

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

- EJERCICIO 2018

ASOCIACION CANDELITA	FIRMAS
NIF G80586696	
UNIDAD MONETARIA EURO	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La asociación fue constituida por Escritura Pública otorgada ante Notario Andrés Sanz Tobes, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de Madrid con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, y bajo el número 13.075. Con fecha 21 de Marzo de 2011 la ASOCIACION CANDELITA se ha inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 597.130.

Los fines de la entidad están definidos en los estatutos de Candelita, actuando prioritariamente en programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, en el marco de la familia, la tercera edad, mujer, inmigrantes y personas marginadas, con preocupación en la expansión, entendimiento y utilización de la pluralidad de orígenes étnicos, sociales y culturales como medio de desarrollo integral de las personas; así como el apoyo a personas con dificultades de participación en una actividad productiva real, insertando en el mercado laboral y orientado a la recuperación de hábitos y competencias de trabajo.

Se adjunta memoria de actividades de la asociación.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y adaptado al Real Decreto 1491/2011 con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

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.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por Junta Directiva de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

La Junta directiva no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando con normalidad.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El plan general de contabilidad obliga a mostrar junto a las cifras del ejercicio presente las correspondientes al ejercicio anterior que son totalmente comparables, no habiendo corrección de errores ni cambios de criterios contables.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

En este ejercicio 2018 ha resultado un pequeño beneficio provocado principalmente por el importante aumento en las Prestaciones de Servicios y las Subvenciones recibidas, aunque haya aumento también del Gasto de Personal y resto de gastos a excepción de los aprovisionamientos que se han visto ligeramente minorados.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	3.784,42
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	3.784,42

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A Remanente	3.784,42
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	3.784,42

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

--

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las correcciones valorativas por deterioro, que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

--

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

La amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

Las vidas útiles estimadas son:

	Amortización anual
Construcciones.....	3 %
Instalaciones.....	10 - 25%
Mobiliario.....	10 – 25 %
Equipos para procesos Informáticos.....	10 - 33%
Elementos de Transportes.....	16 %

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Se trata de tres edificios destinados a la actividad propia de la Asociación. Uno de ellos adquirido en el ejercicio 2017.

4.5 PERMUTAS

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Existen valores representativos de deuda a corto plazo.

4.7 EXISTENCIAS

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Teniendo en cuenta los beneficios fiscales, de que disfruta la Asociación por cumplir los requisitos establecidos, no existe impuesto sobre beneficio.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos representan los importes a cobrar por las subvenciones y donaciones recibidas o cualquier otro ingreso generado por la actividad propia.

En cuanto a los gastos, se corresponden con los propios de la actividad y principalmente a gastos de personal.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

Se imputa directamente al gasto los sueldos y cargas sociales no existiendo compromisos por pensiones.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Asociación para su actividad propia, sigue la norma de que su importe se ha registrado en cuentas de financiación básica (pasivo del balance) siendo contrapartida las cuentas de deudores y tesorería.

Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad, recibidos por la Asociación para financiar los gastos recurrentes (los de la explotación), han sido considerados íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputados al resultado de la explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Terrenos	789.910,40			789.910,40
Construcciones	459.027,10			459.027,10
Instalaciones Técnicas	41.950,98			41.950,98
Otras Instalaciones	330.459,68	5.202,43		335.662,11
Mobiliario	17.999,43			17.999,43
Equipos proceso Información	21.194,75	13.569,44		34.764,19
TOTAL	1.660.542,34	18.771,87	0,00	1.679.314,21

5.2 AMORTIZACIONES

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Valor Neto
Terrenos	0,00			0,00	789.910,40
Construcciones	79.363,61	13.770,82		93.134,43	365.892,67
Instalaciones Técnicas	25.404,13	2.985,42		28.389,55	13.561,43
Otras Instalaciones	0,00	39.908,18		39.908,18	295.753,93
Mobiliario	14.269,06	601,81		14.870,87	3.128,56
Equipos proceso Información	18.251,95	2.644,05		20.896,00	13.868,19
TOTAL	137.288,75	59.910,28	0,00	197.199,03	1.482.115,18

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación del Bien	Coste en origen	Duración contrato	Años transcurridos	Cuotas satisfechas	Cuotas en el ejercicio	Pendientes
CREDITO HIPOTECARIO S.DAVILA	400.000,00		1	37.059,91	21.828,45	347.708,63

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien
LOCAL	COMUNIDAD DE MADRID	CANDELITA	2 AÑOS	200.000,00€

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

--

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Total...				

--

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	235.677,72	2.395.103,26	2.281.486,01	349.294,97
Patrocinadores	50.217,54	557.186,48	599.541,62	7.862,40
Afiliados y otros Deudores de la Actividad Propia	59,74	630,00	408,24	281,50
TOTAL	285.955,00	2.952.919,74	2.881.435,87	357.438,87

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación de la Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores	6.775,35	346.530,63	338.283,88	15.022,10
Otros acreedores de la Actividad Propia	81.740,47	2.300.067,31	2.277.174,81	104.632,97
TOTAL	88.515,82	2.646.597,94	2.615.458,69	119.655,07

9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	37.377,16	18.737,16				
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total...	37.377,16	18.737,16				

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	0,00	0,00				
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total...	0,00	0,00				

10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar	347.708,63	0,00				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total...	347.708,63	0,00				

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar	0,00	384.768,54				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros					4.268,03	2.385,03
Total...	0,00	384.768,54			4.268,03	2.385,03

11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	12.410,90			12.410,90
Reservas estatutarias				
Excedentes de ejercicios anteriores	1.942.941,33		26.900,40	1.916.040,93
Excedente del ejercicio	-26.900,40	30.684,82		3.784,42
Total...	1.928.451,83	30.684,82	26.900,40	1.932.236,25

12 SITUACIÓN FISCAL.

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Resultado contable del ejercicio.....			3.784,42
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades			
Diferencias permanentes:			
Resultados exentos		3.784,42	
Otras diferencias			
Diferencias temporales:			
Con origen en el ejercicio			
Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

12.2 OTROS TRIBUTOS

En este apartado se incluyen los diferentes impuestos que se pagan al ayuntamiento tales como el IBI de los locales de los que somos propietarios, impuestos por VADOS de acceso de vehículos a locales, impuesto sobre tasas de recogida de basuras, así como el pago del IAE correspondiente al ejercicio en curso.

13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	-99.494,51
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-59.135,46
Trabajos realizados por otras empresas	-40.359,05
Gastos de personal	-2.288.821,11
Sueldos	-1.798.252,10
Cargas sociales	-490.569,01
Otros gastos de explotación	-330.644,50
<i>desglose</i>	
Total...	-2.718.960,12

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	
Cuota de usuarios	
Cuota de afiliados	
Promociones, patrocinios y colaboraciones	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	2.249.931,83
Venta de bienes	
Prestación de servicios	2.249.931,83
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	543.427,92
Ingresos accesorios y de gestión corriente	
Total...	2.793.359,75

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Totales...							

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	0,00	557.186,48	524.647,98	32.538,50
Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones				
Total...	0,00	557.186,48	524.647,98	0,00

Entidad	Cantidad
Total...	

Otras explicaciones

Adjuntamos cuadro informativo sobre las Subvenciones, Donaciones y legados recibidos.

ASOCIACION CANDELITA 2018

ANEXO A: CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Cuenta	Origen - Administración o particular otorgante- y descripción de la subvención o donación	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Inputado a resultados a 01/01/18	Total pendiente de imputar a Resultado	Imputado al Resultado del ejercicio 2018	Total imputado a resultados hasta el 31/12/18	Varios imputados a resultados	PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
1301800	AYTTO DIRECCION DE IGUALDAD " YO PUEDO..."	2017	01/01/17 al 31/12/17	4.907,00	0,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00		0,00
1301801	IBERDROLA FUSIONA COMPETENCIAS	2018	01/12/18 al 31/12/18	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		0,00
1301802	MONTEMADRID EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2018	01/12/18 al 31/12/18	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00
1301803	CAM RENTAS MINIMAS VICALVARO 17/18	2017	01/12/18 al 31/12/18	25.593,49	0,00	25.593,49	25.593,49	25.593,49		0,00
1301804	CAM RENTAS MINIMAS VILLALBA 17/18	2017	01/12/18 al 31/12/18	27.226,00	0,00	27.226,00	27.226,00	27.226,00		0,00
1301805	LA CAIXA INCORPORA 2018	2018	01/12/18 al 31/12/18	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00
1301806	LA CAIXA FORMACION 2018	2018	01/12/18 al 31/12/18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
1301807	PASO 2018 IRPF CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	45.612,00	0,00	45.612,00	45.612,00	45.612,00		0,00
1301808	BABEL 2018 IRPF CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	82.007,00	0,00	82.007,00	82.007,00	82.007,00		0,00
1301809	SALUD MENTAL 2018 IRPF CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	40.904,00	0,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00		0,00
1301810	BANKIA TUTELA	2018	01/12/18 al 31/12/18	86.502,00	0,00	86.502,00	86.502,00	86.502,00		0,00
1301811	LA CAIXA "HAGAMOS UN BUEN TRATO'	2018	01/08/18 al 31/07/19	16.870,00	0,00	16.870,00	7.029,15	7.029,15		9.840,85
1301812	CAM RENTAS MINIMAS VICALVARO 18/19	2018	01/08/18 al 31/07/19	25.484,00	0,00	25.484,00	15.927,50	15.927,50		9.556,50
1301813	CAM RENTAS MINIMAS VILLALBA 18/19	2018	01/08/18 al 31/07/19	35.043,00	0,00	35.043,00	21.901,85	21.901,85		13.141,15
1301814	MENORES 2018 IRPF CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00
1301815	ITINERARIOS UTIL CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	23.924,59	0,00	23.924,59	23.924,59	23.924,59		0,00
1301816	CAM SIL-ICARO 2018	2018	01/12/18 al 31/12/18	33.185,00	0,00	33.185,00	33.185,00	33.185,00		0,00
1301817	ITINERARIOS UTIL 2ª CONVOC.CAM	2018	01/12/18 al 31/12/18	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	1.528,40		0,00
	TOTALES			557.186,48	0,00	557.186,48	524.647,98	524.647,98	0,00	32.538,50

130**** HABER 740****

TOTAL F + TOTAL H

130**** SALDO FINAL

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	FORMACIÓN Y EMPLEO
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN VARIOS DE LOS CENTROS QUE TIENE LA ASOCIACIÓN

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

ELABORACIÓN DE ITINERARIOS SOCIALES Y LABORALES. FORMACION EN COMPETENCIAS. FORMACIÓN OCUPACIONAL. INTERMEDIACIÓN LABORAL. INSERCCIÓN LABORAL.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	7	10.700
Personal con contrato de servicios	6	750
Personal voluntario	3	820

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	9.000,00	48.695,02
Gastos de personal	197.103,01	173.925,54
Otros gastos de la actividad	74.570,00	47.208,34
Amortización de inmovilizado	3.200,00	3.416,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Gastos extraordinarios		10.071.53
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	283.873,01	283.317,54
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	283.873,01	283.317,54

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	MENORES
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN VARIOS DE LOS CENTROS QUE TIENE LA ASOCIACION.

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

REFUERZO ESCOLAR. ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS. TECNICAS DE ESTUDIO. DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	2	3.100
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	300

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.000,00	1.152,31
Gastos de personal	55.000,00	55.049,46
Otros gastos de la actividad	2.500,00	2.684,52
Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	58.500,00	58.886,29
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	58.500,00	58.886,29

1.1

1.2 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	SOCIOCOMUNITARIAS
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN VARIOS CENTROS DE LA ASOCIACIÓN.

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA. TERAPIA OCUPACIONAL.

1.2.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	20	27.000
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	500

1.2.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	12.000,00	6.072,83
Gastos de personal	332.120,84	328.452,44
Otros gastos de la actividad	2.400,00	2.849,99
Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	346.520,84	337.375,26
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	346.520,84	337.375,26

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	SALUD MENTAL
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN 3 CENTROS C/ SOR M ^a DE AGREDA 47 Y C/ MAR BALTICO 11 Y C/ SANCHO DÁVILA 19

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

CENTROS DE DIA DE SOPORTE SOCIAL. EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO Y CENTRO DE REHABILITACION LABORAL.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	35	49.500
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	500

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	10.500,00	10.448,99
Gastos de personal	682.795,51	697.276,38
Otros gastos de la actividad	112.450,00	113.965,14
Amortización de inmovilizado	26.400,00	1.357,66
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	832.145,51	823.048,17
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	832.145,51	823.048,17

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	MUJER E IGUALDAD
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN C/ LERIDA70 MADRID

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

CENTROS DE DIA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ESPACIO DE IGUALDAD.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	13	17.150
Personal con contrato de servicios	4	1.000
Personal voluntario	4	300

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	7.600,00	7.789,48
Gastos de personal	273.278,44	251.856,36
Otros gastos de la actividad	31.800,00	36.816,20
Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	312.678,44	296.462,04
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	312.678,44	296.462,04

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	OTRAS AREAS DE INTERVENCIÓN
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN EN C/ SANCHO DÁVILA 19 Y EN VILLALBA C/ HUSILLOS 71

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE NO SE INCLUYE EN LAS LINEAS DE ACTUACION PRINCIPALES Y AQUELLAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES QUE PRESTAN SERVICIOS A LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	10	15.500
Personal con contrato de servicios	4	
Personal voluntario	10	750

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	19.100,00	22.853,20
Gastos de personal	345.016,39	370.828,65
Otros gastos de la actividad	84.365,00	114.090,82
Amortización de inmovilizado	16.500,00	55.136,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	13.000,00	10.911,11
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		

Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	477.981,39	573.820,09
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	477.981,39	573.820,09

1.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

1.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1.1 Identificación de la actividad

Denominación de la actividad	TUTELA (Salud Mental)
Tipo de Actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN C/SANCHO DÁVILA 19 LOCAL

- Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.

PLANES DE INTERVENCION CON PERSONAS TUTELADAS Y ENFERMOS MENTALES.

1.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº de horas / año
Personal asalariado	17	27.100
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	4	450

1.1.1.3 Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	2.000,00	2.481,88
Gastos de personal	433.572,72	411.432,28
Otros gastos de la actividad	7.000,00	2.957,96
Amortización de inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de		

instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	442.572,72	416.872,12
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	442.572,72	416.872,12

PROYECTOS 2018						
ORGANISMO FINANCIADOR	SUBORGANISMO	PROYECTO	Nº PROYECTO	INGRESO	GASTOS	RESULTADO
SUBVENCIONES						
AYUNT.MADRID	DIRECCION G. IGUALDAD	YO PUEDO TU PUEDES NOSOTRAS PODEMOS	006,170003	4.907,00 €	0,00 €	4.907,00 €
AYUNT.MADRID	AREA DE EQUIDAD	CANECTADAS	006,180001	0,00 €	6.474,60 €	-6.474,60 €
FUNDACION LA CAIXA		INCORPORA LA CAIXA 2018	006,180002	40.000,00 €	39.952,92 €	47,08 €
FUNDACION LA CAIXA		HAGAMOS UN BUEN TRATO	012,180003	7.029,15 €	3.472,57 €	3.556,58 €
FUNDACION LA CAIXA		FORMACION	006,180004	20.000,00 €	29.254,30 €	-9.254,30 €
BANKIA TUTELA		TUTELA ADULTOS.AGENCIA MADRILEÑA TUTELA	008,180105	86.502,00 €	0,00 €	86.502,00 €
FUNDACION MONTEMADRID BANKIA		EQUIPAMIENTO INFORMATICO	006,180005	6.000,00 €	12.046,07 €	-6.046,07 €
IBERDROLA		FUSIONA COMPETENCIAS	006,180006	7.400,00 €	10.089,09 €	-2.689,09 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	PASO-PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	006,180007	45.612,00 €	46.541,27 €	-929,27 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	BABEL-ITINERARIOS PART.ACT.EMPLEO)	012,180008	82.007,00 €	96.103,36 €	-14.096,36 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	MALTRATO INFANTIL	012,180009	35.000,00 €	58.886,29 €	-23.886,29 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	008,180010	40.904,00 €	54.172,24 €	-13.268,24 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	RMI CONVOCATORIA 2018/19 VICALVARO	006,180011	15.927,50 €	13.818,42 €	2.109,08 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	RMI CONVOCATORIA 2018/19 VILLALBA	012,180012	21.901,85 €	21.956,48 €	-54,63 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL ICARO (F.S.EUROPEO)	006,180013	33.185,00 €	36.702,24 €	-3.517,24 €
COMUNIDAD DE MADRID		UTIL/2018	006,180014	23.924,59 €	25.193,87 €	-1.269,28 €
COMUNIDAD DE MADRID		UTIL/2018 2º CONV.7	006,180015	1.528,40 €	0,00 €	1.528,40 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	RMI CONVOCATORIA 2017/18 VILLALBA	012,170014	27.226,00 €	26.811,31 €	414,69 €
COMUNIDAD DE MADRID	C* de Políticas Sociales y Familia	RMI CONVOCATORIA 2017/18 VICALVARO	006,170010	25.593,49 €	26.051,12 €	-457,63 €
VARIOS		VARIOS PROYECTOS 2017			303,08 €	-303,08 €

524.647,98 €

CONTRATOS						
				INGRESO	GASTOS	RESULTADO
	Usuarios Privados	TUTELA ADULTOS.ENVEJECER	010,180101	141.834,35 €	218.192,62 €	-76.358,27 €
	Usuarios Privados	TUTELA PISOS	010,180102	13.333,39 €	4.767,16 €	8.566,23 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist. Vicalvaro	ORIENTACION LABORAL	006,180101	50.291,69 €	26.537,26 €	23.754,43 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist.Arganzuela	PROY.TERAPIA OCUP.ARGANZUELA	010,180104	39.375,28 €	24.230,91 €	15.144,37 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist. Vicalvaro	PROY.TERAPIA OCUP.VICALVARO	010,180105	20.900,00 €	21.059,92 €	-159,92 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist. Villa de Vallecas	APOYO SALUD MENTAL VILLA DE VALLECAS	010,180103	23.996,74 €	16.089,65 €	7.907,09 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist. Chamartin	ESPACIO DE IGUALDAD	011,180102	95.812,48 €	70.195,59 €	25.616,89 €
AYUNT.MADRID	Jta Dist. Chamartin	INAGURACION ESPACIO DE IGUALDAD	011,180103	6.000,00 €	3.966,15 €	2.033,85 €
COMUNIDAD DE MADRID	Agencia Madrileña de Tutela Adultos	TUTELA ADULTOS.AGENCIA MADRILEÑA TUTELA	008,180105	334.413,00 €	362.227,43 €	-27.814,43 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	CENTRO DE DIA CIUDAD LINEAL	008,180101	360.120,00 €	234.398,22 €	125.721,78 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	EASC CIUDAD LINEAL	008,180102	160.801,50 €	134.193,46 €	26.608,04 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	CENTRO DE DIA HORTALEZA	008,180103	381.354,00 €	228.059,58 €	153.294,42 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	EASC HORTALEZA	008,180104	160.693,15 €	115.960,79 €	44.732,36 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	CRL CIUDAD LINEAL	008,180106	106.923,05 €	109.628,06 €	-2.705,01 €
COMUNIDAD DE MADRID	Consejería Asuntos Soc	PACHAMAMA CENTRO DE ACOGIDA	011,180101	271.602,93 €	221.024,77 €	50.578,16 €

420.915,00 € 58.687,57 €

VARIOS						
				INGRESO	GASTOS	RESULTADO
		ACTIVIDAD MERCANTIL ENVEJECER	999.9999999	50.559,65 €	56.273,17 €	-5.713,52 €
		GASTOS GENERALES	000.000000	50.906,74 €	435.147,54 €	-384.240,80 €

Totales

2.793.565,93

2.789.781,51

3.784,42

2.793.565,93

3.784,42

PRIVADOS
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

--

17 OTRA INFORMACIÓN.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018 es el siguiente: NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL EJERCICIO Fijos 67 Eventuales 44 Total 111

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Petra Gemma de la Hoz Ortego	Presidenta	
Avelina Antón Casado	Vicepresidenta	
Aránzazu García Gayá	Secretaria	
Jose Javier Bravo García	Tesorero	
Carmen Rodríguez Villegas	Vocal	
Juan Sanchez López	Vocal	