

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS

NIF:

G09536848

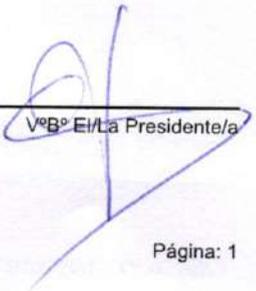
Nº REGISTRO:

186SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019


Fdo. El/La Secretario/a


VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		396.972,27	386.965,13
	I. Inmovilizado intangible		1.008,95	1.768,63
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		1.008,95	1.768,63
	III. Inmovilizado material		278.027,20	107.178,83
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		34.316,02	4.297,35
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		243.711,18	102.881,48
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		113.936,12	276.017,67
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades		113.936,12	276.017,67
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		4.000,00	2.000,00
268, 27	5. Otros activos financieros		4.000,00	2.000,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		2.778.460,95	3.216.213,39
	II. Existencias		37.731,49	139.544,63
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		37.731,49	41.453,63
407	6. Anticipos a proveedores		0,00	98.091,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		8.682,41	9.348,59
	2. Entidades asociadas		0,00	666,18
	3. Otros		8.682,41	8.682,41
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.505.678,72	2.977.019,71
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.645.136,34	2.078.854,08
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		860.456,31	897.550,11
460, 464, 544	4. Personal		86,07	12,01
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		0,00	603,51
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		816,52	816,52
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		816,52	816,52
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		225.551,81	89.483,94
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		225.551,81	89.483,94
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.175.433,22	3.603.178,52

Fdo. El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		-1.476.732,76	-482.791,02
	A-1) Fondos propios		-1.529.251,46	-487.466,02
	I. Dotación fundacional		65.000,00	65.000,00
100	1. Dotación fundacional		65.000,00	65.000,00
	II. Reservas		311,74	-609,31
113, 114, 115	2. Otras reservas		311,74	-609,31
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-551.856,71	-229.006,37
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-551.856,71	-229.006,37
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		-1.042.706,49	-322.850,34
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		52.518,70	4.675,00
130, 1320	I. Subvenciones		52.518,70	4.675,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		344.584,59	52.851,86
	II. Deudas a largo plazo		6.459,97	10.303,88
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		6.459,97	10.303,88
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		338.124,62	42.547,98
	C) PASIVO CORRIENTE		4.307.581,39	4.033.117,68
	III. Deudas a corto plazo		1.941.659,61	2.238.152,57
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		1.860.631,03	1.958.540,68
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		3.843,91	3.670,87
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		77.184,67	275.941,02
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.365.921,78	1.794.965,11
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		1.836.288,57	1.694.896,82
410, 411, 419	3. Acreedores varios		7.440,91	3.045,94
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		294.604,64	243,90
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		96.693,49	91.426,02
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		130.894,17	5.352,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.175.433,22	3.603.178,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

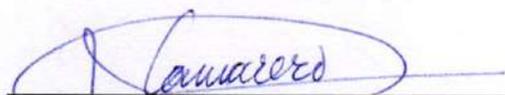
CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

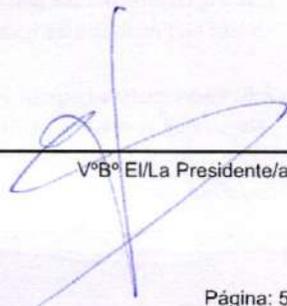
Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		2.037.968,45	2.174.334,98
721	b) Aportaciones de usuarios		82.902,84	95.530,05
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	310.000,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.955.065,61	1.768.804,93
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		3.724.841,37	3.884.290,58
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	-17.903,63
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-17.903,63
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-3.722,14	12.950,35
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-1.597.759,84	-1.736.930,55
	8. Gastos de personal		-4.455.428,57	-3.937.496,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.033.096,76	-3.530.636,06
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-422.331,81	-406.860,41
	9. Otros gastos de de la actividad		-656.449,81	-595.797,07
(62)	a) Servicios exteriores		-646.745,58	-585.017,77
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-9.704,23	-10.779,30
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-38.448,14	-39.823,53
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		660,00	660,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		660,00	660,00
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		660,00	660,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		130,05	-7.551,35
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-988.208,63	-263.266,69
	14. Ingresos financieros		0,00	24,07
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	24,07
7602, 7603	a2) En terceros		0,00	24,07
	15. Gastos financieros		-54.497,86	-59.607,72
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-54.497,86	-59.607,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-54.497,86	-59.583,65
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.042.706,49	-322.850,34
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		-1.042.706,49	-322.850,34
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		-1.042.706,49	-322.850,34
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		346.065,54	390.285,11
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		346.065,54	390.285,11
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-298.221,84	-390.945,11
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-298.221,84	-390.945,11
	E) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		47.843,70	-660,00
	G) Ajustes por errores		921,05	101,37
	J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-993.941,74	-323.408,97


 Fdo: El/La Secretario/a


 VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual o del desarrollo y de otras personas con dificultades de acceso al empleo con enfermedad mental. Generar los apoyos adecuados e intervenir en los entornos familia.

Actividades realizadas en el ejercicio:

A1. Crear empleo para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

Se trata de la actividad principal de la Fundación, la cual genera empleo a través del desarrollo de actividades productivas y de servicio prestadas a través de un Centro Especial de Empleo. El conjunto de actividades desarrolladas quedan organizadas de la siguiente forma:

- Línea 1: Fabricación. Esta línea integra las actividades productivas y de servicio vinculadas a la elaboración de cestas de Navidad, montajes mecánicos, adhesivado, L'Oréal llenado, L'Oréal acondicionado, reciclado de aceite vegetal usado, recuperación de bobinas y viveros.
- Línea 2: Outsourcing. Se corresponde con el desarrollo de trabajos en otras empresas, caso de limpieza de racks, limpieza industrial, gestión interna de residuos, abastecimiento de máquinas.
- Línea 3: Facility service. Esta última línea acoge las labores desarrolladas en torno a servicios de lavandería, jardinería y paisajismo, limpieza e higienización y servicios múltiples a residencias de personas mayores y al Grupo Aspanias.

A2. Formación para el empleo

En el marco de esta actividad queda encuadrado el Programa Mixto de Formación y Empleo, el cual combina acciones formativas de tipo teórico y práctico con el desarrollo de un trabajo por el que se recibe una remuneración para ello. La especialidad en la que se forma el alumnado, y que les permite la obtención de un certificado de profesionalidad, es la de "Gestión de residuos urbanos e industriales".

Domicilio social:

C/ Federico Olmeda, 1
Burgos
9006 Burgos.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento.

El activo circulante de la fundación es inferior al pasivo circulante del balance adjunto al 31/12/2019 por un importe de 1.529.120,44 euros (Nota 7 y 8).

El excedente del ejercicio a 31/12/2019 ha sido negativo en el importe de 1.042.706,45 euros.

La fundación está realizando las gestiones y trámites necesarios ante las entidades bancarias con el objeto de refinanciar la deuda financiera y restablecer el equilibrio patrimonial.

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

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

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

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

Partida de Seguridad Social Deudora no regularizada 2016: -603,51

Factura Seguro duplicada 2018: +1.524,56.

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

2016 Partida de Seguridad Social Deudora no regularizada: -603,51

2018 Factura Proveedor Seguro duplicada : +1.524,56.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

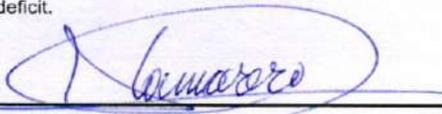
3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-17.903,63
4. (GASTOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.722,14	0,00
6. Aprovisionamientos	-1.597.759,84	-1.736.930,55
8. Gastos de personal	-4.455.428,57	-3.937.496,47
9. Otros gastos de la actividad	-656.449,81	-595.797,07
10. Amortización del inmovilizado	-38.448,14	-39.823,53
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-9.499,55	-9.741,70
15. Gastos financieros	-54.497,86	-59.607,72
TOTAL	-6.815.805,91	-6.397.300,67

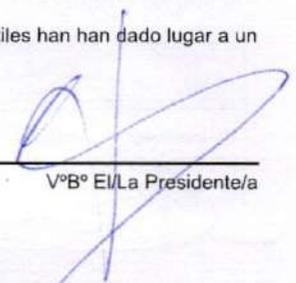
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.037.968,45	2.174.334,98
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	3.724.841,37	3.884.290,58
4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	12.950,35
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	660,00	660,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	9.629,60	2.190,35
14. Ingresos financieros	0,00	24,07
TOTAL	5.773.099,42	6.074.450,33

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El crecimiento de los costes de personal, en parte debidos a la subida del SMI, así como la bajada de las ventas mercantiles han han dado lugar a un mayor deficit.



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-1.042.706,49	-322.850,34
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	-1.042.706,49	-322.850,34

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A compensar en ejercicios próximos	-1.042.706,49	-322.850,34
TOTAL	-1.042.706,49	-322.850,34

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.008,95	1.768,63

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

No hay elementos de Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste que se corresponde con el precio de adquisición, minorado por la correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el mismo ejercicio en que se incurren.

El importe amortizable de un activo intangible, se distribuye sobre la base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se reconoce en el resultado del ejercicio.

Página Web. 20% / 5 años

Programas Informáticos 25% / 4 años.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	278.027,20	107.178,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

No hay elementos de Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos.

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el periodo en el que la Fundación espera utilizarlos, según la siguiente relación:

Edificios y Construcciones 2%-3% / 50-33 años

Instalaciones Técnicas 12%-10% / 8-10 años

Maquinaria 10% / 10 años

Mobiliario 10% / 10 años

Otro Inmovilizado 10% / 10 años

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas que por su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	113.936,12	276.017,67
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.000,00	2.000,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	2.505.678,72	2.976.416,20
V. Inversiones financieras a corto plazo	816,52	816,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	225.551,81	89.483,94

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	6.459,97	10.303,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	338.124,62	42.547,98
---	------------	-----------

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	1.941.659,61	2.238.152,57
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	2.269.228,29	1.703.539,09

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos y pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

A) Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos transcurrido el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantiene fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

B) Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de fecha cierre.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

El importe de 113.936,12 es el saldo que se mantiene con la entidad asociada Aspanias.

4.8. Coberturas contables

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

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	8.682,41	9.348,59

Criterios de valoración aplicados.

Los créditos y débitos de la actividad propia se valoran inicialmente por su valor nominal. Al cierre del ejercicio no se han efectuado correcciones valorativas.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	37.731,49	139.544,63

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

No hay existencias no generador de flujos de efectivo.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias que figurarán en el balance por su coste de adquisición o fabricación.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.12. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Información complementaria o adicional.

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.037.968,45	2.174.334,98
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.724.841,37	3.884.290,58
A) 3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-17.903,63
A) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.722,14	12.950,35
A) 6. Aprovisionamientos	-1.597.759,84	-1.736.930,55
A) 8. Gastos de personal	-4.455.428,57	-3.937.496,47
A) 9. Otros gastos de la actividad	-656.449,81	-595.797,07
A) 10. Amortización del inmovilizado	-38.448,14	-39.823,53
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	660,00	660,00
A) 13** Otros resultados	130,05	-7.551,35
A) 14. Ingresos financieros	0,00	24,07
A) 15. Gastos financieros	-54.497,86	-59.607,72

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

Resto de ingresos y gastos.

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

4.14. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	-4.455.428,57	-3.937.496,47
-----------------------	---------------	---------------

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

No existen compromisos por pensiones, ni otras obligaciones no recogidas en los estados financieros.

Información complementaria o adicional.

El incremento habido con respecto al año anterior se ha generado principalmente por la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.955.065,61	1.768.804,93
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	660,00	660,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	52.518,70	4.675,00

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

Las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que se están financiando.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.19. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	113.936,12	276.017,67

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 2. Entidades asociadas	0,00	666,18

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	338.124,62	42.547,98

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones vinculadas entre entidades del grupo están registradas por su valor de mercado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	3.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,72
TOTAL	3.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,72

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	1.270,09	759,68	0,00	0,00	0,00	2.029,77
TOTAL	1.270,09	759,68	0,00	0,00	0,00	2.029,77

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.768,63	-759,68	0,00	0,00	0,00	1.008,95

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	1.768,63	-759,68	0,00	0,00	0,00	1.008,95
TOTAL	1.768,63	-759,68	0,00	0,00	0,00	1.008,95

4. Información

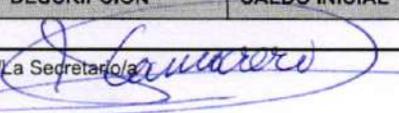
II. Inmovilizado material

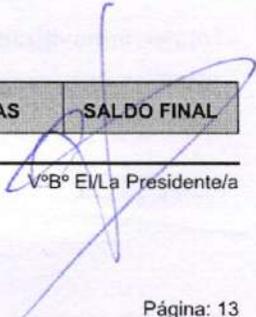
1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	-----------	-----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a 

VºBº El/La Presidente/a 

211 Construcciones	4.618,04	31.673,20	0,00	0,00	0,00	36.291,24
212 Instalaciones técnicas	3.721,20	15.431,00	0,00	0,00	0,00	19.152,20
213 Maquinaria	58.413,71	140.130,00	0,00	0,00	0,00	198.543,71
214 Utillaje	94.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.707,76
216 Mobiliario	661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	661,62
217 Equipos para procesos de información	13.126,52	3.302,63	0,00	0,00	0,00	16.429,15
218 Elementos de transporte	31.228,10	18.000,00	0,00	0,00	0,00	49.228,10
TOTAL	206.476,95	208.536,83	0,00	0,00	0,00	415.013,78

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	320,69	1.654,53	0,00	0,00	0,00	1.975,22
212 Instalaciones técnicas	961,31	1.378,42	0,00	0,00	0,00	2.339,73
213 Maquinaria	22.193,68	7.440,37	0,00	0,00	0,00	29.634,05
214 Utillaje	61.125,87	18.463,26	0,00	0,00	0,00	79.589,13
216 Mobiliario	511,14	86,67	0,00	0,00	0,00	597,81
217 Equipos para procesos de información	7.473,91	3.442,39	0,00	0,00	0,00	10.916,30
218 Elementos de transporte	6.711,52	5.222,82	0,00	0,00	0,00	11.934,34
TOTAL	99.298,12	37.688,46	0,00	0,00	0,00	136.986,58

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	107.178,83	170.848,37	0,00	0,00	0,00	278.027,20

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	107.178,83	170.848,37	0,00	0,00	0,00	278.027,20
TOTAL	107.178,83	170.848,37	0,00	0,00	0,00	278.027,20

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	-----------	-----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado intangible generadores	1.768,63	-759,68	0,00	0,00	0,00	1.008,95
Inmovilizado material generadores	107.178,83	170.848,37	0,00	0,00	0,00	278.027,20
TOTAL	108.947,46	170.088,69	0,00	0,00	0,00	279.036,15

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Información**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.740.729,46	2.740.729,46
TOTAL	0,00	0,00	2.740.729,46	2.740.729,46

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	3.075.399,07	3.075.399,07
TOTAL	0,00	0,00	3.075.399,07	3.075.399,07

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	2.078.854,08	4.325.992,03	4.759.709,77	1.645.136,34

Fdo: El/La Secretarior/a

VºBº El/La Presidente/a

440 Deudores	897.550,11	1.938.877,81	1.975.971,61	860.456,31
447 Usuarios, deudores	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41
460 Anticipos de remuneraciones	12,01	3.537,57	3.463,51	86,07
565 Fianzas constituidas a corto plazo	816,52	2.299,00	2.299,00	816,52
570 Caja, euros	259,49	1.284,62	1.449,39	94,72
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	89.224,45	14.072.147,65	13.935.915,01	225.457,09
TOTAL	3.075.399,07	20.344.138,68	20.678.808,29	2.740.729,46

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	3.075.399,07	20.344.138,68	20.678.808,29	2.740.729,46

Valoración a valor razonable:

Señalar que al importe de circulante a corto plazo por 2.740.729,46 euros hay que añadir el importe de las existencias por 37.731,47 lo que resulta un total de activo circulante a corto plazo 2.778.460,95.

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
FUNDACION ASPANIAS BURGOS	Asociados	G09435637	Asociación
ASOCIACION ASPANIAS	Asociados	G09014067	Asociación

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
FUNDACION ASPANIAS BURGOS	BURGOS	Promover y gestionar apoyos individualizados de calidad, para las personas con necesidades de apoyo para la inclusión social	28/05/2013
ASOCIACION ASPANIAS	BURGOS	Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias	

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
FUNDACION ASPANIAS BURGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACION ASPANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
FUNDACION ASPANIAS BURGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACION ASPANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
5324 Créditos a corto plazo a entidades asociadas	276.017,67	49.638,72	211.720,27	113.936,12
TOTAL	276.017,67	49.638,72	211.720,27	113.936,12

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	276.017,67	49.638,72	211.720,27	113.936,12

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	344.584,59	344.584,59
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	344.584,59	344.584,59

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	52.851,86	52.851,86
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	52.851,86	52.851,86

Información**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	1.860.631,03	0,00	2.350.256,87	4.210.887,90
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.860.631,03	0,00	2.350.256,87	4.210.887,90

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	1.958.540,68	0,00	1.983.150,98	3.941.691,66
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.958.540,68	0,00	1.983.150,98	3.941.691,66

Información general:

Al importe financiero a corto plazo por 4.210.887,90 hay que añadir la deuda que mantenemos con las administraciones publicas por importe de 96.693,49 lo que resulta un pasivo circulante de 4.307.581,39.

Información

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41
TOTAL	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	666,18	0,00	666,18	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	666,18	0,00	666,18	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	9.348,59	0,00	666,18	8.682,41

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
100 Dotación fundacional	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	-609,31	921,05	0,00	311,74
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-229.006,37	-322.850,34	0,00	-551.856,71
129 Excedente del ejercicio	0,00	-1.042.706,49	0,00	-1.042.706,49
TOTAL	-164.615,68	-1.364.635,78	0,00	-1.529.251,46

NOTA 12. EXISTENCIAS

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:
37.731,49.

a) Circunstancias que han motivado correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, la reversión de las mismas:
No han habido correcciones valorativas.

f) Existencias recibidas gratuitamente por la entidad, y entregadas a los beneficiarios en cumplimiento de los fines propios:
No hay existencias recibidas gratuitamente.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

a) Si se ha producido algún cambio en la moneda funcional de la fundación o de algún negocio significativo en el extranjero:
No se ha utilizado ninguna moneda extranjera.

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

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

La Fundación CISA tiene reconocido, como entidad benéfico social declarada de utilidad pública, las deducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y en su aspecto productivo-laboral (C.E.E), ya que las personas con discapacidad intelectual atendidas, de conformidad con sus estatutos, por lo que están sujetos a fines y al estar acogidos a la ley 49/2002 de Régimen Fiscal a Incentivos al Mecenazgo.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Otra información

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-1.500.591,06
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-97.168,78
TOTAL	-1.597.759,84

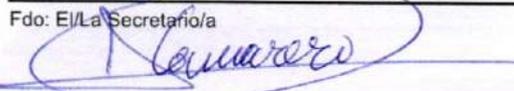
Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Servicios de Jardines, Gestion Residuos, Servicio de prevención, Evaluacion competencias y otros.

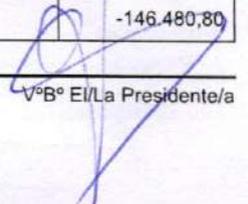
15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-4.030.393,79
(641) Indemnizaciones	-2.702,97
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-146.480,80

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



(649) Otros gastos sociales	-275.851,01
TOTAL	-4.455.428,57

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-164.754,17
(622) Reparaciones y conservación	-134.013,38
(623) Servicios de profesionales independientes	-56.889,19
(624) Transportes	-114.481,35
(625) Primas de seguros	-39.287,28
(626) Servicios bancarios y similares	-2.401,97
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.159,77
(628) Suministros	-99.999,72
(629) Otros servicios	-30.758,75
(631) Otros tributos	-9.704,23
TOTAL	-656.449,81

Análisis de gastos:

Servicios de profesionales independientes: Abogado, Auditor, Controlling, Notario principalmente.

Otros servicios: Comunicaciones, Material de oficina, material formativo y Gastos de desplazamiento principalmente.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	0,00	6.097,67	INEM Coninuada Bonif Seg. Soc
Crear empleo para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.	82.902,84	1.883.784,16	JCyL, AYTO. BURGOS
Formación para el empleo	0,00	65.843,78	JCyL Programa Mixto
TOTAL	82.902,84	1.955.725,61	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

3.724.841,37.

Procedencia:

1.- Manipulados auxiliares de la industria, reprocesados y empaquetados, servicios logísticos. Entre otros :

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Llenado de productos cosméticos.
- Recuperación y prensado de bobinas de hilo metálico.
- Preparación y distribución de lotes navideños.
- 2.- Servicios de mantenimiento a empresas.
- 3.- Limpieza de instalaciones, lavandería, servicios auxiliares de oficina.
- 4.- Línea Verde: Gestión Aceite usado, jardines, parque cuerda, gestión de residuos.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:

Importe:
 0,00.

Concepto:

Sin incurrir en gastos directos en protección medioambiental una de las actividades productivas corresponden la gestión de residuos industriales de las empresas burgalesas y del aceite vegetal usado de la ciudad y provincia.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No existen retribuciones a largo plazo al personal.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	4.675,00	48.503,70	660,00	52.518,70
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	275.941,02	153.502,42	352.258,77	77.184,67
TOTAL	280.616,02	202.006,12	352.918,77	129.703,37

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.955.065,61
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	660,00
TOTAL	1.955.725,61

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
----------------------------------	--------	------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Subvencion Costes Salariales	7400100	Administración Autónoma	JCyL
Subvencion unidades de Apoyo al Empleo	7400200	Administración Autónoma	JCyL
PROGR. MIXTO 2018-2019	7401400	Administración Autónoma	JCyL
PROGR. MIXTO 2019-2020 -PROY. ACEITE	7401400	Administración Autónoma	JCyL
PRORGAN/17/VA/0059	7401000	Administración Autónoma	JCyL
PRORGAN/18/VA/0089	7401000	Administración Autónoma	JCyL
JOVESAL/19/VA/0054	7401400	Administración Autónoma	JCyL
BONIF FORMACION CONTINUADA	7404000	Administración Estatal	INEM
PROY. INTEGR. SOCIO-LABOR	7403100	Administración Local	AYTO BURGOS
AYUDA COMPRA VEHICULO	7450000	Entidad privada	EMPRESA BURGALESA

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Subvencion Costes Salariales	2019	2019	1.444.378,82	0,00	1.444.378,82	1.444.378,82
Subvencion unidades de Apoyo al Empleo	2019	2019	207.027,28	0,00	207.027,28	207.027,28
PROGR. MIXTO 2018-2019	2018	2018-2019	60.937,82	20.312,61	39.277,54	59.590,15
PROGR. MIXTO 2019-2020 - PROY. ACEITE	2019	2019-2020	79.698,72	0,00	26.566,24	26.566,24
PRORGAN/17/VA/0059	2017	2017-2018	377.687,64	354.257,36	18.584,72	372.842,08
PRORGAN/18/VA/0089	2018	2018-2019	243.484,68	31.599,15	190.333,34	221.932,49
JOVESAL/19/VA/0054	2019	2019-2020	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
BONIF FORMACION CONTINUADA	2019	2019	6.097,67	0,00	6.097,67	6.097,67
PROY. INTEGR. SOCIO-LABOR	2019	2019	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
AYUDA COMPRA VEHICULO	2016	2016	6.600,00	1.320,00	660,00	1.980,00
TOTAL			2.451.212,63	407.489,12	1.955.725,61	2.363.214,73

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones se han registrado según la normativa contable. Teniendo la consideración de no reintegrables y habiéndose cumplido las condiciones asociadas a las mismas.

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

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

No existencia de fusiones.

Si la entidad adquiere un negocio deberá incluirse la información indicada en la nota 19, Combinaciones de negocios, del modelo normal de memoria del PGC:

No existencia de combinaciones de negocios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando la forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Explotaciones controladas conjuntamente:

No han habido negocios conjuntos.

Activos controlados conjuntamente:

No han habido negocios conjuntos.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Crear empleo para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León.

Descripción detallada de la actividad:

Generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo de exclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo que mejore las competencias profesionales y la capacitación de sus trabajadores.

Desarrollar proyectos de vida, familiares, vitales y comunitarios. Generar apoyos y acompañamientos adecuados a cada persona, en un marco de itinerarios profesionales y vitales que le garanticen la formación, el acceso y el mantenimiento del empleo.

Funcionamiento de empresas de economía social (Centro Especial de Empleo) en diversas líneas de negocio: Manipulado auxiliar de industria, Servicios domésticos, Mantenimiento de instalaciones, y emprendimientos en líneas verdes y reciclaje. Servicios de Jardines.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	283,00	298,58	492.800,00	502.139,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	213,00	215,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

D. Recursos económicos empleados por la actividad

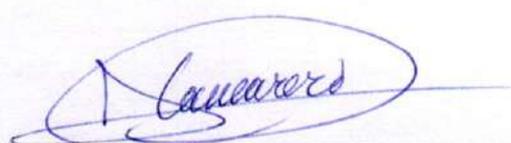
RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-3.722,14	0,00	-3.722,14
Aprovisionamientos	-1.490.079,00	-1.547.431,46	-48.328,38	-1.595.759,84
Gastos de personal	-3.973.713,00	-4.354.551,27	0,00	-4.354.551,27
Otros gastos de la actividad	-515.700,00	-602.982,08	-45.442,21	-648.424,29
Arrendamientos y cánones	-123.700,00	-151.663,71	-12.801,21	-164.464,92
Reparaciones y conservación	-98.200,00	-126.234,38	-7.779,00	-134.013,38
Suministros	-84.800,00	-83.455,72	-16.544,00	-99.999,72
Transportes	-110.600,00	-114.481,35	0,00	-114.481,35
Otros	-98.400,00	-127.146,92	-8.318,00	-135.464,92
Amortización del inmovilizado	-38.400,00	-38.448,14	0,00	-38.448,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.017.892,00	-6.547.135,09	-93.770,59	-6.640.905,68
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.017.892,00	6.547.135,09	93.770,59	6.640.905,68

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

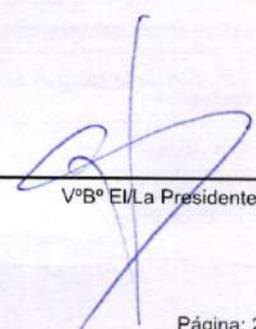
Fdo: El/La Secretario/a

Vto: El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión contratadas	Nº Trabajadores	213,00	215,00



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A2. Formación para el empleo

Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León.

Descripción detallada de la actividad:

Ejecutar programas de formación con objetivo mejorar la empleabilidad de los participantes mediante la acreditación en un certificado de profesionalidad y facilitar su inserción laboral. Estos programas pueden incluir la contratación de los alumnos bajo la modalidad de formación y empleo.

Todo ello con el objetivo de fomentar el empleo dando así respuesta a las necesidades de la sociedad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	9,00	17,00	3.080,00	9.907,04
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7,00	15,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-53.000,00	-60.877,30	0,00	-60.877,30
Otros gastos de la actividad	-1.000,00	-3.025,52	0,00	-3.025,52
Arrendamientos y cánones	-500,00	-289,25	0,00	-289,25
Otros	0,00	-2.736,27	0,00	-2.736,27
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-55.000,00	-65.902,82	0,00	-65.902,82
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	55.000,00	65.902,82	0,00	65.902,82

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

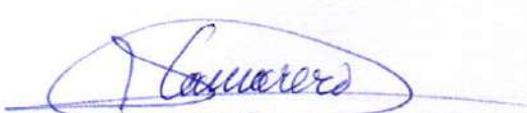
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Beneficiarios de la formación	Nº Alumnos	7,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

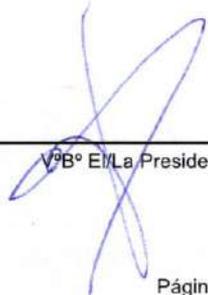
VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.722,14	0,00
Aprovisionamientos	-1.595.759,84	-2.000,00
Gastos de personal	-4.354.551,27	-60.877,30
Otros gastos de la actividad	-648.424,29	-3.025,52
Arrendamientos y cánones	-164.464,92	-289,25
Reparaciones y conservación	-134.013,38	0,00
Suministros	-99.999,72	0,00
Transportes	-114.481,35	0,00
Otros	-135.464,92	-2.736,27
Amortización del inmovilizado	-38.448,14	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-6.640.905,68	-65.902,82
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.640.905,68	65.902,82

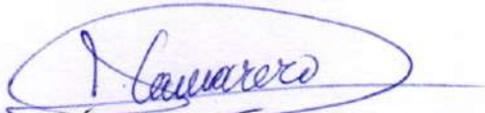


Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.722,14	0,00	-3.722,14
Aprovisionamientos	-1.597.759,84	0,00	-1.597.759,84
Gastos de personal	-4.415.428,57	-40.000,00	-4.455.428,57
Otros gastos de la actividad	-651.449,81	-5.000,00	-656.449,81
Arrendamientos y cánones	-164.754,17	0,00	-164.754,17
Reparaciones y conservación	-134.013,38	0,00	-134.013,38
Suministros	-99.999,72	0,00	-99.999,72
Transportes	-114.481,35	0,00	-114.481,35
Otros	-138.201,19	-5.000,00	-143.201,19
Amortización del inmovilizado	-38.448,14	0,00	-38.448,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-9.499,55	-9.499,55
Gastos financieros	0,00	-54.497,86	-54.497,86
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.706.808,50	-108.997,41	-6.815.805,91
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.706.808,50	108.997,41	6.815.805,91



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	101.800,00	82.902,84
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	3.843.800,00	3.724.841,37
Subvenciones del sector público	1.871.692,00	1.955.725,61
Aportaciones privadas	354.800,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	9.629,60
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	6.172.092,00	5.773.099,42

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

El incremento de los costes salariales, por encima de lo esperado, así como la caída de la facturación mercantil, y las aportaciones privadas han dado lugar a una desviación significativa. Deficit que se espera compensar próximos ejercicios con medidas que se están tomando, tanto operativas como financieras.

Fdo: El/La Secretario/a

CVºBº El/La Presidente/a

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

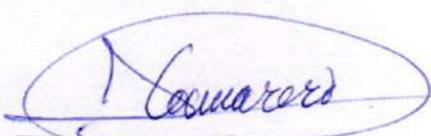
RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-1.042.706,49
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	38.448,14
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	6.668.360,36
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	1.524,56
Total ajustes (+)	6.708.333,06
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional.	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	603,51
Total ajustes (-)	603,51
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	5.665.023,06
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	5.665.023,06

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

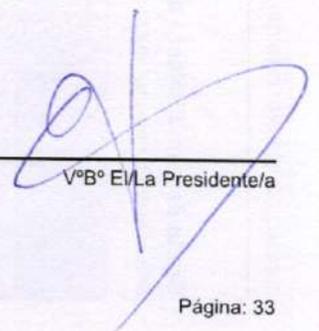
RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	6.668.360,36
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	160.693,13
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	6.829.053,49

Gastos de administración

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



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

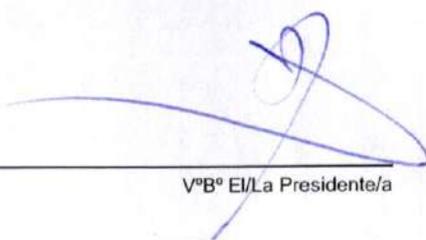
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	-59.785,05	6.181.182,83	0,00	6.121.397,78	4.284.978,45	70,00	6.019.922,59
01/01/2016 - 31/12/2016	-2.446,40	6.307.666,68	0,00	6.305.220,28	4.413.654,20	70,00	6.370.448,27
01/01/2017 - 31/12/2017	-162.114,25	6.535.054,47	318,69	6.372.621,53	4.460.835,07	70,00	6.545.217,60
01/01/2018 - 31/12/2018	-322.850,34	6.246.992,67	0,00	5.924.142,33	5.924.142,33	100,00	6.217.740,50
01/01/2019 - 31/12/2019	-1.042.706,49	6.708.333,06	603,51	5.665.023,06	5.665.023,06	100,00	6.829.053,49

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	6.019.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.922,59	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		6.370.448,27	0,00	0,00	0,00	6.370.448,27	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			6.545.217,60	0,00	0,00	6.545.217,60	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				6.217.740,50	0,00	6.217.740,50	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					6.829.053,49	6.829.053,49	0,00


Fdo: El/La Secretario/a


VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	218	VEHICULOS	31/01/2016	12.054,55	5.454,55	6.600,00	0,00	1.925,00	0,00	660,00	0,00	9.469,55
A) III. Inmovilizado material	211	LINEA ADESIVADO	01/03/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
A) III. Inmovilizado material	211	HORNO SECADO	29/03/2019	1.723,20	1.723,20	0,00	0,00	0,00	1.723,20	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	211	LINEA ADESIVADO	01/04/2019	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
A) III. Inmovilizado material	212	LINEA ADESIVADO	05/04/2019	12.739,50	0,00	12.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,50
A) III. Inmovilizado material	212	LINEA ADESIVADO	10/05/2019	2.691,50	0,00	2.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50
A) III. Inmovilizado material	213	MAQUINARIA BOVINAS	03/12/2019	140.130,00	140.130,00	0,00	0,00	0,00	140.130,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

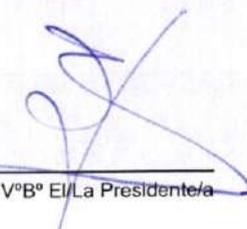
VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	217	LINEA ADESIVADO	15/01/2019	551,91	179,93	371,98	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	371,98
A) III. Inmov ilizado materi al	217	LINEA ADESIVADO	11/01/2019	2.750,72	0,00	2.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,72
A) III. Inmov ilizado materi al	218	CAMION Y REMOLQUE	24/05/2019	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		220.591,38	165.487,68	55.103,70	0,00	1.925,00	160.033,13	660,00	0,00	57.973,25



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				6.668.360,36
2. Inversiones en cumplimiento de fines				160.693,13
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	160.033,13			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		660,00		
TOTAL (1+2)				6.829.053,49

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Activos productivos a fines	759,68	162.346,90
10. Amortización del inmovilizado	681	Activos productivos a fines	37.688,46	136.986,58
		TOTAL	38.448,14	299.333,48

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos	100% Corresponde actividad	-3.722,14
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	100% Corresponde actividad	-1.597.759,84
8. Gastos de personal	64	Personal	100% - El no dedicado actividad	-4.415.428,57
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	100% Corresponde actividad	-164.754,17
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	100% Corresponde actividad	-134.013,38
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios de profesionales independientes	100% Corresponde actividad	-56.889,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	624	Transportes	100% Corresponde actividad	-114.481,35
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	100% Corresponde actividad	-39.287,28
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios y similares	100% Corresponde actividad	-2.401,97
9. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	100% Corresponde actividad	-4.159,77
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100% Corresponde actividad	-99.999,72
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios	100% - El no dedicado actividad	-25.758,75
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	100% Corresponde actividad	-9.704,23
TOTAL				-6.668.360,36

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	CORRECCION FACTURA DUPLICADAS 2018	1.524,56
TOTAL			1.524,56

Ajustes negativos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	CORRECCION IMPORTE SEG SOC DUPLICADAS 2016	603,51
TOTAL			603,51

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

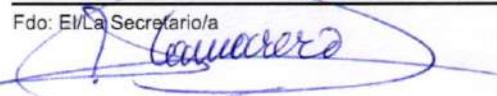
NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:

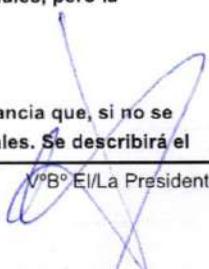
No existe hechos relevantes a la fecha de cierre del ejercicio.

2. Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. Se describirá el

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



hecho y se incluirá la estimación de sus efectos:

Debido al impacto económico del COVID-19, que podría afectar a la actividad de esta entidad existe una incertidumbre manifiesta que podría afectar al funcionamiento de esta entidad no siendo posible hacer una valoración o estimación razonable de las consecuencias que dicha situación podría desencadenar en el entorno de nuestra entidad. Así mismo no es posible prever la necesidad de las medidas que, fueran necesarias tomar, que además podría estar afectadas por medidas gubernamentales.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
ASOCIACION ASPANIAS	G09014069	BURGOS	Asociación	III) Entidades asociadas
FUNDACION ASPANIAS BURGOS	G09435637	BURGOS	Asociación	III) Entidades asociadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD		DETALLE				
1	ASOCIACION ASPANIAS		FINANCIERA				
2	FUNDACION ASPANIAS		FINANCIERA				
Nº	CUANTIFICACION	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	0,00	0,00	104.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	-328.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-224.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

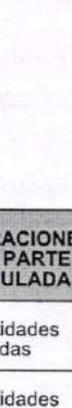
26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

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

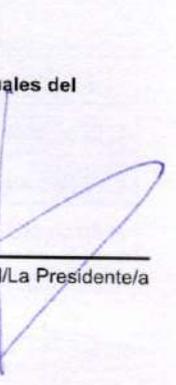
26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

Fdo. El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



291.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

235.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
OPERARIO GRUPO IV	99,00	80,00	179,00
TEC.SUP.N1. G. III.P TECN	11,00	5,00	16,00
TECN. AUXILIAR. GRUPO III	22,00	37,00	59,00
TECNICO. GRUPO III.P TECNICO	22,00	5,00	27,00
TITUL. N2. GRUPO II.P. TITUL	9,00	3,00	12,00
TITUL. N3. GRUPO II.P. TITUL	1,00	0,00	1,00
TOTAL	164,00	130,00	294,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Sí se ha realizado auditoría

El importe abonado por la auditoría ha sido de 4.000 € mas 124,88 correspondientes a la tasa ICAC. No habiéndose abonado asesoramiento adicional.

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

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

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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

La información segmentada corresponde con el desglose de actividades.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		-1.042.706,49	-322.850,34
2. Ajustes del resultado		92.286,00	98.747,18
a) Amortización del inmovilizado (+)		38.448,14	39.823,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-660,00	-660,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	-24,07
h) Gastos financieros (+)		54.497,86	59.607,72
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		946.275,50	-24.141,91
a) Existencias (+/-)		3.722,14	-12.950,35
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		569.431,99	343.932,11
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		373.121,37	-355.123,67
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		0,00	-59.583,65
a) Pagos de intereses (-)		0,00	-59.607,72
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	24,07
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		-4.144,99	-307.828,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-210.536,83	-9.353,55
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	-1.206,00
c) Inmovilizado material		-208.536,83	-8.147,55
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-2.000,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-210.536,83	-9.353,55
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		48.503,70	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		48.503,70	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		356.743,85	-234.198,77
a) Emisión (+)		458.324,37	272.729,65
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		458.324,37	272.729,65
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-101.580,52	-506.928,42
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-101.580,52	-428.949,06
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	-77.979,36
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		405.247,55	-234.198,77
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		190.565,73	-551.381,04
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		89.483,94	640.864,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		225.551,81	89.483,94

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	66,54	44,37
Ratio de operaciones pagadas (días)	81,39	53,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	44,65	28,20
Total pagos realizados (euros)	2.743.946,32	2.966.319,81
Total pagos pendientes (euros)	1.860.744,82	1.663.641,80

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO**Bienes y derechos**

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES GESTION RESIDUOS	31/08/2016	1.832,72	0,00	1.527,27		Fines
206 Aplicaciones informáticas	MIGRACION SISTEMA	30/04/2018	1.206,00	0,00	502,50		Fines
	TOTAL		3.038,72	0,00	2.029,77		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	CONSTRUCCIONES / PUERTA	30/11/2016	4.618,04	0,00	474,62		Fines
218 Elementos de transporte	VEHICULO	31/01/2016	12.054,55	0,00	4.721,38		Fines
217 Equipos para procesos de información	USO GENERAL	31/12/2014	974,00	0,00	974,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	USO GENERAL	31/12/2015	4.629,44	0,00	4.629,44		Fines
217 Equipos para procesos de información	LINEA VERDE	31/12/2016	2.863,69	0,00	2.433,02		Fines
213 Maquinaria	MAQUINARIA USO GENERAL	31/12/2015	56.364,70	0,00	29.275,47		Fines
214 Utillaje	UTILLAJE LINEA VERDE	31/12/2016	66.871,98	0,00	53.723,08		Fines
214 Utillaje	UTILLAJE LINEA VERDE 31/12/2017	31/12/2017	25.794,28	0,00	24.394,28		Fines
218 Elementos de transporte	VEHICULO	30/04/2017	19.173,56	0,00	5.112,96		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

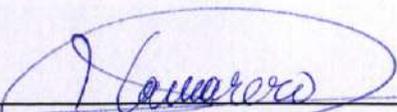
VºBº El/La Presidente/a

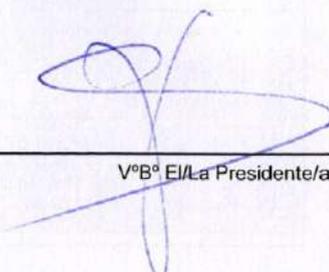
217 Equipos para procesos de información	USO GENERAL	31/03/2017	602,35	0,00	414,12		Fines
217 Equipos para procesos de información	USO GENERAL	31/03/2018	3.704,64	0,00	1.620,78		Fines
213 Maquinaria	MAQUINA COSER	31/03/2018	2.049,01	0,00	358,58		Fines
214 Utillaje	GESTION RECURSOS	31/07/2018	2.041,50	0,00	1.471,77		Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL	31/12/2018	352,40	0,00	88,10		Fines
211 Construcciones	LINEA ADESIVADO	01/04/2019	29.950,00	0,00	1.414,44		Fines
211 Construcciones	HORNO SECADO	29/03/2019	1.723,20	0,00	86,16		Fines
212 Instalaciones técnicas	LINEA ADESIVADO	10/05/2019	15.431,00	0,00	1.006,30		Fines
213 Maquinaria	MAQUINARIA BOVINAS	03/12/2019	140.130,00	0,00	0,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	LINEA ADESIVADO	15/01/2019	3.302,63	0,00	756,85		Fines
218 Elementos de transporte	CAMION Y REMOLQUE	24/05/2019	18.000,00	0,00	2.100,00		Fines
	TOTAL		410.630,97	0,00	135.055,35		

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
31 Materias primas	EXISTENCIAS VIVEROS - JARDINE	31/12/2019	27.511,07	0,00	0,00		Fines
31 Materias primas	EXISTENCIAS ACEITE RECICLADO	31/12/2019	10.220,42	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		37.731,49	0,00	0,00		

Activos financieros a largo plazo


 Pdo: El/La Secretario/a


 VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS LARGO PLAZO	05/01/2016	2.000,00	0,00	0,00		Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS NAVES	10/07/2019	2.000,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		4.000,00	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565 Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZA CONCURSO AYTO	06/04/2017	816,52	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		816,52	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
ANTICIPO FACTURA	23/12/2019	1.109.056,11	1.109.056,11	0,00	0,00
TOTAL		1.109.056,11	1.109.056,11	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a