



INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2018



ECONOMISTAS AUDITORES

CONSULTORES, VALORADORES Y AUDITORES, S.L.

Burgo Nuevo, 32-1º \ Tel: 987 26 13 67 \ Fax 987 21 41 12 \ 24001 LEÓN

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Asociados de ASOCIACIÓN LEONESA DE ATENCIÓN
A PERSONAS AFECTADAS DE PARÁLISIS CEREBRAL,
por encargo de su Junta Directiva

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN LEONESA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS DE PARÁLISIS CEREBRAL, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son los aspectos más relevantes de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Subvenciones recibidas de gran volumen

Descripción

Durante el ejercicio se han producido varias transacciones que justifican un enfoque de auditoría particular debido a su relevancia. Las transacciones sujetas a un enfoque de auditoría particular han sido las relativas a las subvenciones que se han recibido en el ejercicio por importe de 866.240,24 euros, por los centros de funcionamiento, de las cuales 17.017,32 euros han sido de capital y 849.222,92 euros de explotación.

Respuesta del auditor

Para cada transacción, hemos mantenido conversaciones con la Dirección y hemos obtenido la documentación soporte necesaria para garantizar que hemos comprendido la naturaleza de la misma, al mismo tiempo que hemos obtenido evidencia a través de la confirmación de tercero, así como el adecuado reconocimiento de los ingresos en base a la duración de las subvenciones. Hemos evaluado la propuesta de tratamiento contable en relación con las políticas contables aplicables a la Asociación.

Para las adquisiciones de inversión, hemos obtenido y revisado la documentación soporte clave, los acuerdos de compra y los informes finales. Las contraprestaciones recibidas o pagadas se han contrastado con los extractos bancarios así como la contabilización. Resultado de estos procedimientos: no se han puesto de manifiesto problemas materiales. También hemos considerado y coincidimos con el tratamiento contable adoptado por la Dirección.

Otras cuestiones

Con fecha 3 de mayo de 2018, otro auditor emitió informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017, en el que expresó dos salvedades por limitación al alcance, por la no adaptación de las cifras comparativas de 2016 en las cuentas anuales de 2017 por la corrección de errores de ejercicios anteriores en éste último, y por la no obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto de dos subvenciones recibidas de la Diputación Provincial de León.

X

Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales

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

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de proponer la liquidación de la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.



- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

CONSULTORES, VALORADORES y AUDITORES S.L.
Un Socio.-



Fdo.: D. Marco Antonio Alonso Martínez
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas con el número 18.912

León, a 26 de abril de 2019



CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2018

ACTIVO		Notas memoria	31/12/2018	31/12/2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE			3.448.608,77	3.642.976,97
I.	Inmovilizado intangible	Nota 5.2	1.017.026,71	1.094.291,26
6.	Derechos sobre activos cedidos en uso	Nota 5.2	1.017.026,71	1.094.291,26
III.	Inmovilizado material	Nota 5.1	2.427.614,73	2.548.870,63
1.	Terrenos y construcciones	Nota 5.1	2.126.450,27	2.217.494,50
2.	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	Nota 5.1	301.164,46	329.376,13
V.	Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 6.1	1.966,33	1.815,08
1.	Instrumentos de patrimonio	Nota 6.1	1.953,29	1.803,04
5.	Otros activos financieros	Nota 6.1	12,04	12,04
B) ACTIVO CORRIENTE			725.949,38	780.152,11
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		468.314,34	373.193,86
1.	Cilentes por ventas y prestaciones de servicios		(19.884,66)	(22.105,13)
3.	Deudores varios	Nota 9	475.244,39	331.263,39
5.	Activos por impuesto corriente	Nota 12	90,47	90,47
6.	Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 12	12.864,14	63.955,13
VI.	Inversiones financieras a corto plazo		4.673,96	4.673,96
2.	Créditos a entidades		3.058,50	3.058,50
5.	Otros activos financieros		1.615,46	1.615,46
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 8	252.961,08	402.284,29
1.	Tesorería	Nota 8	319,06	2.695,43
2.	Otros activos líquidos equivalentes	Nota 8	252.642,02	399.588,86
TOTAL ACTIVO (A+B)			4.172.558,15	4.423.129,08

PASIVO		Notas memoria	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETO			3.511.144,56	3.779.390,56
A-				
1)	Fondos propios	Nota 10	168.700,17	249.611,25
II. Reservas		Nota 10	424.132,06	379.601,31
2.	Otras reservas	Nota 10	424.132,06	379.601,31
III. Excedentes de ejercicios anteriores		Nota 10	(174.520,81)	(164.192,70)
2.	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	Nota 10	(174.520,81)	(164.192,70)
IV. Excedente del ejercicio		Nota 10	(80.911,08)	34.202,64
A-				
3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 11	3.342.444,39	3.529.779,31
I. Subvenciones		Nota 11	994.239,54	1.050.346,03
II. Donaciones y legados		Nota 11	2.348.204,85	2.479.433,28
B) PASIVO NO CORRIENTE			100,00	0,00
II. Deudas a largo plazo			100,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros		100,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE			661.311,59	643.738,52
III. Deudas a corto plazo		Nota 7.1	449.173,20	450.130,62
2.	Deudas con entidades de crédito	Nota 7.1	450.096,58	450.917,42
5.	Otros pasivos financieros	Nota 7.1	(923,38)	(786,80)
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			212.138,39	175.298,56
1.	Proveedores	Nota 7.2	8.417,00	8.403,42
3.	Acreedores varios	Nota 7.2	63.006,73	95.591,57
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	Nota 7.2	74.184,02	525,67
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	66.530,64	70.777,90
VII. Periodificaciones a corto plazo			0,00	18.309,34
TOTAL PASIVO (A+B+C)			4.172.556,16	4.423.129,08

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Notas memoria 31/12/2018 31/12/2017

A) Excedente del ejercicio				
1.	Ingresos de la actividad propia	Nota 13.1	2.406.376,10	2.368.739,17
a)	Cuotas de asociados y afiliados	Nota 13.1	19.211,21	12.844,62
b)	Aportaciones de usuarios	Nota 13.1	1.808.918,64	1.460.336,58
c)	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 13.1	46.672,72	36.492,82
d)	Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 13.1	833.293,13	851.951,65
f)	Reiniego de ayudas y asignaciones	Nota 13.1	(719,60)	(2.886,50)
2.	Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		3.553,14	4.216,86
3.	Gastos por ayudas y otros	Nota 13.2	(9.771,00)	(17.769,77)
a)	Ayudas monetarias	Nota 13.2	(9.771,00)	(17.759,77)
6.	Aprovisionamientos	Nota 13.3	(53.992,99)	(66.520,37)
7.	Otros ingresos de la actividad		6.983,00	2.865,00
8.	Gastos de personal		(1.881.638,21)	(1.836.159,60)
a)	Sueldos, salarios y asañados		(1.453.006,82)	(1.423.991,74)
b)	Cargas sociales		(423.756,43)	(412.167,86)
c)	Provisiones		(4.874,96)	0,00
9.	Otros gastos de la actividad		(537.202,50)	(418.162,95)
a)	Servicios exteriores	Nota 13.4	(524.963,49)	(409.610,30)
b)	Tributos		(12.239,01)	(8.552,65)
10.	Amortización del inmovilizado	Notas 5.1 y 5.2	(232.607,02)	(221.748,29)
11.	Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	Nota 11	204.352,24	222.326,80
a)	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	Nota 11	204.352,24	222.326,80
13.	Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		(356,20)	2.715,24
b)	Resultados por enajenaciones y otras		(356,20)	2.715,24
14.	Otros resultados		19.038,57	9.565,06
A.1)	Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		(75.264,87)	40.077,15
16.	Gastos financieros		(5.646,21)	(5.874,51)
b)	Por deudas con terceros		(5.646,21)	(5.874,51)
A.2)	Excedente de las operaciones financieras (15+16+17+18+19)		(5.646,21)	(5.874,51)
A.3)	Excedentes antes de impuestos (A.1+A.2)		(80.911,08)	34.202,64
18.	Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00
A.4)	Variación de P.N. reconocido en el excedente del ejercicio (A.3+18)		(80.911,08)	34.202,64
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto				
1.	Activos financieros disponibles para la venta			
2.	Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3.	Subvenciones recibidas	Nota 11	117.017,32	1.663.412,39
4.	Donaciones y legados recibidos			
5.	Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			

	6. Efectos impositivo		
B.1)	Variación del P.N. por ingresos y gastos reconocidos directamente en el P.N. (1+2+3+4+5+6)	117.017,32	1.663.412,19
C)	Reclasificaciones al excedente del ejercicio		
	1. Activos financieros disponibles para la venta		
	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
	3. Subvenciones recibidas	Nota 11 (204.352,24)	(222.326,80)
	4. Donaciones y legados recibidos		
	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
	6. Efectos impositivo		
C.1)	Variaciones de P.N. por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5+6)	(204.352,24)	(222.326,80)
D)	Variaciones de P.N. por ingresos y gastos imputados directamente al P.N. (B.1+C.1)	(87.334,02)	1.441.085,39
E)	Ajustes por cambios de criterio		
F)	Ajustes por errores	(100.000,00)	(3.330,31)
G)	Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H)	Otras variaciones		
i)	Resultado total, variación del P.N. en el ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)	(268.246,00)	1.471.957,72

PERSONAS AFECTADAS DE PARÁLISIS CEREBRAL
(AS.PA.CE. - LEÓN)

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31.12.18

NOTA 1 – ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.

La "ASOCIACIÓN LEONESA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS DE PARÁLISIS CEREBRAL" (AS.PA.CE.-LEÓN), se constituyó con fecha 1 de Abril de 1985.

La Asociación tiene establecido su domicilio social en el Pabellón San José del complejo San Cayetano – Carretera Carbajal s/n – 24008 León.

Los Fines y Actividades de la Asociación consisten en:

- a) Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.
- b) La integración social de los niños, jóvenes y adultos que estén afectados de parálisis cerebral.
- c) La atención, educación, enseñanza y rehabilitación de los niños jóvenes y adultos que estén afectados de parálisis cerebral, el aprendizaje de artes y oficios y su posible residencia en Instituciones que la Asociación pueda organizar o patrocinar.
- d) La realización de toda clase de actividades encaminadas a la protección en todos los órdenes de quienes se hallen afectados de parálisis cerebral.
- e) Despertar la conciencia pública en el aspecto social y familiar sobre este problema, mediante conferencias científicas y de divulgación y otros medios de difusión.
- f) La realización de contactos, para cambiar ideas y conocimientos con las Agrupaciones que tengan una finalidad análoga a la señalada en estos Estatutos.
- g) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, si no abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y características exigidas por la índole de sus propios fines.

La Asociación cumplirá cuantos requisitos y condiciones de índole sanitaria, técnica, etc., se establezcan por la legislación vigente, y cumplirá las instrucciones que por los Organismos Sanitarios Oficiales se le cursen, sometiéndose, así mismo, a las inspecciones e intervenciones oficiales que, dada la finalidad de esta sociedad y las actividades a desarrollar, fueran precisas, en su caso.

AS.PA.CE. - LEÓN está inscrita en el registro nacional de asociaciones con el número 61.535, y el Provincial con el 24/1/000652. La entidad fue declarada de utilidad pública el 26 de Marzo de 1993.

La Asociación forma grupo con la entidad SERVIPACE, S.L., siendo su actividad la incorporación de personas con discapacidad en actividades de limpieza y mantenimiento, tal y como se menciona en la Nota 6, estando dispensada de formular cuentas anuales consolidadas por razón del tamaño.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

- a) **Imagen fiel.**

Las Cuentas Anuales se han preparado sobre la base de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos.

La presentación se realiza siguiendo el formato establecido por el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el **Real Decreto 1515/2007**, de 16 de Noviembre,

así como por las normas contenidas 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 de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, refundidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, así como las modificaciones contenidas **Real Decreto 602/2016**, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y por las diversas disposiciones que amplían el contenido de la Memoria establecida por el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en la situación financiera del ejercicio 2018 de la Asociación.

Asimismo estas Cuentas Anuales se han preparado de acuerdo con el resto de legislación mercantil vigente, así como la legislación específica aplicable a Asociaciones, y especialmente a las declaradas de interés público.

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, que han sido formuladas por los Miembros de la Junta Directiva, no han sido sometidas todavía a la aprobación de la Asamblea General. No obstante, se estima que dichas Cuentas Anuales serán aprobadas sin cambios.

b) Principios contables no obligatorios.

Durante el ejercicio 2018 no se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Junta Directiva ha formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

c) Aspectos Críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La elaboración de las Cuentas Anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección de AS.PA.CE. - León, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones son constantemente revisadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas circunstancias.

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

d) Comparación de la información.

De acuerdo con la legislación mercantil, los miembros de la Junta Directiva presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance, y de la Cuenta de Resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo indicado en los apartados siguientes respecto a los cambios en criterios contables y corrección de errores, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 no presentan ningún problema de comparabilidad con las del ejercicio 2017. La estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro, y no existe ninguna otra causa que impida la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con las del precedente.

Se incluye en la Memoria, el Estado de Flujos de efectivo.

e) Agrupación de partidas.

Tanto el Balance de Situación, como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presentan debidamente desglosadas las distintas partidas que los integran, de acuerdo con la estructura legal establecida.

f) Elementos recogidos en varias partidas.

El Balance de Situación no presenta partidas diferentes que recojan un mismo elemento patrimonial y que necesiten ser desglosadas para su mejor comprensión.

g) Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2018, no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017, que se corresponden con los recogidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, que entraron en vigor el 1 de Enero de 2014.

h) Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio, que se desglosan en la nota 10, Fondos propios.

Tal y como se indica en la norma de valoración número 22ª del Plan General Contable, se han modificado las cuentas comparativas de 2017 que acompañan a las presentes cuentas de 2018.

NOTA 3 – APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta de distribución del resultado formulada por la Junta Directiva de la Asociación es la siguiente:

	Ejercicio 2018	
	Base de Reparto	Distribución
Excedente del ejercicio	(80.911,08)	
Reservas Voluntarias		
Remanente		(80.911,08)
Total	(80.911,08)	(80.911,08)

NOTA 4 - NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados, en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

a) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el Inmovilizado Intangible.

La Entidad incluye en el coste del Inmovilizado Intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción atribuible a la adquisición, construcción o producción.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

	Coeficiente %
Aplicaciones informáticas	33,00 %
Derechos sobre activos cedidos en uso	5%

El inmovilizado intangible incluye un importe significativo compuesto por las concesiones administrativas cedidas por la Diputación de León (Pabellón San José) y la Junta de Castilla y León (San Lorenzo), las cuales revertirán a sus propietarios en el plazo de 29 y 20 años, respectivamente, (San Lorenzo el 16-7-2022) (San Cayetano Pabellón San José 31-12-2035).

f) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web *(siempre que esté prevista su utilización durante varios años)*. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen resultados en el ejercicio en que se producen.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento

son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación.

Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

b) Inmovilizado Material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.

Los trabajos que la Asociación realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de existencias.

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

	Coeficiente %
Construcciones	7,00-3,00 %
Maquinaria	12,00 %
Otras Instalaciones	10,00 - 15,00 %
Mobiliario	10,00 %
Equipos para procesos de información	25,00 %
Elementos de transporte	16,00 %
Otro inmovilizado material	10,00 - 15,00 %

En cada cierre de ejercicio, la Asociación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

c) Instrumentos Financieros

c.1) Activos financieros

Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes categorías:

Clasificación y valoración:

• **Préstamos y partidos a cobrar:**

Activos financieros originados en la prestación de servicios por operaciones de la Asociación, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Posteriormente se valoran por su coste amortizado.

• **Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo:**

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Asociación por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Asociación ejerce una influencia significativa.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, excepto en las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo en los que el objeto es un negocio, para las que la conversión se valora por el valor contable de los elementos que integra el negocio. Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Baja de activos financieros

La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han caducado los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, la Asociación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Asociación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Asociación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

• **Instrumentos de patrimonio**

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga

que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores.

c.2) Pasivos financieros

Clasificación y valoración

- **Débitos y partidas a pagar:**

Se trata de aquéllos débitos y partidas a pagar que tiene la Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.

Posteriormente se valoran a coste amortizado.

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

Cancelación o baja de pasivos financieros

La Asociación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

d) Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Asociación.

e) Impuesto sobre beneficios.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Asociación satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Asociación vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

f) Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representa, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

g) Provisiones y contingencias.

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

h) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente.

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Asociación cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Asociación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

i) Gastos de Personal.

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al personal de la empresa con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc., se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con cálculos actuariales.

j) Subvenciones, donaciones y legados.

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Asociación sigue los criterios siguientes:

- Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no. Se contabilizan como ingresos directamente registrados a Patrimonio Neto, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el período para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
- Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.
- Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

k) Transacciones con vinculadas.

Las transacciones con partes vinculadas se realizan y registran por su valor razonable de acuerdo con los criterios y métodos establecidos en el apartado 6 del Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad vigente y de las normas de valoración detalladas anteriormente.

l) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes.

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Asociación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo de un año; los clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados a largo plazo; y el efectivo y equivalentes. El resto se clasificarán como no corrientes.

NOTA 5 - INMOVILIZADO MATERIAL E INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.1. Inmovilizado Material

2018					
Coste	Saldo Inicial	Altas	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Terrenos y construcciones	3.077.463,80				3.077.463,80
Instalaciones Técnicas	1.113,00				1.113,00
Maquinaria	72.865,18				72.865,18
Utilillaje	516,91				516,91
Otras Instalaciones	66.275,71	7.486,50			73.762,21
Mobiliario	339.481,61	5.129,69			344.611,30
Equipos para proceso de inf.	65.644,91	5.636,26			71.281,17
Elementos de transporte	369.986,88				369.986,88
Otro inmovilizado	357.221,05	22.631,67		(4.796,55)	375.056,17
Inmovilizado en curso	0,00				0,00
Total Coste	4.350.569,05	40.883,12	0,00	(4.796,55)	4.386.655,62

Amortización	Saldo Inicial	Dotación Ejercicio	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Construcciones	(859.969,30)	(91.044,23)			(951.013,53)
Instalaciones técnicas	0,00	(89,04)			(89,04)
Maquinaria	(56.329,16)	(3.331,46)			(59.660,62)
Utilillaje	(42,53)	(170,58)			(213,11)
Otras Instalaciones	(53.599,84)	(2.029,84)			(55.629,68)
Mobiliario	(195.368,48)	(20.908,68)			(216.277,16)
Equipos para proceso de inf.	(61.988,27)	(2.582,93)			(64.571,20)
Elementos de transporte	(339.891,91)	(10.422,92)			(350.314,83)
Otro Inmovilizado	(236.508,93)	(24.762,79)			(261.271,72)
					0,00
Total Amortización	(1.803.698,42)	(155.342,47)	0,00	0,00	(1.959.040,89)
TOTAL NETO	2.546.870,63	(114.459,35)	0,00	(4.796,55)	2.427.614,73

2017

Coste	Saldo Inicial	Altas	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Terrenos y construcciones	2.392.238,28	685.225,57			3.077.463,80
Instalaciones Técnicas			1.113,00		1.113,00
Maquinaria	72.427,28	437,90			72.865,18
Utillaje	0,00	516,91			516,91
Otras Instalaciones	58.094,00	8.181,71			66.275,71
Mobiliario	337.748,08	1.733,53			339.481,61
Equipos para proceso de inf.	64.629,00	1.615,91			65.644,91
Elementos de transporte	369.986,88	0,00			369.986,88
Otro inmovilizado	330.343,03	26.878,02			357.221,05
Inmovilizado en curso	344.959,05	105.034,50	(449.993,55)		0,00
Total Coste	3.970.425,60	829.024,00	(448.880,55)	0,00	4.350.569,05

Amortización	Saldo Inicial	Dotación Ejercicio	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Construcciones	(786.659,25)	(73.310,05)			(859.969,30)
Maquinaria	(52.860,97)	(3.468,19)			(56.329,16)
Utillaje	0	(42,53)			(42,53)
Otras Instalaciones	(52.330,69)	(1.269,15)			(53.599,84)
Mobiliario	(172.591,22)	(22.777,26)			(195.368,48)
Equipos para proceso de inf.	(60.051,88)	(1.936,39)			(61.988,27)
Elementos de transporte	(319.255,27)	(20.636,64)			(339.891,91)
Otro inmovilizado	(210.803,97)	(25.705,01)			(236.508,98)
Total Amortización	(1.654.553,20)	(149.145,22)		0,00	(1.803.698,42)
TOTAL NETO	<u>2.315.872,40</u>	<u>704.691,02</u>	<u>(423.692,79)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.546.870,63</u>

Todo el inmovilizado de la Asociación se encuentra afecto a actividades propias y está situado dentro del territorio nacional.

Enajenaciones del Ejercicio

En el ejercicio 2018 se ha producido la venta de dos cuadros y una factura rectificativa de un robot blíxer para la cocina que se cambió por otros dos. En el ejercicio 2017, no se ha producido ninguna baja.

Bienes del Inmovilizado Material totalmente amortizados, obsoletos o fuera de uso.

El importe de los elementos de inmovilizado material que al cierre del ejercicio se encontraban totalmente amortizados, técnicamente obsoletos o fuera de uso, es de 806.434,52 euros, (el mismo importe para 2017).

Bienes afectos a garantías.

Al 31 de Diciembre de 2018, existe un inmovilizado material por un valor neto contable de 432.463,31 € (462.873 € en el ejercicio 2017), que se encuentra hipotecado en garantía de la devolución de determinados créditos bancarios por importe de 450.096,58 € (450.917,42 € en el ejercicio 2017).

Seguros.

La Asociación tiene asegurados los elementos del inmovilizado material frente a posibles

contingencias.

5.2. Inmovilizado Intangible

2018					
Coste	Saldo Inicial	Altas	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Aplicaciones Informáticas	11.548,44				11.548,44
Derechos sobre activos en cesión de uso	1.963.744,77				1.963.744,77
Total Coste	1.975.293,21	0,00	0,00	0,00	1.975.293,21

Amortización	Saldo Inicial	Dotación Ejercicio	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Aplicaciones Informáticas	(11.548,44)				(11.548,44)
Derechos sobre activos en cesión de uso	(869.453,51)	(77.264,55)			(946.718,06)
Total Amortización	(881.001,95)	(77.264,55)	0,00	0,00	(958.266,50)
TOTAL NETO	<u>1.094.291,26</u>	<u>(77.264,55)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.017.026,71</u>

2017					
Coste	Saldo Inicial	Altas	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Aplicaciones Informáticas	11.548,44				11.548,44
Derechos sobre activos en cesión de uso	0,00	1.963.744,77			1.963.744,77
Total Coste	11.548,44	1.963.744,77	0,00	0,00	1.975.293,21

Amortización	Saldo Inicial	Dotación Ejercicio	Traspasos	Bajas	Saldo Final
Aplicaciones informáticas	(11.264,15)	(284,29)			(11.548,44)
Derechos sobre activos en cesión de uso	(797.134,73)	(77.318,78)			(869.453,51)
Total Amortización	(808.398,88)	(72.603,07)	0,00	0,00	(881.001,95)
TOTAL NETO	<u>(796.850,44)</u>	<u>1.891.141,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.094.291,26</u>

Bienes del Inmovilizado Intangible totalmente amortizados, obsoletos o fuera de uso.

El importe de los elementos de inmovilizado intangible que al cierre del ejercicio se encontraban totalmente amortizados, técnicamente obsoletos o fuera de uso, asciende a 11.548,44 euros para ambos ejercicios, correspondiendo en su totalidad a "Aplicaciones Informáticas".

NOTA 6 – ACTIVOS FINANCIEROS.

6.1. Categoría de Activos Financieros

La composición de los activos financieros al es la siguiente:

2018				
CATEGORIAS \ CLASES	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos Financieros a largo plazo				
. Otros activos financieros	<u>1.953,29</u>		<u>12,04</u>	<u>1.965,33</u>
Total activos financieros a largo plazo	1.953,29	0,00	12,04	1.965,33
Activos Financieros a corto plazo				
. Préstamos y partidas a cobrar			468.314,34	468.314,34
. Otros activos financieros			<u>4.673,96</u>	<u>4.673,96</u>
Total activos financieros a corto plazo	0,00	0,00	472.988,30	472.988,30
TOTAL	<u>1.953,29</u>	<u>0,00</u>	<u>473.000,34</u>	<u>474.953,63</u>

2017				
CATEGORIAS \ CLASES	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos Financieros a largo plazo				
. Otros activos financieros	<u>1.803,04</u>		<u>12,04</u>	<u>1.815,08</u>
Total activos financieros a largo plazo	1.803,04	0,00	12,04	1.815,08
Activos Financieros a corto plazo				
. Préstamos y partidas a cobrar			373.193,86	373.193,86
. Otros activos financieros			<u>4.673,96</u>	<u>4.673,96</u>
Total activos financieros a corto plazo	0,00	0,00	377.867,82	379.682,90
TOTAL	<u>1.803,04</u>	<u>0,00</u>	<u>377.867,82</u>	<u>379.682,90</u>

Dentro del epígrafe inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo del balance, la Asociación registra la participación que ostenta en la sociedad SERVIPACE, S.L. a 31 de diciembre de 2018 y 2017. La información relacionada con la misma es la siguiente:

- Compañía: **SERVIPACE, S.L.**
- Domicilio: Calle Cipriano de la Huerca, 8 -bajo- 24004 -León
- Actividad: Incorporación de personas discapacitadas en limpieza y mantenimiento

SERVIPACE	CCAA 2018	CCAA 2017
Capital	3.010,00	3.010,00
Reservas	29.507,53	28.839,53
Rtdos.Ej.Anteriores	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	<u>21.718,74</u>	<u>668,00</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.236,27	32.517,53
% de participación directa	0,65	0,60
Valor contable de la participación	1.953,29	1.803,04

La participación en SERVIPACE, S.L., ha aumentado del 60% al 65% por la compra de participaciones por parte de ASPACE LEÓN a FIDELA RUBIO FRADE de su parte del 5%.

Asimismo, la Asociación registra a 01.01.18 un crédito con la entidad participada en "Otros activos financieros" por importe de 3.058,50 €. Se encuentra pendiente de ser cancelada la fianza constituida ante el Ayuntamiento de León del ejercicio 2014 por importe de 1.465,21 €.

6.2. Préstamos y partidas a cobrar

La composición de este epígrafe es la siguiente:

Concepto	31-12-18	31-12-17
Activos Financieros a corto plazo		
· Usuarios y otros deudores de la actividad propia	465.135,78	310.877,02
· Deudores comerc. y otras ctas. a cobrar	<u>3.178,56</u>	<u>62.016,84</u>
Total Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo	468.314,34	372.893,86

6.2.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El detalle del saldo al cierre del ejercicio de la partida "*Usuarios y otros deudores de la actividad propia*", es el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Cuentas usuarios (Recibos pendientes)	14.311,50	12.345,82
Cuotas Conclerto Gerencia Servicios Sociales (ptos. De cobro y facturación) (**)	312.130,66	302.446,37
Subvenciones Organismos Públicas pendientes de cobro	12.864,14	109.961,97
Subvenciones Organismos Privados pendientes de cobro	125.829,48	89.185,50
Cuotas usuarios de dudoso cobro	22.972,75	22.972,75
Deterioro de valor de cuotas de usuarios	-22.972,75	-22.972,75
Total Usuarios y otros deudores de la actividad propia	465.135,78	310.877,02

(**) En ambos ejercicios se ha incluido el importe de la facturación por cuotas de Gerencia Servicios Sociales (que se encuentra pendiente de facturación al cierre del ejercicio y que ha sido provisionada por la entidad)

Las variaciones de pérdidas por deterioro derivadas de riesgo de crédito registradas en este epígrafe durante el ejercicio 2018 y 2017 ha sido el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Deterioro Saldo Inicial	22.972,75	22.972,75
Deterioros reconocidos en el ejercicio	0,00	0,00
Pérdidas / Aplicaciones / Corros	0,00	0,00
Deterioros Acumulados al cierre del ejercicio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	22.972,75	22.972,75

NOTA 7 – PASIVOS FINANCIEROS

7.1 Categoría de Pasivos Financieros

La composición de los pasivos financieros es la siguiente:

2018				
CATEGORIAS \ CLASES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS / PROVEED.-ACREED.	TOTAL
Pasivos Financieros a corto plazo				
. Débitos y partidas a pagar	<u>450.096,58</u>		<u>(923,38)</u>	<u>449.173,20</u>
. Acreedores Comerciales			<u>71.423,73</u>	<u>71.423,73</u>
Total pasivos financieros a corto plazo	450.096,58	0,00	70.500,35	520.596,93
TOTAL	<u>450.096,58</u>	<u>0,00</u>	<u>70.500,35</u>	<u>520.596,93</u>

2017				
CATEGORIAS \ CLASES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS / PROVEED.-ACREED.	TOTAL
Pasivos Financieros a corto plazo				
. Débitos y partidas a pagar	<u>450.917,42</u>		<u>(786,80)</u>	<u>450.130,62</u>
. Acreedores Comerciales			<u>103.994,99</u>	<u>103.994,99</u>
Total pasivos financieros a corto plazo	450.917,42	0,00	103.208,19	554.125,61
TOTAL	<u>450.917,42</u>	<u>0,00</u>	<u>103.208,19</u>	<u>554.125,61</u>

El detalle de las líneas de crédito que la Asociación tiene concedidas al 31.12.17 y 31.12.16 es el siguiente:

ENTIDAD	AÑO VENCIMIENTO	LÍMITE	DISPUESTO
1491 - Triodos Bank	2018	500.000,00	450.096,58
1491 - Triodos Bank	2017	500.000,00	450.917,47

La Asociación tiene contratada con la entidad Triodos Bank una cuenta de crédito con garantía hipotecaria de límite 500.000,00 €, por lo que, a 31.12.18, el importe de las deudas con garantía real, asciende al saldo dispuesto del crédito, esto es 450.096,58 € (450.917,42 € al 31.12.17), consistentes en la garantía hipotecaria del Centro Ocupacional de San Felz de Torío, cuyo valor neto contable, tal como se indica en la nota 5.1 anterior, asciende a 432.463,31 euros (462.873 euros al 31.12.17).

Existe un aval constituido para la tarjeta de pago de gasóleo de CEPSA, el 26/11/2004 en UNICAJA BANCO, con vencimiento 31/12/9999, por un importe de 6.000 €, en el que el beneficiario es CEPSA (STAR RESSA), de modo que si hay impago se ejecuta dicho aval. Los intereses los paga CEPSA.

7.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

La composición de este epígrafe es la siguiente:

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

Concepto	31-12-18	31-12-17
1. Proveedores	8.417,00	8.403,42
3. Acreedores varios	63.006,73	95.591,57
4. Personal (Remuneraciones Pendientes de pago)	74.184,02	525,67
6. Otras deudas (Retenciones personal concertado)	12.250,25	13.404,85
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	54.280,39	50.373,05
Total Usuarios y otros deudores de la actividad propia	212.138,39	175.298,56

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

La información requerida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y posterior resolución del ICAC del 29 de Diciembre de 2.010, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2.010, se presenta a continuación de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. Se calculará el periodo medio de pago a proveedores de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Periodo medio de pago} = \frac{\text{Saldo medio acreedores comerciales}}{\text{Compras netas y gastos por servicios exteriores}} \times 365$$

Periodo medio de pago a proveedores	2018	2017
	130,97 días	111,96 días

7.3. Clasificación por vencimientos.

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas" es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2018

	Años de vencimiento						Total
	2018	2019	2020	2021	2022	Resto	
Débitos y partidas a pagar	661.311,59						661.311,59

al 31 de diciembre de 2017

	Años de vencimiento						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	Resto	
Débitos y partidas a pagar	643.738,52						643.738,52

NOTA 8 – EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de esta rúbrica del balance de situación es el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Efectivo en caja	319,06	2.695,43
Salidas en c/c bancarias	251.646,25	398.593,09
Salidas en c/ahorro bancarias	995,77	995,77
Inversiones a c/p de gran liquidez	0,00	0,00
Total	252.961,08	402.284,29

NOTA 9 – USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento habido del epígrafe activo del balance "Deudores Varios" es el siguiente:

2018	USUARIOS PRIVADOS	USUARIOS PÚBLICOS	Afiliados	Otros deudores	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017	(78.558,57)	302.446,37			223.887,80
(+) Aumentos	895.414,48	312.130,66			1.207.545,14
(-) Salidas, bajas o reducciones	(653.742,18)	(302.446,37)			(956.188,55)
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	163.113,73	312.130,66	0,00	0,00	475.244,39

2017	USUARIOS PRIVADOS	USUARIOS PÚBLICOS	Afiliados	Otros deudores	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017	66.057,01	303.294,63			369.351,64
(+) Aumentos	758.826,47	409.811,96			1.168.638,43
(-) Salidas, bajas o reducciones	-903.442,05	-303.294,63			(1.206.736,68)
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	(78.558,57)	409.811,96	0,00	0,00	331.253,39

NOTA 10 – FONDOS PROPIOS

Los detalles de los movimientos en cada uno de los ejercicios es el siguiente:

2018					
	Saldo Inicial	Distribución Resultado	Ajustes	Resultado Ejercicio	Saldo Final
Fondo Fundacional	0,00				0,00
Reservas Voluntarias	379.601,31		44.530,75		424.132,06
Rtdos. ej. anteriores	(164.192,70)	(10.328,11)			(174.520,81)
Pérdidas y ganancias				(80.911,08)	(80.911,08)
Total	215.408,61	(10.328,11)	44.530,75	(80.911,08)	168.700,17

2017					
	Saldo Inicial	Distribución Resultado	Ajustes	Resultado Ejercicio	Saldo Final
Fondo Fundacional	0,00				0,00
Reservas Voluntarias	382.931,67		(3.330,31)		379.601,31
Rtdos. ej. anteriores	(164.192,70)				(164.192,70)
Pérdidas y ganancias				34.202,64	34.202,64
Total	218.738,92	0,00	(3.330,31)	34.202,64	242.611,25

Errores de otros ejercicios

Durante el ejercicio 2018, se han registrado en este epígrafe diversos ajustes como consecuencia de errores detectados, con origen en ejercicios precedentes, según el siguiente detalle:

Descripción	Ejercicio	Importe
Ingresos subvención Ayuntamiento León	2017	29.947,00
Ingresos subvención IRPF	2017	43.200,00
Gastos honorarios auditoria	2017	(3.804,01)
Amortizaciones Inmovilizado	2017	(24.812,24)
TOTAL		44.530,75

Debido a la importancia relativa que estos ajustes tienen sobre la imagen fiel de las cuentas anuales de 2017 y años anteriores, se han reexpresado dichas cuentas, teniendo en cuenta los ajustes en las del 2018.

NOTA 11 – SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Durante el ejercicio 2018, se han registrado subvenciones, donaciones y legados concedidos a la Asociación por un importe de 866.240,24 €, (3.302.651,70 € en el ejercicio 2017), según el siguiente detalle:

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 2018 Y 2017

SUBVENCIONES Y DONACIONES DE CAPITAL		
Organismo (Concepto)	2018	2017
FUNDACIÓN ONCE- Reforma espacios San Cayetano-3ª Planta		30.000,00
EDIFICIO COCINA SAN CAYETANO-Diputación de León		242.000,00
PLANTA BAJA SAN CAYETANO-Diputación de León		43.257,15
REFORMA PLANTA BAJA-Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales-IRPF 2017		100.000,00
FUNDACIÓN ALIMERKA JACUZZI		6.500,00
FUNDACIÓN ORDUSA- VOX 12 EYE PRO PANTALLA TÁCTIL-TABLETS		5.000,00
CESIÓN DE USO SAN LORENZO		1.341.197,98
CESIÓN DE USO SAN CAYETANO		622.546,79
REFORMA PLANTA BAJA-Lendejón Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales-IRPF 2018		100.000,00
FUNDACIÓN ROMANILLOS- Ilpedestadores Colegio y C.D. La Luz	9.900,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA- Equipamiento fisio Colegio -Grúas techo	5.000,00	
AYUNTAMIENTO DE LEÓN- Concejalía de Familia colchones	2.317,32	
Total Subvenciones y donaciones de Capital	17.017,32	2.490.501,92
SUBVENCIONES Y DONACIONES DE EXPLOTACIÓN		
Organismo (Concepto)	2018	2017
Junta de Castilla y León -- Consejería de Educación (Personal y Otros. Functu.)	190.111,94	202.027,08
Confederación ASPACE (Colonias, cursos, otros)	16.956,45	12.535,68
Confederación ASPACE - Minist.Sanidad IRPF (Asistencia Domilicliaria medio rural)	17.875,00	22.000,00
Confederación ASPACE - Minist.Sanidad IRPF (Habilitación Funcional fisioresp.)	14.625,00	18.000,00
Plena Inclusión Programa Respira	4.000,00	9.560,00
PLENA INCLUSIÓN CYL (Comedores Curso 17/18) *	-	47.658,06
PLENA INCLUSIÓN CYL (Comedores Curso 18/19) *	44.954,71	-
SUBVENCIÓN PROORGAN	4.362,81	-
SUBV. AYTO.DE LEÓN	-	29.947,00
SUBV.JUNTA CYL RESPIRO ESCOLAR	11.500,00	-
ECYL (Contratación temporal de trabajadores desempleados)	75.833,33	54.306,67
Junta de Castilla y León – Consejería de Educación (Salarios Concertados)	330.094,15	308.023,39
Gerencia Servicios Sociales. Subvención línea PEMCYL	2.500,00	5.000,00
Diputación de León- Refuerzo personal piscina hidroterapia y Snoezelen	43.257,00	43.257,15
Subvención ASPACENET	350,00	1.808,73
Subvención FUNDACIÓN MAPFRE	3.600,00	2.100,00
Federación ASPACE - Consejería de Sanidad	11.500,00	11.000,00
Federación ASPACE- Ocio Inclusivo Integración Social	3.200,00	3.200,00
Confederación ASPACE (ISE-Itinerarios profesionales)	34.531,00	5.160,00
Federación ASPACE Castellano Leonesa (Servicio promoción autonomía)	6.457,50	6.300,00
Junta de Castilla y León – Consejería de Educación (Transporte)	17.449,37	18.243,02
Ayuntamiento de Garrafe de Torío (Actividades C.O.)	1.500,00	1.000,00
PLENA INCLUSIÓN Castilla y León (Ámbito Rural)	1.215,18	1.181,00
PLENA INCLUSIÓN Castilla y León (Atención Familias)	10.270,48	9.982,00
Fundación Bancarfa La Caixa (Servicio de ludoteca)	3.079,00	
Total Subvenciones y donaciones de Explotación	849.222,92	812.149,78
TOTAL SUBVENCIONES	866.240,24	3.302.651,70

De las subvenciones concedidas, quedan pendientes de cobro al cierre del ejercicio principalmente las siguientes:

Organismo	31/12/2018	31/12/2017
Gerencia de Servicios Sociales	312.130,66	302.446,37
Diputación Provincial de León	43.257,00	43.257,15
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.000,00	
Confederación ASPACE (Subv. Ministerio de Sanidad, Serv.Soc, e Igualdad)	0,00	
FEAPS Castilla y León (Comedores y otros)	0,00	10.943,75
Fundación DNCE	0,00	2.499,93
Ibercaja		0
Fundación CEPA González Díez		0
Consejería de Sanidad		0
Usuarios Privados	14.311,50	-12.345,82
Usuarios colonias - campamentos	306,00	
Usuarios privados colegio	1.603,58	
ECYL-Prorgan	4.362,81	
Subvención Ayto. de León		29.947,00
ECYL- línea COTFSAL	0,00	-75.833,33
Fod. Y Confederación ASPACE	56.684,77	-100.000,00
DEUDORES	<u>438.654,92</u>	<u>200.915,05</u>
Junta de Castilla y León – Consejería de Educación (Salarios Concertados)		27.438,22
Junta de Castilla y León - Otros	11.500,00	2.406,35
Ayuntamiento de León	2.117,32	200,00
Otros menores (Gasóleos, etc..)		438,09
OTROS CRÉDITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	<u>13.617,32</u>	<u>30.482,66</u>
Total	452.271,64	231.397,71

El importe de las **subvenciones de capital** de carácter no reintegrable concedidas, así como su imputación al excedente del ejercicio, tiene el siguiente detalle:

Al 31.12.18:

Cuenta	Organismo	Bien Subvencionado	Fecha Concesión	Importe Concedido	Amortización			Pte. de Amortizar
					Anterior	Ejercicio	Total	
13000001	Junta de Castilla y León	Centro Ocupacional	01/06/1994	60.101,21	42.526,92	1.803,04	44.329,96	15.771,25
13000001	Junta de Castilla y León	Centro Ocupacional	30/11/1998	240.404,84	137.663,06	7.712,15	144.875,21	95.529,63
13000004	Diputación Provincial de León	Centro Ocupacional	16/04/1997	42.070,84	26.341,65	2.262,13	27.403,78	14.667,06
13000004	Diputación Provincial de León	Centro Ocupacional	15/07/1998	84.141,69	49.136,37	2.524,25	51.660,62	32.481,67
13000005	Fundación ALMERKA	Grúa Carri: Techo	01/03/2013	3.000,00	2.150,00	300,00	1.450,00	1.550,00
13000010	Junta de Castilla y León	Centro Ocupacional	15/06/2000	72.121,45	37.967,44	2.163,64	40.131,08	32.990,37
13000010	Junta de Castilla y León	Centro Ocupacional	24/10/2001	18.030,36	8.756,84	540,91	9.297,75	8.732,61
13000015	Junta de Castilla y León	Edificio San Lorenzo	14/07/2004	65.433,05	21.393,81	1.967,99	23.356,80	47.076,25
13000017	Ministerio de Trabajo y A.Soc.	Edificio San Lorenzo	23/08/2004	20.000,00	6.539,18	600,00	7.139,18	12.860,82
13000017	Ministerio de Trabajo y A.Soc.	Edificio San Lorenzo	07/09/2005	17.206,00	5.675,71	516,18	6.141,89	11.064,13
13000019	Junta de Castilla y León	Edificio San Lorenzo	14/07/2004	287.297,77	93.934,62	8.618,93	102.553,55	184.744,22
13000024	Ministerio de Trabajo y A.Soc.	Reforma San Froilán	13/10/2008	15.000,00	3.187,80	450,10	3.637,90	11.362,10
13000026	Ayuntamiento de León	Edificio San Lorenzo	27/04/2007	17.000,00	5.558,30	520,00	6.068,30	10.931,70
13000028	Junta de Castilla y León	Reforma San Froilan	15/10/2008	149.140,65	31.875,00	4.500,00	36.375,00	112.765,65
13000030	Fundación Acción Social y Futela	Proyecto Nueva Residencia	15/10/2012	22.000,00	3.408,49	660,00	4.068,49	17.931,51
13000031	Caja España-Duero	Aula Psicomotricidad	28/06/2012	6.000,00	3.318,36	600,00	3.718,36	2.281,64
13000032	Ayuntamiento de León	Mobiliario adaptado	01/06/2011	4.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	2.000,00
13000034	Fundación ONCE	Cocina San Cayetano	17/06/2013	72.000,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	17.600,00
13000035	Ministerio SANIDAD	Equipamiento comedor, aseos, etc.	01/12/2013	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
13000036	Diputación Provincial de León	Equip. y mobiliario 3ª planta	10/11/2015	43.257,15	4.325,72	4.325,72	8.651,43	34.605,72
13000037	Fundación ALMERKA	Masical Fiso-respiratorio	30/11/2015	3.000,00	480,00	480,00	960,00	2.040,00
13000038	Fundación ALMERKA	Equipamiento informático	11/08/2015	1.415,66	141,57	141,57	283,13	1.132,53
13000039	Fundación Carrefour-CONFASP	Burgueta Carrefour	18/03/2015	35.622,44	35.969,40	5.699,59	21.668,99	13.953,45
13000040	Diputación Provincial de León	Edificio Cocina San Cayetano	01/01/2017	242.000,00	4.840,00	4.840,00	9.680,00	232.320,00
13000041	Diputación Provincial de León	Planta Baja San Cayetano	17/04/2017	43.257,15	613,89	865,14	1.479,03	41.778,12
13000042	Ayuntamiento de León-Concejal Familia	Colchones Residencia	11/10/2018	2.117,32	0,00	47,57	47,57	2.069,75
Total 130				1.866.637,68	513.354,32	68.176,33	571.378,02	894.239,46
13100001	Fundación ONCE	Centro Ocupacional	30/03/1997	42.070,84	26.404,47	1.262,13	27.666,55	14.404,29
13100001	Fundación ONCE	Centro Ocupacional	20/11/1997	60.101,21	36.268,27	1.803,04	38.071,31	22.029,90
13100001	Fundación ONCE	Centro Ocupacional	05/04/1999	46.080,96	27.034,60	1.442,43	28.477,03	18.603,93
13100001	Fundación ONCE	Centro Ocupacional	30/05/2000	48.080,96	25.374,82	1.442,43	26.817,25	21.263,71
13100003	Obra Social Caja Madrid	Centro Ocupacional	06/04/1999	96.161,93	53.737,25	2.884,86	56.622,11	39.539,82
13100004	Obra Social Caja España	Centro Ocupacional	30/06/1999	6.010,12	3.324,12	180,30	3.504,42	2.505,70
13100005	Federación AS.PA.CE.	Centro Ocupacional	22/04/1999	32.981,83	18.487,38	988,85	19.476,13	13.505,70
13100005	Federación AS.PA.CE.	Centro Ocupacional	28/05/1999	75.220,34	41.968,76	2.256,68	44.223,37	30.996,97
13100005	Federación AS.PA.CE.	Centro Ocupacional	24/11/2000	90.151,81	48.518,89	2.704,55	51.223,44	38.928,37
13100006	Obra Social Caja Madrid	Edificio San Lorenzo	09/06/2005	36.000,00	11.770,52	1.080,00	12.850,52	23.149,48
13100009	Obra Social Caja España	Edificio San Lorenzo	30/11/2005	6.000,00	1.961,75	180,00	2.141,75	3.858,25
13100011	Fundación ONCE	Edificio San Lorenzo	23/06/2004	30.000,00	9.808,77	900,00	10.708,77	19.291,23
13100011	Fundación ONCE	Edificio San Lorenzo	23/06/2005	30.110,50	9.844,86	903,32	10.748,18	19.362,32
13100011	Fundación ONCE	Edificio San Lorenzo	23/06/2005	3.139,50	2.982,11	94,19	3.076,30	63,20
13100011	Fundación ONCE	Edificio San Lorenzo	23/06/2005	1.750,00	1.662,26	52,50	1.714,76	35,24
13100016	Fundación ONCE	Reforma espacios S.Cayetano-3ª	22/12/2014	30.000,00	600,00	600,00	1.200,00	28.800,00
13100017	Caja Duero	Equipamiento San Froilán	27/04/2010	4.000,00	2.833,13	399,36	3.233,09	766,91
13100018	Obra Social Caja España	Edificio San Froilán	28/12/2006	3.000,00	637,62	90,00	727,62	2.272,38
13100018	Obra Social Caja España	Equipamiento San Froilán	22/10/2010	20.000,00	14.106,67	2.000,00	16.106,67	3.893,33

13100019	Obra Social La Caixa	Edificio San Froilán	18/07/2007	6.000,00	1.652,00	240,00	1.882,00	6.308,00
13100019	Obra Social La Caixa	Equipamiento San Froilán	19/10/2010	15.000,00	10.625,00	1.500,00	12.125,00	2.875,00
13100021	Solidaridad Carrefour Fundación	Edificio San Froilán	11/07/2007	5.250,90	1.115,93	157,53	1.273,46	3.977,44
13100022	Obra Social Caja Laboral	Edificio San Froilán	06/11/2007	10.000,00	2.125,00	300,00	2.425,00	7.575,00
13100023	Obra Social Caja España	Edificio San Froilán	20/02/2008	30.000,00	6.375,00	900,00	7.275,00	22.725,00
13100024	Ministerio de Trabajo y A.Soc.	Edificio San Froilán	17/11/2008	25.000,00	5.312,50	750,00	6.062,50	18.937,50
13100025	Obra Social Caja Madrid	Reforma Aula Estimulac.	24/07/2008	4.800,00	1.152,32	144,00	1.296,32	3.503,68
13100025	Obra Social Caja Madrid	Equipamiento Aulas	24/07/2008	15.200,00	12.160,00	1.520,00	13.680,00	1.520,00
13100026	Fundación ONCE	Edificio San Froilán	28/07/2009	15.000,00	3.187,50	450,00	3.637,50	11.362,50
13100027	Obra Social Caja Madrid	Edificio San Froilán	08/06/2009	15.000,00	3.187,50	450,00	3.637,50	11.362,50
13100028	Obra Social Caja Asturias	Edificio San Froilán	09/12/2009	6.000,00	1.288,11	180,00	1.468,11	4.531,89
13100030	Fundación Fernández Peña	Reforma Aula Estimulac.	26/02/2009	2.700,00	648,00	81,00	729,00	1.971,00
13100030	Fundación Fernández Peña	Equipamiento Aulas	26/02/2009	8.500,00	5.810,00	855,00	7.665,00	855,00
13100032	Fundación Fernández Peña	Equipamiento San Froilán	05/01/2010	15.000,00	10.625,00	1.500,00	12.125,00	2.875,00
13100033	Obra Social Caja España	Equipamiento Centro "La Luz"	19/07/2011	20.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
13100034	Obra Social Caja España	Edificio San Froilán	26/02/2009	15.000,00	2.700,00	460,00	3.160,00	11.840,00
13100035	Fundación ONCE	Motor portátil Maxisky 640	18/06/2012	1.880,59	1.179,82	225,67	1.405,49	475,10
13100035	Fundación ONCE	Equipamiento diverso	18/06/2012	8.119,41	3.247,76	871,94	4.099,70	4.059,71
13100038	Fundación CEPBA	Instalación Asesoría hidroterapia	01/01/2015	136.942,42	8.218,62	2.667,83	8.886,45	128.055,97
13100043	Cruz Roja	Destribizador	01/03/2014	1.300,00	957,26	260,00	1.257,26	42,74
13100044	Fundación AUMERKA	Grúa Orto 3	16/06/2014	4.841,65	1.594,43	484,17	2.078,60	2.763,05
13100045	Fundación AUMERKA	Parque adaptado	07/03/2016	4.000,00	183,01	400,00	583,01	3.416,99
13100046	Fundación FAC Usuariz Sala	Parque adaptado	31/05/2016	6.584,00	392,25	858,40	1.251,15	7.332,85
13100047	Ministerio Trabajo y A.S.	Adecuación Planta Baja	01/01/2017	100.000,00	1.419,14	2.000,00	3.419,18	96.580,82
13100048	Fundación ONCE	Adecuación Planta Baja	08/02/2016	50.000,00	709,58	1.000,00	1.709,58	48.290,42
13100049	Fundación Carrefour	SobrecSO PEKOSO-Cough Assist	20/12/2016	5.000,00	774,58	750,00	1.524,58	3.475,42
13100050	Fundación INDCENTE	Parque adaptado	31/03/2016	13.000,00	594,79	1.300,00	1.894,79	11.105,21
13100051	Ministerio Trabajo y A.S.-IRPF 2017	Reforma Planta Baja-2017	01/12/2017	100.000,00	189,86	2.000,00	2.189,86	97.810,14
13100052	Fundación AUMERKA	Jacuzzi	28/07/2017	6.500,00	279,59	650,00	929,59	5.570,41
13100054	Fundación ORDESA	Vux Eye Pro-tableta- pantalla táctil	13/13/2017	5.000,00	0,00	907,53	907,53	4.092,47
13100055	Fundación Romanillos	2 Bipedestadores-Cole y C.A.	06/09/2018	9.900,00	0,00	317,34	317,34	9.582,66
13100056	Fundación AUMERKA	Grúas Techo Colegio Fisio	12/09/2018	5.000,00	0,00	152,05	152,05	4.847,95
13100057	FEDERACIÓN ASPACE CV-IRPF 2018	Reforma Planta Baja-Tendón 2018	año 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total 131				1.433.498,97	432.189,01	47.627,63	479.886,64	953.742,33
13200001	Fundación AUMERKA	Banqueta	20/02/2014	4.000,00	1.358,67	400,00	1.766,67	2.233,33
13200002	Bankia	Equipamiento centro Educativo	29/01/2014	10.000,00	3.916,67	1.000,00	4.916,67	5.083,33
13200003	Confederación ASPACE	Reforma espacios S.Cayetano	07/01/2014	305.000,00	18.300,00	6.100,00	24.400,00	280.600,00
13200004	BBVA	Reforma espacios S.Cayetano	21/10/2014	10.000,00	600,00	200,00	800,00	9.200,00
13201001	Diputación Provincial de León	Ución de uso San Cayetano	01/01/2017	1.341.197,98	387.875,19	16.137,21	434.012,40	907.185,58
13201002	Junta de Castilla y León	Cesión de uso San Lorenzo	01/01/2017	627.546,79	481.578,37	31.127,34	512.705,66	114.841,13
1321-1/27	Varios artistas	Donación Obras de Arte	20/03/2013	20.860,00	0,00	0,00	0,00	20.860,00
13210028	Fundación Inocente Inocente	Equipamiento centro Educativo	28/04/2014	3.000,00	300,00	300,00	600,00	2.400,00
1321-29/37	Varios artistas	Donación Obras de Arte	2013-2014	5.475,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.375,00
13218008	Avanza Interurbano SUU	Donación Autobús	05/11/2013	6.000,00	3.840,00	560,00	4.800,00	1.200,00
13218009	Fundación Inocente Inocente	Reforma Autobús IVECO	04/06/2013	10.000,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	3.600,00
13218010	Obra Social Caja España	Reforma Autobús IVECO	14/11/2013	8.000,00	3.840,00	1.280,00	5.120,00	2.880,00
13218012	Caja España-Duero	Reforma autobús	16/01/2014	5.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	1.000,00
13220000	Diputación Provincial de León	Ascensor	08/10/2014	75.962,49	24.367,09	7.506,25	31.858,34	44.004,15
Total 132				2.427.042,26	933.078,34	98.600,80	1.032.579,74	1.394.462,52
Total Subvenciones de Capital				5.426.058,81	1.878.272,07	204.304,78	2.083.624,40	3.342.444,31

13100931	Obra Social Caja España	Opel Vivaro	19/05/2010	12.760,00	12.759,88	0,12	12.760,00	0,00
13100932	Fundación Fernández Peña	Equipamiento San Proclán	05/01/2010	15.000,00	7.625,00	1.500,00	10.625,00	4.375,00
13100933	Obra Social Caja España	Equipamiento Centro "La Luz"	19/07/2011	20.000,00	2.400,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00
13100933	Obra Social Caja España	Equipamiento Centro "La Luz"	19/07/2011			1.800,00		
13100933	Obra Social Caja España	Equipamiento Centro "La Luz"	19/07/2011			1.800,00		
13100934	Obra Social Caja Madrid	Edificio San Proclán	25/02/2009	15.000,00	2.250,00	450,00	2.700,00	12.300,00
13100935	Fundación ONCE	Motor portátil Makisky 440	18/05/2012	1.880,59	950,15	225,57	1.179,82	700,77
13100935	Fundación ONCE	Equipamiento diverso	18/05/2012	8.119,41	2.435,82	811,94	3.247,75	4.871,65
13100935	Fundación ONCE	Motor portátil Makisky 440	18/05/2012			1.523,89		
13100935	Fundación ONCE	Equipamiento diverso	18/05/2012					
13100936	Fundación CEPA	Instalación Asesor e Hidroterapia	01/01/2015	134.203,57	0,00	2.557,83	6.218,62	130.729,80
13100943	Cruz Roja	Desfibrilador	01/03/2014	1.300,00	737,26	150,00	997,26	302,74
13100943	Cruz Roja	Desfibrilador	01/03/2014			42,74		
13100944	Fundación AUMERKA	Grúa Orto 3	15/06/2014	4.841,55	1.110,26	484,17	1.594,43	3.247,22
13100944	Fundación AUMERKA	Grúa Orto 3	15/06/2014			342,25		
13100945	Fundación AUMERKA	Parqueadaptado	07/03/2015	4.000,00	0,00	183,01	183,01	3.816,99
13100945	Fundación FAC Usunariz Sala	Parqueadaptado	31/05/2018	8.584,60	0,00	392,75	392,75	8.191,25
13100947	Ministerio Trabajo y AS	Adecuación Planta Baja	01/01/2017	100.000,00	0,00	1.419,18	1.419,18	98.580,82
13100948	Fundación ONCE	Adecuación Planta Baja	05/02/2018	50.000,00	0,00	709,59	709,59	49.290,41
13100949	Fundación Carrefour	Subv.GSO PEKOSO-Cough Asist	20/12/2015	5.000,00	24,59	750,00	774,59	4.225,41
13100950	Fundación INOCENTE	Parqueadaptado	31/03/2016	13.000,00	0,00	594,79	594,79	12.405,21
13100951	Ministerio Trabajo y AS-IRFF 2017	Reforma Planta Baja-2017	01/12/2017	100.000,00	0,00	159,85	159,85	99.840,14
13100952	Fundación AUMERKA	Jacuzzi	28/07/2017	5.500,00	0,00	279,59	279,59	5.220,41
13100954	Fundación ORDESA	Vox Eye Pro-cámbios- pantalla táctil	13/11/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13100957	FEDERACIÓN ASPACE CYLRIRFF 2018	Reforma Planta Baja-Tandem-2018	año 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total 131				1.168.930,12	441.875,07	59.292,00	491.899,84	918.959,95
13200001	Fundación AUMERKA	Bromador	20/02/2014	4.000,00	565,57	400,00	1.355,57	2.644,32
13200001	Fundación AUMERKA	Bromador	20/02/2014			400,00		
13200002	Banika	Equipamiento centro Educativo	29/01/2014	10.000,00	1.915,57	1.000,00	3.915,57	6.084,33
13200002	Banika	Equipamiento centro Educativo	25/01/2014			1.000,00		
13200003	Confederación ASPACE	Reforma espacios S.Cayetano	07/01/2014	295.900,00	0,00	5.100,00	16.300,00	285.700,00
13200003	Confederación ASPACE	Reforma espacios S.Cayetano	07/01/2014			5.100,00		
13200004	BSVA	Reforma espacios S.Cayetano	21/10/2014	10.000,00	0,00	200,00	600,00	9.400,00
13200004	BSVA	Reforma espacios S.Cayetano	21/10/2014			200,00		
13201001	Diputación Provincial de León	Cedón de uso San Cayetano	01/01/2017	1.341.197,98	0,00	41.191,24	987.875,19	953.522,79
13201002	Junta de Castilla y León	Cedón de uso San Lorenzo	01/01/2017	622.545,79	0,00	31.127,34	481.578,32	140.968,47
1321-1/27	Varios artistas	Donación Obras de Arte	20/01/2013	20.260,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00
13210028	Fundación InocenteInocente	Equipamiento centro Educativo	28/05/2014	3.000,00	0,00	300,00	360,00	2.700,00
1321-29/38	Varios artistas	Donación Obras de Arte	2013-2014	5.251,97	0,00	0,00	2.700,00	5.475,60
1321-29/38	Varios artistas			7.150,00	7.150,00			
13218008	Avanza Interurbanos SLU	Donación Ascobús	05/11/2013	6.000,00	1.910,00	950,00	3.840,00	2.160,00
13218008	Avanza Interurbanos SLU	Donación Ascobús	05/11/2013			950,00		
13218009	Fundación Inocente Inocente	Reforma Ascobús INECO	04/05/2013	10.000,00	3.200,00	1.800,00	4.800,00	5.200,00
13218010	Obra Social Caja España	Reforma Ascobús INECO	14/11/2013	8.000,00	2.500,00	1.200,00	3.840,00	4.160,00
13218012	Caja España-Quere	Reforma autobús	16/01/2014	5.000,00	300,00	800,00	1.200,00	1.800,00
13218012	Caja España-Quere	Reforma autobús		300,00	0,00	200,00		
13299999	Diputación Provincial de León	Ascensor	08/10/2014	75.952,09	0,00	7.596,25	24.362,09	51.590,40
13299999	Diputación Provincial de León	Ascensor	08/10/2014			7.596,25		
Total 131				2.426.289,21	17.612,04	109.511,28	936.678,94	1.491.053,31
Total Subvenciones de Capital				5.881.423,23	1.050.233,25	222.326,80	2.084.356,24	3.629.779,31

NOTA 12 – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

12.1 Situación Fiscal

En función del artículo 13 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la asociación estaría obligada a declarar por el Impuesto de Sociedades, debiendo incluir en su declaración la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de gravamen, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios fiscales a los que tenga derecho por la aplicación del régimen fiscal especial.

A efectos del Impuesto y en aplicación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, están todas las rentas obtenidas durante el ejercicio, exentas a efectos del impuesto sobre sociedades, en virtud de los siguientes artículos de la mencionada ley:

- o Art. 6.1ª.a, b y c).- donativos, cuotas de los asociados, y subvenciones.
- o Art. 6.2ª.- Intereses.
- o Art. 7.1ª.d).-Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que desarrollen su trabajo.

Debido a las diferentes interpretaciones posibles de las normas aplicables a las operaciones realizadas, los resultados de futuras inspecciones a realizar por parte de las autoridades fiscales de los años pendientes de verificación, podrían dar lugar a pasivos fiscales de carácter contingente, cuyo importe no es posible cuantificar de una manera objetiva.

En opinión de la Asociación, la posibilidad de que se materialicen dichos pasivos contingentes es remota. En cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse, no afectaría significativamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

12.2 Saldos

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales es el siguiente:

Saldos Deudores	31/12/2018	31/12/2017
H.P. Retenciones y pagos a cuenta	12.250,25	11.404,85
H.P. Deudora por gasóleo	394,1	418,3
H.P. Devoluciones prorata	-0,02	-0,02
H.P. Deudora por Imp. Sociedades	90,47	90,47
H.P. Deudora por subv.concedidas	219,81	16.063,15
Admons. Públicas deudoras (otros organismos)	0,00	36.068,85
Total	12.954,61	64.045,60

Saldos Acreedores	31/12/2018	31/12/2017
H.P., Acreedora por IVA	527,77	392,17
H.P., Acreedora por Retenciones IRPF	31.152,52	31.185,05
Organismos de la Seg. Social Acreedores	34.850,35	39.200,68
H.P. IVA repercutido		0,00
Total	66.530,64	70.777,90

12.3. Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

El importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es coincidente, sin que existan diferencias.

12.4. Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente.

No hay bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al 31 de Diciembre de 2018.

NOTA 13 - INGRESOS Y GASTOS

13.1. Distribución de los Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia.

El detalle de Ingresos por la actividad propia de la Asociación es el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Cuotas de asociados y afiliados	19.211,21	12.844,62
Aportaciones de usuarios (Recibos residencia y Gerencia Serv. Soc.)	1.508.918,64	1.460.335,58
Donativos	45.672,72	36.492,82
Subv., donac. y legados de explotación afectas a la actividad propia (Nota 10)	833.293,13	851.951,65
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-719,60	-2.885,50
Total	2.406.376,10	2.358.739,17

13.2. Ayudas Monetarias.

El detalle de Ayudas monetarias concedidas por la Asociación es el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Incentivos Ocupacionales Taller Copias	2640,00	3.496,88
Incentivos Ocupacionales Taller Encuadernación	543,00	3.399,50
Incentivos Ocupacionales Taller Lavandería	3876,00	5.071,00
Incentivos Ocupacionales Taller Manipuladas	2717,00	2.689,00
Incentivos Ocupacionales Responsabilidad Social	0,00	3.103,59
Total	9.771,00	17.759,97

13.3. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Asociación agrupa bajo un mismo epígrafe distintos conceptos, cuyo desglose se presenta a continuación:

a) APROVISIONAMIENTOS

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Compras de Productos de Alimentación	32.298,67	43.663,85
Compras de Material de Oficina	495,51	2.982,49
Compras de Material Didáctico	1.186,62	767,35
Compras de Material de Limpieza	10.667,18	7.557,39
Compras de Material Médico	6.309,37	6.567,49
Compras de Materias Primas Talleres	580,14	848,64
Compras de Material Doméstico	908,00	885,61
Compras de Ropa	667,00	918,39
Compras de Menaje	880,50	2.329,16
Devoluciones de compras	0	0,00

Total 53.992,99 66.520,37

13.4 Otros gastos de la actividad.

El detalle del importe reflejado en este epígrafe es el siguiente:

Concepto	31/12/2018	31/12/2017
Reparaciones y conservación	55.647,73	47.994,46
Servicios de Profesionales Independientes	49.106,50	52.064,75
Primas de Seguros	12.968,23	15.970,34
Servicios bancarios y similares	7.448,32	5.801,32
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.845,66	1.216,81
Suministros	73.270,74	64.111,89
Otros gastos en gestión corriente	0,00	0,00
Otros Servicios Exteriores	323.676,31	222.450,73
Total Servicios Exteriores:	524.963,49	409.610,30

NOTA 14 – OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS.

14.1 Operaciones con partes vinculadas

	SERVIPACE, S.L. Ejercicio 2018	SERVIPACE, S.L. Ejercicio 2017
GASTOS:		
Servicios Recibidos	97.090,51	80.062,92

14.2 Saldos con partes vinculadas.

Al cierre del ejercicio los saldos con partes vinculadas presenta el siguiente detalle:

CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Cuenta Corriente con otras partes vinculadas	3.058,50	3.058,50
PASIVO CORRIENTE		
Acreeedores varios	8.118,28	7.050,49

14.3 Retribuciones a la Junta Directiva.

Durante los ejercicios 2018 y 2017, los miembros de la Junta Directiva no han devengado ningún tipo de sueldo. En el 2018 han recibido en concepto de dietas de kilometraje que asumen directamente PLENA INCLUSIÓN y FEDERACIÓN ASPACE, por ser viajes a Asambleas y Juntas Directivas o Foros de dichas Federaciones, las siguientes cantidades: JOSÉ GARCÍA FRAGA= 56,24 €, EVARISTO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ= 428,96 €

NOTA 15 – INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Durante el ejercicio, no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no se han producido gastos o riesgos que hayan sido necesario cubrir con provisiones por actuaciones medioambientales, ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

NOTA 16 - ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad al cierre del ejercicio, y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la normal actividad de la Asociación, que merezcan un comentario especial.

NOTA 17 – OTRA INFORMACIÓN

17.1 Cambios en la Junta Directiva

Durante el ejercicio 2018, se ha registrado el siguiente cambio en los miembros de la Junta Directiva respecto a los recogidos en la Memoria del 2017:

El 2 de Noviembre de 2018 se celebró Asamblea General Extraordinaria electoral de renovación parcial de la Junta Directiva de ASPACE LEON, en la Sala correspondiente del Centro de San Cayetano, habiéndose tratado en la misma la renovación de cargos de Junta Directiva.

(*) HECHOS POSTERIORES:

Así mismo, el día 25 de Enero de 2019 se celebró reunión de los miembros electos donde se decidió el cambio de secretario/a, habiéndose aprobado dicho cambio también en Asamblea General Extraordinaria de 22 de febrero de 2019. Todo ello recogido en las Actas correspondientes. Concluidas dichas sesiones, la Junta Directiva de ASPACE LEON ha quedado formada como se expresa a continuación:

Cargo	Actual
Presidente	D. Evaristo Monéndez Fernández
Vicepresidente	D. Miguel Angel Fuertes Serrano
Secretario	D ^a . M ^a José Martínez Fernández
Tesorero	D. Luis Manuel Rodríguez Roldán
Vocal 1º	D: Francisco Villastrigo Marcos
Vocal 2º	D. Julio Revuelta Prieto
Vocal 3º	D ^a . M ^a Jesús García Álvarez
Vocal 4º	D. Pedro Cabero Santos
Vocal 5º	D. José García Fraga
Vocal 6º	D ^a . Olvido López Ordás
Vocal 7º	D. José Antonio Casado Medina
Vocal 8º	D. Hermógenes Castro Juan

17.2 Previsión Estatutaria en caso de disolución

En el artículo 33 de los Estatutos se citan las causas de disolución de la entidad:

1. Por voluntad de los Asociados/as expresada mediante acuerdo de la asamblea general.
2. Por la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a los fines para los que ha sido creada, mediante acuerdo de la Asamblea General.
3. Por sentencia Judicial.

El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General, convocada al efecto, por mayoría de 2/3 de los asociados.

Asimismo, el artículo 34 de los estatutos cita: "Acordada la disolución, se nombrará por la asamblea general 10 socios/as que en unión de la Junta Directiva compondrán la comisión liquidadora, la cual, una vez satisfechas todas las obligaciones, empleará el excedente si lo hubiera, según lo dispuesto en la vigente Ley de Asociaciones."

17.3 Personal

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2018 y 2017, detallado por categorías, es el siguiente:

Nº MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

2018	Hombres	Mujeres	Total	2017	Hombres	Mujeres	Total
<u>Categoría</u>				<u>Categoría</u>			
Personal Técnico	4,33	13,94	18,27	Personal Técnico	3,92	13,72	17,64
Cuidadores	3,59	37,33	40,92	Cuidadores	3,66	39,00	42,66
Profesores	1,00	5,00	6,00	Profesores	1,00	6,00	7,00
Cocineros	0,00	0,67	0,67	Cocineros	0,06	1,13	1,18
Conductores	0,77	0,00	0,77	Conductores	2,47	0,00	2,47
Mantenimiento	3,31	4,45	7,76	Mantenimiento	1,43	3,45	4,88
Administración	<u>1,42</u>	<u>1,86</u>	<u>3,28</u>	Administración	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>2,00</u>
	14,42	63,25	77,67		13,53	64,30	77,83

De la plantilla media anterior correspondiente al ejercicio 2018, corresponden a empleo fijo 58,25 trabajadores y 16,87 a trabajadores eventuales, lo que hace un total de plantilla media de 75,12. Con respecto al ejercicio 2017, corresponden a empleo fijo 59,26 trabajadores, y 18,57 a eventuales, lo que hacen un total de plantilla media de 77,83.

Asimismo, el número medio de empleados con discapacidad mayor o igual al 33% durante el ejercicio 2018 ha sido de 2,56 trabajadores (2,322 trabajadores en 2017).

17.4 Honorarios de auditoría

Los honorarios (sin IVA) de los auditores CONSULTORES, VALORADORES Y AUDITORES, S.L., correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2018 han ascendido a 3.000 € más IVA.

Ni la firma que audita las cuentas anuales de la Asociación, ni su organización o persona vinculada a la misma percibe otra cantidad ni realiza ningún otro tipo de servicio para la Asociación.

NOTA 18 – ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

18.1 Identificación de las Actividades realizadas.

Durante el ejercicio 2018, la Asociación ha realizado multitud de actividades, todas ellas enmarcadas dentro del fin social expuesto en la Nota 1 de la presente memoria.

Principalmente, las actividades de la Asociación se llevan a cabo en 7 centros:

- **Colegio de Educación Especial “La Luz”.**
- **Centro de día “La Luz”.**
- **Centro Ocupacional “Ordoño II”.**
- **Centro de día “Ordoño II”.**
- **Residencia Permanente “San Froilán”.**
- **Centro Residencial “San Lorenzo”.**
- **Centro Ocupacional “San Lorenzo”.**

Asimismo, se han realizado las siguientes actividades asociativas:

- Salida a la Cabalgata de Reyes 2018.
- Sopas de ajo solidarias E-Lederc León a favor de ASPACE.
- Visita al Museo Egipcio de León
- Participación Día Regional de Aspace en Valladolid
- Participación jornadas de deporte adaptado organizadas por la Asociación Manantlal en el Hispánico
- Exhibición de Boccia en el proyecto de intervención familiar de Cruz Roja León en el CEIP Cervantes.
- Fiesta agradecimiento peluquería Vallina
- Concierto Agrupación musical Santo Cristo de las Bienaventuranzas.
- Asistencia al Partido baloncesto Cfeba.
- Asistencia a Partidos Basket León
- Asistencia a Partidos Balonmano Club Ademar León.
- Asistencia a Partidos Cultural y Deportiva Leonesa
- Participación en el III Encuentro de Voluntario Joven Castilla y León.
- Participación conferencia divulgación de la labor social en León (Diario de León).
- Participación encuentro Regional de Voluntariado en Cuellar(Segovia)
- Concierto Agrupación musical Santo Cristo del Desencavo.
- Concierto Banda Cornetas y Tambores La Victoria.
- Campaña “Hoy pregunto yo” a personas relacionadas con el ámbito empresarial.
- Procesiones Semana Santa y salida en procesión de Manolín y Fran con la Cofradía de Minerva y Vera Cruz.
- Participación charla de La Forge sobre el maltrato de la mujer con discapacidad.
- Salida a parques de la ciudad: Monte San Isidro, Candamia, Parque de Quevedo.
- Participación en la V carrera Corre por la Vida organizada por la Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ALCLES)
- Participación Congreso en conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018 en Lekaroz. Valle de Baztan (NAVARRA).
- Participación Gymkana de deporte adaptado.
- Participación VI edición de los Premios Mano Amiga de Alzheimer León.
- Participación II Desfile de moda inclusivo organizado por la Comisión de Sensibilización, ocio y tiempo libre
- Actividad con los Moteros Solidarios: paseo en moto y merienda.
- Actividad “Recibimos a Papa Noel con los Moteros de la Virgen del Camino”.
- Jornada de Convivencia con otras asociaciones de discapacidad Pabellón Margarita Ramos.
- Excursión en tren a Garrafe de Torío y merienda.
- Visita guiada “El sueño de la luz” claustro de la Catedral de León.

- Campamento de verano Ría de Abres.
- IV Torneo de Golf a favor de ASPACE.
- Colaboración con la Protectora de Animales y Plantas de León , ayudamos con los paseos semanalmente.
- Puertas abiertas Fundación Carrigoso: exhibición entrenamiento de los caballos.
- Evento en la plaza de Las Cortes Leonesas Día Mundial Parálisis Cerebral (Manifiesto, Flashmob y actuación baile urbano escuela Rumballet).
- Feria del Voluntariado Botines: Información.
- Participación Encuentro Voluntariado Federación Aspace Cyl. Valladolid
- Campaña "Atrévete a Conocerme" Facultad de Educación Social de la Universidad de León.
- Asistencia a V Encuentro Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición en España.
- Asistencia a la Conferencia de Miriam Fernandez
- Creación premios y asistencia al Certamen Santa Cecilia de bandas de Semana Santa. Polígono de La Torre.
- Asistencia Jornada sobre el balance de los servicios sociales en Castilla y León, celebrada en Valladolid.
- Participación "Territorio Solidario Villaquilambre", venta de productos elaborados por usuarios, Disco Fiesta Anímadada y exhibición de Boccia.
- Participación " Mercadillo Solidario" en Espacio Vías (Junto con todas las asociaciones de la Comisión de Ocio del Ayuntamiento de León)
- Participación en el VI Zumbatón organizado por Rumballet.
- Lectura de manifiesto Día de la Discapacidad y encuentro en Espacio Vías (Junto con todas las asociaciones de la Comisión de Ocio del Ayuntamiento de León)
- Participación día mundial de la discapacidad en Villaquilambre, exhibición de Boccia
- Asistencia a la inauguración del pasaje Paz Fernández Poña.
- Cena de Navidad ASPACE LEÓN.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "LA LUZ".

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.

Colegio de Educación Especial "La Luz"

Servicios comprendidos en la actividad.

- Educativo.
- Logopedia.
- Fisioterapia.
- Asistencia psicológica.
- Trabajo Social.
- Servicio Médico.
- Enfermería.
- Madrugadores.
- Guardería
- Transporte.
- Comedor.
- Servicio de Hidroterapia
- Servicio de Hipoterapia
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos propios.

Breve descripción de la actividad.

El objetivo principal del Centro de Educación Especial "La Luz" es posibilitar que nuestros alumnos logren el pleno desarrollo de su personalidad y capacidades cognitivas, sensitivas, motrices, expresivas y de adaptación e integración social y familiar; para lo cual ofrece una formación individualizada que abarca los ámbitos de actuación logopédica, fisioterapéutica, psicológica (ayuda a la familia, intervenciones conductuales,...), tutorías, actividades complementarias, etc., dentro del marco de intervención educativa.

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	19
Personal con contrato de servicios.	1
Personal voluntario.	0

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-3.918,33
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00

b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-3.918,32
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Pérdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-583.798,44
Otros gastos de la actividad	-101.827,47
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-13.644,81
c. Servicios de profesionales independientes	-12.817,87
d. Transporte	0,00
e. Primas de seguros	-3.276,20
f. Servicios bancarios	-2.169,67
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-743,73
h. Suministros	7.900,02
i. Otros servicios exteriores	-59.234,03
j. Tributos	-1.584,89
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-861,25
Amortización de Inmovilizado	-28.725,27
Gastos financieros	-958,20
Adquisición de inmovilizado	-10.328,41
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-719.364,62

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	4.853,38
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	124,80
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	650.991,28
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	632.856,69
c. Concursos (7210) (7211)	18.134,59
Otros ingresos del sector privado	18.189,88
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	11.538,42
c. Otros (755) (759) (778)	6.651,46
Subvención de capital (747)	37.020,64
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	10.328,41
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	721.508,39

RESULTADO -7.856,23

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.**Número total de beneficiarios.**

28

Clases de beneficiarios.

Alumnas/os plurideficientes afectados por parálisis cerebral y encefalopatías afines. Características: escasa movilidad, grave déficit cognitivo y de comunicación, problemas en funciones psicológicas (atención, percepción, memoria, capacidad de planificación y ejecución,...), frecuentes problemas de salud y trastornos asociados que varían en cada uno de ellos (visuales, auditivos, de conducta,...).

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad ($\geq 33\%$). Certificado de minusvalía.
- Edad comprendida entre los 3 y los 21 años.
- Informe psicopedagógico elaborado por E.O.E. de Atención Temprana o por el Equipo Específico de Discapacidad Motora y Dictamen de escolarización, con la autorización de la Dirección Provincial de Educación.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

La atención que reciben nuestros alumnos/as es la que corresponde a sus características y necesidades, con la mayor calidad posible. Abarca los siguientes ámbitos: desarrollo educativo, salud (cuidados básicos de higiene, alimentación, médicos,...), logopédico (tratamiento de alteraciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje y la alimentación), fisioterapéutico (acceso al currículo, control postural, desarrollo neuromotriz,...), psicológico (mejora de procesos psicológicos básicos, problemas de conducta,...), familiar (asesoramiento, tutorías, madrugadores,...) y de inserción social (en cualquier actividad, especialmente las complementarias).

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.**Resultados obtenidos por la realización de la actividad.**

Progreso de nuestros alumnos/as en cualquiera de las áreas curriculares (en E.I. y E.B.O.: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguaje: Comunicación y representación. En T.V.A.: Autonomía personal en la vida diaria, Integración social y comunitaria e Integración social y comunitaria), reflejado en sus evaluaciones trimestral y final.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

CENTRO DE DÍA "LA LUZ".

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.
 Centro de Día "La Luz"

Servicios comprendidos en la actividad.

- Servicio asistencial.
- Servicio de Logopedia.
- Servicio de Fisioterapia.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Médico.
- Servicio de Enfermería.
- Servicio Psicológico.
- Servicio de Hidroterapia.
- Servicio de Hipoterapia.
- Servicio de Transporte.
- Servicio de Comedor.
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos propios.

Breve descripción de la actividad.

El objetivo principal del Centro de Día "La Luz" es mantener y, en la medida de lo posible, mejorar las capacidades físicas y funcionales, fomentando el disfrute en todas las actividades y potenciando la autonomía personal y la adaptación e integración familiar y social. Ofrecemos una intervención individualizada cuyo trabajo diario abarca la comunicación, el conocimiento del medio, la motricidad fina y gruesa, la autonomía, arte-terapia y actividades lúdicas.

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	11
Personal con contrato de servicios.	1
Personal voluntario.	0

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-3.437,24
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovislonamientos	-3.437,24
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Perdidas por deterioro	0,00

Gastos de personal	-345.082,56
Otros gastos de la actividad	-89.932,97
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-13.325,53
c. Servicios de profesionales independientes	-8.908,84
d. Transporte	0,00
e. Primas de seguros	-2.266,21
f. Servicios bancarios	-1.260,96
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-560,82
h. Suministros	-0.272,76
i. Otros servicios exteriores	-57.478,05
j. Tributos	-1.482,07
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-66,51
Amortización de inmovilizado	-47.851,03
Gastos financieros	557,18
Adquisición de inmovilizado	-7.144,36
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-494.024,74

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	3.357,17
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	86,33
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	451.065,70
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	45.865,64
c. Concursos (7210) (7211)	405.200,06
Otros ingresos del sector privado	12.582,28
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	7.981,34
c. Otros (755) (759) (778)	4.600,94
Subvención de capital (747)	57.643,28
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	7.144,36
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	526.879,12

RESULTADO 32.854,37

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

33

Clases de beneficiarios.

Los beneficiarios de esta actividad son personas mayores de edad, con Parálisis Cerebral u encefalopatías afines u otras discapacidades (personas dependientes, D.I.,...)

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad (≥33%). Certificado de minusvalía.
- Edad: mayores de 21 años.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

La atención que reciben nuestros usuarios/as es la que corresponde a sus características y necesidades, plasmada en su programación individual de atención, y abarca los siguientes ámbitos: de salud (cuidados básicos de higiene, alimentación, médicos,...), logopédico (tratamiento de alteraciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje y la alimentación), fisioterapéutico (control postural, movilidad articular y fuerza muscular, capacidad aeróbica,...), psicológico (problemas de conducta,...), familiar (asesoramiento, tutorías,...) y de inserción social (en cualquier actividad, especialmente en las salidas) y buscando la mayor integración y calidad de vida de los usuarios.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.**Resultados obtenidos por la realización de la actividad.**

Progreso y mantenimiento de las capacidades de nuestros usuarios/as en cualquiera de sus capacidades, verificado mediante la observación diaria y reflejado en sus evaluaciones finales.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

CENTRO OCUPACIONAL ORDOÑO II.

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.

Centro Ocupacional Ordoño II

Servicios comprendidos en la actividad.

- Talleres ocupacionales.
- Servicio de comedor.
- Servicio de transporte.
- Servicio de logopedia.
- Servicio de fisioterapia.
- Servicio asistencial.
- Servicio de hidroterapia.
- Servicio de hipoterapia.
- Programa de Autogestores.
- Talleres y/o programas terapéuticos.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Psicológico.
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos (subcontratado).

Servicios propios proporcionados por el Centro	Servicios Comunes proporcionados por la Asociación
• Logopedia	1. Servicio de evaluación y diagnóstico
• Fisioterapia	2. Servicio de ajuste social y formación
• Musicoterapia	3. Departamento de Trabajo Social
• Hidroterapia	4. Departamento Psicológico
• Hipoterapia	5. Departamento de Ocio y Tiempo Libre
• Autogestores	6. Servicio de Comedor y Transporte
• Taller de lavandería	
• Taller de cartonaje	
• Taller de encuadernación	
• Taller de veñas	
• Taller de cerámica	
• Taller de Nutrición, Alimentación y Control de peso	
• Taller de Boccia (deporte adaptado)	
• Taller de baile	

Breve descripción de la actividad.

Tiene como objetivo ofertar un servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo y de los Programas de Atención Individual (PAI) para conseguir que las personas con Parálisis Cerebral y deficiencias afines tengan la máxima adaptación social a su entorno.

El Centro Ordoño II se encuentra situado en la localidad de San Feliz de Torío (león) y tienen como objetivo ofertar un servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo ocupacional y de los Programas de Itinerarios Individual (PII) Para conseguir que las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines tengan la máxima adaptación social y ajuste emocional a su entorno. Fomentando la autonomía personal en las actividades de la vida diaria (AVD'S) y la autodeterminación dentro de su esfera personal y familiar.

El Centro Ocupacional Ordoño II tiene como objetivo principal la integración y promoción laboral, social, intelectual, emocional y afectiva, de las personas, que por sus características no pueden acceder al mercado libre de trabajo ni a un Centro Especial de Empleo.

y vertebrador la realización de un trabajo terapéutico con los objetivos de:

- Dar información y asesoramiento tanto a usuarios como a familias en todos los aspectos posibles.
- Informar a la sociedad sobre la discapacidad a fin de conseguir la concienciación de la misma.
- Desarrollar las habilidades sociales y de comunicación de los usuarios.
- Mejorar en la expresión emocional y el manejo de los sentimientos propios.
- Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad por las tareas.
- Favorecer la autonomía personal y el desarrollo global del usuario.
- Mejorar la autoestima a través de una actividad satisfactoria.
- Fomentar el autoconocimiento a través del trabajo sobre sus potencialidades y sus limitaciones.
- Adquirir rutinas en las actividades que orienten su día a día y les hagan sentirse útiles para la comunidad.
- Favorecer la integración social y el desarrollo de habilidades laborales y/o prelaborales.
- Proporcionar un servicio a la asociación que haga que los usuarios del taller de lavandería se sientan parte importante de la misma.

El centro cuenta actualmente con tres talleres ocupacionales de lavandería, encuadernación y manipulado de carpetas. Anejos a estos talleres, se encuentran talleres temáticos como son los de cerámica y fabricación de velas, que no mantienen una continuación temporal constante pero que están igualmente integrados dentro del desarrollo del centro.

Además de los servicios de talleres ocupacionales, el centro ofrece y estructura para cada usuario dentro de sus programaciones individuales una serie de servicios terapéuticos de los cuales se benefician todos los usuarios del centro dependiendo de sus características y necesidades.

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	6
Personal con contrato de servicios.	1
Personal voluntario.	0

C. COSTE Y FINANCIADO Y FINANCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	-9.771,00
a. Ayudas monetarias	-9.771,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-9.838,41
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-9.838,41
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Perdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-188.134,86
Otros gastos de la actividad	-41.057,44
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-7.233,06
c. Servicios de profesionales independientes	-33.824,38

d. Transporte	-3,40
e. Primas de seguros	-1.160,94
f. Servicios bancarios	-960,44
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-107,60
h. Suministros	-12.548,30
i. Otros servicios exteriores	-16.646,88
j. Tributos	-803,69
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-38,95
Amortización de inmovilizado	-4.503,18
Gastos financieros	-161,92
Adquisición de Inmovilizado	-3.651,63
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-397.523,54

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	1.719,82
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	3.103,36
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	122.810,12
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	14.169,84
c. Concursos (7210) (7211)	108.640,28
Otros ingresos del sector privado	6.445,69
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	4.088,71
c. Otros (755) (759) (778)	2.356,98
Subvención de capital (747)	6.252,72
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	3.651,93
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	143.991,65

RESULTADO -93.531,89

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

14

Clases de beneficiarios.

Todos los perceptores de estos servicios son adultos mayores de 18 años con capacidades diversas para la realización de actividades prelaborales.

Teniendo en cuenta las diferentes características propias de cada uno, los apoyos requeridos para la realización de las actividades son variables y en función de los itinerarios personalizados en su programación.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad (≥33%). Certificado de minusvalía.

- Edad: mayores de 21 años.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

La atención que reciben nuestros usuarios/as es la que corresponde a sus características y necesidades, plasmada en su programación individual de atención, y abarca los siguientes ámbitos: actividades prelaborales en los talleres ocupacionales, de salud (cuidados básicos de higiene, alimentación, médicos,...), logopédico (tratamiento de alteraciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje y la alimentación), fisioterapéutico (control postural, movilidad articular y fuerza muscular, capacidad aeróbica,...), psicológico (problemas de conducta,...), familiar (asesoramiento, tutorías,...) y de inserción social (en cualquier actividad, especialmente en las salidas) y buscando la mayor integración y calidad de vida de los usuarios.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Resultados obtenidos por la realización de la actividad.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente descritos de la actividad, los resultados obtenidos se pueden catalogar como muy satisfactorios, con gran implicación de todos los integrantes del equipo que desarrolla sus funciones laborales en la actividad y amplia satisfacción de los usuarios atendidos. Los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los mismos se desarrollan íntegramente en las Planificaciones Individuales de cada usuario y se comentan y se contrastan con la familia y el propio usuario durante el año. La comunicación con las familias y los usuarios es muy accesible para ajustar el itinerario de los clientes a su ajuste vital.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

CENTRO DE DÍA ORDOÑO II.

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.

Centro de Día Ordoño II.

Servicios comprendidos en la actividad.

- Servicio de comedor.
- Servicio de transporte.
- Servicio de logopedia.
- Servicio de fisioterapia.
- Servicio de hidroterapia.
- Servicio de hipoterapia.
- Programa de Autogestores.
- Talleres y/o programas terapéuticos.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Psicológico.
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos (subcontratado).

Breve descripción de la actividad.

Tiene como objetivo ofertar un servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo y de los Programas de Intervención Individual (PI) para conseguir que las personas con Parálisis Cerebral y deficiencias afines tengan la máxima adaptación social a su entorno.

Se Trata de un servicio diurno especializado en la atención de personas adultas con Parálisis Cerebral o encefalopatías afines que busca mejorar la calidad de vida de este colectivo.

El Centro Ocupacional Ordoño II tiene como objetivo vertebrador la realización de un trabajo terapéutico con los objetivos de:

- Dar información y asesoramiento tanto a usuarios como a familias en todos los aspectos posibles.
- Informar a la sociedad sobre la discapacidad a fin de conseguir la concienciación de la misma.
- Desarrollar las habilidades sociales y de comunicación de los usuarios.
- Mejorar en la expresión emocional y el manejo de los sentimientos propios.
- Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad por las tareas.
- Favorecer la autonomía personal y el desarrollo global del usuario.
- Mejorar la autoestima a través de una actividad satisfactoria.
- Fomentar el autoconocimiento a través del trabajo sobre sus potencialidades y sus limitaciones.
- Adquirir rutinas en las actividades que orienten su día a día y les hagan sentirse útiles para la comunidad.
- Favorecer la integración social y el desarrollo de habilidades laborales y/o prelaborales.
- Frenar el deterioro cognitivo y físico para retrasar la dependencia y alargar la autonomía en todas las dimensiones del individuo.
- Acompañar en los procesos de envejecimiento y duelo para que se asuman de una manera natural y sana.
- Proporcionar un servicio a la asociación que haga que los usuarios del taller de lavandería se sientan parte importante de la misma.

Los usuarios de esta actividad poseen un mayor grado de discapacidad que los del centro ocupacional, por lo que aunque los servicios facilitados coinciden en su definición, las Programaciones Individuales de cada uno de ellos se ajustan a sus características personales.

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

Tipo de personal

	Número
Personal asalariado.	6
Personal con contrato de servicios.	1
Personal voluntario.	0

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-8.527,62
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-8.527,62
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Pérdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-16.706,84
Otros gastos de la actividad	-29.819,21
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-3.528,92
c. Servicios de profesionales independientes	-1.957,40
d. Transporte	0,00
e. Primas de seguros	-411,55
f. Servicios bancarios	-534,06
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-138,95
h. Suministros	-12.942,39
i. Otros servicios exteriores	-9.124,58
j. Tributos	-754,59
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-50,33
Amortización de Inmovilizado	-7.038,06
Gastos financieros	-235,97
Adquisición de inmovilizado	-1.297,43
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-63.230,12

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	609,67
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	19,68
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	149.133,81
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	19.988,22

c. Conciertos (7210) (7211)	129.145,59
Otros ingresos del sector privado	2.284,96
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	1.449,42
c. Otros (755) (759) (778)	835,54
Subvención de capital (747)	9.112,19
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	1.297,43
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	162.453,73

RESULTADO 99.223,62

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

19

Clases de beneficiarios.

Los beneficiarios de esta actividad son personas mayores de edad, con Parálisis Cerebral o encefalopatías afines u otras discapacidades (personas dependientes, D.I.,...)

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad (≥33%). Certificado de minusvalía.
- Edad: mayores de 21 años.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

La atención que reciben nuestros usuarios/as es la que corresponde a sus características y necesidades, plasmada en su programación individual de atención, y abarca los siguientes ámbitos: de salud (cuidados básicos de higiene, alimentación, médicos,...), logopédico (tratamiento de alteraciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje y la alimentación), fisioterapéutico (control postural, movilidad articular y fuerza muscular, capacidad aeróbica,...), psicológico (problemas de conducta,...), familiar (asesoramiento, tutorías,...) y de inserción social (en cualquier actividad, especialmente en las salidas) y buscando la mayor integración y calidad de vida de los usuarios.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Resultados obtenidos por la realización de la actividad.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente descritos de la actividad, los resultados obtenidos se pueden catalogar como muy satisfactorios, con gran implicación de todos los integrantes del equipo que desarrolla sus funciones laborales en la actividad y amplia satisfacción de los usuarios atendidos. Los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los mismos se desarrollan íntegramente en las Planificaciones Individuales de cada usuario.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

CENTRO OCUPACIONAL SAN LORENZO.

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.**Denominación de la actividad.**

Centro Ocupacional San Lorenzo.

Servicios comprendidos en la actividad.

- Talleres y/o programas terapéuticos..
- Servicio de logopedia.
- Servicio de fisioterapia.
- Servicio de hidroterapia.
- Servicio de hipoterapia.
- Servicio de comedor.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Psicológico.
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos (subcontratado).

Breve descripción de la actividad.

Se trata de un centro creado por la asociación para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios más mayores proporcionándoles actividades más relajadas acordes al momento actual de su ciclo vital.

Los objetivos planteados para esta actividad son los siguientes:

- Lograr un mayor grado de integración posible para estas personas en su entorno.
- Conseguir el mayor aprovechamiento posible de su tiempo libre.
- Desarrollar actividades centradas en aspectos lúdicos y en su participación en la comunidad, buscando alcanzar el mayor grado de autonomía personal.
- Mantener en la medida de lo posible sus capacidades físicas, intelectuales y comunicativas.

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	2
Personal con contrato de servicios.	2
Personal voluntario.	0

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-1.627,30
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-1.627,30
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Pérdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-31.546,44
Otros gastos de la actividad	-26.667,62

a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-1.357,11
c. Servicios de profesionales independientes	-1.459,70
d. Transporte	0,00
e. Primas de seguros	-679,36
f. Servicios bancarios	-128,00
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-119,55
h. Suministros	-4.819,27
i. Otros servicios exteriores	-17.128,69
j. Tributos	-977,06
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-19,87
Amortización de inmovilizado	-58.299,77
Gastos financieros	-626,66
Adquisición de inmovilizado	-2.141,80
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-120.809,59

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	1.006,44
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	25,88
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	24.951,67
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	10.366,39
c. Concursos (7210) (7211)	14.585,28
Otros ingresos del sector privado	3.772,03
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	2.392,72
c. Otros (755) (759) (778)	1.379,31
Subvención de capital (747)	2.147,79
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	2.141,80
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	34.045,61

RESULTADO -86.763,98

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

10

Clases de beneficiarios.

Los beneficiarios de esta actividad son personas mayores de edad, con Parálisis Cerebral o encefalopatías afines u otras discapacidades (personas dependientes, D.I.,...)

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad ($\geq 33\%$). Certificado de minusvalía.
- Edad: mayores de 21 años.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

La atención que reciben nuestros usuarios/as es la que corresponde a sus características y necesidades, plasmada en su programación individual de atención, y abarca los siguientes ámbitos: de salud (cuidados básicos de higiene, alimentación, médicos,...), logopédico (tratamiento de alteraciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje y la alimentación), fisioterapéutico (control postural, movilidad articular y fuerza muscular, capacidad aeróbica,...), psicológico (problemas de conducta,...), familiar (asesoramiento, tutorías,...) y de inserción social (en cualquier actividad, especialmente en las salidas) y buscando la mayor integración y calidad de vida de los usuarios.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.**Resultados obtenidos por la realización de la actividad.**

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente descritos de la actividad, los resultados obtenidos se pueden catalogar como muy satisfactorios, con gran implicación de todos los integrantes del equipo que desarrolla sus funciones laborales en la actividad y amplia satisfacción de los usuarios atendidos. Los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los mismos se desarrollan íntegramente en las Planificaciones Individuales de cada usuario.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

RESIDENCIA PERMANENTE “SAN FROILÁN”.

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.

Residencia permanente “San Froilán”

Servicios comprendidos en la actividad.

- Servicio residencial.
- Servicio de Ocio y Tiempo Libre.
- Servicio de comedor.
- Servicio de transporte.
- Servicio de Fisioterapia Respiratoria.
- Servicios domésticos (propios y subcontratados).
- Servicios médicos.
- Servicio de enfermería.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Psicológico.
- Actividades generales administrativas.

Breve descripción de la actividad.

El concepto de atención residencial se concibe a través de unas pautas básicas a la atención de la calidad a las personas con discapacidad. Está elaborado desde la convicción de que la atención residencial puede ser una alternativa de vida temporal o permanente, pretendiendo convertirse en el hogar de las personas que la ocupan, ofreciendo una atención individualizada cuyo trabajo abarca: aspectos asistenciales, de salud, ocio,...

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	21
Personal con contrato de servicios.	4
Personal voluntario.	12

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-14.602,35
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-14.602,35
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Pérdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-450.451,90
Otros gastos de la actividad	-136.891,65
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-12.232,23
c. Servicios de profesionales independientes	-14.097,85
d. Transporte	0,00
e. Primas de seguros	-3.087,21
f. Servicios bancarios	-1.956,11
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-891,50
h. Suministros	-6.646,26
i. Otros servicios exteriores	-66.297,20
j. Tributos	-1.574,96
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-129,35
Amortización de Inmovilizado	-72.072,57
Gastos financieros	-803,23
Adquisición de Inmovilizado	-9.732,61
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-664.621,11

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	4.573,41
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	117,60
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	684.965,96
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	71.105,61
c. Concursos (7210) (7211)	613.860,35
Otros ingresos del sector privado	16.983,58
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	10.872,82
c. Otros (755) (759) (778)	6.110,76
Subvención de capital (747)	79.548,56
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	9.732,61
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	795.921,72

RESULTADO**111.300,61**

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

29

Clases de beneficiarios.

Los beneficiarios de esta actividad son personas con Parálisis Cerebral o encefalopatías afines u otras discapacidades (personas dependientes, D.L.,...)

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad (≥33%). Certificado de minusvalía.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.
- Ser mayor de 16 años (a excepción de pacientes derivados del Servicio de Atención a la Infancia).

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

A través del PAI (**PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO de Helen Henderson**) se evalúan todos los apoyos que necesite facilitando su normalización de vida.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Resultados obtenidos por la realización de la actividad.

Teniendo en cuenta el plan de atención individualizado se cubren satisfactoriamente todas las necesidades asistenciales de los usuarios.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

CENTRO RESIDENCIAL "SAN LORENZO".

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Denominación de la actividad.

Centro Residencial "San Lorenzo".

Servicios comprendidos en la actividad.

- Servicio residencial.
- Servicio de Ocio y Tiempo Libre.
- Servicio de comedor.
- Servicio de transporte.
- Servicio de Fisioterapia Respiratoria
- Servicios médicos.
- Servicio de Trabajo Social.
- Servicio Psicológico.
- Servicio medico.
- Servicio de enfermería.
- Actividades generales administrativas.
- Servicios domésticos (subcontratado).

Breve descripción de la actividad.

El concepto de atención residencial se concibe a través de unas pautas básicas a la atención de la calidad a las personas con discapacidad. Está elaborado desde la convicción de que la Atención residencial puede ser una alternativa de vida temporal o permanente, pretendiendo convertirse en el hogar de las personas que la ocupan, ofreciendo una atención individualizada cuyo trabajo abarca: aspectos asistenciales, de salud, ocio,...

B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD.

<i>Tipo de personal</i>	<i>Número</i>
Personal asalariado.	17
Personal con contrato de servicios.	2
Personal voluntario.	5

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	2018
Gastos por ayudas y otros	0,00
a. Ayudas monetarias	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
Aprovisionamientos	-12.041,75
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00
b. Compras de materias primas	0,00
c. Compras de otros aprovis. Ionamientos	-12.041,75
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00
e. Perdidas por deterioro	0,00
Gastos de personal	-385.619,38
Otros gastos de la actividad	-112.793,52
a. Arrendamientos y cánones	0,00
b. Reparaciones y conservación	-6.645,31
c. Servicios de profesionales independientes	-7.544,30
d. Transporte	0,00

c. Primas de seguros	-2.086,74
f. Servicios bancarios	-1.033,05
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-289,71
h. Suministros	-32.046,80
i. Otros servicios exteriores	-62.762,62
j. Tributos	-6.013,45
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-73,54
Amortización de Inmovilizado	-13.716,34
Gastos financieros	-2.340,55
Adquisición de Inmovilizado	-6.578,59
Cancelación deuda no comercial	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-433.393,13

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	2018
Cuotas de asociados (720)	3.091,32
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	79,49
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	258.293,23
a. Contratos con el sector público	0,00
b. Subvenciones (740)	38.940,74
c. Conciertos (7210) (7231)	219.352,49
Otros ingresos del sector privado	11.585,88
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados (723)	7.349,29
c. Otros (755) (759) (778)	4.236,58
Subvención de capital (747)	17.627,06
Ingresos financieros	0,00
Deudas contraídas/otras obligac.financ.asumidas	6.578,59
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	297.255,56

RESULTADO -136.137,57

D. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Número total de beneficiarios.

24

Clases de beneficiarios.

Los beneficiarios de esta actividad son personas con Parálisis Cerebral o encefalopatías afines u otras discapacidades (personas dependientes, D.I.,...)

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario.

- Discapacidad (≥33%), Certificado de minusvalía.
- Ingresos: por vía oficial con concierto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, o por vía privada previa valoración por un equipo multidisciplinar de la entidad y posteriormente autorizado por la Junta Directiva de la asociación.
- Ser mayor de 16 años (a excepción de pacientes derivados del Servicio de Atención a la Infancia).

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

A través del PAI (PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO de Helen Henderson) se evalúan todos los apoyos que necesite facilitando su normalización de vida.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Resultados obtenidos por la realización de la actividad.

Teniendo en cuenta el plan de atención individualizado se cubren satisfactoriamente todas las necesidades asistenciales de los usuarios.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios.

Teniendo en cuenta el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación, en el cual se desglosan los Fines y Actividades que se desarrollan, el grado de cumplimiento de esta actividad y de los servicios que desarrolla es total y completa hacia la consecución de los objetivos.

Personal común y compartido por varios centros (servicios generales):

Personal asalariado.	16
Personal con contrato de servicios.	4
Personal voluntario.	17

18.1 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS 2018	TRH	R.S.FFOULAY	C. D.M.	C.E.E.LA LUZ	R.S.LORENZO	CO.ORDONC.H	CO.SAN LORENZO	CO.ORDONC.H
Cuotas de asociados (720)	19.211,21	4.573,41	3.357,17	4.853,38	3.091,32	1.719,82	1.006,44	609,67
Prestaciones de servicios de la actividad (721)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7050)	3.553,14	117,60	86,33	124,80	79,49	3.103,36	25,88	15,68
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos con origen en la Administración Pública	2.342.211,77	684.965,96	451.065,70	650.991,28	258.293,23	122.810,12	24.951,67	149.133,81
a. Contratos con el sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Subvenciones (740)	833.293,13	71.105,61	45.865,64	632.856,69	38.940,74	14.169,84	10.366,39	19.988,22
c. Concursos (7210) (7211)	1.508.918,64	613.860,35	405.200,06	18.134,59	219.352,49	108.640,28	14.585,28	129.145,59
Otros ingresos del sector privado	71.844,29	16.983,58	12.582,28	18.189,88	11.585,88	6.445,69	3.772,03	2.284,96
a. Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Donaciones y legados (723)	45.672,72	10.872,82	7.981,34	11.538,42	7.349,29	4.088,71	2.392,72	1.449,42
c. Otros (755) (759) (778)	26.171,57	6.110,76	4.600,94	6.651,46	4.236,58	2.356,98	1.379,31	835,54
Subvención de capital (747)	204.352,34	79.548,56	52.643,28	37.020,64	17.627,06	6.252,72	2.147,79	9.112,19
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas contratadas/otras obligac.financ.asumidas	40.883,12	9.732,61	7.144,36	10.328,41	6.578,59	3.659,93	2.141,80	1.297,43
FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD	2.682.055,77	795.921,72	526.879,12	771.508,39	297.255,56	143.991,65	34.045,61	162.453,73

18.2 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 2018	TOTAL	R.S.FROYAV	C.DIA	G.E.E.LA LUZ	R.S.LORENZO	CO.ORDOSORO N	CO.SAN LORENZO	CD.ORDOÑO II
Gastos por ayudas y otros	-9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.771,00	0,00	0,00
a. Ayudas monetarias	-5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771,00	0,00	0,00
b. Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-53.992,99	-14.602,35	-3.437,24	-3.918,32	-12.041,75	-9.838,41	-1.627,30	-8.527,62
a. Compras de bienes destinados a la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Compras de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Compras de otros aprovisionamientos	-53.992,99	-14.602,35	-3.437,24	-3.918,32	-12.041,75	-9.838,41	-1.627,30	-8.527,62
d. Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Pérdidas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.881.638,21	-450.451,90	-345.082,56	-583.796,44	-285.919,38	-168.134,66	-31.546,44	-10.706,84
Otros gastos de la actividad	-538.428,29	-136.896,65	-89.952,37	-101.637,47	-112.793,52	-41.057,44	-20.667,62	-20.423,21
a. Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Reparaciones y conservación	-54.647,73	-12.232,21	-11.525,91	-12.844,81	-6.645,31	-7.333,06	-1.357,11	-3.529,22
c. Servicios de profesionales independientes	-49.106,50	-14.097,95	-8.909,34	-12.812,87	-7.844,30	-2.024,94	-1.459,70	-1.557,40
d. Transporte	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,40	0,00	0,00
e. Primas de seguros	-12.968,23	-3.067,21	-2.266,21	-3.376,20	-2.086,74	-1.160,94	-679,38	-411,55
f. Servicios bancarios	-7.448,32	-1.958,11	-1.260,96	-2.169,67	-1.023,05	-360,41	-126,90	-534,09
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.845,66	-891,50	-560,62	-743,73	-289,71	-107,60	-113,55	-138,95
h. Suministros	-73.270,74	-6.648,26	-6.372,70	-7.909,02	-22.046,80	-12.548,30	-4.813,77	-12.942,39
i. Otros servicios exteriores	-323.671,91	-96.297,10	-57.478,05	-59.234,03	-67.762,62	-16.646,83	-17.128,69	-9.124,59
j. Tributos	-12.239,01	-1.574,96	-1.492,07	-1.594,89	-5.011,45	-838,99	-977,06	-754,59
k. Pérdidas por créditos incobrables de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-1.225,80	-129,35	86,53	-861,25	-73,54	-30,95	-13,87	-30,33
Amortización de inmovilizado	-232.607,82	-72.072,37	-47.851,83	-28.725,27	-43.719,34	-4.900,18	-58.299,77	-7.039,66
Gastos financieros	-5.646,21	-865,23	-557,18	-958,70	-2.240,55	-161,92	-526,66	-225,97
Adquisición de inmovilizado	-40.883,12	-9.732,67	-7.144,36	-10.326,41	-6.578,59	-3.659,98	-2.141,80	-1.297,43
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	-2.762.966,85	-684.621,11	-494.024,74	-729.364,62	-430.393,13	-237.533,54	-120.809,59	-63.230,12

18.4 Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

En términos generales la ejecución del Plan de Actuación se adecuó a los importes previstos y aprobados.

18.5 Gastos de administración

La Asociación no entrega cantidad alguna a los miembros de la Junta Directiva, ni tampoco tiene ningún gasto directamente relacionado con la administración del patrimonio de la entidad.

NOTA 19. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018:

RECURSOS EMPLEADOS - GASTOS / INVERSIONES	2018	
	PRESUPUESTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	-16.873,00	-9.771,00
. Ayudas Monetarias.	-16.873,00	-9.771,00
. Ayudas No Monetarias	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-90.714,00	-53.992,99
Gastos de Personal.	-1.938.357,00	-1.881.638,21
Otros gastos de la actividad	-525.078,00	-538.428,29
Amortización del Inmovilizado	-131.953,00	-232.607,02
Gastos financieros	-6.480,00	-5.646,21
Subtotal Gastos	(2.709.455,00)	(2.722.083,72)
Adquisiciones de inmovilizado	-140.000,00	-40.883,12
Cancelación de deuda no comercial		
Subtotal Inversiones	(140.000,00)	(40.883,12)
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	(2.849.455,00)	(2.762.966,85)

INGRESOS OBTENIDOS - INGRESOS	2018	
	PRESUPUESTO	REALIZADO
Ingresos de la actividad propia.	2.612.475,00	2.407.095,70
. Cuotas de asociados y afiliados.	15.927,00	19.211,21
. Aportaciones de usuarios.	1.770.831,00	1.508.918,64
. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	47.711,00	45.672,72
. Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	778.006,00	833.293,13
Otros Ingresos de la actividad	3.235,00	3.553,14
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	89.809,00	204.352,24
Otros Ingresos	3.936,00	26.171,57
Ingresos Financieros.	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.709.455,00	2.641.172,65
Deudas contraídas y/o		
Otras Obligaciones financieras asumidas (Subvenciones de Capital)	140.000,00	40.883,12
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	140.000,00	40.883,12
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.849.455,00	2.682.055,77

(80.911,08)

NOTA 20 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Notas memoria 31/12/2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN		
1	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	(80.729,08)
2	AJUSTES DEL RESULTADO	(61.337,05)
a)	Amortización del Inmovilizado (+)	Notes 5.1 y 5.2 232.607,02
c)	Variación de provisiones (+/-)	4.874,96
d)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	Nota 11 (204.352,24)
e)	Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	356,20
h)	Gastos financieros (+)	5.646,21
k)	Otros ingresos y gastos (+/-)	(103.469,20)
3	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	(78.314,33)
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(110.142,62)
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	31.964,87
e)	Otros pasivos corrientes (+/-)	(136,58)
4	OTROS FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN	(5.646,21)
a)	Pagos de Intereses (-)	(5.646,21)
5	FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN (1+2+3+4)	(229.026,67)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6	PAGOS POR INVERSIONES (-)	(41.033,37)
a)	Empresas del grupo y asociadas	Nota 6.1 (150,25)
b)	Inmovilizado intangible	0,00
c)	Inmovilizado material	Nota 5.1 (40.883,12)
7	Cobros por desinversión (+)	4.440,35
c)	Inmovilizado material	Nota 5.1 4.440,35
8	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	(36.593,02)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9	Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	117.017,32
c)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	Nota 11 117.017,32
10	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	(720,84)
b)	Devolución y amortización de	(720,84)
2	Deudas con entidades de crédito (-)	Nota 7.1 (720,84)
11	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	116.296,48
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
		(149.323,21)
	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	402.284,29
	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	252.961,08

NOTA 21 – INVENTARIO

CTA.	CUENTA	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR ADQUISICION
206	20600001	PROGRAMA CONTA FUNDACIONES	794,78
206	20600002	WINDOWS 7 UPGRADE	945,40
206	20800003	LICENCIA IXISSOCIALGEST	9.808,26
Total 206			11.548,44
207	20700001	DERECHOS CEDIDOS S.CAYETANO	1.341.197,98
207	20700002	DERECHOS CEDIDOS S.LORENZO	622.546,79
Total 207			1.963.744,77
210	21000001	TERRENOS SAN FELIZ	30.050,61
Total 210			30.050,61
211	21100000	CONSTRUCCIONES	84.314,04
211	21100001	CENTRO OCUPACIONAL	1.012.220,41
211	21100002	CENTRO SAN LORENZO	535.469,44
211	21100004	ADECUACION AULA ESTIMULACION	8.095,58
211	21100005	AMPLIACION RESI SAN FROILAN	329.754,34
211	21100006	ADAPTACION ASEOS Y CIERRE VEST	54.066,36
211	21100007	REORDENACION ESPACIOS	338.111,76
211	21100008	EDIFICIO COCINA SAN CAYETANO	242.000,00
211	21100010	VISADO 3ª PLANTA	153,74
211	21100011	ADECUACION PLANTA BAJA S.CAYET	189.656,05
211	21100012	ADECUACION PLANTA BAJA 2	50.000,00
211	21100013	ADECUACION PLANTA BAJA 3	100.000,00
211	21100014	CENTRO DE DIA Y RES. S. CAYETA	41.136,97
211	21100015	ADECUACION S.CAYETANO 4	82.432,50
Total 211			3.047.413,19
212	21200001	INSTALACION ELECTRICA COCINA	1.113,00
Total 212			1.113,00
213	21300001	MAQUINA GUILLOTINA 5210-95	6.387,08
213	21300002	SECADORA PT7136	2.475,64
213	21300003	AMOR. COUGH ASSIST E-70	5.445,00
213	21300004	MAQUINA DE ENCUADERNAR	8.293,97
213	21300005	MAQUINA DE COSEIR	28.584,14
213	21300006	PRENSA SATINAR A VOLANTE	821,27
213	21300007	MAQ TERMOIMPRESION MOD 5000	5.100,57
213	21300008	MOTOR PORTATIL MAXISKY 440 TRA LAVADORA PROFESIONAL 9KG	1.880,59
213	21300009	WHIRL	806,66
213	21300011	GRUA ELECTRICA BIRDIE	980,00
213	21300012	CAMILLA HIDRAULICA	1.982,75
213	21300013	BASCULA PESA PERSONAS CON RAMP	1.540,00
213	21300014	RAIL GRUAS TECHO	1.775,01
213	21300015	SECADORA FAGOR, PD-10M	1.206,98
213	21300016	COUGHASSIST E70 ILUNION	5.000,00
213	21300017	DESHUMIFICADOR	147,62
213	21300018	FRIGORIFICO NVR-4354DD	199,00
213	21300019	MICROONDAS NEVIR NVR-6224	49,90
213	21300020	CONGELADOR NEVIR NVR4421	189,00
Total 213			72.865,18
214	21400002	TRITURADOR SAMMIC TR-350	350,90
214	21400003	CUBETAS Y TAPAS GN	166,01
Total 214			516,91
215	21500002	LAVADORA	294,50
215	21500003	PELADORA DE PATATAS	1.402,09
215	21500004	FRIDORA A GAS JEMI MOD GL8+8	1.797,31

215	21500005	LAVADORA NUEVA	8.017,50
215	21500006	PLANCHA LAVANDERIA	1.204,95
215	21500007	OTRAS INSTALACIONES IMPRENTA	1.809,56
215	21500010	LAVADORA CENTR MIELE WS5427	2.931,62
215	21500011	SECADORA ROPA MIELE T5205C	2.062,93
215	21500012	COCINA CG 200S BP CENTIRO	510,86
215	21500013	COCINA DE GAS	1.192,17
215	21500014	CONGELADOR ZANUSSI CONGEL ZCF	414,10
215	21500015	INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERI	3.364,98
215	21500016	COCINA CG 310 BP 5M GRILL	1.289,77
215	21500017	ARMARIO INOX SNACK AFP1404	1.694,13
215	21500018	PELADORA COMBINADA PFC/6 III	941,18
215	21500019	SOPORTE PP 8 12	125,49
215	21500020	CORTADORA RALLADORA CR 140	250,98
215	21500021	FREGADERO 176/21 2C IED	453,16
215	21500022	BASTIDOR FREGADERO BS/176	188,24
215	21500023	MESA CON PETO MEPN 247	585,63
215	21500024	GRIFO GK MM	125,49
215	21500025	MESA A INOX ENCIMERA MAQUINAR	1.115,48
215	21500026	FREIDORA JEMI J-6/2	628,85
215	21500027	COMBINADO SAMMIC TR BM 330	456,65
215	21500028	LAVAVAJILLAS BLANCA LC 2000	1.638,36
215	21500029	CAMPANA MURAL INOX	2.133,35
215	21500030	ARCON CONGEL. DIFRI MOD CA 480	582,14
215	21500031	PEANA LAVAVASOS DE 600 580	59,26
215	21500032	PERSIANAS INTERIORES	3.382,69
215	21500033	MUEBLES SALA DE ESPERA	1.100,84
215	21500034	CAMA CON CARRO ELEVADOR	1.141,92
215	21500035	LAVAVAJILLAS ONMIWASH Q 82	2.283,00
215	21500036	CUATRO CALIFACTORES	139,60
215	21500037	LAVADORA MIELE WS 5446	3.089,36
215	21500038	SECADORA MIELE T 5207	2.023,50
215	21500039	DESHUMIDIFICADOR MDH 125A	2.105,40
215	21500040	LAVADORA Y SECA. ELECTROLUX	2.916,10
215	21500041	EQUIPAMIENTO COCINA SAN FROILA	2.290,19
215	21500042	LAVADORA LA-8 ME	370,67
215	21500043	CARRO CALIENTE EDENOX	2.050,95
215	21500044	JACUZZI S.CAYETANO	5.034,50
215	21500046	CARRO PLATAFORMA INST.COCINA	387,20
215	21500047	INSTALAC CERRAMIENTO CAMPANA	709,06
	21500048	LAVAVAJILLAS LABP300	1.573,00
	21500049	INSTALACION GRUA TECHO ALIMERK	5.912,50
Total 215			73.761,21

216	21600001	ESTANTERIAS DE HAYA	1.033,21
216	21600002	TRESILLO MOD CARLA	895,51
216	21600003	MESA DOS SECCIONES HIDRAULICA	1.425,56
216	21600004	6 SILLONES MOD HALLEY	493,05
216	21600005	3 MESAS DIRECCION 180 100	1.383,55
216	21600006	4 COLCHONETAS 200 100 5	817,50
216	21600007	40 SILLAS POLIPROPILENO	650,39
216	21600008	40 SILLAS TELA ARAN MOD 258	772,65
216	21600009	6 MESAS LAMINADA PATA PINTADA	809,63
216	21600010	2 APARADORES DE HAYA	936,61
216	21600011	6 ESTANTERIAS ABIERTAS	431,48
216	21600012	6 ARMARIOS PUERTAS DE MELANINA	551,12
216	21600013	EQUIPAMIENTO MUEBLES COMEDOR	2.904,11
216	21600014	2 MUEBLES MEDICAMENTOS Y 1 ARM	2.389,41
216	21600015	MESA DE CONTROL	815,45
216	21600016	12 TAQUILLAS METALICAS	2.596,08

216	21600017	6 TAQUILLAS METALICAS	1.298,04
216	21600018	COCINA CORBERO	245,00
216	21600019	MAMPARA CIEGA C PUERTA	1.612,40
216	21600020	ENCIMERA ACERO INOXIDABLE	208,80
216	21600021	TAQUILLAS	1.271,36
216	21600022	4 MESAS PERAL SAN FELIZ	802,72
216	21600023	5 TAQUILLAS DOBLE SAN FELIZ	1.148,40
216	21600024	CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO C110	534,05
216	21600026	MESA REGULABLE EN ALTURA	2.109,17
216	21600027	SILLON CON SISTEMA SINGRO	2.505,02
216	21600028	MOB OFICINA SAN LORENZO	6.645,06
216	21600029	CORTINAS SAN LORENZO	5.990,48
216	21600030	ELECTRODOMESTICOS SAN LORENZO	24.094,54
216	21600031	ENCIMERA GRANITO SAN LORENZO	1.357,20
216	21600032	MOB HABITACION SAN LORENZO	11.664,45
216	21600033	CAMA CARRO ELECTRICA	31.002,73
216	21600034	MOBILIARIO AULAS	1.236,36
216	21600039	ESPEJO MARCO DE MADERA	185,60
216	21600040	10 SINFONIER 4 CAJONES	1.436,10
216	21600041	MOBILIARIO BAÑO	582,55
216	21600042	TAQUILLA CON DOS ROPEROS	356,12
216	21600043	MOBILIARIO AULAS CENTRO DIA	3.805,22
216	21600044	MESA REGULABLE EN ALTURA	346,16
216	21600045	EQUIPAMIE RESIDEN SAN FROILAN	54.764,20
216	21600046	2 SOFAS 3 PLAZAS 200 CM POLIPI	533,90
216	21600047	10 SILLAS LUPOGLIDE 3430	648,41
216	21600048	7 MESAS REGULABLE EN ALTURA	3.450,78
216	21600049	EQUIPO CAMILLA CON GRUA ADAPTA	3.789,10
216	21600050	7 SILLAS MOD FISSA SIN BRAZOS	313,68
216	21600051	PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAR	93,37
216	21600052	CONJUNTO MESA SINTRA 120"72	321,20
216	21600053	MOBILIARIO 8 MESAS REGULABLES	3.080,64
216	21600054	SILLAS MADITA T1 T2	5.121,45
216	21600055	GRUA Y TRONA	4.841,65
216	21600056	EQUIPAMIENTO COLEGIO	10.279,95
216	21600057	COLCHONETA 200X100X5	932,31
216	21600058	GRUO TAQUILLAS CUATRO PUERTAS	4.219,22
216	21600059	CARRO DUCHA HIDRAULICO	1.870,00
216	21600060	MOBILIARIO COCINA	16.782,65
216	21600061	MOBILIARIO SAN CAYETANO	56.797,44
216	21600062	MOBILIARIO COLE LA LUZ	536,03
216	21600063	EQUIPAMIENTO COCINA S.CAYETANO	50.029,08
216	21600064	UTILLAJE SAN CAYETANO	1.733,53
216	21600065	CAMA MEDLEY Y COLCHONES VISCO	1.210,00
216	21600066	MESAS MODELO TP COLE	1.519,76
216	21600067	COLCHON ESSENTIAL CARE	2.399,93
Total 216			344.611,30
217	21700001	ORDENADOR PENTIUM IMPRESORA HP	1.673,22
217	21700002	ORDENADORES ALCA	2.474,97
217	21700003	EQUIPOS PRO INF (2 IMPRE)	259,35
217	21700005	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	890,15
217	21700006	2 ORDENADORES ALCA	2.135,56
217	21700007	2 ORDENADORES ALCA	2.021,88
217	21700008	3 IMPRESORAS	460,52
217	21700009	IMPRESORA LASER OKI	266,80
217	21700010	ORDENADOR PERSONAL	704,12

217	21700012	10 EQUIPO ALCA BLACK TRINITRON	6.139,80
217	21700013	10 MONITORES TFT 17" PHILIPS	2.475,00
217	21700014	IMPRESORA LASER OKI B4100	176,26
217	21700015	SERVIDOR HP PRLIANT	2.814,39
217	21700016	PROYECTO ERIDIS	24.100,00
217	21700017	MONITOR PHILIPS E IMPRESORA	318,60
217	21700018	MONITOR PHILIPS 231E	259,60
217	21700019	IMPRESORA RICOCH MP C2050	4.720,00
217	21700020	PC HP PAVILION P6365ES RAN 4GB	732,75
217	21700021	MONITOR LCD 18.5" ACER X193HQ	153,35
217	21700022	REPRODUCTOR TOSHIBA SB3010KE	67,08
217	21700023	PROYECTOR VIDEO MITSUBISHI EX2	645,70
217	21700024	TELEVISOR LCD 42" LG 42LD420 T	670,71
217	21700025	CADENA MICRO SONY CM1EH 26 2X5	134,05
217	21700026	CONSOLA NINTENDO WII+WII SPORT	295,93
217	21700027	IMPRESORA LASER HP LASERJET P3 6 ORDENADORES PORTATILES	354,94
217	21700028	SAMSU	4.105,22
217	21700029	PORTATIL TOSHIBA 500 GB	499,00
217	21700030	TABLET PC PHOENIX Y FUNDA	214,46
217	21700031	ORDENADOR PHOENIX SEMITORRE	506,55
217	21700032	ORDENADOR INTEL CORE 2 COLE INTEL CORE2 DUO ORDENADOR	211,17
217	21700033	ROSA	164,08
217	21700034	ORDENADOR INTEL CORE2-ALEX	284,35
217	21700035	TARJETA GRAFICA GTX750	724,79
217	21700036	BQ AQUARIS NEGRA ORDENADOR INTEL CORE 2	362,30
217	21700037	ASPACEN	1.281,35
217	21700038	ESSENTIAL E51-80	1.331,00
217	21700040	TELEVISOR PHILIPS 48" TORIODI	453,00
217	21700041	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	174,24
217	21700042	SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1	220,00
217	21700043	MOUSE4ALL B&J ADAPTACIONES	188,67
217	21700044	PANTALLA Y TABLETAS ORDESA	1.233,79
217	21700045	DESKTOP ORDESA	3.589,52
217	21700046	PC/EYE MINI ORDESA	494,95
217	21700047	TV LED TD K32 CARREFOUR	159,00
217	21700048	TV NEVIR 28 HDR	159,00
Total 217			71.284,17
218	21800002	FURGONETA MERCEDES BENZ MB100	13.147,84
218	21800003	FURGONETA NUEVA	24.805,42
218	21800005	AUTOBUS MERCEDES BENZ	143.412,61
218	21800006	MICROBUS IRISBUS	110.909,81
218	21800007	FURGONETA OPEL VIVARO 7547DXS	12.780,00
218	21800008	AUTOBUS IVECO CLV 6234 AUTOBUS	6.000,00
218	21800009	REFORMA AUTOBUS IVECO 6234 CLV	23.528,98
218	21800010	FURGONETA CARREFOUR	35.622,44
Total 218			365.986,60
219	21900001	ASCENSOR	18.481,72
219	21900002	REHABILITACION ASIENTO DUCHA	2.326,81
219	21900003	SECADORA Y PLANCHADORA	7.598,58
219	21900004	DOS CAMAR ARTICULADAS	3.151,91
219	21900005	CUATRO CAMAS ARTICULADAS	4.324,53
219	21900006	CAMA COMPLETA-CARRO ELEVADOR	1.144,71
219	21900007	DOS ESTIMULADORES ENS CANALES POSICIONADOR COMPLETO CON	498,84
219	21900008	CUÑA	601,02
219	21900009	COLCHONES ASTIESCARA	318,54

219	21900010	CAMA COMP.CARRO ELEV-COLCHON	1.299,74
219	21900011	DOS MESAS ENCUADERNACION	600,78
219	21900012	MESA PRENSA	102,52
219	21900013	TRES MESAS MANIPULADOS	767,94
219	21900014	CINCO ESTANTERIAS	408,37
219	21900015	MOSTRADOR DE MELAMINA VERDE	592,53
219	21900016	MOSTRADOR MELAMINA VERDE	480,12
219	21900017	MAMPARA INSONOR.Y PUERTA	3.437,07
219	21900018	ESPALDERA, ESPEJO Y PARALELAS	1.959,64
219	21900019	GRUAS ELECT.CON ARNES ACOLCH	3.005,06
219	21900020	CAMA CON CARRO ELEVADOR	1.141,92
219	21900021	CAMA HIDRAULICA BOBATH	1.188,92
219	21900022	GRUA, CARRIL Y COLCHONETA	3.233,18
219	21900023	10 CAMAS COMPLETAS	12.603,20
219	21900024	DVD VIDEO SAMSUNG Y TV 21" GAR	434,00
219	21900025	CARRETILLO	32,00
219	21900026	LAVADORA MIELE WS-5446	284,20
219	21900027	SECADORA MIELE T-5207	21,40
219	21900028	BICICLETA ESTATICA	230,95
219	21900029	10 COLCHONETAS	1.326,06
219	21900030	2 COLCHONETAS	519,87
219	21900031	TRITURADORA	330,60
219	21900032	FAX BROTHER TERMICO T104	103,24
219	21900033	EXTERMINADOR INSECTOS SAMMIC	284,20
219	21900035	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	1.300,75
219	21900043	DESFIBRILADOR INTELLIGENT PUBL	1.300,00
219	21900044	DESTRUCTORA BB KOBRA SSA	1.237,10
219	21900045	DOSIFICADOR DE BROMO	4.005,36
		HIDROLIMPIADORA KERCHER	
219	21900046	PREMIU	544,50
219	21900060	5 TELECABINAS	1.003,46
219	21900061	DOS VENTILADORES	98,00
219	21900062	DOS PLACAS DE METACRILATO	220,40
219	21900063	4 MESAS PARA TELEVISION	1.184,87
219	21900064	LAVADORA MIELE PW6131	10.428,40
219	21900065	DOS PLACAS DE METACRILATO	220,40
219	21900066	CAMARA DIGITAL BENQ E600 6MP	171,66
219	21900067	CAMARA DIGITAL BENQ E800 6MP	171,66
		VIDEOCAMARA PANASONIC NV-	
219	21900068	GS27E	484,86
		CAMA ELECTRONICA C/CARRO	
219	21900069	ELEVA	1.252,70
219	21900070	SILLON GIRATORIO	389,96
219	21900071	BAÑO ADAPTADO COMPLETO	44.064,07
219	21900073	PROYECTOR ACER PD113P	691,81
219	21900075	ASIDEROS SAN LORENZO	5.814,58
219	21900077	GRUA ADVANCE	1.669,20
219	21900078	TELEFONO PANASONIC	40,49
219	21900079	RADIADOR FAGOR NC1507	75,01
219	21900080	CALEFACCION TERMO 90ST 12V	2.181,03
219	21900081	PLANCHIA SOLAC 07799	78,90
219	21900082	LAVAMANOS EDESA MOD LP-54	1.533,52
219	21900083	BATIDORA BRAUN ARTISTE	35,99
219	21900084	MONITOR PHILIPS 19"	164,72
219	21900086	PLANCHA VAPOR SAN LORENZO	84,80
219	21900087	CONTROL DE PRESENCIAS	1.505,88
219	21900088	EQUIPAMIENTO AULA ESTIMULACION	25.914,71
219	21900089	ESTANTERIAS COCINA SAN CAYETAN	119,60
219	21900090	LAVAMANOS 2 AGUAS	6.286,04

219	21900092	RECEPTORES DIGITALES TERRESTRE	278,20
219	21900093	CARTRIDGE-HI 2P FOR GP160	433,69
219	21900097	TERMO ELECTRICO 150L COINTRA	336,30
219	21900099	SILLA DE DUCHA Y CINTURON SEGU	501,20
219	21900101	CORTA PELOS BABYLISS	29,90
219	21900102	VIDEOCAMARA, TARJETA MEMORIA,	1.016,56
219	21900103	5 TAQUILLAS FENOLICAS	2.071,87
219	21900104	RADIOCASSETTE Y CAMARA DIGITAL	482,25
219	21900105	DISCO DURO SELECT SOBREMESA	184,08
219	21900107	PLANCHA SOBREMESA GAS	1.216,62
219	21900108	ORTO 3	11.896,60
219	21900109	BOLSA TRANSPORTE PROYECTORES	54,75
219	21900110	COLCHONETA CAUCHO	100,71
219	21900111	CAIRO LAVADO Y DUCHA HIDRAULIC	2.068,78
219	21900112	EQUIPAMIENTO SAN FELIZ	9.309,13
219	21900113	EQUIPAMIENTO SAN CAYETANO	6.090,37
219	21900114	PROYECTOR, PANTALLA Y SILLAS LOS OCHOS CAÑOS ANGEL.	2.846,69
219	21900115	ESTEBANE	400,00
219	21900117	ARTE TORNO A PEÑACOL CARLOS SA	500,00
219	21900118	ARTE JOFAINA Y POLILLAS CARLOS	450,00
219	21900119	ARTE CABO PEÑAS CARLOS SAEZ	450,00
219	21900221	ARTE PAYASO CON ARO INES BARRE	450,00
219	21900222	ARTE MIMOSAS ISABEL DIEZ	360,00
219	21900223	ARTE FORMA EN MOVIMIENTO JAJHEN	200,00
219	21900226	ARTE CRUCE DE ANTIGUO JAC	450,00
219	21900228	ARTE CRUCE SENDEROS PICOS LPO	500,00
219	21900234	ARTE PANAMEÑA S GARCIA	600,00
219	21900236	POMBO	3.000,00
219	21900237	ARTE HUELLAS J ALONSO	300,00
219	21900241	ARTE DESNUDO EN MADERA DE PERA	200,00
219	21900244	ESCULTORICA MATERIA HACIA LA N	10.000,00
219	21900245	ESCULTORICA ESPACIOS PARA LA N	3.000,00
219	21900246	SISTEMA CONTROL ACCESOS	950,94
219	21900247	ARQUITECTURA TRAD DEL ORBIGO	250,00
219	21900249	KYSEA DE CARLOS CUENLIAS	0,00
219	21900250	LA JUSTICIA DE JESUS POMBO CAMPO DEL AGUA ANTONIO	1.500,00
219	21900251	BARRERA	600,00
219	21900252	PRIMA FACIE 2013 URIARTE	300,00
219	21900253	PAISAJE SERENO OMAÑA	325,00
219	21900255	INSTALACIÓN ASCENSOR PR DIPUTA	77.132,05
219	21900256	GOFRADO MADERA EUCALIPTO	200,00
219	21900257	CUADRO TORMENTA II	1.200,00
219	21900258	POEMARIO ALDO SANZ	0,00
219	21900300	PARQUE S.CAYETANO	25.502,99
219	21900301	SMARTTV 43LJ614V LG	425,00
219	21900529	MODULO DE ESTANTERÍA LINEAL	1.041,42
219	21900530	CUBETAS Y TAPAS GN 1/1	333,61
219	21900531	PLACA AUTOBUS MERCEDES	1.072,67
219	21900533	BLIXER 2 ROBOT COUPE	1.639,55
219	21900534	BLIXER 3D ROBOT COUPE	1.984,40
219	21900535	SUPINE STANDER ROMANILLOS SHIFU OCEAN PRONO/SUPINO	6.200,00
219	21900536	ROMAN	3.700,00
219	21900537	LAVAMANOS AUTONOMO AGUA FRIA	1.270,50
219	21900538	DONATIVO SILLAS/GRUAS DIEGO PA	2.643,00



Total 219	375.056,17
Total sin Obra en Curso	6.361.948,83
OBRA EN CURSO	0,00
TOTAL GENERAL	6.361.948,83
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.975.293,21
INMOVILIZADO MATERIAL	4.386.655,62

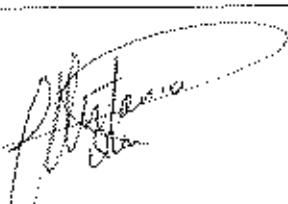
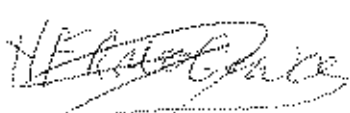
FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES

La formulación de las presentes Cuentas Anuales Abreviadas ha sido aprobada a los efectos legales por los abajo firmantes, como miembros de la Junta Directiva de la "ASOCIACIÓN LEONESA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS DE PARÁLISIS CEREBRAL (AS.PA.CE. - LEÓN)" redactan y presentan las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, firmando las mismas los miembros del Consejo de Administración en la última hoja en señal de conformidad con las anteriores.

León, 12 de abril de 2019.

<p>PRESIDENTE</p>  <p>D. Evaristo Menéndez Fernández</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p>D.ª. M.ª José Martínez Fernández</p>
<p>VICEPRESIDENTE</p>  <p>D. Miguel Ángel Fuertes Serrano</p>	<p>TESORERO</p>  <p>D. Luis Manuel Rodríguez Roldán</p>
<p>VOCAL</p>  <p>D. Francisco Vilfastrigo Marcos</p>	<p>VOCAL</p>  <p>D. Julio Revuelta Prieto</p>
<p>VOCAL</p>  <p>D.ª. M.ª Jesús García Álvarez</p>	<p>VOCAL</p>  <p>D. Pedro Cabero Santos</p>

VOCAL  D. José García Fraga	VOCAL  Dña. Olvido López Ordás
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOCAL  D. José Antonio Casado Medina	VOCAL  D. Hermógenes Castro Juan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------