

# DOWN

Córdoba

Asociación  
Síndrome  
de Down



MEMORIA ECONÓMICA - EJERCICIO 2016

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



# MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2016

<b>ASOCIACION</b> <b>SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA</b>	<b>FIRMAS</b> 
<b>NIF G14202238</b>	
<b>UNIDAD MONETARIA EUROS</b>	

## 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

El domicilio social es: C/ María la Judía, s/n. 14011 de Córdoba

El número de Identificación Fiscal de la Empresa: G-14202238

La Sociedad está inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones el día 23 de marzo de 1988, Sección 1ª.

La actividad fundamental de la Sociedad, dentro de su objeto social, consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias.

Se constituye con personalidad Jurídica propia y su ámbito se extiende por la Provincia de Córdoba.

La Asociación, está constituida por 184 Asociados, con los cuales se Programan anualmente diversos Programas y Servicios para mejorar su calidad de Vida y la de sus Familias.

Los recursos disponibles para la realización de su fin son obtenidos principalmente mediante subvenciones de organismos públicos y privados y, en menor medida, mediante donaciones.

## **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 Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa.

Las cuentas anuales adjuntas han sido aprobadas en Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 17 de mayo de 2017.

### **2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS**

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

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

### **2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE**

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La Junta Directiva de la Asociación, no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

### **2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

De acuerdo con la legislación mercantil, presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas.

### **2.5 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS**

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

## **2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS**

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación.

Siguiendo las normas relativas a actividades interrumpidas, ciertos gastos por naturaleza correspondientes a nuevas actividades iniciadas en el ejercicio en curso aparecen separados entre actividades continuadas e interrumpidas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

## **2.7 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES**

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

## **2.8 CORRECCIÓN DE ERRORES**

En 2015 se crea la cuenta 2159091016 denominada programa nóminas, inmovilizado inmaterial, cuando realmente la cuenta debería ser 2069091016. En 2016 se subsana el error, eliminando la primera y cambiándola por la segunda.

## **2.9 ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES**

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Única del RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la Junta Directiva de la Asociación manifiesta que la adopción de los criterios contables establecidos en el RD, no ha comportado, en el caso concreto de la Asociación, impacto alguno en el Patrimonio de la misma, (o bien informar de cuales han sido las diferencias de criterio y su impacto en el Patrimonio Neto).

## **3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.**

### **ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

Se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 2016 a la Asamblea General ordinaria:

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	1.058,85 €
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
<b>Total .....</b>	<b>1.058,85 €</b>

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A remanente	1.058,85 €
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
<b>Total .....</b>	<b>1.085,58 €</b>

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos.

## **4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.**

### **4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.

La dotación anual a la amortización de todo el inmovilizado se aplica por el método lineal, estimado en una vida útil de 4 años desde su puesta en funcionamiento.

Durante el **ejercicio de 2016**, la Asociación ha realizado la amortización de un elemento de inmovilizado intangible.

La amortización aplicada durante **2016** para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado intangible ha sido de **225,74 €**.

### **4.2 INMOVILIZADO MATERIAL**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición.

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

La amortización aplicada durante **2016** para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de **75.944,36 €**.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material, son los siguientes:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	COEFICIENTE
Construcciones	2%
Mobiliario	10%
Equipos proceso Información	25%
Comunicaciones	12%
Otro Inmovilizado material	10%

### 4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se aplicarán a las inversiones inmobiliarias.

### 4.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

**Activos financieros no corrientes y otros activos financieros.** Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

**Patrimonio neto.** Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.

**Pasivos financieros.** Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.

**Débitos y partidas a pagar.** Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo.

**Clasificación de deudas entre corriente y no corriente.** En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

#### **4.5 COBERTURAS CONTABLES**

No se han producido operaciones de cobertura.

#### **4.6 PERMUTAS**

No se han efectuado.

#### **4.7 EXISTENCIAS**

No se han producido operaciones de existencias.

#### **4.8 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El importe por impuesto corriente es nulo debido a las exenciones recogidas en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.

#### **4.9 INGRESOS Y GASTOS**

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos y gastos por subvenciones se registran en la cuenta de resultados con el siguiente criterio:

Se contabiliza el 100 % de la subvención en el momento en el que aparece el derecho de cobro. (Firma de la concesión de la subvención).

Para reflejar en el balance aquellas subvenciones en las que no coincide en un mismo ejercicio el derecho de cobro de las mismas con la ejecución, se utiliza la cuenta de patrimonio neto, subvenciones, donaciones y legados.

El registro de las correspondientes cuentas de resultados se produce a medida que se va ejecutando la subvención.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

#### **4.10 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIO AMBIENTAL**

La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente.

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

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

#### **4.11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

Las subvenciones a la explotación, se registran en la cuenta de resultados a medida que se va ejecutando la subvención.

Las subvenciones en capital, se consideran ingresos en la medida en que amortiza el bien en que materializó la subvención.

#### **4.12 SITUACIÓN FISCAL**

- Exención IVA de acuerdo al artículo 14 del reglamento del Impuesto.
- Exención en I.A.E.
  - o Actividad nº 1 Referencia 891400066004.0
    - Grupo o epígrafe/sección IAE: 151.4 - OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA.
    - Fecha de alta: 01/04/2010
  - o Actividad nº 2 Referencia 891300313177.6
    - Grupo o epígrafe/sección IAE: 476.9 - OTRAS EDICIONES NCOP
    - Fecha de alta: 23/12/2009
  - o Actividad nº 3 Referencia 890500562787.4
    - Grupo o epígrafe/sección IAE: 933.9 - OTROS ACTIV. ENSEÑANZA
    - Fecha de alta: 26/04/2005
  - o Actividad nº 4 Referencia 714900109291.3
    - Grupo o epígrafe/sección IAE: 952 - ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESIDENC.
    - Fecha de alta: 13/11/1998



#### 4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento. Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.

### 5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

#### 5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2016 por las partidas que componen el inmovilizado son las siguientes:

a) Inmovilizado material:

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Construcciones	2.203.048,04 €			2.203.048,04 €
Maquinaria	154.289,87 €			154.289,87 €
Otras Instalaciones	159.08,20 €		902,26 €	158.182,24 €
Mobillario	72.528,10 €			72.528,10 €
Equipos para procesos de información	38.568,47 €			38.568,47 €
Elementos de transporte	69.627,52 €			69.627,52 €
Otro inmovilizado material	22.660,49 €			22.660,49 €
<b>Total...</b>	<b>2.719.807,69 €</b>		<b>902,26 €</b>	<b>2.718.904,73 €</b>

b) Inmovilizado intangible:

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Construcciones	4.004,34 €			4.004,34 €
<b>Total...</b>	<b>4.004,34 €</b>			<b>4.004,34 €</b>

#### 5.2 AMORTIZACIONES

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2016 por las partidas que componen el inmovilizado son las siguientes:

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Salidas	Saldo Final	Valor neto
ORDENADOR PENT.II KIT MULTIMED	1.602,34 €	1.602,34 €		0,00 €
IMPRESORA H.P.DESKJET	309,83 €	309,83 €		0,00 €
IMP.EPS.STYL.740	258,54 €	258,54 €		0,00 €
SCANNER HP.SC-4100C	175,20 €	175,20 €		0,00 €
ARTICULOS ATENCION TEMPRANA -99	5.480,50 €	5.480,50 €		0,00 €
BIBLIOGRAFIA S.DOWN AÑO 99	588,91 €	588,91 €		0,00 €
MAQUINARIA ANT. A 1999	3.115,60 €	3.115,60 €		0,00 €
INSTALACIONES ANTER. A 1999	438,74 €	438,74 €		0,00 €
MOBILIARIO ANTERIOR 1999	6.166,14 €	6.166,14 €		0,00 €
EQUIPOS INFORM.ANT. A 1999	7.324,85 €	7.324,85 €		0,00 €
IMPRESORA HP DESKJET 710C	358,54 €	358,54 €		0,00 €
TELEFONO FAX	415,01 €	415,01 €		0,00 €
MATERIAL AUTONOMIA	491,21 €	491,21 €		0,00 €
MATERIAL CLASES DE APOYO	170,96 €	170,96 €		0,00 €
EQUIPOS LOGOPEDIA AÑO 2000	2.392,87 €	2.392,87 €		0,00 €
MOBILIARIO PROG. AUTONOMIA	1.167,52 €	1.167,52 €		0,00 €
ORDENADOR PORTATIL	2.041,04 €	2.041,04 €		0,00 €
IMPRESORA LASER COLOR	1.260,00 €	1.260,00 €		0,00 €
ORDENADOR GESTION 2002	1.024,28 €	1.024,28 €		0,00 €
PASAMANOS ESCALERA	1.653,07 €	1.653,07 €		0,00 €
ORDENADOR MONTILLA	805,04 €	805,04 €		0,00 €
FOTOCOPIADORA GESTETNER	991,67 €	991,67 €		0,00 €
MOB. AT ANTERIOR 2001	537,69 €	537,69 €		0,00 €
RAMPA ESCALERA	1.252,15 €	1.252,15 €		0,00 €
TARJETA GRAFICA MONTILLA	58,00 €	58,00 €		0,00 €
IMPRESORA CANON I320 MONTILLA	55,42 €	55,42 €		0,00 €
PRIMER PLAZO AIRE ACONDICIONADO	58.828,03 €	58.828,03 €		0,00 €
EXTINTORES NUEVA SEDE	435,79 €	435,79 €		0,00 €
MATERIAL DEPORTES 2004	3.538,12 €	3.538,12 €		0,00 €
BICICLETA ESTATICA	522,00 €	522,00 €		0,00 €
ORDENADOR COMPAQ DESPRO	229,80 €	229,80 €		0,00 €
COCINA-FREIDORA-FRYTOP	5.046,28 €	5.046,28 €		0,00 €
ESTANTERIAS METALICAS	948,13 €	948,13 €		0,00 €
CARRETILLA DE MANO	59,95 €	59,95 €		0,00 €
APLIQUES LUMINOSOS	199,00 €	199,00 €		0,00 €
ASIDEROS BAÑO	615,30 €	615,30 €		0,00 €
MOBILIARIO OFICINA	1.881,21 €	1.881,21 €		0,00 €
MOBILIARIO OFICINA	448,05 €	448,05 €		0,00 €
LAVAVAJILLAS.FRIGOR.ASPIRADOR	3.379,32 €	3.379,32 €		0,00 €
RESTO AIRE ACONDICINADO	56.508,03 €	56.508,03 €		0,00 €
VITRINA-EXPOSITOR-PERCHERO-REP	754,95 €	754,95 €		0,00 €
EQUIPO DE MUSICA MARANTZ	700,00 €	700,00 €		0,00 €
ESTANTES	50,14 €	50,14 €		0,00 €
SOPORTES PARA CPU	142,73 €	142,73 €		0,00 €
CAJA FUERTE	375,11 €	375,11 €		0,00 €
ORD.PORTATIL + IMPR.OKI	1.769,29 €	1.769,29 €		0,00 €
MOBILIARIO VARIO	1.462,46 €	1.462,46 €		0,00 €
APLIQUES LUMINOSOS ARRIBA	152,00 €	152,00 €		0,00 €
MESA TRABAJO - ARMARIO GONGELADOR	1.862,50 €	1.862,50 €		0,00 €

LAVAM.PEDAL - CAMPANA CENTRAL	3.365,44 €	3.365,44 €		0,00 €
ARMARIOS U.E.D.	1.216,87 €	1.216,87 €		0,00 €
EQUIP.INF.SUB.GOVERNACION	2.303,70 €	2.303,70 €		0,00 €
ALARMA	2.610,35 €	2.610,35 €		0,00 €
INSTALACION GAS NATURAL	2.819,71 €	2.819,71 €		0,00 €
MESAS Y SILLAS UED	4.402,66 €	4.402,66 €		0,00 €
REPRODUCTOR DIVX	65,00 €	65,00 €		0,00 €
HOME CINEMA	114,00 €	114,00 €		0,00 €
MICROONDAS	69,90 €	69,90 €		0,00 €
CORTINAS UED	802,78 €	802,78 €		0,00 €
5 MAQUINAS+GRAPADORA+SELLADORA	104,20 €	104,20 €		0,00 €
LAVADORA Y SECADORA	1.441,43 €	1.441,43 €		0,00 €
MATERIAL VARIO DEPORTE	1.503,80 €	1.503,80 €		0,00 €
AUX.CENTRALITA TELEFONO	1.248,36 €	1.248,36 €		0,00 €
CENTRALITA TELEFONOS	2.631,33 €	2.631,33 €		0,00 €
MAMPARA	3.462,77 €	3.462,77 €		0,00 €
VIDEOCAMARA	535,00 €	535,00 €		0,00 €
DESTRUCTORA DOCUMENTOS	220,90 €	220,90 €		0,00 €
RETROPROYECTOR	170,69 €	170,69 €		0,00 €
CORTINAS PLANTA ARRIBA	1.780,01 €	1.780,01 €		0,00 €
APLIQUES SALA AZUL	355,00 €	355,00 €		0,00 €
MULTIF. EPSON STYLUS DX4800	176,94 €	176,94 €		0,00 €
LAVAVASOS	1.148,40 €	1.148,40 €		0,00 €
RADIADOR LUCENA	46,00 €	46,00 €		0,00 €
AMOLADORA BOSCH	56,94 €	56,94 €		0,00 €
IMPRESORA LASER COLOR HP2600N	280,00 €	280,00 €		0,00 €
DISCO DURO SEAGATE EXTRAIBLE 200 GB	97,79 €	97,79 €		0,00 €
TERMOMIX 31	890,00 €	890,00 €		0,00 €
ARCÓN CONGELADOR	300,00 €	300,00 €		0,00 €
FUENTE AGUA FRIA	568,98 €	568,98 €		0,00 €
SERVIDOR CORPORATIVO	3.999,98 €	3.999,98 €		0,00 €
CÁMARA DE VIDEO	408,01 €	408,01 €		0,00 €
PORTÁTIL PROFESIONALES	440,00 €	440,00 €		0,00 €
PORTÁTIL GESTIÓN	398,97 €	398,97 €		0,00 €
PORTÁTIL ADMINISTRACIÓN	548,00 €	548,00 €		0,00 €
ORDENADOR SOBREMESA GESTION	2.289,20 €	2.289,20 €		0,00 €
PROYECTOR EPSON EBS72	649,00 €	649,00 €		0,00 €
TAQUILLAS Y MOB.RECEPCION	1.265,85 €	1.265,85 €		0,00 €
MOBILIARIO OFICINA	447,11 €	447,11 €		0,00 €
SILLONES RELAX UED	6.671,30 €	6.671,30 €		0,00 €
VITRINA Y APARADOR UED	1.835,00 €	1.835,00 €		0,00 €
CERRAMIENTO PISTA	3.443,53 €	3.443,53 €		0,00 €
CODOS CAMPANA EXTRACTORA	416,44 €	416,44 €		0,00 €
PORTATIL GESTION	399,00 €	399,00 €		0,00 €
PORTATIL ADMINISTRACION	549,00 €	549,00 €		0,00 €
CERTIF. OBRA N.1	72.121,45 €	20.182,16 €	1.442,43 €	50.496,86 €
CERTIF. OBRA N.2	60.121,21 €	16.623,04 €	1.202,42 €	42.295,74 €
CERTIF. OBRA N.3	66.111,33 €	17.417,21 €	1.322,23 €	47.371,90 €
CERTIF. OBRA N.4	60.101,21 €	15.764,57 €	1.202,02 €	43.134,61 €
BARANDILLA Y ESCALERA PATIO	3.814,08 €	861,23 €	76,28 €	2.876,57 €

REJAS UNIDAD DIA	10.000,36 €	2.258,20 €	200,01 €	7.542,15 €
REJAS	3.915,00 €	884,04 €	78,30 €	2.952,66 €
CERTIFICACION OBRA N°9	100.000,00 €	22.871,23 €	2.000,00 €	75.128,77 €
FINAL CONSTRUCCION NS	1.518.460,55 €	374.153,81 €	33.026,86 €	1.244.162,55 €
CERT.OBRA N° 0	60.512,78 €	15.733,37 €	1.210,26 €	43.569,15 €
CERTIFICACION OBRA N° 5	126.489,00 €	31.487,10 €	2.529,78 €	92.472,12 €
BARANDILLA ESCALERA PISCINA	258,68 €	254,66 €	25,87 €	4,02 €
PUERTA PISCINA	955,84 €	923,86 €	31,98 €	0,00 €
FURGONETA MERCEDES SPRINTER	36.048,01 €	36.048,01 €	3.565,31 €	0,00 €
FURGONETA FORD	33.013,52 €	28.617,74 €	3.301,35 €	1.094,43 €
ESCALON LATERAL FORD	375,00 €	324,55 €	37,50 €	12,95 €
RECALCULO RESTO AIRE	2.320,00 €	1.993,93 €	232,00 €	94,07 €
INST.ENERGIA SOLAR 1	5.185,62 €	3.8500,13 €	518,56 €	816,92 €
INST.ENERGIA SOLAR 2	8.620,70 €	6.100,83 €	862,07 €	1.658,00 €
INST.ENERGIA SOLAR 3	89.906,10 €	63.155,97 €	8.990,61 €	17.759,52 €
CORTINAS CENTRO OCUPACIONAL	614,00 €	403,22 €	61,40 €	149,38 €
MOBILIARIO C.O.	11.702,00 €	7.290,88 €	1.170,26 €	3.241,46 €
AUMENTO REJA EXTERIOR	3.903,40 €	487,24 €	78,07 €	3.338,09 €
PROTECCIÓN PLACAS SOLARES	8.400,00 €	5.072,22 €	840,00 €	2.487,78 €
LAVAVAJILLAS	1.569,00 €	885,52 €	156,90 €	526,58 €
LIQUIDACION PROTECCION PLACAS	556,96 €	294,22 €	55,70 €	207,07 €
RECONOCIMIENTO DEUDA OBRA	100.000,00 €	19.000,00 €	2.000,00 €	79.000,00 €
MESA ACERO COCINA	358,72 €	135,23 €	35,87 €	187,62 €
PLANTA ENFRIADORA	23.889,10 €	8.377,55 €	2.388,91 €	13.122,64 €
ORDENADORES SOBREMESA PROFES	4.580,46 €	3.016,20 €	916,09 €	648,17 €
COLCHONES VIVIENDA COMPARTIDA	178,00 €	99,19 €	35,60 €	43,21 €
DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	215,38 €	108,69 €	43,08 €	63,61 €
MOSQUITERA COCINA Y COMEDOR	185,13 €	50,98 €	18,51 €	115,64 €
MOBILIARIO VARIOS	10.156,86 €	2.034,11 €	1.015,67 €	7.106,88 €
SILLONES UED	6.461,40 €	1.864,07 €	646,14 €	3.951,19 €
MOBILIARIO VARIO	8.529,31 €	1.808,68 €	852,93 €	5.867,70 €
ORDENADOR HP PAVILION 500 ADMN	557,44 €	203,50 €	139,36 €	214,58 €
CRISTALES PUERTAS BIBLIOTECA	675,18 €	91,77 €	67,52 €	515,89 €
DISCO DURO MY CLOUD 2 TB	131,41 €	23,85 €	32,85 €	74,71 €
ABATIDOR CONGELADOR	5.118,84 €	440,36 €	1.023,77 €	3.654,71 €
ARMARIO REFRIGERACION	2.822,49 €	242,81 €	564,50 €	2.015,18 €
HORNO ELECTRICO+SOPORTE	3.085,50 €	265,44 €	617,10 €	2.202,96 €
TRITURADOR	502,95 €	43,27 €	100,59 €	359,09 €
PROGRAMA NOMINAS, SEG.SOCIAL	902,96 €	31,54 €	225,74 €	645,68 €
VENTILADOR MOD. ZIEHL FEO-63	867,57 €	3,57 €	86,76 €	777,24 €
VENTILADOR EXET.MOD. FIEH-080	995,83 €	4,09 €	99,58 €	892,16 €
TERMO ELECTRICO COINTRA	453,755 €	-	81,55 €	372,20
FOTOCOPIADORA BIZHUB	3.993,00 €	-	869,71	3.1223,29 €
DIVISION OFICINAS	3.605,80 €	-	27,07 €	3.578,73 €
INSTALACION WIFI	397,87 €	-	33,25 €	364,62 €
MOSQUITERAS	864,00 €	-	27,22 €	836,78 €
MAMPARA	235,90 €	-	18,58 €	217,32 €
MOTOR NUEVO FORD	4.796,30 €	-	5,26 €	4.791,04 €
INSTALACION LUCES LED	512,56 €	-	0,56 €	512,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.718.904,73 €</b>	<b>1.015.336,75 €</b>	<b>76.170,10 €</b>	<b>1.703.567,98 €</b>

### **5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES**

Durante el Ejercicio 2016 no se ha producido ningún arrendamiento financiero.

### **5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD**

Durante el Ejercicio 2016 no se ha producido ninguna cesión de inmuebles.

### **5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS**

Durante el Ejercicio 2016 no se ha producido ninguna corrección valorativa.

## **6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.**

No dispone.

## **7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.**

<b>Denominación de la cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Saldo Final</b>
Usuarios Deudores	4.600,22 €			25.555,11 €
Patrocinadores				3.633,48 €
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	8.993,87 €			9.993,87 €
<b>Total...</b>	<b>13.594,09 €</b>			<b>38.329,06 €</b>

## **8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.**

<b>Denominación de la cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Saldo Final</b>
Beneficiarios acreedores	82.912,99 €			63.304,91 €
Otros acreedores de la actividad propia	21.503,65 €			33.089,83 €
<b>Total...</b>	<b>104.416,64 €</b>			<b>96.394,74 €</b>

## 9 ACTIVOS FINANCIEROS.

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 2016	Ejercicio 2015
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias					164.991,16 €	234.954,76 €
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					130.356,65 €	106.282,37 €
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
<b>Total...</b>					<b>295.347,81 €</b>	<b>341.237,13 €</b>

## 10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar	1.050.086,92 €	1.104.665,05 €				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
<b>Total...</b>	<b>1.050.086,92 €</b>	<b>1.104.665,05 €</b>				

## 11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	24.856,45 €			24.856,45 €
Reservas estatutarias	99.517,86 €			99.517,86 €
Excedentes de ejercicios anteriores				
Excedente del ejercicio	86.523,54 €			87.582,39 €
<b>Total...</b>	<b>210.897,85 €</b>			<b>211.956,70 €</b>

## 12 SITUACIÓN FISCAL

### IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación presenta la liquidación del Impuesto de Sociedades.

La Asociación es una entidad parcialmente exenta de este impuesto al ser una entidad sin fines lucrativos.

## 13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	Gastos
<b>Ayudas monetarias y otros</b>	<b>8.435,27 €</b>
Ayudas monetarias	6.378,50 €
Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	2.056,77 €
Reintegro de ayudas y asignaciones	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>24.828,45 €</b>
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
<b>Gastos de personal</b>	<b>510.506,80 €</b>
Sueldos	390.723,75 €
Cargas sociales	116.202,15 €

Ropa trabajadores	650,86 €
Formación	208,04 €
Reconocimiento médico	2.722,00 €
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>224.392,92 €</b>
Otros gastos de explotación	110.600,44 €
Gastos excepcionales	4.618,63 €
Intereses deuda L/p	33.003,75 €
Dotaciones para amortización	76.170,10 €
<b>Total...</b>	<b>768.163,44 €</b>

Partida	Ingresos
<b>Cuota de usuarios y afiliados</b>	<b>475.022,22 €</b>
Cuota de usuarios	423.337,97 €
Cuota de afiliados	51.684,25 €
<b>Promociones, patrocinios y colaboraciones</b>	<b>2.301,00 €</b>
<b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>58.472,39 €</b>
Venta de bienes	12.851,02 €
Prestación de servicios	45.687,62 €
Devolución de ventas	-66,25 €
<b>Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.900,00 €</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>231.107,60 €</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>419,08 €</b>
Ingresos excepcionales	132,56 €
Ingresos financieros	286,52 €
<b>Total...</b>	<b>769.222,29 €</b>

## 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
Diputación	2002	2002/2051	60.101,21 €	18.030,36 €	1.202,02 €	1.202,02 €	42.070,85 €
Diputación	2002	2002/2052	66.111,33 €	19.727,61 €	1.322,23 €	1.322,23 €	46.383,72 €
Cons. Igual	2002	2002/2051	12.020,24 €	3.606,07 €	240,40 €	240,40 €	8.414,17 €
Cons. Igual	2002	2002/2052	126.489,00 €	37.744,30 €	2.529,78 €	2.529,78 €	88.744,70 €



Caja Madrid	2002	2002/2051	60.512,78 €	18.153,83 €	1.210,26 €	1.210,26 €	42.358,95 €
ONCE	2002	2002/2051	60.101,21 €	18.030,36 €	1.202,02 €	1.202,02 €	42.070,85 €
Diputación	2003	2003/2052	66.111,33 €	18.511,17 €	1.322,23 €	1.322,23 €	47.600,16 €
Cajasur	2003	2003/2052	90.000,00 €	25.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	64.800,00 €
Cajasur	2004	2004/2053	90.000,00 €	23.400,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	66.600,00 €
Caja Madrid	2004	2004/2053	100.000,00 €	26.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	74.000,00 €
ONCE	2004	2004/2053	30.250,00 €	7.865,00 €	605,00 €	605,00 €	22.385,00 €
Cons. Iguald	2006	2006/2055	110.000,00 €	24.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	85.800,00 €
Cajasur	2007	2007/2016	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Caja Madrid	2008	2008/2017	70.000,00 €	63.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Cajasur	2008	2008/2017	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
ONCE	2008	2008/2017	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
ONCE	2008	208/2017	3.811,54 €	3.430,39 €	381,15 €	381,15 €	381,15 €
Minist. Sanidad	2012	2012/2021	8.000,00 €	4.000,00 €	800,00 €	800,00 €	4.000,00 €
Cajasur	2012	2012/2021	30.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
ONCE	2012	2012/2021	8.640,00 €	4.320,00 €	864,00 €	864,00 €	4.320,00 €
Min. Sanidad	2014	2014/2024	9.000,00 €	2.700,00 €	900,00 €	900,00 €	6.300,00 €
ONCE	2014	2014/2024	2.450,00 €	735,00 €	245,00 €	245,00 €	1.715,00 €
Cajasur	2016	2016/2020	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €
Diputación	2016	2016	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
Ayuntamiento	2016	2016	312,00 €	312,00 €	312,00 €	312,00 €	
Igualdad y Bine. So	2016	2016	26.546,41 €	26.546,41 €	26.546,41 €	26.546,41 €	
Donaciones partic	2016	2016	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	1.104,00 €	
Donaciones Empre	2016	2016	109,56 €	109,56 €	109,56 €	109,56 €	
Cajasur	2016	2016	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Bankla	2016	2016	3.434,00 €	3.434,00 €	3.434,00 €	3.434,00 €	
Once	2016	2016	7.616,00 €	7.616,00 €	7.616,00 €	7.616,00 €	
La Caixa	2016	2016	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
DOWN ESPAÑA	2016	2016	42.172,00 €	42.172,00 €	42.172,00 €	42.172,00 €	
DOWN ANDALUCIA	2016	2016	20.889,54 €	20.889,54 €	20.889,54 €	20.889,54 €	
Ministerio Educación, Cultura y Deporte	2016	2016	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>Totales...</b>			<b>1.236.782,15 €</b>	<b>553.537,60 €</b>	<b>231.107,60 €</b>	<b>231.107,60 €</b>	<b>683.244,60 €</b>

Entidad	Cantidad
Diputación de Córdoba	65.000 €
Ayuntamiento de Córdoba	312 €
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía	26.546,41 €
Donaciones de particulares	1.104 €

<b>Donaciones de Empresas</b>	<b>109,56 €</b>
<b>Cajasur</b>	<b>14.000 €</b>
<b>Bankia</b>	<b>3.434 €</b>
<b>Once</b>	<b>7.616 €</b>
<b>La Calxa</b>	<b>4.000 €</b>
<b>DOWN ESPAÑA</b>	<b>42.172 €</b>
<b>DOWN ANDALUCÍA</b>	<b>20.889,54 €</b>
<b>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Total...</b>	<b>195.184 €</b>

## **15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.**

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a Asociaciones de Utilidad Pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

## 16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### 16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines									
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	Importe pendiente				
N-4							662.026,78										
N-3								676.264,53									
N-2										715.615,79							
N-1												719.662,15					
N														768.163,44			
<b>TOTAL</b>							662.026,78	676.264,53	715.615,79	719.662,15	768.163,44	768.163,44					

## 16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>	<b>768.163,44 €</b>		
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).</b>			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>768.163,44 €</b>		




## 17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existen estas partidas.

## 18 OTRA INFORMACIÓN.

No existe.

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

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Luis J. Guada Díez	Presidente	
José Fablán Cámara Pérez	Vicepresidente 1º	
Francisco Rodríguez Serrano	Vicepresidente 2º	
Paloma Santolalla Fragero	Secretaria	
Carmen Cárdenas Polonio	Tesorera	
Jesús Albert Álvarez	Vocal	
Mª Eugenia Sánchez Arca	Vocal	
Vicente Jiménez de la Torre	Vocal	
Antonio Torres Cardeñosa	Vocal	
Jaime Vega Recio	Vocal	
Inmaculada Agullar Escobar	Vocal	
Jesús Rey Casas	Vocal	

# BALANCE DE SITUACIÓN

## EJERCICIO- 2016

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)****EJERCICIO 2016****ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA (DOWN CÓRDOBA)**

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2016	2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.708.006,09	1.769.317,01
I. Inmovilizado intangible.		645,68	-31,54
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		1.703.567,98	1.765.556,17
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		3.792,43	3.792,43
VII. Activos por Impuesto diferido.			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		333.676,87	354.831,22
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		38.329,06	13.594,09
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		130.356,65	106.282,37
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		164.991,16	234.954,76
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.041.682,96</b>	<b>2.124.148,23</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**






**EJERCICIO 2016**

0

**ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA (DOWN CÓRDOBA)**

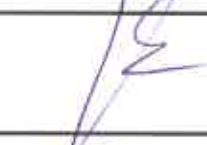






0

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		895.201,30	915.066,54
<b>A-1) Fondos propios</b>		211.956,70	210.897,85
<b>I. Fondo Social.</b>		24.856,45	24.856,45
1. Fondo Social.		24.856,45	24.856,45
2. Fondo Social no exlgido *			
<b>II. Reservas.</b>		99.517,86	99.517,86
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores **</b>		86.523,54	86.523,54
<b>IV. Excedente del ejercicio **</b>		1.058,85	
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor. **</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.</b>		683.244,60	704.168,69
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.050.086,92	1.104.665,05
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>			
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		1.050.086,92	1.104.665,05
1. Deudas con entidades de crédito		1.050.086,92	1.104.665,05
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		96.394,74	104.416,64
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>			
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		96.394,74	104.416,64
1. Proveedores.**			
2. Otros acreedores.		96.394,74	104.416,64
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		2.041.682,96	2.124.148,23

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Luis J. Guada Díez (Presidente)	
Paloma Santolalla Fragero (Secretaria)	
José Fabián Cámara Pérez (Vicepresidente 1º)	
Francisco Rodríguez Serrano (Vicepresidente 2º)	
Carmen Cárdenas Polonio (Tesorera)	



**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**

Jesús Albert Alvarez (Vocal)	
M <sup>a</sup> Eugenia Sánchez Arca (Vocal)	
Vicente Jimenez de la Torre (Vocal)	
Antonlo Torres Cardeñosa (Vocal)	
Inmaculada Agullar Escobar (Vocal)	
Jaime Vega Recio (Vocal)	
Jesús Rey Casas (Vocal)	

**NOTA:**

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS


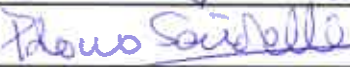





## EJERCICIO- 2016

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)**






**EJERCICIO 2016**

**ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA (DOWN CÓRDOBA)**

	Nota	(Debe)	Haber
		Ejercicio N 0	Ejercicio N-1 +1
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO:</b>			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		710.330,82	671.636,53
a) Cuotas de asociados y afiliados		51.684,25	53.056,97
b) Aportaciones de usuarios		423.337,97	411.883,12
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		2.301,00	2.109,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		231.107,60	194.978,44
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Otros ingresos		1.900,00	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		58.472,38	56.489,28
3. Ayudas monetarias y otros **		-8.435,27	-4.654,96
a) Ayudas monetarias		-8.378,50	-3.291,00
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados *		-2.056,77	-3.065,46
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *		-24.828,45	-27.442,68
7. Otros ingresos de la actividad		132,56	722,47
8. Gastos de personal *		-510.808,80	-483.010,02
9. Otros gastos de la actividad *		+115.219,07	-91.058,82
a) Servicios exteriores		-109.462,09	-80.931,56
b) Tributos		-1.138,36	-3.241,50
c) Gastos excepcionales		-4.611,63	-6.579,33
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	-308,20
10. Amortización del Inmovilizado *		-78.170,10	-73.968,81
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traídos a resultados del ejercicio			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por anulación de inmovilizado **		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por extinciones y otras			
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>13.776,08</b>	<b>47.041,25</b>
14. Ingresos financieros		286,52	841,79
15. Gastos financieros *		-33.003,78	-37.633,16
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-32.717,23</b>	<b>-36.791,37</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>		<b>1.058,85</b>	<b>10.249,88</b>
19. Impuestos sobre beneficios **			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>1.058,85</b>	<b>10.249,88</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos **			
4. Efecto impositivo **			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Subvenciones recibidas *			
2. Donaciones y legados recibidos *			
3. Otros ingresos y gastos **			
4. Efecto impositivo **			
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>1.058,85</b>	<b>10.249,88</b>

CARGO	FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
		FIRMA
Luis J. Guada Díaz - Presidente		
Paloma Sentolalla Fragero - Secretaria		
José Fabián Cámara Pérez (Vicepresidente 1º)		
Francisco Rodríguez Serrano (Vicepresidente 2º)		
Carmen Cárdenas Polonio (Tesorera)		
Jesús Albert Álvarez (Vocal)		
Mª Eugenia Sánchez Arca (Vocal)		

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)**

Vicente Jimenez de la Torre (Vocal)	
Antonio Torres Cardofova (Vocal)	
Inmaculada Aguller Escobar (Vocal)	
Jaime Vega Rocio (Vocal)	
Jesús Rey Casas (Vocal)	

**NOTA:**  
\* Su signo es negativo.  
\*\* Su signo puede ser positivo o negativo