.

Instrumentos financieros a corto plazo

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

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	1.011,34	0,00	1.011,34
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	714.866,12	714.866,12
TOTAL	0,00	1.011,34	714.866,12	715.877,46

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
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	1.001,35	0,00	1.001,35
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	676.184,22	676.184,22
TOTAL	0,00	1.001,35	676.184,22	677.185,57

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	84.234,28	1.318.439,47	1.339.754,92	62.918,83
440 Deudores	563,02	27.483,62	26.023,59	2.023,05
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	164.322,21	1.980.212,17	1.872.887,00	271.647,38
447 Usuarios, deudores	23.418,46	2.698.462,84	2.692.235,33	29.645,97
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	194.354,94	232.896,08	275.495,23	151.755,79
460 Anticipos de remuneraciones	191,70	0,00	191,70	0,00
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	1.001,35	9,99	0,00	1.011,34
542 Créditos a corto plazo	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
551 Cuenta corriente con patronos y otros	0,00	5.821,95	5.791,95	30,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	123.451,45	0,00	0,00	123.451,45
570 Caja, euros	7.866,59	128.938,43	131.599,84	5.205,18
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	77.781,57	4.508.744,88	4.536.337,98	50.188,47
TOTAL	677.185,57	10.919.009,43	10.880.317,54	715.877,46

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	677.185,57	10.919.009,43	10.880.317,54	715.877,46

Valoración a valor razonable:

No hay activos financieros valorados por su valor razonable.

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	50,00	1.000,00	2.494,84	7.576,60
TOTAL	50,00	1.000,00	2.494,84	7.576,60

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	13.887,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.887,09	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	17.301,21	17.794,29	16.641,65	18.453,85
TOTAL	17.301,21	17.794,29	16.641,65	18.453,85

Totales

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	17.301,21	17.794,29	16.641,65	18.453,85

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	0,00	3.902.079,96	38.750,00	3.940.829,96
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.902.079,96	38.750,00	3.940.829,96

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	4.082.592,28	0,00	91.000,00	4.173.592,28
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.082.592,28	0,00	91.000,00	4.173.592,28

Información general

Préstamo Triodos Bank. Avalmadrid Importe 1.000.000,00 pendiente al 31.12.17 525.451,74

Préstamo Triodos Bank Importe 3.300.000,00 pendiente al 31.12.17 2.503.083,25

Préstamo Triodos (Tilmon) pendiente al 31.12.17 662.408,64

Préstamo Popular Importe 120.000,00 saldo al 31.12.17 68.553,27

Préstamo BBVA Importe 100.000,00 saldo al 31.12.17 63.694,18 Luante Inv.al 31/12/17 34.000,00

Préstamo Fund.Hispanica saldo al 31/12/17 4.750, Prést Popular 100.000,00 saldo al 31.12.17 78888,88

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	770.010,07	0,00	816.491,79	1.586.501,86
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	770.010,07	0,00	816.491,79	1.586.501,86

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	759.890,50	0,00	494.122,15	1.254.012,65
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	759.890,50	0,00	494.122,15	1.254.012,65

Información general

Deudas con entidades de crédito

1 año 770.010,07 Mas de 1 año 3.902.079,96

Otras deudas

1 año 16.500,00 Mas de 1 año 4.750,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1 año 454.403,43

Otros acreedores

1 año 363.475,15 Mas de 1 año 34.000,00

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
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	23.418,46	2.698.462,84	2.692.235,33	29.645,97
TOTAL	23.418,46	2.698.462,84	2.692.235,33	29.645,97

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	194.354,94	232.896,08	275.495,23	151.755,79
TOTAL	194.354,94	232.896,08	275.495,23	151.755,79

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	217.773,40	2.931.358,92	2.967.730,56	181.401,76

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
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	795.061,95	0,00	0,00	795.061,95
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	1.017.157,81	1.247,42	0,00	1.018.405,23
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-605.423,57	0,00	-13.456,72	-591.966,85
129 Excedente del ejercicio	13.456,72	20.328,44	13.456,72	20.328,44
TOTAL	1.226.263,03	21.575,86	0,00	1.247.838,89

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 APROCOR, 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.	CUENTA DE RESULTADOS.	CUENTA DE RESULTADOS.	INGRESOS Y GASTOS DIRECTA-MENTE	INGRESOS Y GASTOS DIRECTA-MENTE	INGRESOS Y GASTOS DIRECTA-MENTE
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTALES	IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			0,00			20.328,44
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	4.627.722,48	4.640.474,32	12.751,85	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)			0,00			7.576,60

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	0,00	-47.045,00
6501 Ayudas monetarias individuales	0,00	0,00	-16.045,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	-31.000,00

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

Las ayudas monetarias individuales corresponden donativos realizados a usuarios de la Fundación y las ayudas monetarias a entidades corresponden a la donación realizada a la Fundación de Tutela y Apoyo Aprocór Tuya, por importe de 31.000,00 €.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-11.335,46
(601) Compras de materias primas	-129,93
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-436.919,11
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-262.057,63
TOTAL	-710.442,13

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades

Fdo : El Secretario

VºBº El Presidente

Los trabajos realizados por otras empresas corresponden a prestación de los los servicios de comedor por importe de 231.195,36 € y los servicios prestados por empresas para la realización de actividades culturales, por importe de 30.862,27 €.

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

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

-compras a talleres 7.396,97

-compras productos lavandería del Centro Especial de Empleo 3.938,49

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.008.584,67
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-589.270,95
(649) Otros gastos sociales	-5.689,60
TOTAL	-2.603.545,22

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	-97.839,72
(622) Reparaciones y conservación	-175.948,67
(623) Servicios de profesionales independientes	-86.241,01
(624) Transportes	-111.231,37
(625) Primas de seguros	-39.326,10
(626) Servicios bancarios y similares	-23.357,87
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.928,52
(628) Suministros	-163.253,71
(629) Otros servicios	-75.698,15
(631) Otros tributos	-1.321,15
TOTAL	-776.146,27

Análisis de gastos:

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

Detalle de la partida 629:

Material de oficina 6.269,89

Correos y telégrafos 87,91

Teléfono 29.983,41

Servicios de internet 817,32

Desplazamientos y gastos de viajes 22.074,81

Servicios varios 2.322,52

Gastos varios UTE 14.142,29

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	2.063.709,46	605.874,18	948.611,39	Entidades públicas y privadas
TOTAL	2.063.709,46	605.874,18	948.611,39	

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 979.210,75

Procedencia:

Detalle de la partida Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

Ventas de mercaderías 2.341,99

Prestación de servicios 976.868,76

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 143.765,13

Procedencia:

Detalle de la partida Otros ingresos de la actividad:

Ingresos por arrendamientos 130.537,28

Ingresos por servicios diversos 13.227,85

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:

La partida de otros resultados se compone de :

Gastos varios extraordinarios derivados de la actividad de la Fundación 413,05

Ingresos varios extraordinarios 2827,22 indemnizaciones seguros y otros ingresos varios derivados de la propia actividad de la Fundación

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE****NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL**

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

No existen retribuciones a largo plazo al personal

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	7.487.002,23	0,00	159.988,56	7.327.013,67
131 Donaciones y legados de capital	678.271,19	0,00	53.659,22	624.611,97
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	24.523,11	196.253,03	220.776,14	0,00
TOTAL	8.189.796,53	196.253,03	434.423,92	7.951.625,64

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	734.963,60
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	213.647,79
TOTAL	948.611,39

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Actividades generales de la Fundación	2017	2017	381.724,02	0,00	381.724,02	381.724,02
Subvención para el SIL	2017	2017	142.039,04	0,00	142.039,04	142.039,04
Subvención para P.conc.familiar	2017	2017	21.237,00	0,00	21.237,00	21.237,00
Subvención para Centro Especial de Empleo	2017	2017	33.921,64	0,00	33.921,64	33.921,64
Subvención para el SAVI	2017	2017	23.841,80	0,00	23.841,80	23.841,80

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Subvención para el SIO	2017	2017	29.347,34	0,00	29.347,34	29.347,34
Actividades generales de la Fundación	2017	2017	102.852,76	0,00	102.852,76	102.852,76
Subvenciones de capital	2013	2017	8.777.301,71	845.241,36	212.890,44	1.058.131,80
Actividades generales de la Fundación	2017	2017	757,35	0,00	757,35	757,35
TOTAL			9.513.022,66	845.241,36	948.611,39	1.793.852,75

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

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

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

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

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

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

Explotaciones controladas conjuntamente:

Activos controlados conjuntamente:

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

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

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS
12000999	REMANENTE EJERCICIOS UTE	1.247,42	1.247,42
13100999	DONACIÓN ALEPH-TEA SEMANA FURGONETA	757,34	757,34
17100001	PRESTAMO FUNDAC.HISPANICA(UTE)	20.250,00	20.250,00
28180099	AMORT.ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE UTE	757,35	757,35
41009999	ACREEDORES (UTE)	988,60	988,60
46500099	REMUNERACIONES PTES DE PAGO UTE	3.538,33	3.538,33
47000099	ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS UTE	1.923,86	1.923,86
47080009	CONSERJERIA ASUNTOS SOCIALES	929,63	929,63

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

	(UTE)		
47500009	H.P. ACREED CONCEP.FISCLAES (UTE)	1.613,49	1.613,49
47600099	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL UTE	81,64	81,64
52100099	PRESTAMO FUNDAC HISPANICA(UTE)	16.500,00	16.500,00
52910000	PROVISIONES PARA IMPUESTOS UTE	69,80	69,80
55400001	CTA.CTE. U.T.E. ENCO	18.453,85	18.453,85
57000099	CAJA UTE	482,76	482,76
57200099	BANKIA CTA.CTE 5486 (UTE)	1.531,25	1.531,25
62900099	GASTOS UTE	14.142,29	14.142,29
64000099	SUELDOS Y SALARIOS UTE	61.629,29	61.629,29
64200099	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA UTE	19.504,59	19.504,59
68180099	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.TRANSPORTE UTE	757,35	757,35
74010099	SUBVENCIONES Y DONACIONES UTE	102.852,76	102.852,76
74600099	DONACIONES Y LEG.DE CAPITAL TRANSFE UTE	757,35	757,35

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.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	24,00	27,00	41.500,00	38.840,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	0,00	1.000,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	18,00	102,00	

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Personas jurídicas	0,00	0,00
--------------------	------	------

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.800,00	-5.584,00	0,00	-5.584,00
a) Ayudas monetarias	-5.800,00	-5.584,00	0,00	-5.584,00
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	-4.670,00	-95.649,33	0,00	-95.649,33
Gastos de personal	-504.116,00	-546.210,52	0,00	-546.210,52
Otros gastos de la actividad	-218.397,00	-161.935,07	0,00	-161.935,07
TRANSPORTES	-67.044,00	-65.404,00	0,00	-65.404,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-19.799,00	-29.644,00	0,00	-29.644,00
SUMINISTROS	-17.174,00	-24.015,00	0,00	-24.015,00
OTROS GASTOS	-25.645,00	-42.872,07	0,00	-42.872,07
Amortización del inmovilizado	-93.662,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-41.633,00	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	-868.278,00	-809.378,92	0,00	-809.378,92
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	868.278,00	809.378,92	0,00	809.378,92

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
	USUARIOS SOBRE PLAZAS		

Fdo : El Secretario

VºBº El Presidente

NUMERO DE USUARIOS	DISPONIBLES	100,00	100,00
--------------------	-------------	--------	--------

Fdo.  Secretario

VºBº El Presidente

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:**

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FÍSICA, PSÍQUICA Y SENSORIAL)

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

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	20,00	25,00	34.600,00	371.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	8,00	1.500,00	1.650,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	75,00	78,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-4.000,00	-3.951,00	0,00	-3.951,00
a) Ayudas monetarias	-4.000,00	-3.951,00	0,00	-3.951,00
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	-4.650,00	-67.377,36	0,00	-67.377,36
Gastos de personal	-476.440,00	-537.761,54	0,00	-537.761,54
Otros gastos de la actividad	-273.164,00	-212.400,04	0,00	-212.400,04
TRANSPORTES	-48.000,00	-42.857,00	0,00	-42.857,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-30.218,00	-46.637,00	0,00	-46.637,00
SUMINISTROS	-75.671,00	-62.945,00	0,00	-62.945,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

OTROS GASTOS	-55.232,00	-59.961,04	0,00	-59.961,04
Amortización del inmovilizado	-81.445,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-36.203,00	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	-875.902,00	-821.489,94	0,00	-821.489,94
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	875.902,00	821.489,94	0,00	821.489,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
NUMERO USUARIOS	USUARIOS SOBRE PLAZAS DISPONIBLES	73,00	75,00

A3. CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad:**

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	39,00	42,00	53.000,00	61.600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	2,00	1.000,00	600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	58,00	60,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.970,00	-84.439,36	0,00	-84.439,36
Gastos de personal	-785.812,00	-747.057,54	0,00	-747.057,54
Otros gastos de la actividad	-226.447,00	-151.923,04	0,00	-151.923,04
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-43.565,00	-53.750,00	0,00	-53.750,00
SUMINISTROS	-58.387,00	-42.685,00	0,00	-42.685,00
OTROS GASTOS	-40.446,00	-55.488,04	0,00	-55.488,04
Amortización del inmovilizado	-101.806,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-45.253,00	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	-1.162.288,00	-983.419,94	0,00	-983.419,94
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	1.162.288,00	983.419,94	0,00	983.419,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
NUMERO DE USUARIOS	USUARIOS SOBRE PLAZAS DISPONIBLES	53,00	58,00

A4. SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

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

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

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12,00	11,00	20.500,00	19.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	2,00	900,00	600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	130,00	105,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.000,00	-6.510,00	0,00	-6.510,00
a) Ayudas monetarias	-3.000,00	-6.510,00	0,00	-6.510,00
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	-1.200,00	-11.925,36	0,00	-11.925,36
Gastos de personal	-346.892,00	-291.497,54	0,00	-291.497,54
Otros gastos de la actividad	-42.746,00	-46.972,04	0,00	-46.972,04
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-8.938,00	-10.337,00	0,00	-10.337,00
SUMINISTROS	-7.821,00	-8.023,00	0,00	-8.023,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

OTROS GASTOS	-17.987,00	-28.612,04	0,00	-28.612,04
Amortización del inmovilizado	-44.795,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-19.912,00	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	-458.545,00	-356.904,94	0,00	-356.904,94
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	458.545,00	356.904,94	0,00	356.904,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
CAPACITAR USUARIOS PARA INSERCIÓN LABORAL	NUMERO DE PERSONAS QUE ENCUENTRAN TRABAJO	10,00	45,00

A5. SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad:

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

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	6.920,00	6.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	12,00	3.000,00	800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	60,00	85,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-7.176,36	0,00	-7.176,36
Gastos de personal	-109.093,00	-106.026,54	0,00	-106.026,54
Otros gastos de la actividad	-9.679,00	-31.629,04	0,00	-31.629,04
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-1.256,00	-1.558,00	0,00	-1.558,00
SUMINISTROS	-1.470,00	-1.746,00	0,00	-1.746,00
OTROS GASTOS	-5.299,00	-28.325,04	0,00	-28.325,04
Amortización del inmovilizado	-8.145,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

Gastos financieros	-3.620,00	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	-130.537,00	-144.831,94	0,00	-144.831,94
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	130.537,00	144.831,94	0,00	144.831,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
USUARIOS ATENDIDOS	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	6,00	13,00

A6. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**Tipo:** Mercantil**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.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	22,00	24,00	29.700,00	32.100,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio	0,00	872.002,97

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.100,00	-443.874,36	0,00	-443.874,36
Gastos de personal	-319.455,00	-374.991,54	0,00	-374.991,54
Otros gastos de la actividad	-153.503,00	-171.287,04	0,00	-171.287,04
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-20.349,00	-34.892,00	0,00	-34.892,00
SUMINISTROS	-24.446,00	-23.706,00	0,00	-23.706,00
OTROS GASTOS	-106.411,00	-112.689,04	0,00	-112.689,04
Amortización del inmovilizado	-61.084,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Gastos financieros	-28.112,00	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	-566.254,00	-990.152,94	0,00	-990.152,94
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	566.254,00	990.152,94	0,00	990.152,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
DAR TRABAJO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS	15,00	20,00

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	-5.584,00	-3.951,00	0,00	-6.510,00
a) Ayudas monetarias	-5.584,00	-3.951,00	0,00	-6.510,00
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	-95.649,33	-67.377,36	-84.439,36	-11.925,36
Gastos de personal	-546.210,52	-537.761,54	-747.057,54	-291.497,54
Otros gastos de la actividad	-161.935,07	-212.400,04	-151.923,04	-46.972,04
TRANSPORTES	-65.404,00	-42.857,00	0,00	0,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-29.644,00	-46.637,00	-53.750,00	-10.337,00
SUMINISTROS	-24.015,00	-62.945,00	-42.685,00	-8.023,00
OTROS GASTOS	-42.872,07	-59.961,04	-55.488,04	-28.612,04
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	-809.378,92	-821.489,94	-983.419,94	-356.904,94
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	809.378,92	821.489,94	983.419,94	356.904,94

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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Aprovisionamientos	-7.176,36	-443.874,36
Gastos de personal	-106.026,54	-374.991,54
Otros gastos de la actividad	-31.629,04	-171.287,04
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-1.558,00	-34.892,00
SUMINISTROS	-1.746,00	-23.706,00
OTROS GASTOS	-28.325,04	-112.689,04
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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	-144.831,94	-990.152,94
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	144.831,94	990.152,94

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-16.045,00	-31.000,00	-47.045,00
a) Ayudas monetarias	-16.045,00	-31.000,00	-47.045,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-710.442,13	0,00	-710.442,13
Gastos de personal	-2.603.545,22	0,00	-2.603.545,22
Otros gastos de la actividad	-776.146,27	0,00	-776.146,27
TRANSPORTES	-108.261,00	0,00	-108.261,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-176.818,00	0,00	-176.818,00
SUMINISTROS	-163.120,00	0,00	-163.120,00
OTROS GASTOS	-327.947,27	0,00	-327.947,27
Amortización del inmovilizado	0,00	-405.703,58	-405.703,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-179.460,75	-179.460,75
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.106.178,62	-616.164,33	-4.722.342,95
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.106.178,62	616.164,33	4.722.342,95

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	114.890,00	9,99
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2 723.250,00	2 669.583,64
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	483 470,00	979.210,75
Subvenciones del sector público	475 228,00	566 887,37
Aportaciones privadas	275.254,00	381.724,02
Otros tipos de ingresos	8.000,00	146.668,67
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	4.080.092,00	4 744.084,44

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La desviaciones mas significativas son las siguientes:

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

Fdo : El Secretario

VºBº El Presidente

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	20.328,44
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	405.703,58
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	4.318.052,42
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	4.723.756,00
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	4.744.084,44
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	3.320.859,11

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)	4.318.052,42
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	6.775,66
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	4.324.828,08

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

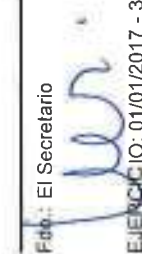
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	3.542.058,61	0,00	3.542.058,61	3.542.058,61	70,00	7.999.491,14
01/01/2014 - 31/12/2014	6.184,82	3.689.533,88	0,00	3.695.718,70	3.455.785,05	93,51	3.455.785,05
01/01/2015 - 31/12/2015	24.534,58	5.168.986,21	0,00	5.193.520,79	4.992.171,11	96,12	4.992.171,11
01/01/2016 - 31/12/2016	13.456,72	5.203.025,90	0,00	5.216.482,62	3.651.537,83	70,00	4.839.106,77
01/01/2017 - 31/12/2017	20.328,44	4.723.756,00	0,00	4.744.084,44	3.320.859,11	70,00	4.324.828,08

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013	7.999.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.491,14	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014		3.455.785,05	0,00	0,00	0,00	3.455.785,05	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			4.992.171,11	0,00	0,00	4.992.171,11	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016				4.839.106,77	0,00	4.839.106,77	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017					4.324.828,08	4.324.828,08	0,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR- TIDA	N° CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I. Inmovi- lizado intangibi- le	206	Aplicaciones informáticas	24/11/2017	2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	0,00	2.480,50	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovi- lizado material	215	Instalaciones	21/02/2017	701,05	701,05	0,00	0,00	0,00	701,05	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovi- lizado material	216	Mobiliario	17/01/2017	961,95	961,95	0,00	0,00	0,00	961,95	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovi- lizado material	216	Mobiliario	28/03/2017	661,16	661,16	0,00	0,00	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovi- lizado material	217	Lectores escaner	03/07/2017	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovi- lizado	217	Lectores escaner	03/07/2017	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.  Secretario

VºBº El Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				4.318.052,42
2. Inversiones en cumplimiento de fines				6.775,66
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	6.775,66			
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)				4.324.828,08

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado intangible	85.952,81	783.582,23
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	241.803,36	2.044.897,65
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	13.923,48	53.714,44
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	7.148,76	65.946,72
10. Amortización del inmovilizado	681	Otras instalaciones	27.819,89	196.180,47
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	21.976,16	641.805,34
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos informáticos	1.526,57	73.558,13
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de transporte	3.562,24	44.493,13
10. Amortización del inmovilizado	681	Otro inmovilizado material	1.990,31	37.212,98
		TOTAL	405.703,58	3.941.391,09

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	Directa	710.442,13
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Directa	2.603.545,22
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de actividad	Directa	774.825,12

9. Otros gastos de la actividad	63	Tributos	Directa	1.321,15
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayudas monetarias	Directa	48.045,00
9. Otros gastos de la actividad	66	Gastos financieros	Directa	179.460,75
9. Otros gastos de la actividad	67	Otros gastos	Directa	413,05
		TOTAL		4.318.052,42

Ajustes negativos del resultado contable

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

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

No existen

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

17.1. 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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. 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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. 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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

Fdo.  Secretario

VºBº El Presidente

0

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%

0

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

NO HAY INFORMACIÓN SEGMENTADA

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		20.328,44	13.456,72
2. Ajustes del resultado		346.983,45	380.802,90
a) Amortización del inmovilizado (+)		405.703,58	407.501,54
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-238.170,89	-212.095,67
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 (-)		-9,99	-1,35
h) Gastos financieros (+)		179.460,75	185.398,38
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		-40.937,24	-56.094,51
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-68.063,93	1.546.746,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		25.879,27	-1.593.738,74
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		1.247,42	-9.101,77
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-179.450,76	-185.397,03

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

a) Pagos de intereses (-)		-179.460,75	-185.398,38
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		9,99	1,35
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)		146.923,89	152.768,08
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-6.785,65	-48.583,76
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-2.480,50	0,00
c) Inmovilizado material		-4.295,16	-47.582,41
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-9,99	-1.001,35
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)		-6.785,65	-48.583,76
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	38.419,81
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	38.419,81
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-170.392,75	-94.161,15
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-170.392,75	-94.161,15
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Fdo.  Secretario

VºBº El Presidente

2. Deudas con entidades de crédito		-170.392,75	-94.161,15
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)		-170.392,75	-55.741,34
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)		-30.254,51	48.442,98
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		85.648,16	37.205,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		55.393,65	85.648,16

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	Inmovilizado intangible	31/12/2017	25.627,94	0,00	12.770,86	Usufructo	Fines
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Cesión uso terreno	31/12/2017	4.282.286,40	0,00	770.811,37	Usufructo	Fines
	TOTAL		4.307.914,34	0,00	783.582,23		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	Construcciones	31/12/2017	12.090.164,24	0,00	2.044.897,65	Usufructo	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas	31/12/2017	124.954,49	0,00	53.714,44	Usufructo	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria	31/12/2017	96.664,34	0,00	65.946,72	Usufructo	Fines
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones	31/12/2017	359.567,32	0,00	196.180,47	Usufructo	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario	31/12/2017	725.335,18	0,00	641.805,34	Usufructo	Fines
217 Equipos para procesos de información	Equipos informaticos	31/12/2017	76.588,19	0,00	73.558,13	Usufructo	Fines

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 519SND: APROCOR CUENTAS ANUALES

218 Elementos de transporte	Elementos de transporte	31/12/2017	51.891,00	0,00	44.493,13	Usufructo	Fines
219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material	31/12/2017	43.908,69	0,00	37.212,98	Usufructo	Fines
	TOTAL		13.569.073,45	0,00	3.157.808,86		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Participaciones en Aval Madrid	02/01/2015	20.073,40	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo	Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B	31/12/2013	7.302,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianza alquiler local calle Belfast nave C	31/12/2013	6.420,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo	Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid	31/12/2015	9.929,40	0,00	0,00	Usufructo	Fines
	TOTAL		43.724,80	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	Cartera óptima prudente CL-B BNP	30/09/2016	1.011,34	0,00	0,00	Usufructo	Fines
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza garantía CAM	31/12/2016	123.451,45	0,00	0,00	Usufructo	Fines

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 519SND: APROCOR CUENTAS ANUALES

532 Créditos a corto plazo a partes vinculadas	Credito a CP Fundación Tuya	31/12/2017	18.000,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
552 Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	Cuenta corriente con usuarios y otros	31/12/2017	30,00	0,00	0,00	Usufructo	Fines
TOTAL			142.492,79	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Triodos Bank Avalmadrid	30/12/2010	1.000.000,00	598.077,46	401.922,54	0,00
Triodos Bank	30/12/2010	3.300.000,00	2.608.341,84	691.658,16	0,00
Triodos Bank	03/09/2015	750.000,00	690.263,93	59.736,07	0,00
Popular	30/09/2016	120.000,00	93.801,28	26.198,72	0,00
BBVA	20/12/2016	100.000,00	82.412,71	17.587,29	0,00
Fundación hispánica	31/12/2014	25.000,00	21.250,00	3.750,00	0,00
Cta Cte con patronos y otros	31/12/2017	30,00	30,00	0,00	0,00
Acreedores varios	31/12/2017	454.403,43	454.403,43	0,00	0,00
Deudas con las administraciones publicas	31/12/2017	187.627,20	187.751,94	0,00	0,00
Deudas con el personal	31/12/2017	117.206,68	117.206,68	0,00	0,00
Popular	15/03/2017	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		6.154.267,31	4.953.539,27	1.200.852,78	0,00

Por compras de inmovilizado

FECHA DE	IMPORTE
----------	---------

Fdo : El Secretario



VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 519SND: APROCOR: CUENTAS ANUALES

ELEMENTO	FORMALIZA- CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	AMORTI- ZADOS O DEVUELTO	INTERESES
LUANTE INVERSIONES	21/01/2015	110.000,00	66.000,00	44.000,00	0,00
TOTAL		110.000,00	66.000,00	44.000,00	0,00

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZA- CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTI- ZADOS O DEVUELTO	INTERESES
Fianza BT	01/12/2016	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Fianza Plena Inclusion Madrid	29/09/2017	762,30	762,30	0,00	0,00
TOTAL		9.162,30	9.162,30	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente