

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2017

| |
|-------------------------|
| 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 1.962 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 2.248.

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 2017 adjuntas han sido formuladas por la Junta Rectora a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2016 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 3 de junio de 2017

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 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.

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 2017.

BASES DE REPARTO:

| | |
|------------------------------|------------|
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 165.785,58 |
| REMANENTE | 0,00 |
| RESERVAS VOLUNTARIAS | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 |
| TOTAL | 165.785,58 |

APLICACIÓN DE RESULTADOS:

| | |
|------------------------------|------------|
| A DOTACION FUNDACIONAL | 165.785,58 |
| A RESERVAS ESPECIALES | 0,00 |
| A RESERVAS VOLUNTARIAS..... | 0,00 |
| A RESERVAS | 0,00 |
| SUMA | 165.785,58 |

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 2017 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 2017 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 98.886,10 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 2017.

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 2017.

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 2016 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 Creados | 6.010.509,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010.509,04 |
| Total | 6.014.514,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.014.514,95 |

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.

Inmovilizado Material.

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2017 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 |
| Maquinaria | 129.832,30 | 3.228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.060,58 |
| Utilaje | 0,00 | 1.539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,36 |
| Otras Instalaciones | 2.069,10 | 57.433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.502,71 |
| Mobiliario | 302.562,98 | 18.059,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.622,77 |
| Equipos de Proceso de Información | 47.515,94 | 26.046,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.562,24 |
| Elementos de Transporte | 111.821,97 | 65.417,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.239,24 |
| Otro Inmovilizado Material | 10.539,21 | 7.234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.774,17 |
| Total | 3.888.473,36 | 178.959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.432,93 |

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 | 901.546,35 | 0,00 |
| Total | 905.552,26 | 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 Material | Elementos Totalmente Amortizados |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Construcciones | 1.840.068,44 | 1.067.209,90 |
| Maquinaria | 133.060,58 | 133.060,58 |
| Utillaje | 1.539,36 | 1.539,36 |
| Otras Instalaciones | 2.069,10 | 2.069,10 |
| Mobiliario | 258.461,09 | 144.897,78 |
| Elementos Transportes | 50.110,06 | 77.633,64 |
| Equipos de Proceso Información | 101.352,88 | 47.515,94 |
| Equipos Proceso Información | 10.114,07 | 9.262,96 |
| Total | 2.396.775,58 | 1.483.189,26 |

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.

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, | 48.706,21 | 939.332,31 | 0,00 | 960.896,13 | 0,00 | 27.142,39 |
| Patrocinadores | 34.088,50 | 125.306,63 | 0,00 | 136.667,13 | 0,00 | 22.728,00 |
| Deudores | 236.293,52 | 4.247.477,84 | 0,00 | 4.182.783,90 | 0,00 | 300.987,46 |

El saldo de 300.987,46 euros se 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:

| 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 |
|----------------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------|---|-------------|
| Beneficiarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acreeedores | 142.682,16 | 1.445.918,97 | 0,00 | 1.426.070,15 | 0,00 | 162.530,98 |

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 Valores de Renta Fija 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 | 144.346,44 |
| Limencop, S.L. | 3.005,06 | | | | 0,00 | 3.005,06 |
| Terramar, S.A. | 110.285,72 | | | | 0,00 | 110.285,72 |
| Alpod, SL | 3.500,00 | | | | 0,00 | 3.500,00 |
| Limencop, S.L. | 1.150.000,00 | | | | 0,00 | 1.150.000,00 |
| Avícola Aguamarga, S.L. | 250.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 |
| Terramar, SA | 50.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| Total | 1.711.137,22 | | | | 0,00 | 1.711.137,22 |

Los créditos a LP se corresponden con un crédito realizado a Terramar, SA, 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 es anual, prorrogables cada año, no hay intereses devengados y la forma de pago será cuando las empresas cobren la Subvención de Mantenimiento de Puestos de Trabajo del Servicio Valenciano de Empleo correspondiente al año 2017.

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 Caja Murcia | 1.006,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,66 |
| Aval C.A.M. Muro de Alcoy | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fianza Alquiler Daño Cerebral | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 |
| Fianza Alquiler Psicoballet | 1.803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,03 |
| Fianza Vivienda Tutelada | 2.932,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,16 |
| Fianza Bahía Blanca | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 |
| Centro La Salle Marzo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Ayuntamiento Vilajosa | 6.416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.416,66 |
| Total | 20.733,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.733,51 |

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 | 597.387,12 | 0,00 | 0,00 | 46.206,64 | 47.056,51 | 504.123,97 |
| La Caixa – Zarandiera | 66.556,22 | 0,00 | 0,00 | 13.047,89 | 13.140,00 | 40.368,33 |
| La Caixa – Zarandiera | 33.373,23 | 0,00 | 0,00 | 5.932,92 | 5.988,00 | 21.452,31 |
| Caja Madrid – Partida de Aguamarga | 375.775,84 | 0,00 | 0,00 | 48.667,33 | 49.027,66 | 278.080,85 |
| Bancaja – Av. Salamanca | 75.766,79 | 0,00 | 0,00 | 9.107,54 | 9.070,90 | 57.588,35 |
| Seguridad Social Junio – Septiembre | 27.045,91 | 0,00 | 0,00 | 27.045,91 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Popular | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| BBVA | 44.045,45 | 191.648,22 | 0,00 | 182.916,32 | 52.777,35 | 0,00 |
| Instituto Valenciano de Finanzas | 0,00 | 3.278.570,26 | 0,00 | 3.278.570,26 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.219.950,56 | 3.585.218,48 | 0,00 | 3.676.494,81 | 227.060,42 | 901.613,81 |
| Corto Plazo | | | | | | |
| Cam – Av. Salamanca | 0,00 | 0,00 | 47.056,51 | 0,00 | 0,00 | 47.056,51 |
| La Caixa – Zarandiera | 0,00 | 0,00 | 13.140,00 | 0,00 | 0,00 | 13.140,00 |
| La Caixa – Zarandiera | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| Caja Madrid – Partida de Aguamarga | 0,00 | 0,00 | 49.027,66 | 0,00 | 0,00 | 49.027,66 |
| Bancaja – Av. Salamanca | 0,00 | 0,00 | 9.070,90 | 0,00 | 0,00 | 9.070,90 |
| Banco Popular | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| BBVA | 0,00 | 0,00 | 52.777,35 | 0,00 | 0,00 | 52.777,35 |
| Póliza Crédito. Caja Murcia. 200.000,00 euros | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| Póliza Crédito Banco Popular | 49.627,11 | 100.333,87 | 0,00 | 101.234,79 | 0,00 | 48.726,19 |
| Póliza Crédito Caja Murcia. 100.000,00 euros | 99.807,74 | 580.282,12 | 0,00 | 582.089,86 | 0,00 | 98.000,00 |
| Anticipo Caja Murcia | 1.198.191,44 | 2.647.799,95 | 0,00 | 3.588.614,52 | 0,00 | 257.376,87 |
| Póliza Crédito BBVA | 49.849,68 | 50.678,62 | 0,00 | 100.024,15 | 0,00 | 503,15 |
| Total | 1.397.475,97 | 3.577.094,56 | 227.060,42 | 4.371.963,32 | 0,00 | 829.666,63 |

La Asociación mantiene préstamos con garantía hipotecaria en varias entidades financieras por importe vivo de 1.025.596,88 euros. y es garante de otras operaciones financieras por importe de 694.393 euros

Existen avales por importe de 5.845,84 euros.

| Dispuesto en pólizas | Límites | Disponible |
|----------------------|------------|------------|
| 345.229,34 | 400.000,00 | 54.770,66 |

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:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | |
| Deudas | | | | | | | |
| Obligaciones y otros valores negociables | | | | | | | |
| Deudas con entidades de crédito | 829.666,63 | 135.426,06 | 130.623,54 | 131.156,79 | 166.674,71 | 337.732,71 | 1.731.280,44 |
| Acreeedores por arrendamiento financiero | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros | | | | | | | |
| Deudas con entidades grupo y asociadas | 2.364,94 | | | | | | 2.364,94 |
| Acreeedores comerciales no corrientes | | | | | | | |
| Beneficiarios-Acreeedores | | | | | | | |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | |
| Proveedores, entidades del grupo y asociadas | | | | | | | |
| Acreeedores varios | 162.530,98 | | | | | | 162.530,98 |
| Personal | | | | | | | |
| Anticipos de clientes | | | | | | | |
| Deuda con características especiales | | | | | | | |
| TOTAL | 994.562,55 | 135.426,06 | 130.623,54 | 131.156,79 | 166.674,71 | 337.732,71 | 1.896.176,36 |

11 FONDOS PROPIOS

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fondo social | 1.086.866,87 | 236.175,26 | 0,00 | 1.323.042,13 |
| Reservas estatutarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedente del ejercicio | 236.175,26 | 165.785,58 | 236.175,26 | 165.785,58 |
| Total... | 1.323.042,13 | 401.960,84 | 236.175,26 | 1.488.827,71 |

12 SITUACIÓN FISCAL

12.1 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... | | | 165.785,58 |
| | 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 | | | 165.785,58 |

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.

12.2 OTROS TRIBUTOS

La Asociación no ha estado sujeta a ningún tributo en el ejercicio 2017. Existe un movimiento en pérdidas y ganancias por importe de - 12.265,42 debidos principalmente al IBI de la residencia de San Juan.

13 INGRESOS Y GASTOS

Los gastos se desglosan de la siguiente forma:

| Partida | Gastos 2017 | Gastos 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ayudas monetarias y otros | 202.346,05 | 139.911,29 |
| Ayudas monetarias | 190.090,12 | 130.790,12 |
| Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 12.255,93 | 9.121,17 |
| 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 | 93,75 | 0,00 |
| Consumo de bienes destinados a la actividad | 93,75 | 0,00 |
| Consumo de materias primas | 0,00 | 0,00 |
| Otras materias consumibles | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 3.756.826,90 | 3.247.539,54 |
| Sueldos | 2.858.892,24 | 2.467.413,62 |
| Cargas sociales | 897.934,66 | 780.125,92 |
| Otros gastos de explotación | 1.233.206,92 | 1.208.505,51 |
| Servicios Exteriores | 1.220.941,50 | 1.180.722,22 |
| Tributos | 12.265,42 | 27.783,29 |
| Total... | 5.192.473,62 | 4.595.956,34 |

Los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

| Partida | Ingresos 2017 | Ingresos 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Cuota de usuarios y afiliados | 926.863,53 | 1.091.573,16 |
| Cuota de usuarios | 46.286,95 | 72.688,59 |
| Cuota de afiliados | 880.576,58 | 1.018.884,57 |
| Promociones, patrocinios y colaboraciones | 123.999,79 | 155.405,76 |
| Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 50.672,55 | 54.805,94 |
| Venta de bienes | 50.672,55 | 54.805,94 |
| Prestación de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 |
| Otros ingresos de explotación | 47.267,51 | 25.728,07 |
| Ingresos accesorios y de gestión corriente | 47.267,51 | 25.728,07 |
| Total... | 1.148.803,38 | 1.327.512,93 |

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

| Entidad concedente | Año de concesión | Periodo de aplicación | Importe concedido | Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio | Imputado al resultado del ejercicio | Total imputado a resultados | Pendiente de imputar a resultados |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ayuntamiento de Elche | 2017 | 2017 | 15.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundación Once | 2017 | 2017 | 48.042,16 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuntamiento de San Vicente Raspeig | 2017 | 2017 | 3.749,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuntamiento de Alicante | 2017 | 2017 | 96.986,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diputación de Alicante | 2017 | 2017 | 84.735,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuntamiento Alfaz del Pi | 2017 | 2017 | 75.675,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuntamiento Muro de Alcoy | 2017 | 2017 | 56.729,16 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuntamiento de Vilajoisa | 2017 | 2017 | 154.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formación Continua | 2017 | 2017 | 18.921,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generalitat Valenciana | 2017 | 2017 | 3.633.535,23 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plena Inclusión | 2017 | 2017 | 60.102,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales... | | | 4.247.477,84 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio por importe de 121.401,35 euros.

Se ha realizado un reintegro de Subvenciones por importe de - 5.621,26 euros.

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Subvenciones de capital | 1.037.658,83 | 46.044,29 | 25.927,61 | 1.057.775,51 |
| Donaciones y legados de capital | 5.289.271,96 | 0,00 | 180.309,27 | 5.108.962,69 |
| Otras subvenciones y donaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total... | 6.326.930,79 | 46.044,29 | 206.236,88 | 6.166.738,20 |

| Entidad | Cantidad |
|-----------------|-----------------|
| Fundación Once | 46.044,29 |
| Total... | 46.044,29 |

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

15.1.1.1 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 | Avda. Salamanca, 27 – 03005 Alicante |

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

15.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

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

15.1.1.3 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 | 1.087.292,11 | 1.148.439,89 |
| Otros gastos de la actividad | 93.528,20 | 75.165,52 |
| Amortización de inmovilizado | 0,00 | 49.443,05 |
| 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 | 1.180.820,31 | 1.273.048,46 |
| 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 | 1.180.820,31 | 1.273.048,46 |

15.1.1.4 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 | Zarandieta, 7 |

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

15.1.1.5 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 | - |

15.1.1.6 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 | 283.303,13 | 292.278,86 |
| Otros gastos de la actividad | 53.808,23 | 26.115,48 |
| 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 | 337.111,36 | 318.394,34 |
| 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 | 337.111,36 | 318.394,34 |

15.1.1.7 Identificación de la actividad.

| | |
|--|--------------------------------|
| Denominación de la actividad | Centro de Formación Camí Obert |
| Tipo de Actividad * | Actividad Propia |
| Lugar de desarrollo de la actividad | C.P. Practicas – Alicante |

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

15.1.1.8 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 |

15.1.1.9 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 | 276.189,83 | 276.186,90 |
| Otros gastos de la actividad | 42.216,47 | 38.991,03 |
| 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 | 318.406,30 | 315.177,93 |
| 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 | 318.406,30 | 315.177,93 |

15.1.1.10 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.

15.1.1.11 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 | - |

15.1.1.12 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 | 0,00 | 93,75 |
| Gastos de personal | 583.608,34 | 601.758,32 |
| Otros gastos de la actividad | 373.262,53 | 394.752,32 |
| Amortización de inmovilizado | 0,00 | 49.443,05 |
| 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 | 956.870,87 | 1.046.047,44 |
| 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 | 956.870,87 | 1.046.047,44 |

15.1.1.13 Identificación de la actividad.

| | |
|--|---|
| Denominación de la actividad | Centro Ocupacional San Juan - Residencia San Juan |
| Tipo de Actividad * | Actividad Propia |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Alcalde Vicente Baeza, 4 bajo – 03550 San Juan Alicante |

Descripción detallada de la actividad: Es una residencia y vivienda tutelada que atiende a 18 usuarios con discapacidad intelectual.

15.1.1.14 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 | - |

15.1.1.15 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 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 999.046,15 | 998.871,05 |
| Otros gastos de la actividad | 260.776,29 | 329.183,65 |
| Amortización de inmovilizado | 0,00 | 180.309,27 |
| 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 | 1.259.822,44 | 1.508.363,97 |
| 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 | 1.259.822,44 | 1.508.363,97 |

15.1.1.16 Identificación de la actividad.

| | |
|--|------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Centro de Actividades Artísticas |
| Tipo de Actividad * | Actividad Propia |
| Lugar de desarrollo de la actividad | García Morato, 37 – 03010 Alicante |

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

15.1.1.17 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 | - |

15.1.1.18 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 | 18.073,94 | 18.637,60 |
| Otros gastos de la actividad | 8.283,16 | 8.976,87 |
| 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 | 26.357,10 | 27.614,47 |
| 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 | 26.357,10 | 27.614,47 |

15.1.1.19 Identificación de la actividad.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Denominación de la actividad | Servicio de Ocio |
| Tipo de Actividad * | Actividad Propia |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Zarandieta, 7 bajo - 03010 Alicante |

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

15.1.1.20 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 | - |

15.1.1.21 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 | 57.429,97 | 56.418,29 |
| Otros gastos de la actividad | 2.500,00 | 5.167,48 |
| 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 | 59.929,97 | 61.585,77 |
| 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 | 59.929,97 | 61.585,77 |

15.1.1.22 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 | Hospital Psiquiátrico de Alicante |

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

15.1.1.23 Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº de horas / año |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 2 | 1.548 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | - |
| Personal voluntario | 0 | - |

15.1.1.24 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 | 53.473,85 | 47.265,12 |
| Otros gastos de la actividad | 1.800,00 | 1.085,62 |
| 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 | 0,00 | 48.350,74 |
| 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 | 55.273,85 | 48.350,74 |

15.1.1.25 Identificación de la actividad.

| | |
|--|--------------------------------|
| Denominación de la actividad | Servicios Generales |
| Tipo de Actividad * | Actividad Propia |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Salamanca, 27 – 03005 Alicante |

Descripción detallada de la actividad:

15.1.1.26 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 |

15.1.1.27 Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 3.600,00 | 202.346,05 |
| y) Ayudas monetarias | 0,00 | 190.090,12 |
| z) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| aa) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 3.600,00 | 12.255,93 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 352.079,35 | 316.970,87 |
| Otros gastos de la actividad | 272.762,62 | 353.768,74 |
| Amortización de inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 45.000,00 | 84.890,28 |
| 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 | 673.441,97 | 957.975,94 |
| 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 | 673.441,97 | 957.975,94 |

15.1.2 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 | 190.090,12 | 190.090,12 | 0,00 | 190.090,12 |
| Ayudas 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 |
| 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 | 12.255,93 | 12.255,93 | 0,00 | 12.255,93 |
| 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 | 93,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,00 | 93,75 |
| Gastos de personal | 1.148.439,89 | 292.278,86 | 276.186,90 | 601.758,32 | 998.871,05 | 18.637,60 | 56.418,29 | 47.265,12 | 316.970,87 | 3.756.826,90 | 0,00 | 3.756.826,90 |
| Otros gastos de la actividad | 75.165,52 | 26.115,48 | 38.991,03 | 394.752,32 | 329.183,65 | 8.976,87 | 5.167,48 | 1.085,62 | 353.768,74 | 1.233.206,71 | 0,00 | 1.233.206,71 |
| Amortización de inmovilizado | 49.443,05 | 0,00 | 0,00 | 49.443,05 | 180.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.195,37 | 0,00 | 279.195,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.890,28 | 84.890,28 | 0,00 | 84.890,28 |
| 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 | 1.273.048,46 | 318.394,34 | 315.177,93 | 1.046.047,44 | 1.508.363,97 | 27.614,47 | 61.585,77 | 48.350,74 | 957.975,94 | 5.556.559,06 | 0,00 | 5.556.559,06 |
| 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 | 1.273.048,46 | 318.394,34 | 315.177,93 | 1.046.047,44 | 1.508.363,97 | 27.614,47 | 61.585,77 | 48.350,74 | 957.975,94 | 5.556.559,06 | 0,00 | 5.556.559,06 |

15.1.3 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 | 50.672,55 |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 0,00 | 47.267,51 |
| Subvenciones del sector publico | 0,00 | 4.247.477,84 |
| Reintegro de Subvenciones | 0,00 | - 5.621,26 |
| Subvenciones del sector privado | 0,00 | 123.999,79 |
| Aportaciones privadas (donaciones y legados) | 0,00 | 121.401,35 |
| Cuotas de asociados y afiliados | 0,00 | 926.863,53 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. | 0,00 | 5.512.061,31 |

- **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 |

15.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

| DESCRIPCIÓN | Entidad | Ingresos | Gastos | No produce corriente de bienes y servicios |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

16.1.1 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Importe | % | - 14.416,40 | - 14.416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N-4 | - 11.475,24 | 0,00 | 0,00 | - 11.475,24 | 100,00 | % | - 11.475,24 | 0,00 | - 11.475,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N-3 | 127.355,10 | 0,00 | 0,00 | 127.355,10 | 100,00 | % | 127.355,10 | | 0,00 | 127.355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N-2 | 197.432,72 | 0,00 | 0,00 | 197.432,72 | 100,00 | % | 197.432,72 | | | 0,00 | 197.432,72 | 0,00 | 0,00 |
| N-1 | 236.175,26 | 0,00 | 0,00 | 236.175,26 | 100,00 | % | 236.175,26 | | | | 0,00 | 236.175,26 | 0,00 |
| N | 165.785,58 | 0,00 | 0,00 | 165.785,58 | 100,00 | % | 165.785,58 | | | | | 0,00 | 165.785,58 |
| TOTAL | 715.273,42 | 0,00 | 0,00 | 715.273,42 | 100,00 | % | 700.857,02 | - 14.416,40 | - 11.475,24 | 127.355,10 | 197.432,72 | 236.175,26 | 165.785,58 |

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%.

16.1.2 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 |

16.2 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.

17 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/. Zarandieta, 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. - |
| Resultados Negativos Ejerc. Anteriores | - 25.652,39. - |
| Pérdidas y Ganancias | 20.784,07. - |

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/. Zarandieta, 7 bajo en Alicante.

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

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. - |
| Reserva Legal | 601,01. - |
| Reservas Voluntarias | 63.125,61. - |
| Resultados Negativos Ejercicios Anteriores | - 490.388,99. - |
| Aportación Socios Compensar Perdidas | 500.000,00. - |
| Perdidas y Ganancias | - 21.299,20. - |

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/. Zarandíeta, 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. -

Pérdidas y Ganancias 10.846,66. -

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 con entidades vinculadas 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 2017 con Avícola Aguamarga SL por importe de 211.601,96€, con Limencop SL por importe de 382.341,20€ y con Terramar SA por importe de 41.543,80€

Tal como se indica en la nota 9 de esta memoria, mantiene un crédito 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 2017 | | | | | | |
| Ventas de activos corrientes | | 17.064,04 | | | | |
| Ventas de activos no corrientes, de las cuales: | | | | | | |
| Beneficios (+) / Pérdidas (-) | | | | | | |
| Compras de activos corrientes | | | | | | |
| Compras de activos no corrientes | | | | | | |
| Prestación de servicios | | 7.115,53 | | | | |
| Recepción de servicios | | -297.966,48 | | | | |
| Otros ingresos | | 8.670,25 | | | | |
| Otros gastos | | 189.590,12 | | | | |
| 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 | | 694.393,00 | | | | |

| | 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 2017 | | | | | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| 1. Inversiones financieras a largo plazo. | | | | | | |
| a. Instrumentos de patrimonio. | | 261.137,22 | | | | |
| b. Créditos a terceros | | 1.450.000,00 | | | | |
| 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 Iso cuales: | | 635.486,96 | | | | |
| _ 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. | | 2364,94 | | | | |
| 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 2017 | Ejercicio 2016 |
|---|--|----------------|
| | a) Importes devueltos o a los que se haya renunciado | |
| b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía | | |

18 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. 2017 | Ejerc. 2016 |
| Total personal medio del ejercicio | 127 | 113 |

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.

19 COMPROMISOS, GARANTÍAS O CONTINGENCIAS

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

20 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.

21 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS MEMORIA | 2017 | 2016 |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. | | 165.785,58 | 236.175,26 |
| 2. Ajustes del resultado. | | 153.802,71 | 179.717,34 |
| a) Amortización del inmovilizado (+). | | 279.195,37 | 313.578,18 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | | 0,00 | 0,00 |
| c) Variación de provisiones (+/-). | | 0,00 | 0,00 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | - 206.236,88 | - 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 (-). | | - 4.046,66 | - 9.169,78 |
| h) Gastos financieros (+). | | 84.890,28 | 55.618,21 |
| 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. | | - 78.694,55 | - 32.555,38 |
| a) Existencias (+/-). | | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | | - 84.993,93 | - 84.537,33 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | | 5.882,46 | - 5.692,06 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | | 28.848,90 | 72.986,53 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | | - 28.431,98 | - 15.312,52 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. | | - 80.571,55 | - 46.448,43 |
| a) Pagos de intereses (-). | | - 84.618,21 | - 55.618,21 |
| b) Cobros de dividendos (+). | | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros de intereses (+). | | 4.046,66 | 9.169,78 |
| 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) | | 160.321,59 | 336.888,79 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-). | | - 260.622,79 | 182.034,88 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | | - 81.663,22 | -140.343,38 |
| b) Inmovilizado intangible. | | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | | - 178.959,57 | -41.691,50 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| 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 |
| 7. Cobros por desinversiones (+). | | 0,00 | 2.497,50 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.497,50 |
| 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) | | - 260.622,79 | -179.537,38 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. | | 46.044,29 | 35.616,56 |
| 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 (+). | | 46.044,29 | 35.616,56 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. | | - 850.856,83 | 337.826,04 |
| a) Emisión | | 309.013,16 | 539.580,99 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | | 306.648,22 | 539.580,99 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | | 2.364,94 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | | - 1.159.869,99 | 201.754,95 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | | - 1.159.869,99 | 201.754,95 |
| 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) | | - 804.812,54 | 373.442,60 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | | - 905.113,74 | 566.590,57 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. | | 1.165.888,27 | 635.094,26 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. | | 260.774,53 | 1.165.888,27 |

22 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 han habido anticipos y créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración.

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