

FUNDACIÓN INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, junto con el Informe de Auditoría



FUNDACIÓN INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
anual cerrado al 31 de diciembre de 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR, (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 2021 un fondo de maniobra negativo por importe de 689.784,03 euros, sin que esta circunstancia y las medidas correctoras a tomar hayan sido reveladas en la memoria. Esta situación patrimonial puede dar lugar a tensiones de liquidez e incumplimientos en los plazos de pago, por lo que la capacidad de la fundación para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance de situación adjunto, que ha sido preparado asumiendo que la actividad continuará, depende, en gran medida, de que siga contando con el apoyo de financiación externa.

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

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

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QLey Auditores Consultores, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. nº S-1880



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

Enrique Ley Pérez
15 de junio de 2022

FUNDACIÓN INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

CUENTAS ANUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR

NIF:

G81985558

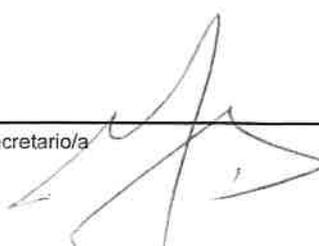
Nº REGISTRO:

519SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.590.263,74	12.941.202,25
	I. Inmovilizado intangible		3.195.795,47	3.290.450,27
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		13.937,36	14.286,44
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		3.181.858,11	3.276.163,83
	III. Inmovilizado material		9.346.337,56	9.602.621,27
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		9.078.053,15	9.319.856,51
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		268.284,41	282.764,76
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		48.130,71	48.130,71
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		20.073,40	20.073,40
268, 27	5. Otros activos financieros		28.057,31	28.057,31
	B) ACTIVO CORRIENTE		980.857,47	915.034,27
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		607.971,06	726.244,87
	3. Otros		607.971,06	726.244,87
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		260.001,64	102.189,42
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		236.240,40	84.485,81
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		9.835,51	4.129,54
4709	5. Activos por impuesto corriente		41,64	573,75
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		13.884,09	13.000,32
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		38.520,17	37.260,73
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		38.520,17	37.260,73
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		3.396,71	2.358,94
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de la deuda		1.001,49	1.001,49
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		2.395,22	1.357,45
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		70.967,89	46.980,31
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		70.967,89	46.980,31
	TOTAL ACTIVO (A + B)		13.571.121,21	13.856.236,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		8.547.309,31	8.752.030,36
	A-1) Fondos propios		1.436.256,41	1.388.880,22
	I. Dotación fundacional		36.010,12	36.010,12
100	1. Dotación fundacional		36.010,12	36.010,12
	II. Reservas		874.091,99	889.765,33
113, 114, 115	2. Otras reservas		874.091,99	889.765,33
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		467.917,16	431.457,95
120	1. Remanente		1.041.683,74	1.036.871,35
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-573.766,58	-605.413,40
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		58.237,14	31.646,82
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.111.052,90	7.363.150,14
130, 1320	I. Subvenciones		6.624.763,67	6.808.198,35
131, 1321	II. Donaciones y legados		486.289,23	554.951,79
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.353.170,40	3.480.721,44
	II. Deudas a largo plazo		3.353.170,40	3.480.721,44
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		3.337.923,21	3.456.771,40
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		15.247,19	23.950,04
	C) PASIVO CORRIENTE		1.670.641,50	1.623.484,72
	III. Deudas a corto plazo		540.884,81	709.170,84
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		531.919,81	697.420,84
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		8.965,00	11.750,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.129.756,69	914.313,88
410, 411, 419	3. Acreedores varios		922.579,83	590.597,77
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		272,82	142.462,23
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		46,56	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		206.857,48	181.253,88
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		13.571.121,21	13.856.236,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.878.765,14	3.749.613,56
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.239.355,15	2.216.420,80
721	b) Aportaciones de usuarios		682.882,88	565.091,73
740, 743	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		956.527,11	968.101,03
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	2.098.167,83
	3. Gastos por ayudas y otros		-9.633,01	-2.295,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.997,70	-2.295,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-7.635,31	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		-2.839.624,05	-1.722.546,78
	7. Otros ingresos de la actividad		3.413.048,03	93.844,51
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.413.048,03	93.844,51
	8. Gastos de personal		-3.280.724,15	-3.080.955,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.500.350,88	-2.347.534,29
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-780.373,27	-733.421,30
	9. Otros gastos de de la actividad		-819.451,73	-816.304,87
(62)	a) Servicios exteriores		-810.905,09	-796.666,82
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-8.546,64	-19.638,05
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-407.887,20	-404.610,38
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		237.215,64	237.215,64
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		168.553,08	0,00
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		168.553,08	0,00
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		68.662,56	237.215,64
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		68.662,56	237.215,64
(678), 778	13 **. Otros resultados		35.901,89	15.077,17
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		207.610,56	167.206,09
	15. Gastos financieros		-149.236,77	-152.323,13
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-149.236,77	-152.323,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	16.979,56
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-149.236,77	-135.343,57
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		58.373,79	31.862,52
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		-136,65	-215,70
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		58.237,14	31.646,82
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		58.237,14	31.646,82
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		582.242,39	706.291,41
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		0,00	16.235,78
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		582.242,39	722.527,19
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-765.677,07	-891.575,00
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-68.662,56	-68.662,56
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-834.339,63	-960.237,56
	E) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-252.097,24	-237.710,37
	G) Ajustes por errores		-15.673,34	150,60
	I) Otras variaciones		4.812,39	691,68
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-204.721,05	-205.221,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

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

Actividades realizadas en el ejercicio:

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

Domicilio social:

C/Vicente Morales, 5
Madrid
28043 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

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

Regularización saldos de varias cuentas que pertenecen a ejercicios anteriores.

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

Regularización saldo cuenta grupo 447 de ejercicios anteriores 15.745,94

Fdo: El/La Secretariora

VºBº El/La Presidente/a

Regularización saldo cuenta grupo 410 de ejercicios anteriores 72,60.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-9.633,01	-2.295,00
6. Aprovisionamientos	-2.839.624,05	-1.722.546,78
8. Gastos de personal	-3.280.724,15	-3.080.955,59
9. Otros gastos de la actividad	-819.451,73	-816.304,87
10. Amortización del inmovilizado	-407.887,20	-404.610,38
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-873,62	0,00
15. Gastos financieros	-149.236,77	-152.323,13
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-136,65	-215,70
TOTAL	-7.507.567,18	-6.179.251,45

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.878.765,14	3.749.613,56
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	2.098.167,83
7. Otros ingresos de la actividad	3.413.048,03	93.844,51
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	237.215,64	237.215,64
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	36.775,51	15.077,17
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	0,00	16.979,56
TOTAL	7.565.804,32	6.210.898,27

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

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

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

Los ingresos procedentes de las ventas del Centro Especial de Empleo al no ser una actividad mercantil, sino que forman parte de la actividad propia de la Fundación, se han tenido en cuenta en el punto 7 Otros ingresos de la actividad, al centrarse el punto 2, solo en ventas procedentes de actividades mercantiles.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	58.237,14	Excedente del ejercicio	31.646,82
Remanente	0,00	Remanente	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	58.237,14	TOTAL	31.646,82

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
excedentes negativos ejercicios anteriores	58.237,14	excedentes negativos ejercicios anteriores	31.646,82
TOTAL	58.237,14	TOTAL	31.646,82

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	3.195.795,47	3.290.450,27

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

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

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existen.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	9.346.337,56	9.602.621,27

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

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

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

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	246.075,91	88.615,35
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	38.520,17	37.260,73
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.396,71	2.358,94
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	70.967,89	46.980,31

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Deudas a largo plazo	3.353.170,40	3.480.721,44
--------------------------	--------------	--------------

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	540.884,81	709.170,84
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	922.852,65	733.060,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Clasificación de la Cartera de Activos Financieros:

1. Activos a coste amortizado Créditos comerciales y no comerciales

Se incluyen en esta categoría aquellos activos que la empresa mantiene, con el objeto de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Pueden ser activos financieros que luego se vendan

2. Valor razonable con cambios en la cuenta de PYG

Se deben incluir en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar; títulos de renta fija, renta variable y productos derivados. El objetivo de estos activos financieros es la búsqueda y realización de plusvalías a corto plazo.

3. Activos financieros a coste

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, contabilizadas en las cuentas individuales; así como los instrumentos de patrimonio para los que no se pueda obtener una estimación fiable de su valor razonable

4. Activos financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio Neto

Títulos representativos de deuda cuando el modelo de negocio consista en recibir los flujos contractuales del activo o acordar su enajenación.

Clasificación de la Cartera de Pasivos Financieros:

1. Coste amortizado

Todos los pasivos financieros excepto cuando deban valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de PYG.

En esta categoría se incluyen los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

2. Valor razonable con cambios en la cuenta de PYG

Se incluirán los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

-Son pasivos que se mantienen para negociar

-Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta designación, que será irrevocable, sólo se podrá realizar si resulta en una información más relevante, como por ejemplo que se elimina o reduce de manera significativa una incoherencia o asimetría contable

-Opcionalmente y de forma irrevocable, se podrán incluir en su integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos a los que hace referencia el PGC.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Activos financieros

1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Valoración inicial: se valorarán inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

2. Activos a coste amortizado

Valoración inicial: se valorarán inicialmente por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior: Coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

Valoración inicial: valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

Pasivos financieros

1. Coste amortizado

Valoración inicial: valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la

Fdo: El/La Secretaria

VºBº El/La Presidente/a

contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior: se valorarán por su coste amortizado

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

2. Valor razonable con cambios en la cuenta de PYG

Valoración inicial: valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Valoración posterior: valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

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.

1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Estos activos financieros no se deterioran, pues se valoran posteriormente a valor razonable, los ajustes por variaciones en la valoración se imputarán al resultado del ejercicio.

2. Activos a coste amortizado

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias. Tanto el deterioro, como los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen:

– retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o

– la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

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

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

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

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

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro del valor.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.8. Coberturas contables

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

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	607.971,06	726.244,87

Criterios de valoración aplicados.

Activos a coste amortizado

Valoración inicial: se valorarán inicialmente por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior: Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias. Tanto el deterioro, como los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.10. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

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

No existen en el ejercicio.

4.12. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-136,65	-215,70

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

No existen.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.878.765,14	3.749.613,56
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	2.098.167,83
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-9.633,01	-2.295,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 6. Aprovechamientos	-2.839.624,05	-1.722.546,78
A) 7. Otros ingresos de la actividad	3.413.048,03	93.844,51
A) 8. Gastos de personal	-3.280.724,15	-3.080.955,59
A) 9. Otros gastos de la actividad	-819.451,73	-816.304,87
A) 10. Amortización del inmovilizado	-407.887,20	-404.610,38
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	237.215,64	237.215,64
A) 13** Otros resultados	35.901,89	15.077,17
A) 15. Gastos financieros	-149.236,77	-152.323,13
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	16.979,56
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-136,65	-215,70

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

No existen gastos de carácter plurianual.

Resto de ingresos y gastos.

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

4.14. Provisiones y contingencias

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

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-3.280.724,15	-3.080.955,59

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

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

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	956.527,11	968.101,03
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	237.215,64	237.215,64

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.111.052,90	7.363.150,14

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

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

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

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

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

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

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

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

El saldo a favor de la Fundación a 31.12.2021 es de 1.366,44 €.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	38.520,17	37.260,73

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

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

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

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

4.22. Operaciones interrumpidas

Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

No existen.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

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

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	13.822,00	349,08	0,00	0,00	0,00	14.171,08
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.049.422,57	94.305,72	0,00	0,00	0,00	1.143.728,29
TOTAL	1.063.244,57	94.654,80	0,00	0,00	0,00	1.157.899,37

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.290.450,27	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.195.795,47

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.290.450,27	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.195.795,47
TOTAL	3.290.450,27	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.195.795,47

4. Información

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

Los coeficientes de amortización utilizados son los siguientes:

Aplicaciones informáticas 25 %

Cesión de terreno 2%.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible, indicando el importe de dichos activos:

Cesión de uso terreno ayuntamiento Importe 4.282.286,40

Usufructo vivienda C/Garcilaso,7 Importe 43.300,00.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Inmovilizado material**Análisis:**

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

1. No generadores de flujos de efectivos**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	12.090.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090.164,24
212 Instalaciones técnicas	124.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124.954,49
213 Maquinaria	102.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.744,49
215 Otras instalaciones	432.221,68	54.448,69	0,00	0,00	0,00	486.670,37
216 Mobiliario	743.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	743.799,93
217 Equipos para procesos de información	81.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81.698,22
218 Elementos de transporte	84.833,61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	87.333,61
219 Otro inmovilizado material	43.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,69
TOTAL	13.704.325,35	56.948,69	0,00	0,00	0,00	13.761.274,04

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.770.307,73	241.803,36	0,00	0,00	0,00	3.012.111,09
212 Instalaciones técnicas	95.484,88	13.923,48	0,00	0,00	0,00	109.408,36
213 Maquinaria	80.855,32	2.842,52	0,00	0,00	0,00	83.697,84
215 Otras instalaciones	276.292,52	25.875,77	0,00	0,00	0,00	302.168,29
216 Mobiliario	708.254,56	20.745,52	0,00	0,00	0,00	729.000,08
217 Equipos para procesos de información	79.601,83	982,33	0,00	0,00	0,00	80.584,16
218 Elementos de transporte	50.321,47	6.062,70	0,00	0,00	0,00	56.384,17
219 Otro inmovilizado material	40.585,77	996,72	0,00	0,00	0,00	41.582,49
TOTAL	4.101.704,08	313.232,40	0,00	0,00	0,00	4.414.936,48

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.602.621,27	-256.283,71	0,00	0,00	0,00	9.346.337,56

2. Generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	9.602.621,27	-256.283,71	0,00	0,00	0,00	9.346.337,56
TOTAL	9.602.621,27	-256.283,71	0,00	0,00	0,00	9.346.337,56

4. Información

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

Edificios y construcciones Vida útil estimada 50 años Coeficiente amortiz 2%

Instalaciones técnicas Vida útil estimada 10 años Coeficiente amortiz 10%

Maquinaria Vida útil estimada 13 años Coeficiente amortiz 8,33%

Mobiliario y enseres Vida útil estimada 10 años Coeficiente amortiz 10%

Equipos informaticos Vida útil estimada 4 años Coeficiente amortiz 25%

Elementos de transporte Vida útil estimada 8 años Coeficiente amortiz 14%

Otro inmov material Vida útil estimada 8 años Coefic 12,50.

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:

MAQUINARIA 60.732,59

OTRAS INSTALACIONES 151.994,59

MOBILIARIO 709.921,73

EQUIPOS INFORMATICOS 78.879,23

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.024,30

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 35.935,38.

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes del inmovilizado material:

Arrendamiento financiero para la adquisición de un tunel de lavado Importe financiado 22.183,12 Periodo de duración 66 meses

Leasing furgoneta Importe financiado 21.455,01 Periodo de duración 60 meses.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	3.290.450,27	-94.654,80	0,00	0,00	0,00	3.195.795,47
Inmovilizado material NO generadores	9.602.621,27	-256.283,71	0,00	0,00	0,00	9.346.337,56
TOTAL	12.893.071,54	-350.938,51	0,00	0,00	0,00	12.542.133,03

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

TIPO DEL BIEN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	MESES DE DURACIÓN DEL CONTRATO	MESES TRANS-CURRIDOS	CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES	CUOTAS EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
TUNEL DE LAVADO	22.183,12	66,00	42,00	7.660,52	4.421,57	9.648,31	452,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FURGONETA RENAULT	21.455,01	60,00	23,00	3.612,36	4.004,66	13.267,29	570,70
-------------------	-----------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	28.057,31	28.057,31
TOTAL	20.073,40	0,00	28.057,31	48.130,71

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	20.073,40	0,00	28.057,31	48.130,71
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.073,40	0,00	28.057,31	48.130,71

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40
270 Fianzas constituidas a largo plazo	28.057,31	0,00	0,00	28.057,31
TOTAL	48.130,71	0,00	0,00	48.130,71

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	48.130,71	0,00	0,00	48.130,71

Valoración a valor razonable:

Las inversiones financieras a LP, se han valorado a valor razonable incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles, al cierre del ejercicio no existen correcciones valorativas.

DETALLE

- 167 participaciones en Aval Madrid, por importe de 120,20 €/u 20.073,40.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast nave C 7.302,00.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B 8.698,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 12.057,31.-€
- TOTAL 48.130,71 €.

Clasificación por vencimiento:

DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS vencimiento mayor de 1 año

- 167 participaciones en Aval Madrid, por importe de 120,20 €/u 20.073,40.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast nave C 7.302,00.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B 8.698,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid. 12.057,31.-€
- TOTAL..... 48.130,71 €.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

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

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	1.001,49	927.410,08	928.411,57
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.001,49	927.410,08	928.411,57

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	84.485,81	4.657.053,16	4.505.298,57	236.240,40
440 Deudores	0,00	28.070,04	23.859,53	4.210,51
446 Deudores de dudoso cobro	4.129,54	1.495,46	0,00	5.625,00
447 Usuarios, deudores	203.043,67	2.896.988,72	2.909.692,32	190.340,07
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	523.201,20	621.017,74	726.587,95	417.630,99
541 Valores representativos de deuda a corto plazo	1.001,49	0,00	0,00	1.001,49
551 Cuenta corriente con patronos y otros	318,19	75.470,07	74.432,30	1.355,96
565 Fianzas constituidas a corto plazo	1.039,26	0,00	0,00	1.039,26
570 Caja, euros	10.119,11	97.114,66	95.299,50	11.934,27
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	36.861,20	9.171.994,27	9.149.821,85	59.033,62
TOTAL	864.199,47	17.549.204,12	17.484.992,02	928.411,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	864.199,47	17.549.204,12	17.484.992,02	928.411,57

Valoración a valor razonable:

Los instrumentos financieros a CP, se han valorado a valor razonable incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles, al cierre del ejercicio no existen correcciones valorativas.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	C/ Cueva de Montesinos 49, 28034 Madrid	SOCIALES	12/05/2015	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
U.T.E ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	50,00	1.000,00	28.589,00	1.366,44
TOTAL	50,00	1.000,00	28.589,00	1.366,44
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	29.955,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.955,44	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	37.260,73	1.259,44	0,00	38.520,17
TOTAL	37.260,73	1.259,44	0,00	38.520,17

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	37.260,73	1.259,44	0,00	38.520,17

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No existen.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No existen.

Notificaciones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a las sociedades participadas, directa o indirectamente, en más de un 10%:

No existen.

Resultado derivado de la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

No existen.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	3.456.771,40	0,00	23.950,04	3.480.721,44
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.456.771,40	0,00	23.950,04	3.480.721,44

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	3.337.923,21	0,00	15.247,19	3.353.170,40
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.337.923,21	0,00	15.247,19	3.353.170,40

Información general:

Detalle deudas a LP (vencimiento mayor a 1 año)

Prést Triodos Bank. Avalmadrid 1.000.000,00 pte al 31.12.21 229.184,58

Prést Triodos Bank 3.300.000,00 pte al 31.12.21 2.043.236,25

Prést Triodos (Tilmon) pte al 31.12.21 540.721,66

Prést Popular 75.000,00 saldo al 31.12.21 4.210,75

Prést Bankia ICO pte al 31.12.21 172.062,87

Prést Triodos Bank pte al 31.12.21 148.507,10

Prést Triodos Bank pte al 31.12.21 200.000,00

Arrendam.financ.al 31.12.21 5.556,35

Leasing Renault al 31.12.21 9.690,84.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**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	697.420,84	0,00	744.810,00	1.442.230,84
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	697.420,84	0,00	744.810,00	1.442.230,84
-------	------------	------	------------	--------------

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	531.919,81	0,00	931.817,65	1.463.737,46
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	531.919,81	0,00	931.817,65	1.463.737,46

Información general:

Deudas con entidades de crédito vencimiento 1 año 531.919,81

Fianzas y otras deudas 8.965,00

Acreedores comerciales 922.579,83

Personal 272,82.

Préstamos pendientes de pago:

Los préstamos vivos durante el ejercicio han generado unos intereses cuyo importe total es 149.236,77 reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

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	203.043,67	2.896.988,72	2.909.692,32	190.340,07
TOTAL	203.043,67	2.896.988,72	2.909.692,32	190.340,07

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	523.201,20	621.017,74	726.587,95	417.630,99
TOTAL	523.201,20	621.017,74	726.587,95	417.630,99

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	726.244,87	3.518.006,46	3.636.280,27	607.971,06

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
100 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	889.614,73	150,60	0,00	889.765,33
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.036.179,67	691,68	0,00	1.036.871,35
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-671.938,90	0,00	-66.525,50	-605.413,40
129 Excedente del ejercicio	66.525,50	31.646,82	66.525,50	31.646,82
TOTAL	1.356.391,12	32.489,10	0,00	1.388.880,22

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
100 Dotación fundacional	36.010,12	0,00	0,00	36.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	889.765,33	72,60	15.745,94	874.091,99
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.036.871,35	4.812,39	0,00	1.041.683,74
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-605.413,40	31.646,82	0,00	-573.766,58
129 Excedente del ejercicio	31.646,82	58.237,14	31.646,82	58.237,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.388.880,22	94.768,95	47.392,76	1.436.256,41
-------	--------------	-----------	-----------	--------------

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Corrección de errores detallados en la Nota 2 punto 8.

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA**Información complementaria y/o adicional:**

No existe.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			58.237,14			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	7.507.567,18	7.565.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			1.366,44			0,00

Otra información

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-1.997,70
6501 Ayudas monetarias individuales	-1.997,70

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

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

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-115.436,19
(601) Compras de materias primas	-2.356,33
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-2.488.102,54
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-233.728,99
TOTAL	-2.839.624,05

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

607 Trabajos realizados por otras empresas:

- Servicios de comedor: 196.084,22 €
- Servicios prestados por empresas para la realización de actividades culturales y de formación 37.644,77 €.

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 9.186,04
- compras productos lavandería del Centro Especial de Empleo 1.800,77
- compra a talleres (importación) 104.449,38
- Otros aprovisionamientos 2.356,33.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-2.486.350,88
(641) Indemnizaciones	-14.000,00
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-780.373,27
TOTAL	-3.280.724,15

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-107.089,91
(622) Reparaciones y conservación	-236.304,25
(623) Servicios de profesionales independientes	-96.674,15
(624) Transportes	-52.328,45
(625) Primas de seguros	-47.096,70
(626) Servicios bancarios y similares	-36.713,24
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-119,34
(628) Suministros	-174.509,00
(629) Otros servicios	-60.070,05
(631) Otros tributos	-8.546,64
TOTAL	-819.451,73

Análisis de gastos:

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

Servicios de asesoramiento 84.543,18

Servicios de notaría y registros 1.418,35

Asesoramiento patronal 5.296,58

Servicio Prevención de Riesgos Laborales 5.416,04

629 Otros servicios:

Material de oficina 4.616,96

Correos y telégrafos 179,40

Teléfono 22.057,64

Desplazamientos y gastos de viajes 7.819,10

Servicios varios 258,63

Gastos varios UTE 25.138,32.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
CENTRO OCUPACIONAL APROCOR I	739.379,57	15.718,77	3.423,92	Entidades públicas y privadas
CENTRO OCUPACIONAL APROCOR II	711.765,20	23.204,98	14.346,79	Entidades públicas y privadas
CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES	776.570,70	404.101,14	63.816,93	Entidades públicas y privadas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL	11.639,68	137.923,55	246.612,69	Entidades públicas y privadas
SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO	0,00	45.884,34	51.011,00	Entidades públicas y privadas
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	0,00	0,00	103.188,72	Entidades públicas y privadas
Otras actividades	0,00	53.365,10	135.279,20	UTE Aleph-Tea y Fundación Aprocor
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	2.685,00	576.063,50	Entidades públicas y privadas
TOTAL	2.239.355,15	682.882,88	1.193.742,75	

Actividad mercantil.

Procedencia:

No existen.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

3.413.048,03.

Procedencia:

Detalle de la partida de otros ingresos de la actividad:

Ingresos por arrendamientos 73.102,79

Prestación de servicios 3.339.945,24 Servicios prestados por la Fundación que favorecen la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Gastos extraordinarios

Gastos varios derivados de la actividad de la Fundación 773,62

Sanciones y multas 100,00

Ingresos extraordinarios

Indemnizaciones seguros 33.637,76

Ingresos varios derivados de la actividad de la Fundación 3.137,75.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

INEXISTENCIA DE RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	6.955.649,43	0,00	168.553,08	6.787.096,35
131 Donaciones y legados de capital	607.378,57	16.235,78	68.662,56	554.951,79
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	37.832,51	706.291,41	723.021,92	21.102,00
TOTAL	7.600.860,51	722.527,19	960.237,56	7.363.150,14

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	6.787.096,35	0,00	168.553,08	6.618.543,27
131 Donaciones y legados de capital	554.951,79	0,00	68.662,56	486.289,23
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	21.102,00	582.242,39	597.123,99	6.220,40
TOTAL	7.363.150,14	582.242,39	834.339,63	7.111.052,90

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	359.403,12	968.101,03
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	168.553,08	0,00
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	68.662,56	237.215,64
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	597.123,99	0,00
TOTAL	1.193.742,75	1.205.316,67

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	7.635,31	0,00
TOTAL	7.635,31	0,00

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:

Existe reintegros de subvenciones que corresponden a aminoraciones de subvenciones ejecutadas en ejercicios anteriores y pendientes de cobro por parte de la entidad que las concedió. el detalle sería el siguiente:

DISMINUCION SUBV EMAP8/19/PR1/2/2020 275,00
 DISMINUCION SUBV EMAP8/19/PR1/2/2020 4,18
 MINORACION UNAP CEE (ENE A DIC 2019 484,88
 MINORACION SALARIALES ENE/DIC19 6.661,85
 MINORACION SUBV CEE DISC SEVERA 209,40.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

19. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERIODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Internacional	CEE	SUBVENCION COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	2019	2019-2021	21.102,00	0,00	14.881,60	14.881,60
Entidad Privada Nacional	EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS	SUBVENCION DE CAPITAL	2013	2013-2021	9.358.058,50	2.016.010,36	237.215,64	2.253.226,00
Administración Autónoma	CAM	SUBVENCIONES SALARIALES	2021	2021-2022	80.817,10	0,00	80.817,10	80.817,10
Administración Autónoma	CAM	SUBVENCION EMAP EMPLEO Y APOYO	2021	2021-2022	15.925,46	0,00	15.925,46	15.925,46
Administración Estatal	CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES	SUBV. IRPF CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES	2021	2021-2022	350.998,31	0,00	350.998,31	350.998,31
Administración Autónoma	CAM	SUBV. CAM MANTENIMIENTO SIO	2021	2021-2022	22.470,01	0,00	22.470,01	22.470,01
Administración Autónoma	CAM	SUBV CAM CONSEG POL SOC Y FAMILIA	2021	2021-2022	65.562,65	0,00	65.562,65	65.562,65
Administración Estatal	UNAP	SUBV UNAP CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	2021	2021-2022	12.133,00	0,00	12.133,00	12.133,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ONCE	SUBVENCION FUNDACION ONCE PIR	2021	2021-2022	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Entidad Privada Nacional	ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE	Actividades generales de la Fundación	2021	2021-2022	135.279,20	0,00	135.279,20	135.279,20
Entidad Privada Nacional	EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS	Actividades generales de la Fundación	2021	2021-2022	193.795,68	0,00	193.795,68	193.795,68
Entidad Privada Nacional	FUNDACION ANTONI SERRA SANTAMANS	Actividades generales de la Fundación	2021	2021-2022	10.238,62	0,00	10.238,62	10.238,62
Administración Autónoma	CONSERJERIA DE AASS	SUBVENCION L FUENTES	2021	2021-2022	36.425,48	0,00	36.425,48	36.425,48
Entidad Privada Nacional	FUNDACION PELAYO	Actividades generales de la Fundación	2021	2021-2022	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fdo: El/La Secretar/a

VºBº El/La Presidente/a




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

INEXISTENCIA DE FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

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

Nº DE CUENTA	ELEMENTO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS
12000999	REMANENTE EJERCICIOS UTE	-28.589,00	-28.589,00
21800099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE UTE	4.733,40	4.733,40
27000002	GARANTIA ACUERDO MARCO CM (UTE)	12.057,31	12.057,31
28180099	AMORT.ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE UTE	-4.733,40	-4.733,40
41009999	ACREEDORES (UTE)	-740,56	-740,56
44600999	DEUDORES DE DUDOSO COBRO UTE	5.625,00	5.625,00
46500099	REMUNERACIONES PTES DE PAGO UTE	-245,27	-245,27
47000099	ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS UTE	11.017,33	11.017,33
47500009	H.P. ACREED.CONCEP.FISCALES (UTE)	-3.471,09	-3.471,09
47600099	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL UTE	-3.811,05	-3.811,05
57000099	CAJA UTE	651,56	651,56
57200099	BANCO UTE	12.610,15	12.610,15
62900099	GASTOS UTE	25.138,32	25.138,32
64000099	SUELDOS Y SALARIOS UTE	124.551,17	124.551,17
64200099	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA UTE	38.001,60	38.001,60
72100999	CUOTAS UTE	-53.365,10	-53.365,10
74010099	SUBVENCIONES Y DONACIONES UTE	-135.279,20	-135.279,20
77800002	INGRESOS EXCEPCIONALES (UTE)	-413,23	-413,23

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. CENTRO OCUPACIONAL APROCOR I

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	28,00	28,00	45.600,00	46.100,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	1,00	1.000,00	100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	103,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-672,80	0,00	-672,80
a) Ayudas monetarias	0,00	-672,80	0,00	-672,80
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	-86.531,88	-95.727,17	0,00	-95.727,17
Gastos de personal	-441.173,42	-646.639,18	0,00	-646.639,18
Otros gastos de la actividad	-103.411,62	-116.032,79	0,00	-116.032,79
Arrendamientos	-1.454,08	-1.868,36	0,00	-1.868,36
Reparaciones y Conservación	-22.874,46	-26.562,21	0,00	-26.562,21
Servicios de asesoramiento	-9.120,30	-17.654,85	0,00	-17.654,85
Transportes	-38.000,00	-30.769,13	0,00	-30.769,13
Seguros	-6.260,48	-10.277,95	0,00	-10.277,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Suministros	-22.273,24	-20.643,05	0,00	-20.643,05
Gastos diversos	-1.509,25	-8.099,36	0,00	-8.099,36
Viajes y desplazamientos	-318,35	0,00	0,00	0,00
Tributos	-1.601,46	-157,88	0,00	-157,88
Amortización del inmovilizado	-265.933,73	-50.781,95	0,00	-50.781,95
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-897.050,65	-909.853,89	0,00	-909.853,89
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	897.050,65	909.853,89	0,00	909.853,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios/Plazas disponibles	100,00	103,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. CENTRO OCUPACIONAL APROCOR II

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Bienes y servicios.

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

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	25,00	26,00	40.000,00	43.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	5,00	1.500,00	600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	86,00	88,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-508,80	0,00	-508,80
a) Ayudas monetarias	0,00	-508,80	0,00	-508,80
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	-71.394,42	-80.980,45	0,00	-80.980,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-560.769,11	-656.193,08	0,00	-656.193,08
Otros gastos de la actividad	-165.824,38	-180.539,75	0,00	-180.539,75
Arrendamientos	-1.013,40	-1.110,33	0,00	-1.110,33
Reparaciones y Conservación	-50.465,45	-45.477,15	0,00	-45.477,15
Servicios de asesoramiento	-13.596,61	-31.050,68	0,00	-31.050,68
Transportes	-32.000,00	-21.559,32	0,00	-21.559,32
Seguros	-7.747,45	-11.580,90	0,00	-11.580,90
Suministros	-58.245,05	-59.086,61	0,00	-59.086,61
Gastos diversos	-2.272,07	-10.627,86	0,00	-10.627,86
Viajes y desplazamientos	-225,10	0,00	0,00	0,00
Tributos	-259,25	-46,90	0,00	-46,90
Amortización del inmovilizado	-29.934,19	-54.249,00	0,00	-54.249,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-827.922,10	-972.471,08	0,00	-972.471,08
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	827.922,10	972.471,08	0,00	972.471,08

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios / Plazas disponibles	86,00	88,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Bienes y servicios.

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

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	48,00	49,00	67.200,00	73.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	16,00	1.000,00	364,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	67,00	67,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-70.287,24	-96.854,46	0,00	-96.854,46
Gastos de personal	-831.400,79	-1.057.409,37	0,00	-1.057.409,37

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Otros gastos de la actividad	-149.117,88	-196.999,57	0,00	-196.999,57
Arrendamientos	-1.349,03	-7.857,03	0,00	-7.857,03
Reparaciones y Conservación	-62.641,24	-85.211,87	0,00	-85.211,87
Servicios de asesoramiento	-10.198,01	-22.060,15	0,00	-22.060,15
Seguros	-4.770,00	-12.014,23	0,00	-12.014,23
Suministros	-66.459,60	-61.977,57	0,00	-61.977,57
Gastos diversos	-1.560,00	-7.686,13	0,00	-7.686,13
Viajes y desplazamientos	-1.120,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	-1.020,00	-192,59	0,00	-192,59
Amortización del inmovilizado	-37.270,84	-79.823,53	0,00	-79.823,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.088.076,75	-1.431.086,93	0,00	-1.431.086,93
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	1.088.076,75	1.431.086,93	0,00	1.431.086,93

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Numero de usuarios	Usuarios / Plazas disponibles	67,00	67,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

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

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	14,00	14,00	22.400,00	23.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	6,00	900,00	600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	130,00	198,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.745,00	-482,80	0,00	-482,80
a) Ayudas monetarias	-1.745,00	-482,80	0,00	-482,80
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-6.032,86	-17.615,63	0,00	-17.615,63
Gastos de personal	-244.249,95	-277.856,31	0,00	-277.856,31
Otros gastos de la actividad	-25.238,87	-33.897,88	0,00	-33.897,88
Arrendamientos	-562,85	-339,83	0,00	-339,83
Reparaciones y Conservación	-6.618,06	-5.816,01	0,00	-5.816,01
Servicios de asesoramiento	-5.296,33	-9.352,46	0,00	-9.352,46
Seguros	0,00	-3.245,30	0,00	-3.245,30
Suministros	-9.951,63	-6.190,59	0,00	-6.190,59
Gastos diversos	-220,00	-8.953,69	0,00	-8.953,69
Viajes y desplazamientos	-2.590,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-16.071,91	-19.497,01	0,00	-19.497,01
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-293.338,59	-349.349,63	0,00	-349.349,63
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	293.338,59	349.349,63	0,00	349.349,63

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitar usuarios para inserción laboral	Nº personas que encuentran trabajo	35,00	24,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	6.800,00	6.880,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	3,00	3.000,00	150,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	70,00	98,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-85.542,53	-27.704,96	0,00	-27.704,96
Gastos de personal	-316.610,32	-152.659,14	0,00	-152.659,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-18.321,19	-28.290,32	0,00	-28.290,32
Arrendamientos	-296,76	-491,05	0,00	-491,05
Reparaciones y Conservación	-2.862,10	-2.435,85	0,00	-2.435,85
Servicios de asesoramiento	-6.553,42	-3.457,75	0,00	-3.457,75
Seguros	-1.980,00	-2.505,19	0,00	-2.505,19
Suministros	-6.352,91	-3.645,51	0,00	-3.645,51
Gastos diversos	-96,00	-15.754,97	0,00	-15.754,97
Viajes y desplazamientos	-180,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-18.394,32	-12.399,77	0,00	-12.399,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-438.868,36	-221.054,19	0,00	-221.054,19
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	438.868,36	221.054,19	0,00	221.054,19

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Usuarios atendidos	Nº actividades realizadas	12,00	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

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

El CEE es un servicio de Lavandería y Tintorería.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	26,00	28,00	32.800,00	36.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	2,00	0,00	25,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	21,00	23,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.025.320,00	-2.520.741,38	0,00	-2.520.741,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-348.007,62	-489.967,07	0,00	-489.967,07
Otros gastos de la actividad	-181.277,48	-226.858,84	0,00	-226.858,84
Arrendamientos	-88.711,06	-95.423,31	0,00	-95.423,31
Reparaciones y Conservación	-35.381,93	-70.801,16	0,00	-70.801,16
Servicios de asesoramiento	-6.852,89	-13.098,26	0,00	-13.098,26
Seguros	-3.050,00	-7.473,13	0,00	-7.473,13
Suministros	-39.261,60	-22.965,67	0,00	-22.965,67
Gastos diversos	-1.920,00	-8.948,04	0,00	-8.948,04
Viajes y desplazamientos	-200,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	-5.900,00	-8.149,27	0,00	-8.149,27
Amortización del inmovilizado	-29.854,60	-191.135,94	0,00	-191.135,94
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.584.459,70	-3.428.703,23	0,00	-3.428.703,23
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	2.584.459,70	3.428.703,23	0,00	3.428.703,23

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Dar trabajo a personas con discapacidad	Nº personas con discapacidad empleadas	21,00	23,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-672,80	-508,80	0,00	-482,80
a) Ayudas monetarias	-672,80	-508,80	0,00	-482,80
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	-95.727,17	-80.980,45	-96.854,46	-17.615,63
Gastos de personal	-646.639,18	-656.193,08	-1.057.409,37	-277.856,31
Otros gastos de la actividad	-116.032,79	-180.539,75	-196.999,57	-33.897,88
Arrendamientos	-1.868,36	-1.110,33	-7.857,03	-339,83
Reparaciones y Conservación	-26.562,21	-45.477,15	-85.211,87	-5.816,01
Servicios de asesoramiento	-17.654,85	-31.050,68	-22.060,15	-9.352,46
Transportes	-30.769,13	-21.559,32	0,00	0,00
Seguros	-10.277,95	-11.580,90	-12.014,23	-3.245,30
Suministros	-20.643,05	-59.086,61	-61.977,57	-6.190,59
Gastos diversos	-8.099,36	-10.627,86	-7.686,13	-8.953,69
Tributos	-157,88	-46,90	-192,59	0,00
Amortización del inmovilizado	-50.781,95	-54.249,00	-79.823,53	-19.497,01
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-909.853,89	-972.471,08	-1.431.086,93	-349.349,63
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	909.853,89	972.471,08	1.431.086,93	349.349,63

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-27.704,96	-2.520.741,38
Gastos de personal	-152.659,14	-489.967,07
Otros gastos de la actividad	-28.290,32	-226.858,84
Arrendamientos	-491,05	-95.423,31
Reparaciones y Conservación	-2.435,85	-70.801,16
Servicios de asesoramiento	-3.457,75	-13.098,26
Seguros	-2.505,19	-7.473,13
Suministros	-3.645,51	-22.965,67
Gastos diversos	-15.754,97	-8.948,04
Tributos	0,00	-8.149,27
Amortización del inmovilizado	-12.399,77	-191.135,94
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-221.054,19	-3.428.703,23
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	221.054,19	3.428.703,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.745,00	-1.664,40	-333,30	-1.997,70
a) Ayudas monetarias	-1.745,00	-1.664,40	-333,30	-1.997,70
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	-2.345.108,93	-2.839.624,05	0,00	-2.839.624,05
Gastos de personal	-2.742.211,21	-3.280.724,15	0,00	-3.280.724,15
Otros gastos de la actividad	-643.191,42	-782.619,15	-36.832,58	-819.451,73
Arrendamientos	-93.387,18	-107.089,91	0,00	-107.089,91
Reparaciones y Conservación	-180.843,24	-236.304,25	0,00	-236.304,25
Servicios de asesoramiento	-51.617,56	-96.674,15	0,00	-96.674,15
Transportes	-70.000,00	-52.328,45	0,00	-52.328,45
Seguros	-23.807,93	-47.096,70	0,00	-47.096,70
Suministros	-202.544,03	-174.509,00	0,00	-174.509,00
Gastos diversos	-7.577,32	-60.070,05	-36.832,58	-96.902,63
Viajes y desplazamientos	-4.633,45	0,00	0,00	0,00
Tributos	-8.780,71	-8.546,64	0,00	-8.546,64
Amortización del inmovilizado	-397.459,59	-407.887,20	0,00	-407.887,20
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-873,62	-873,62
Gastos financieros	-35.100,00	0,00	-149.236,77	-149.236,77
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	-136,65	-136,65
Total gastos	-6.164.816,15	-7.312.518,95	-187.412,92	-7.499.931,87
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	56.948,69	56.948,69
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	56.948,69	56.948,69
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.164.816,15	7.312.518,95	244.361,61	7.556.880,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	81.970,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.454.195,36	6.372.061,57
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	587.782,52	999.947,07
Aportaciones privadas	0,00	193.795,68
Otros tipos de ingresos	50.708,80	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	6.174.656,68	7.565.804,32

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones mas significativas son las siguientes:

- Aprovisionamientos se produce un aumento de 494.515,12 debido a una mayor necesidad de compras y a la subida de precios derivada de los efectos de la inflación y al componente energético que ha provocado un aumento de los costes, repercutiéndolo en el precio final del producto.
- Gastos de personal con un aumento de 538.512,94, este incremento se debe a una mayor necesidad de personal para llevar a cabo las Actividades promovidas por la Fundación
- La partida de Otros gastos de la actividad se ve incrementada en 139.427,73 debido a un aumentos de los precios en las reformas y en todos los servicios contratados en general.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	58.237,14
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	407.887,20
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	6.904.631,75
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	15.673,34
Total ajustes (+)	7.328.192,29
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	7.386.429,43
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	5.170.500,60

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)	6.904.631,75
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	58.981,49
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.963.613,24

Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2017 - 31/12/2017	20.328,44	3.454.112,00	0,00	3.474.440,44	2.432.108,31	70,00	3.121.672,06
01/01/2018 - 31/12/2018	50.601,19	5.473.700,73	0,00	5.524.301,92	3.867.011,34	70,00	5.194.519,62
01/01/2019 - 31/12/2019	66.525,50	7.804.802,34	0,00	7.871.327,84	5.509.929,49	70,00	7.394.997,52
01/01/2020 - 31/12/2020	31.646,82	5.990.743,76	150,60	6.022.239,98	4.215.567,99	70,00	5.586.133,38
01/01/2021 - 31/12/2021	58.237,14	7.328.192,29	0,00	7.386.429,43	5.170.500,60	70,00	6.963.613,24

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	3.121.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.672,06	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		5.194.519,62	0,00	0,00	0,00	5.194.519,62	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			7.394.997,52	0,00	0,00	7.394.997,52	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				5.586.133,38	0,00	5.586.133,38	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					6.963.613,24	6.963.613,24	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

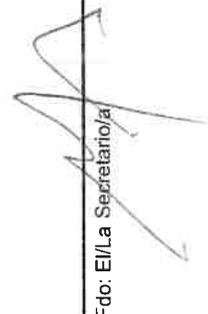
VºBº El/La Presidente/a



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

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
2:15	Instalación cespel artificial	30/09/2019	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	256,92	0,00	2.032,80	0,00	7.874,28
2:15	Instalación y legalización cargadores eléctricos	31/10/2021	54.448,69	54.448,69	0,00	0,00	0,00	54.448,69	0,00	0,00	0,00
2:18	Vehículo	15/07/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		67.112,69	56.948,69	10.164,00	0,00	256,92	56.948,69	2.032,80	0,00	7.874,28

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				6,904.631,75
2. Inversiones en cumplimiento de fines				58.981,49
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	56.948,69			
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		2.032,80		
TOTAL (1+2)				6.963.613,24

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 AMORTIZA- CIÓN ELEMENTO PATRI- MONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRI- MONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado intangible	94.654,80	1.157.899,37
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	241.803,36	3.012.111,09
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	13.923,48	109.408,36
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	2.842,52	83.697,84
10. Amortización del inmovilizado	681	Otras instalaciones	25.875,77	302.168,29
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	20.745,52	729.000,08
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos informaticos	982,33	80.584,16
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de transporte	6.062,70	56.384,17
10. Amortización del inmovilizado	681	Otro inmovilizado material	996,72	41.582,49
		TOTAL	407.887,20	5.572.835,85

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	Directa	1.664,40
6. Aprovisionamientos	600	Aprovisionamientos	Directa	2.839.624,05
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	Directa	3.280.724,15
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	Directa	782.619,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		TOTAL	6.904.631,75
--	--	-------	--------------

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Regularización saldos de cuentas	15.673,34
		TOTAL	15.673,34

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
B) ACTIVO CORRIENTE. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	38.520,17	37.260,73

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

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

2. Operaciones

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

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

0.

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

0.

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

0.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PATRONO	FECHA NOMBRA-MIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRA-MIENTO REPRESENTANTE
JUAN BAUTISTA CASTILLEJO ORIOL	30/06/2021		
Mª DEL CARMEN PÉREZ CARBONELL	30/06/2021		
Mª JESÚS RIVAS BARTOLOMÉ	30/06/2021		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRA-MIENTO	FECHA CESE
RAMON CORRAL BENEYTO/PRESIDENTE	25/02/1998	14/12/2021
Mª LUISA CORRAL GONZÁLEZ-BAYLIN/PRESIDENTA	14/12/2021	
Mª LUISA CORRAL GONZÁLEZ-BAYLIN/SECRETARIA	12/12/2018	14/12/2021
GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-MENESES/SECRETARIO	14/12/2021	

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

26.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
123,51	42,00	0,00	0

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Oficial	0,00	1,00	1,00
4 Ayudantes no Titulados	Adjunto producción	1,00	0,00	1,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar especialista	2,00	1,00	3,00
4 Ayudantes no Titulados	Auxiliar administrativo	0,00	4,00	4,00
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar S.G.	1,00	3,00	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8 Oficiales de primera y segunda	Auxiliar S.G.	2,00	2,00	4,00
10 Peones	Conductor	2,00	0,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Cuidador	1,00	0,00	1,00
4 Ayudantes no Titulados	Cuidador	33,00	62,00	95,00
6 Subalternos	Cuidador	1,00	2,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Educador	8,00	31,00	39,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Enfermera	0,00	1,00	1,00
4 Ayudantes no Titulados	Gobernante	0,00	2,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefe producción	1,00	3,00	4,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial 1ª administrativo	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	Oficial 1ª administrativo	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	Oficial 1ª oficio	1,00	0,00	1,00
8 Oficiales de primera y segunda	Oficial 1ª oficio	0,00	1,00	1,00
4 Ayudantes no Titulados	Oficial 2ª administrativo	0,00	1,00	1,00
8 Oficiales de primera y segunda	Oficial 2ª oficio	2,00	4,00	6,00
10 Peones	Operario	9,00	9,00	18,00
10 Peones	Limpiadores	2,00	24,00	26,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Preparador laboral	0,00	2,00	2,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Preparador laboral	5,00	13,00	18,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Profesor taller	5,00	11,00	16,00
4 Ayudantes no Titulados	Terapeuta ocupacional	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	Terapeuta ocupacional	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Titulado grado medio	2,00	9,00	11,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulado grado superior	2,00	9,00	11,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Trabajador social	1,00	2,00	3,00
	TOTAL	81,00	201,00	282,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 26.562,42 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Honorarios profesionales por la realización del informe de auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021 5.445,00.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

financieras temporales

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

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

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

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

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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

La Fundación estima que no es necesario incluir 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		58.237,14	31.646,82
2. Ajustes del resultado		305.026,73	322.295,51
a) Amortización del inmovilizado (+)		407.887,20	404.610,38
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-252.097,24	-237.710,37
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		149.236,77	155.395,50
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		170.822,19	-254.979,98
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-40.797,85	526.235,20
c) Otros activos corrientes (+/-)		-1.037,77	-69,03
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		215.442,81	-779.860,52
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-2.785,00	842,28

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	-2.127,91
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-149.236,77	-155.395,50
a) Pagos de intereses (-)		-149.236,77	-155.395,50
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
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)		384.849,29	-56.433,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-56.948,69	-34.520,71
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-56.948,69	-34.520,71
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
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)		-56.948,69	-34.520,71
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		-10.860,95	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		-10.860,95	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-293.052,07	116.141,72
a) Emisión (+)		0,00	116.141,72
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Deudas con entidades de crédito		0,00	116.141,72
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-293.052,07	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-293.052,07	0,00
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)		-303.913,02	116.141,72
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)		23.987,58	25.187,86
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		46.980,31	21.792,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		70.967,89	46.980,31

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
206	Aplicaciones informáticas	31/12/2018	28.108,44	14.171,08	13.937,36	14.286,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	31/12/2018	4.282.286,40	1.113.394,09	3.168.892,31	3.254.537,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	31/12/2018	43.300,00	30.334,20	12.965,80	21.625,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.353.694,84	1.157.899,37	3.195.795,47	3.290.450,27			

Información complementaria y/o adicional:

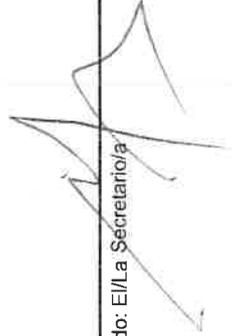
No existen cargas y gravámenes.

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
211 Construcciones	C/ Esteban Palacios, 12 Madrid-Aprocor I	C/ Esteban Palacios, 12 28000 Madrid Edificio	31/12/2018	989.216,22	503.021,05	486.195,17	505.979,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	C/ Fromista 13, Madrid-Aprocor II	C/ Fromista 13 28000 Madrid Edificio	31/12/2018	470.459,36	194.921,63	275.537,73	284.946,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones	Madrid 28000 Madrid Edificios	31/12/2018	10.630.488,66	2.314.168,41	8.316.320,25	8.528.930,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones técnicas		31/12/2018	124.954,49	109.408,36	15.546,13	29.469,61		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria		31/12/2018	102.744,49	83.697,84	19.046,65	21.889,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones		31/12/2019	432.221,68	301.400,18	130.821,50	155.929,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario		31/12/2018	743.799,93	729.000,08	14.799,85	35.545,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Equipos informaticos		31/12/2019	80.120,12	79.961,68	158,44	746,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte		31/12/2018	51.891,00	48.460,32	3.430,68	4.620,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: E/la Secretaria/a

VºBº E/la Presidenta/a



FUNDACIÓN 519SND: INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR.

219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material	31/12/2018	43.908,69	41.582,49	2.326,20	3.322,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Equipos informaticos	18/05/2020	1.079,35	437,47	641,88	911,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Equipos informaticos	07/07/2020	498,75	185,01	313,74	438,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte	31/01/2020	21.455,01	5.884,51	15.570,50	18.636,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Elementos de transporte	10/11/2020	11.487,60	1.874,16	9.613,44	11.255,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Cargadores eléctricos CEE	31/10/2021	54.448,69	768,11	53.680,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Toyota Corolla	15/07/2021	2.500,00	165,18	2.334,82	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		13.761.274,04	4.414.936,48	9.346.337,56	9.602.621,27	

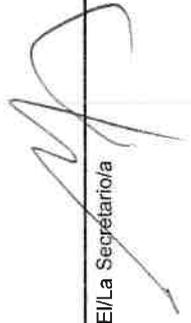
Información complementaria y/o adicional:
No existen cargas y gravámenes.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLES
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Participaciones en Aval Madrid	02/01/2015	20.073,40	0,00	0,00	20.073,40	20.073,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler local calle Belfast naves C	31/12/2013	7.302,00	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B	31/12/2013	8.698,00	0,00	0,00	8.698,00	8.698,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid	31/12/2015	9.929,40	2.127,91	0,00	12.057,31	12.057,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		46.002,80	2.127,91	0,00	48.130,71	48.130,71			

Información complementaria y/o adicional:

No existen cargas y gravámenes.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

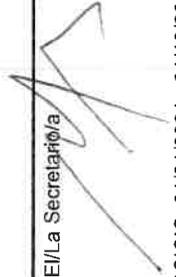
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
447	Usuarios, deudores	31/12/2020	203.043,67	0,00	12.703,60	190.340,07	203.043,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	31/12/2020	523.201,20	0,00	105.570,21	417.630,99	523.201,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		726.244,87	0,00	118.273,81	607.971,06	726.244,87			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
430	Clientes	31/12/2020	84.485,81	151.754,59	0,00	236.240,40	84.485,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
446	Deudores de dudoso cobro	31/12/2020	4.129,54	1.495,46	0,00	5.625,00	4.129,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	31/12/2020	573,75	0,00	532,11	41,64	573,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a



4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Deudor por subvenciones concedidas	31/12/2020	10.153,52	507,68	0,00	10.661,20	10.153,52	Afectado al cumplimiento de fines propios					
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	Organismos de la Seguridad Social deudores	31/12/2020	2.846,80	19,96	0,00	2.866,76	2.846,80	Afectado al cumplimiento de fines propios					
440 Deudores	Deudores diversos	31/12/2021	4.210,51	0,00	0,00	4.210,51	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios					
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	Administraciones públicas deudoras por conceptos diversos	31/12/2021	356,13	0,00	0,00	356,13	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios					
	TOTAL		106.756,06	153.777,69	532,11	260.001,64	102.189,42						

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

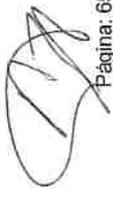
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	CTA CTE UTE ENCO	31/12/2020	37.260,73	1.259,44	0,00	38.520,17	37.260,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		37.260,73	1.259,44	0,00	38.520,17	37.260,73			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJO O RECLASIFICABLE CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank Avalmadrid	Triodos Bank	30/12/2010	229.184,58	378.618,55	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	30/12/2010	2.043.236,25	2.164.287,80	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	03/09/2015	540.721,66	572.756,32	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	30/09/2016	0,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	BBVA	BBVA	20/12/2016	0,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Fianza BT	Fianza BT	01/12/2016	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	LUANTE INVERSIONES	LUANTE INVERSIONES	21/01/2015	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Acreedores varios	Acreedores varios	31/12/2019	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Deudas con las administraciones públicas	Deudas con las administraciones públicas	31/12/2019	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Deudas con el personal	Deudas con el personal	31/12/2019	0,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	15/03/2017	0,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	16/03/2018	4.210,75	20.538,76	
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	26/06/2018	5.556,35	10.112,05	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Susana Vazquez Osorio	15/01/2018	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Natalia Alonso Blasco	31/01/2018	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Fianza	Alejandro	03/12/2018	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	La Caixa	La Caixa	31/12/2019	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidenta/a



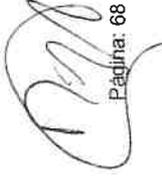
	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2019	0,00	0,00
171 Deudas a largo plazo	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2019	0,00	0,00
171 Deudas a largo plazo	Linea dto. Triodos	Linea dto. Triodos	31/12/2019	0,00	0,00
171 Deudas a largo plazo	Anticipo clientes	Anticipo de clientes	31/12/2019	0,00	0,00
171 Deudas a largo plazo	Partidas ptes de aplicacion	Partidas ptes de aplicacion	31/12/2019	0,00	0,00
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Bankia	Bankia	08/05/2020	172.062,87	172.062,87
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	08/07/2020	148.507,10	148.507,10
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	Leasing Renault	RCI Banque SA	31/01/2020	9.690,84	13.837,99
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	22/12/2021	200.000,00	0,00
	TOTAL			3.353.170,40	3.480.721,44

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	121.051,55	116.893,96	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	32.034,66	30.934,40	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	0,00	19.354,17	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	BBVA	BBVA	31/12/2020	0,00	22.567,64	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	0,00	11.764,52	

Fdo: El/La Secretario/a

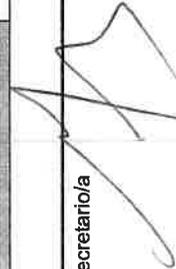
VºBº El/La Presidenta



FUNDACIÓN 519SND: INCLUSIÓN Y APOYO APROCOR.

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Santander (Popular)	Santander (Popular)	31/12/2020	16.328,01	15.533,29
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Bankia	Bankia	08/05/2020	27.937,13	27.937,13
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	08/07/2020	13.492,90	13.492,90
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	ALLIANCE LAUNDRY FINANCE	31/12/2020	4.544,68	4.410,55
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Leasing Renault	RCI Banque SA	31/01/2020	4.147,15	4.004,66
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	La Caixa	La Caixa	31/12/2020	32.813,11	69.408,50
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	127.300,00	225.153,99
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza BT	Fianza BT	31/12/2020	5.515,00	8.400,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Susana Vazquez Osorio	31/12/2020	500,00	500,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Natalia Alonso Blasco	31/12/2020	250,00	250,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza	Alejandro	31/12/2020	700,00	700,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza Casa Decor	Fianza Casa Decor	31/12/2020	640,00	640,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza BT Global	Fianza BT Global	16/09/2020	1.210,00	1.210,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza Isabel Canton	Isabel Canton	17/12/2020	0,00	300,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2020	0,00	135.715,13
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Poliza credito CaixaBank	Caixabank	31/12/2021	77.954,75	0,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	Fianza Pablo Gastronomía	Fianza Pablo Gastronomía	08/03/2021	150,00	0,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Triodos Bank	Triodos Bank	31/12/2021	74.315,87	0,00
	TOTAL			540.884,81	709.170,84

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410	Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores varios	31/12/2020	922.579,83	590.597,77	
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	H ^ª P ^ª Acreedora por IVA	31/12/2020	49.120,32	20.003,43	
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	H ^ª P ^ª Acreedora por conceptos fiscales	31/12/2020	3.517,65	3.339,61	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H ^ª P ^ª Acreedora por retenciones	31/12/2020	65.091,75	60.462,78	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social acreedores	31/12/2020	89.174,32	97.448,06	
465	Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes de pago	31/12/2020	272,82	142.462,23	
	TOTAL			1.129.756,69	914.313,88	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

