

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2020

ASOCIACION APSA
NIF: G - 03.049.038
UNIDAD MONETARIA: EUROS

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Asociación APSA se constituyó el 8 de septiembre de 1962 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 191/64 y el Decreto 1440/65, que contiene las normas complementarias de la misma, y con el cambio de nombre, aprobado por Asamblea General Extraordinaria del día 13 de junio de 1987, continuándose en el uso de la abreviatura anterior A.P.S.A.

Consta inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Alicante, sección primera con el número 92, según resolución del Ilmo. Sr. Director de Política Interior de fecha 12 de mayo de 1966 por adaptación de sus anteriores Estatutos.

Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con el número 2248.

Fue declarada "De utilidad pública" por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de marzo de 1970.

Fue declarada "De interés social municipal" por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante con fecha 28 de enero de 1981.

El domicilio social se encuentra en Alicante, Avda. Salamanca, 27.

La duración de la Asociación es indefinida, salvo causa legal o estatutaria de disolución.

Su objeto es la total integración de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la sociedad, defensa de sus derechos e intereses, así como de su familia y tutores.

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.

La Entidad, dominante a su vez de las entidades detalladas en la Nota 17, no está obligada a presentar cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidados, ya que se acoge a la dispensa de obligación de consolidar en función del tamaño/de los subgrupos de entidades.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Junta Rectora a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No ha habido razones excepcionales que afecten a la imagen fiel de la entidad, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea en Junta General Ordinaria, el 27 de junio de 2020.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento sin que existe ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se muestran elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han realizado cambios de criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han producido correcciones de errores en el ejercicio.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

En el apartado 13 de esta memoria se describe con mas detalle la composición y contenido de las partidas de ingresos y gastos que generan el excedente positivo o negativo del ejercicio.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1514/2007, se formula la presente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2020.

BASES DE REPARTO:

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53.730,46
REMANENTE	0,00
RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00
RESERVAS	0,00
TOTAL	53.730,46

APLICACIÓN DE RESULTADOS:

A DOTACION FUNDACIONAL	53.730,46
A RESERVAS ESPECIALES	0,00
A RESERVAS VOLUNTARIAS... ..	0,00
A RESERVAS	0,00
SUMA	53.730,46

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos.

El impuesto devengado del ejercicio es de 0,00 euros.

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

En relación con la aplicación de los excedentes se esta a lo dispuesto en el articulo 13, apartado 2 de la Ley Orgánica 1 / 2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: "Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los aplicados por la entidad, que de ser de aplicación, se han utilizado, desglosados por partidas, son los siguientes:

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.

La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 180.309,27 euros

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El importe total de este epígrafe a fecha de cierre del ejercicio es de 0,00 neto de las provisiones dotadas por su depreciación, que a fecha de cierre ascienden a 0,00 euros.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

1. - Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del Bien. Si se producen pérdidas reversibles se dota la Provisión correspondiente, que es aplicada si la pérdida reversible desaparece. La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 153.839,27 euros, y provisiones de inmovilizado material por importe de 0,00 euros. Se ha contabilizado como gasto extraordinario la partida contable que figuraba como provisión por depreciación del inmovilizado material por su total importe de 0,00 euros.

2. - Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta tanto las facturas no están pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo al cancelar las deudas, a la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).

3. - Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo.

4. - Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, se valoran por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el tanto por ciento proporcional de los costes y gastos indirectos.

5. - Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el Balance.

6. - La entidad tiene el criterio de aplicar al inmovilizado material los coeficientes legales de regularización, si procede, compensándolo por un aumento en las amortizaciones, aplicando a las efectuadas cada año el coeficiente de regularización correspondiente, y contabilizando el diferencial en la Cuenta 111 (Reservas de Revalorización).

La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se dota la oportuna PROVISIÓN.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

El importe total de este epígrafe a fecha de cierre del ejercicio es de 3.284.131,86.

4.5 PERMUTAS

No habido permutas durante el ejercicio 2020.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Asociación no tiene registrado ningún instrumento financiero en este ejercicio económico.

4.7 EXISTENCIAS

Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior a su coste adquisición o su coste de producción se dota la correspondiente provisión con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se contabilizan por el contravalor en Euros, según cotización al cierre de ejercicio, salvo que según el principio de importancia relativa, no merezca variar el valor contable, o exista seguro de cambio.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal.

Si el Resultado es negativo se inventaría para compensar con los beneficios de los años siguientes, según establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No habido provisiones y contingencias durante el ejercicio 2020.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal son los que están estipulados en la Ley.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos no depreciables la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Inmovilizado Intangible.

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2020 en las diferentes partidas que lo componen es el siguiente:

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Gastos de I+D	4.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,91
Derechos sobre Activos Credito	6.010.509,04	821.755,29	0,00	0,00	0,00	6.832.264,33
Total	6.014.514,95	821.755,29	0,00	0,00	0,00	6.836.270,24

El importe de los Derechos sobre Activos se corresponde:

- Con la cesión y derecho de la Residencia de San Juan por parte de la Excm. Diputación de Alicante por un periodo de 30 años. El inmueble está situado en la parcela 6, situada en el Plan Parcial Residencial Pagan en San Juan Alicante, con referencia catastral 4422002YH e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante, tomo 2683, libro 464, folio 174, finca numero 26357 y así como el mobiliario que figura en el expediente
- Con la cesión y derecho del Edificio CEFIRE "Nito Manero" por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alicante por un periodo de 30 años. El inmueble está situado en la calle Bahía con referencia catastral 7251501YH1475A00010G.

Inmovilizado Material.

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2020 en las diferentes partidas que lo componen es el siguiente:

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Construcciones	3.284.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.131,86
Instalaciones Técnicas	45.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,02
Maquinaria	199.261,04	32.942,00	0,00	0,00	0,00	232.203,04
Ustillaje	12.617,36	4.314,97	0,00	0,00	0,00	16.932,33
Otras Instalaciones	75.136,51	2.317,69	0,00	0,00	0,00	77.454,20
Mobiliario	351.597,36	1.181,51	0,00	0,00	0,00	352.778,87
Equipos de Proceso de Información	90.835,00	20.811,17	0,00	0,00	0,00	111.646,17
Elementos de Transporte	225.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	225.284,82
Otro Inmovilizado Material	17.907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,27
Total	4.302.078,24	61.567,34	0,00	0,00	0,00	4.363.645,58

No se han estimado pérdidas por deterioro en los bienes del inmovilizado durante el ejercicio.

5.2 AMORTIZACIONES

Inmovilizado Intangible.

La amortización acumulada del inmovilizado material y sus provisiones por depreciación tiene el siguiente detalle:

Partidas	Amortización Acumulada del Inmovilizado Inmaterial	Provisiones por depreciación
Gastos de I+D	4.005,91	0,00
Derechos sobre Activos Credito	1.442.474,16	0,00
Total	1.446.480,07	0,00

Inmovilizado Material.

Los coeficientes utilizados por grupos de elementos son las siguientes:

- Construcciones	...	03,00%
- Maquinaria	...	20,00%
- Mobiliario	...	10,00%
- Equipos proceso información	...	20,00%
- Elementos de Transporte	...	12,50%

No se han adquirido elementos de inmovilizado material a empresas del grupo y asociadas.

No hay inversiones en inmovilizado fuera del territorio español.

Los bienes adquiridos durante el ejercicio han sido amortizados al 100% al considerar que su vida útil va a ser breve.

La amortización acumulada del inmovilizado material y los elementos totalmente amortizados tienen el siguiente detalle:

Partidas	Amortización Acumulada del Inmovilizado Inmaterial	Elementos Totalmente Amortizados
Construcciones	2.039.591,39	1.067.209,90
Instalaciones Técnicas	10.314,10	0,00
Maquinaria	154.264,30	133.060,58
Utillaje	4.617,96	1.539,36
Otras Instalaciones	9.607,63	2.069,10
Mobiliario	306.697,28	266.652,37
Elementos de Transporte	111.241,32	106.051,45
Equipos de Proceso de Información	78.796,08	47.515,94
Otro Inmovilizado	11.869,53	9.262,96
Total	2.726.999,59	1.633.361,66

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

No existen bienes relativos a esta cuenta.

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

No existen bienes relativos a esta cuenta salvo los indicados en la nota 5.1 anterior.

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No ha habido correcciones valorativas de los bienes de la Asociación.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen bienes relativos a esta cuenta.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Los movimientos que han tenido las partidas B.II. y B.III.6 del Activo del Balance ha sido los siguientes:

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Usuarios	31.018,53	686.055,40	0	625.466,23	0	91.607,70
Patrocinadores	21.517,20	57.176,00	0	70.693,20	0	8.000,00
Deudores	999.482,84	5.100.968,77	0	5.351.520,14	0	748.931,47

El saldo de 748.931,47 euros corresponde con las subvenciones concedidas y pendientes de cobro provenientes de administraciones públicas.

8 BENEFICIARIOS -ACREEDORES

El movimiento que han tenido las partidas C.IV y C.V.1 y 3 del pasivo del Balance ha sido el siguiente:

7

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores	171.163,43	1.375.512,85	0,00	1.330.994,77	0,00	215.681,51

9 ACTIVOS FINANCIEROS

Inversiones Financieras.

Los movimientos habidos durante el ejercicio en las diversas cuentas de "Inmovilizaciones financieras" y de "Inversiones financieras temporales", así como sus correspondientes cuentas de provisiones, han sido las siguientes:

Participaciones en Entidades Asociadas y Créditos a Entidades del Grupo.

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Avícola Aguamarga, S.L.	144.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144.346,44
Limencop, S.L.	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
Terramar, S.A.	110.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.285,72
Alpod, SL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Limencop, S.L.	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
Avícola Aguamarga, S.L.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Terramar, SA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1.536.137,22	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.486.1377,22

Las participaciones en el capital de las empresas del grupo ascienden a 261.137,22 euros.

Los créditos a LP se corresponden con un crédito realizado a Limencop SL y Avícola Aguamarga S.L. con la consideración de transformable en ampliación de capital de dicha sociedad por compensación de créditos.

La duración de los créditos por su carácter vinculado y sujeto a las necesidades de los centros de empleo se considera no exigible a medio plazo.

10 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

Depósitos y Fianzas a corto plazo e Inversiones Financieras Temporales.

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Repros Bankia SA	1.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,66
Repros Sabadell	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Repros Globalcaja	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Ayuntamiento Vilajoisa	17.714,55	1.611,45	0,00	0,00	0,00	19.326,00
Fianza Vivienda Tutelada Alicante	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fianza Vivienda Tutelada Elche	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total	28.421,21	2.221,45	0,00	0,00	0,00	30.642,66

Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo

Partidas	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencia o traspaso a cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
Largo Plazo						
Cam - Av. Salamanca	409.110,63	0,00	47.506,67	48.248,10	48.248,10	360.121,10
La Caixa - Zarandieta	13.712,03	0,00	13.309,56	13.443,27	13.443,27	135,05
La Caixa - Zarandieta	9.345,05	0,00	6.051,82	6.112,62	6.112,62	3.171,63
Caja Madrid - Partida de Aguamarga	166.059,38	0,00	53.773,84	54.292,66	54.292,66	111.247,90
Bancaja - Av. Salamanca	36.715,89	0,00	10.021,29	10.178,94	10.178,94	26.379,30
IVF	0,00	166.657,81	485.521,03	652.178,84	0,00	0,00
Instituto Valenciano Finanzas	0,00	3.864.681,61	0,00	3.657.360,20	207.321,41	0,00
Banco Popular	5.006,28	0,00	16.438,62	17.119,20	4.325,70	0,00
Bankinter	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	639.949,26	4.181.339,42	632.622,83	4.458.933,83	343.922,70	651.054,98
Corto Plazo						
Cam - Av. Salamanca	47.506,67	0,00	48.248,10	0,00	47.506,67	48.248,10
La Caixa - Zarandieta	13.309,56	0,00	13.443,27	0,00	13.309,56	13.443,27
La Caixa - Zarandieta	6.051,82	0,00	6.112,62	0,00	6.051,82	6.112,62
Caja Madrid - Partida de Aguamarga	53.773,84	0,00	54.292,66	0,00	53.773,84	54.292,66
Bancaja - Av. Salamanca	10.021,29	0,00	10.178,94	0,00	10.021,29	10.178,94
Banco Popular	16.438,62	0,00	4.325,70	0,00	16.438,62	4.325,70
Instituto Valenciano Finanzas	485.521,03	0,00	207.321,41	0,00	485.521,03	207.321,41
Póliza Crédito. Cam Sabadell. Importe: 100.000,00 euros	0,00	53.187,51	0,00	0,00	0,00	53.187,51
Anticipo Subvención BBVA. Importe: 300.000,00 euros	126.465,02	439.279,73	0,00	349.880,55	0,00	215.864,20
Póliza Crédito Banco Popular. Importe: 50.000,00 euros	49.576,25	1.975,92	0,00	0,00	0,00	51.552,17
Póliza Crédito Caja Murcia. Importe: 100.000,00 euros	95.000,00	231.756,56	0,00	236.756,56	0,00	90.000,00
Póliza Crédito BBVA. Importe: 50.000,00 euros	48.824,36	91.272,18	0,00	139.786,90	0,00	309,64
Póliza Crédito Novo Banco. Importe: 150.000,00 euros	143.189,03	897,35	0,00	144.086,38	0,00	0,00
Póliza Crédito Bankia SA. Importe: 500.000,00 euros	495.000,00	510.777,62	0,00	510.777,62	0,00	495.000,00
Póliza Crédito Globalcaja. Importe: 150.000,00 euros	0,00	328.804,46	0,00	245.092,52	0,00	83.711,94
Total	1.590.677,49	1.657.951,33	343.922,70	1.626.380,53	632.622,83	1.333.548,16

Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Obligaciones y otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	1.333.548,16	126.790,27	140.293,81	80.041,80	75.627,98	228.301,12	1.984.603,14
Acreedores por arrendamiento financiero							
Derivados							
Otros pasivos financieros							
Deudas con entidades grupo y asociadas	7.517,17						7.517,17
Acreedores comerciales no corrientes							
Beneficiarios-Acreedores							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Proveedores							
Proveedores, entidades del grupo y asociadas							
Acreedores varios	215.681,51						215.681,51
Personal							
Anticipos de clientes							
Deuda con características especiales							
TOTAL	1.556.746,84	126.790,27	140.293,81	80.041,80	75.627,98	228.301,12	2.207.801,82

A fecha de formulación de estas cuentas, el préstamo con el IVF que tenía un vencimiento a largo plazo de 485.521,03 euros ha sido totalmente cancelado.

Durante el ejercicio se ha recibido un préstamo del IVF para financiación del circulante por importe de 3.850.625 euros del que queda pendiente de amortizar 207.321,41 euros a corto plazo.

Fondos propios

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	1.545.721,20	34.381,32	0,00	1.580.102,52
Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	476.046,60	292.271,90	183.774,70
Excedente del ejercicio	34.381,32	53.730,46	34.381,32	53.730,46
Total...	1.580.102,52	564.158,38	326.653,22	1.817.607,68

Durante el ejercicio la entidad ha procedido a regularizar subvenciones que no se habían aplicado en ejercicios anteriores por importe de 476.046,60 euros. Igualmente ha regularizado los créditos no cobrables a empresas vinculadas por importe de 292.271,90 euros.

11 SITUACIÓN FISCAL

11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos transcurridos desde la constitución de la misma hasta el día de hoy, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción su aceptación por las Autoridades Fiscales, y con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones, La Dirección de la Asociación estima que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

Resultado contable del ejercicio...			0,00
	Aumento	Disminución	
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00
Diferencias Permanentes	0,00	0,00	0,00
Diferencias Temporales	0,00	0,00	0,00
Del ejercicio	0,00	0,00	0,00
Del ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00
Comp. Bases negativas			0,00
BASE IMPONIBLE			0,00

La entidad está acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

11.2 OTROS TRIBUTOS

No existe información relevante en este apartado.

12 INGRESOS Y GASTOS

Los gastos se desglosan de la siguiente forma:

Partida	Gastos 2020	Gastos 2019
Ayudas monetarias y otros	211.267,51	186.775,85
Ayudas monetarias	206.523,50	179.053,75
Ayudas no monetarias	0,00	0,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	4.744,01	7.722,10
Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	10.081,28	8.896,10
Consumo de bienes destinados a la actividad	10.081,28	8.896,10
Consumo de materias primas	0,00	0,00
Otras materias consumibles	0,00	0,00
Gastos de personal	4.217.606,75	4.184.858,15
Sueldos	3.241.307,66	3.207.632,87
Cargas sociales	976.299,09	977.225,28
Otros gastos de explotación	1.365.431,57	1.410.419,73
Servicios Exteriores	1.361.035,37	1.405.571,50
Tributos	4.396,20	4.848,23
Total...	5.804.387,11	5.790.949,83

Los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

Partida	Ingresos 2020	Ingresos 2019
Cuota de usuarios y afiliados	692.482,76	811.607,25
Cuota de usuarios	149.684,56	157.608,66
Cuota de afiliados	542.798,20	653.998,59
Promociones, patrocinios y colaboraciones	57.176,00	66.317,50
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	48.420,34	61.676,36
Venta de bienes	48.420,34	61.676,36
Prestación de servicios	0,00	0,00
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación	14.135,95	25.183,67
Ingresos accesorios y de gestión corriente	14.135,95	25.183,67
Total...	812.215,05	964.784,78

13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento de Elche	2020	2020	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	0,00
Fundación Once	2020	2020	49.589,30	100,00%	49.589,30	49.589,30	0,00
Injuve	2020	2020	10.069,00	100,00%	10.069,00	10.069,00	0,00
Ayuntamiento de Alicante	2020	2020	100.041,14	100,00%	100.041,14	100.041,14	0,00
Diputación de Alicante	2020	2020	66.173,53	100,00%	66.173,53	66.173,53	0,00
Ayuntamiento Alfaz del Pi	2020	2020	106.000,00	100,00%	106.000,00	106.000,00	0,00
Ayuntamiento Muro de Alcoy	2020	2020	56.196,64	100,00%	56.196,64	56.196,64	0,00
Ayuntamiento de Vilajoisa	2020	2020	367.796,61	100,00%	367.796,61	367.796,61	0,00
Formación Continua	2020	2020	2.934,76	100,00%	2.934,76	2.934,76	0,00
Generalitat Valenciana	2020	2020	4.301.916,20	100,00%	4.301.916,20	4.301.916,20	0,00
Plena Inclusión	2020	2020	59.160,00	100,00%	59.160,00	59.160,00	0,00
Totales...			5.134.877,18	100,00%	5.134.877,18	5.134.877,18	0,00

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio por importe de 112.204,87 euros.

Se ha realizado un reintegro de Subvenciones por importe de - 14.596 euros.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	1.129.622,96	0,00	507.783,04	621.839,92
Donaciones y legados de capital	4.748.344,15	918.157,52	180.309,27	5.486.192,40
Otras subvenciones y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total...	5.877.967,11	918.157,52	688.092,31	6.108.032,32

Entidad	Cantidad
Acciona Agua SA	20.400,00
Everis Centers SLU	33.000,00
Fundación GMP	30.002,23
Aceitunas Cazorla	13.000,00
Edificio Nito Manero "Cefire"	821.755,29
Total...	918.157,52

14 DESCRIPCIÓN DETALLADA PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

14.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

14.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

14.1.1.1 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante – Vilajoiosa – San Vicente

Descripción detallada de la actividad: Es un Centro que atiende a personas con discapacidad intelectual de 0 a 6 años.

14.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	36	1.372
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

14.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	1.250.000,00	1.247.511,32
Otros gastos de la actividad	110.000,00	100.477,94
Amortización de inmovilizado	40.000,00	38.459,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	9.000,00	7.500,00
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
Subtotal gastos	1.409.000,00	1.393.949,08
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	1.409.000,00	1.393.949,08

14.1.1.4 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Centro de Recursos y Apoyo Escolar
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante

Descripción detallada de la actividad: Es un Centro que atiende a las personas con discapacidad intelectual de 6 a 16 años.

14.1.1.5 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	13	1.372
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.6 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
d) Ayudas monetarias	0,00	0,00
e) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	270.000,00	264.406,80
Otros gastos de la actividad	55.000,00	52.632,88
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	9.000,00	7.500,00
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
Subtotal gastos	334.000,00	324.539,68
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	334.000,00	324.539,68

14.1.1.7 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Formación Alicante – Formación Elche – Formación Alfaz del Pi
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante – Elche – Alfaz del Pi

Descripción detallada de la actividad: Es un Centro de Formación para personas con discapacidad intelectual de 16 a 25 años de edad.

14.1.1.8 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	13	1.548
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

14.1.1.9 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
g) Ayudas monetarias	0,00	0,00
h) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
i) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	310.000,00	303.045,85
Otros gastos de la actividad	45.000,00	42.320,02
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	9.000,00	7.500,00
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
Subtotal gastos	364.000,00	352.865,97
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	364.000,00	352.865,97

14.1.1.10 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Centro Ocupacional Terramar
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Centro Ocupacional Terramar – Partida de Aguamarga, s/n – 03010 Alicante

Descripción detallada de la actividad: Atención a personas con discapacidad intelectual de 16 a 65 años.

14.1.1.11 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	20	1.548
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.12 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
j) Ayudas monetarias	0,00	0,00
k) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
l) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	6.000,00	5.412,20
Gastos de personal	640.000,00	630.530,17
Otros gastos de la actividad	375.000,00	364.871,65
Amortización de inmovilizado	40.000,00	38.459,81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	9.000,00	7.500,00
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
Subtotal gastos	1.070.000,00	1.046.773,83
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	1.070.000,00	1.046.773,83

14.1.1.13 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Centro Ocupacional San Juan - Residencia San Juan - Vivienda Tutelada de Alicante - Vivienda Tutelada de Elche – Edificio Nito Manero “Cefire”
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	San Juan – Alicante – Elche

Descripción detallada de la actividad: Es una Residencia de día y un Centro Ocupacional que atiende a usuarios con discapacidad intelectual.

14.1.1.14 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	29	1.612
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.15 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
m) Ayudas monetarias	0,00	0,00
n) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
o) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	6.000,00	4.669,08
Gastos de personal	1.350.000,00	1.327.328,98
Otros gastos de la actividad	625.000,00	599.811,64
Amortización de inmovilizado	275.000,00	257.228,91
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	20.000,00	15.000,00
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
Subtotal gastos	2.276.000,00	2.204.038,61
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.276.000,00	2.204.038,61

14.1.1.16 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Centro de Actividades Artísticas
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante

Descripción detallada de la actividad: Es un centro que imparte clases de pintura y ballet para personas con discapacidad intelectual.

14.1.1.17 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	2	1.612
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.18 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
p) Ayudas monetarias	0,00	0,00
q) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
r) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	18.000,00	15.539,71
Otros gastos de la actividad	6.000,00	4.330,66
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	24.000,00	19.870,37
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	24.000,00	19.870,37

14.1.1.19 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Servicio de Ocio
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante

Descripción detallada de la actividad: Es un centro que realiza actividades de ocio y deporte para personas con discapacidad intelectual.

14.1.1.20 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	4	1.612
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.21 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
s) Ayudas monetarias	0,00	0,00
t) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
u) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	36.000,00	35.515,67
Otros gastos de la actividad	3.000,00	2.998,93
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	39.000,00	38.514,60
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	39.000,00	38.514,60

14.1.1.22 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Psiquiátrico Penitenciario de Apoyo a la Reinserción
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante

Descripción detallada de la actividad: Es un centro que atiende a personas con discapacidad intelectual internadas en Hospital Psiquiátrico de Alicante.

14.1.1.23 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	3	1.548
Personal con contrato de servicios	0	-
Personal voluntario	0	-

14.1.1.24 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
v) Ayudas monetarias	0,00	0,00
w) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
x) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	110.000,00	104.699,58
Otros gastos de la actividad	1.000,00	581,54
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	111.000,00	105.281,12
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	111.000,00	105.281,12

14.1.1.25 Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad	Servicios Generales
Tipo de Actividad *	Actividad Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Alicante

Descripción detallada de la actividad:

14.1.1.26 Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	4	1.612
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

14.1.1.27 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	221.000,00	211.267,51
y) Ayudas monetarias	215.000,00	206.523,50
z) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
aa) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	6.000,00	4.744,01
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	290.000,00	289.028,67
Otros gastos de la actividad	215.000,00	214.844,49
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	3.000,00	2.341,79
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
Subtotal gastos	729.000,00	717.482,46
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
TOTAL	729.000,00	717.482,46

14.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS INVERSIONES	CDIAT	Crae	Centro Formación Cami Obert	CO Terramar	CO San Juan - Área Residencial	Actividades Artísticas	Servicio Ocio	Psiquiátrico Penitenciario Apoyo Reinserción	Serv. Generales	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.267,51	211.267,51	0,00	211.267,51
Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.523,50	206.523,50	0,00	206.523,50
Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,01	4.744,01	0,00	4.744,01
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	5.412,20	4.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,28	0,00	10.081,28
Gastos de personal	1.247.511,32	264.406,80	303.045,85	630.530,17	1.327.328,98	15.539,71	35.515,67	104.699,58	289.028,67	4.217.606,75	0,00	4.217.606,75
Otros gastos de la actividad	100.477,94	52.632,88	42.320,02	364.871,65	599.811,64	4.330,66	2.998,93	581,54	214.844,49	1.382.869,75	0,00	1.382.869,75
Amortización de inmovilizado	38.459,82	0,00	0,00	38.459,81	257.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	334.148,54	0,00	334.148,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341,79	47.341,79	0,00	47.341,79
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos	1.393.949,08	324.539,68	352.865,87	1.046.773,83	2.204.038,61	19.870,37	38.514,60	105.281,12	717.482,46	6.203.315,62	0,00	6.203.315,62
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.393.949,08	324.539,68	352.865,87	1.046.773,83	2.204.038,61	19.870,37	38.514,60	105.281,12	717.482,46	6.203.315,62	0,00	6.203.315,62

14.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

• **Ingresos obtenidos por la entidad**

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil	50.000,00	48.420,34
Subvenciones del sector publico	5.150.000,00	5.134.877,18
Reintegro de Subvenciones	0,00	-14.596,73
Subvenciones del sector privado	60.000,00	57.176,00
Aportaciones privadas (donaciones y legados)	100.000,00	112.204,87
Cuotas de asociados y afiliados	700.000,00	692.482,76
Otros tipos de ingresos	15.000,00	14.135,95
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.	6.075.000,00	6.044.700,37

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

14.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Entidad	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

15.1.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines						
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	Importe pendiente	
														197.432,72
N-4	236.175,26	0,00	0,00	236.175,26	100,00	%	236.175,26	0,00	236.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-3	165.785,58	0,00	0,00	165.785,58	100,00	%	165.785,58		0,00	165.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N-2	56.893,49	0,00	0,00	56.893,49	100,00	%	56.893,49			0,00	56.893,49	0,00	0,00	0,00
N-1	34.381,32	0,00	0,00	34.381,32	100,00	%	34.381,32				0,00	34.381,32	0,00	0,00
N	53.730,46	0,00	0,00	53.730,46	100,00	%	53.730,46					0,00	53.730,46	0,00
TOTAL	546.966,11	0,00	0,00	546.966,11	100,00	%	744.398,83	197.432,72	236.175,26	165.785,58	56.893,49	34.381,32	53.730,46	0,00

El destino de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 49/2002 y R.D. 1491/2010 ha sido la realización de los fines de la Asociación. El grado de cumplimiento de fines de la Asociación correspondiente a las rentas netas obtenidas el ejercicio ha sido del 100%, superando el mínimo legal del 70%.

15.1.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	0,00		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).	0,00	0,00	0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0,00	
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00	
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	0,00

15.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE GASTOS				
Nº de Cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION.....				

No existen gastos a los miembros de la Junta Rectora de la Asociación.

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Avícola Aguamarga, S.L.

Denominación Social.
Centro Especial de Empleo Avícola Aguamarga, S.L.

Domicilio Social.
C/. Zarandíeta, 7 bajo en Alicante.

Actividad que ejerce.
Limpieza Industrial de Inmuebles

Fracción de capital que se posee directa.
91,29 % del Capital Social.

Importe del capital, reservas y resultado de último ejercicio, desglosando los resultados extraordinarios.

Capital Social	158.123,10. -
Reservas	15.268,97. -
Pérdidas y Ganancias	- 68.800,97. -

Valor según los libros de la participación.
El valor de la participación es de 144.346,44 euros.

Dividendos recibidos según la participación.
No hay ningún dividendo recibido.

Las acciones no cotizan en bolsa.

Información sobre los créditos otorgados a la Sociedad.
No hay ningún crédito otorgado a la Sociedad.

Importe de los intereses devengados y no cobrados.
No hay ningún importe de los intereses devengados y no cobrados.

Compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.
No hay compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.

Limencop, S.L.

Denominación Social.
Centro Especial de Empleo Limencop, S.L.

Domicilio Social.
C/. Zarandíeta, 7 bajo en Alicante.

Actividad que ejerce.
La prestación de servicios de encuadernación, limpieza industrial, copistería y encuadernación.

Fracción de capital que se posee directa.
98 % del Capital Social.

Importe del capital, reservas y resultado del último ejercicio, desglosando los resultados extraordinarios.

Capital Social	3.005,06. -
Otras aportaciones de socios	500.000,00. -
Reserva Legal	601,01. -
Reservas Voluntarias	59.097,39. -
Resultados Negativos Ejercicios Anteriores	- 500.161,97. -
Pérdidas y Ganancias	- 20.720,98. -

Valor según los libros de la participación.
El valor de la participación es de 3.005,06 euros.

Dividendos recibidos según la participación.
No hay ningún dividendo recibido.

Las acciones no cotizan en Bolsa.

Información sobre los créditos otorgados a la Sociedad.
No hay ningún crédito otorgado a la Sociedad.

Importe de los intereses devengados y no cobrados.
No hay ningún importe de los intereses devengados y no cobrados.

Compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.
No hay compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.

Terramar, S.A.

Denominación Social.
Centro Especial de Empleo Terramar, S.A.

Domicilio Social.
C/. Zarandieta, 7 bajo en Alicante.

Actividad que ejerce.
Limpieza Industrial de Inmuebles

Fracción de capital que se posee directa.
96,56 % del Capital Social.

Importe del capital, reservas y resultado del último ejercicio, desglosando los resultados extraordinarios.

Capital Social	110.285,72. -
Reserva Legal	22.057,14. -
Reserva Voluntaria	4.970,92. -
Pérdidas y Ganancias	- 42.986,60. -

Valor según los libros de la participación.
El valor de la participación es de 110.285,72 euros.

Dividendos recibidos según la participación.
No hay ningún dividendo recibido.

Las acciones no cotizan en Bolsa.

Información sobre los créditos otorgados a la Sociedad.
No hay ningún crédito otorgado a la Sociedad.

Importe de los intereses devengados y no cobrados.
No hay ningún importe de los intereses devengados y no cobrados.

Compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.
No hay compromisos firmes de compra de valores negociables y de otras inversiones financieras análogas.

Operaciones con empresas vinculadas.

La Asociación mantiene créditos a corto plazo por necesidades de tesorería de los centros especiales . que tienen el carácter de reintegrables y no devengan intereses.

La entidad mantiene saldos a cierre del ejercicio 2020 con Avícola Aguamarga SL por importe de 0,00€, con Limencop SL por importe de 0,00€ y con Terramar SA por importe de 2.150,00€ y deudora de -5.152,23€.

Tal como se indica en la nota 9 de esta memoria, mantiene un crédito a largo plazo con las empresas vinculadas con la consideración de transformables en ampliación de capital de dicha sociedad por compensación de créditos.

	Entidad dominante	Empresas dependientes	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la empresa
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2020						
Ventas de activos corrientes						
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)						
Compras de activos corrientes						
Compras de activos no corrientes						
Prestación de servicios		9.370,69				
Recepción de servicios		-327.736,41				
Otros ingresos						
Otros gastos						
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)						
Ingresos por intereses cobrados						
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados						
Gastos por intereses pagados						
Gastos por intereses devengados pero no pagados						
Dividendos y otros beneficios distribuidos						
Garantías y avales recibidos						
Garantías y avales prestados		803.221,00				

	Entidad dominante	Entidades dependientes	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Entidades asociadas	Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la empresa
Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2019						
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
1. Inversiones financieras a largo plazo.						
a. Instrumentos de patrimonio.		261.137,22				
b. Créditos a terceros		1.225.000,00				
c. Valores representativos de deuda						
d. Derivados.						
e. Otros activos financieros.						
B) ACTIVO CORRIENTE						
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar						
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.						
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo						
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:						
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo						
c. Deudores varios, de los cuales:						
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro						
d. Personal						
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						
2. Inversiones financieras a corto plazo						
a. Instrumentos de patrimonio.						
b. Créditos de los cuales:		342.511,61				
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro						
c. Valores representativos de deuda						
d. Derivados.						
e. Otros activos financieros.						
C) PASIVO NO CORRIENTE						
1. Deudas a largo plazo.						
a. Obligaciones y otros valores negociables.						
b. Deudas con entidades de crédito.						
c. Acreedores por arrendamiento financiero.						
d. Derivados.						
e. Otros pasivos financieros.						
2. Deudas con características especiales a largo plazo						
D) PASIVO CORRIENTE						
1. Deudas a corto plazo.						
a. Obligaciones y otros valores negociables.						
b. Deudas con entidades de crédito.						
c. Acreedores por arrendamiento financiero.						
d. Derivados.						
e. Otros pasivos financieros.		7.517,17				
2. Deudas con características especiales a corto plazo						
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar						
a. Proveedores a largo plazo						
b. Proveedores a corto plazo						
c. Acreedores varios						
d. Personal						
e. Anticipos de clientes						

Los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección de la Entidad son los siguientes:

Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	a) Importes devueltos o a los que se haya renunciado	
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		

17 OTRA INFORMACIÓN

Empleo. No ha habido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

	Total	
	Ejerc. 2020	Ejerc. 2019
Total personal medio del ejercicio	150	150

No ha habido gastos ni retribuciones a los miembros de la Junta Rectora de la Asociación.

Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación que le resulte de aplicación.

18 COMPROMISOS, GARANTÍAS O CONTINGENCIAS

El importe global de los compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance es de cero euros.

19 HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores, de importancia relativa significativa, que se produzcan tras la fecha de cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta resultados o en el balance, y el efecto financiero de tales circunstancias.

Respecto a la situación actual relacionada con el COVID -19 con el Estado de Alarma y en lo referente a los riesgos que pueden afectar a la actividad continuada de la asociación, al ser tan alta la incertidumbre al respecto, la asociación ha tomado hasta el momento de redacción de la presente memoria, las siguientes medidas:

Se ha mantenido, dentro de lo posible, la actividad en las residencias y centro. A pesar de ello, han debido realizarse ERTES para hacer frente a la disminución de la actividad.

Para hacer frente a posibles riesgos financieros, la asociación ha estudiado la solicitud de líneas de financiación ICO.

A pesar de que es complicado conocer las expectativas a medio y largo plazo, la dirección de la asociación estima que no va a tener riesgo en la continuidad de su actividad.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2020 – 2019

ASOCIACIÓN APSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	NOTAS MEMORIA	2020	2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		53.730,46	34.381,32
2. Ajustes del resultado.		169.144,62	140.843,46
a) Amortización del inmovilizado (+).		334.148,54	270.968,89
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-).		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)		-212.045,71	-180.309,27
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-).		-300,00	-164,47
h) Gastos financieros (+).		47.341,79	50.348,31
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.		216.747,98	-37.333,18
a) Existencias (+/-).		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		207.139,81	20.545,53
c) Otros activos corrientes (+/-).		-121,74	2.506,51
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		44.694,58	-87.319,87
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		-34.964,67	26.934,65
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		-47.041,79	50.512,78
a) Pagos de intereses (-).		-47.341,79	50.348,31
b) Cobros de dividendos (+).		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+).		300,00	164,47
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 (+/-1+/-2+/-3+/-4)		392.581,27	188.404,38

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-63.788,79	-355.466,89
a) Empresas del grupo y asociadas.		0,00	-211.293,11
b) Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
c) Inmovilizado material.		-61.567,34	-132.904,37
d) Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
e) Otros activos financieros.		-2.221,45	-11.269,41
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		0,00	0,00
g) Otros activos.		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).		286.940,06	50.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		286.940,06	50.000,00
b) Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
c) Inmovilizado material.		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
e) Otros activos financieros.		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		0,00	0,00
g) Otros activos.		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		223.151,27	-305.466,89
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		96.402,23	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).		0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		96.402,23	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		-240.871,38	128.957,58
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).		4.000.625,00	128.957,58
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		5.152,23	0,00
4. Otras deudas (+).		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).		-4.246.648,61	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		0,00	0,00
4. Otras deudas (-).		0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
a) Dividendos (-).		0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		0,00	0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-144.469,15	128.957,58
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)		471.263,39	11.895,07
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		158.869,82	146.974,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		630.133,21	158.869,82

20 OTRA INFORMACIÓN

No existen partidas de gastos relativas a sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno.

No ha habido anticipos y créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración.

No hay obligaciones en las que exista algún tipo de garantía.

Alicante, a 31 de marzo de 2021