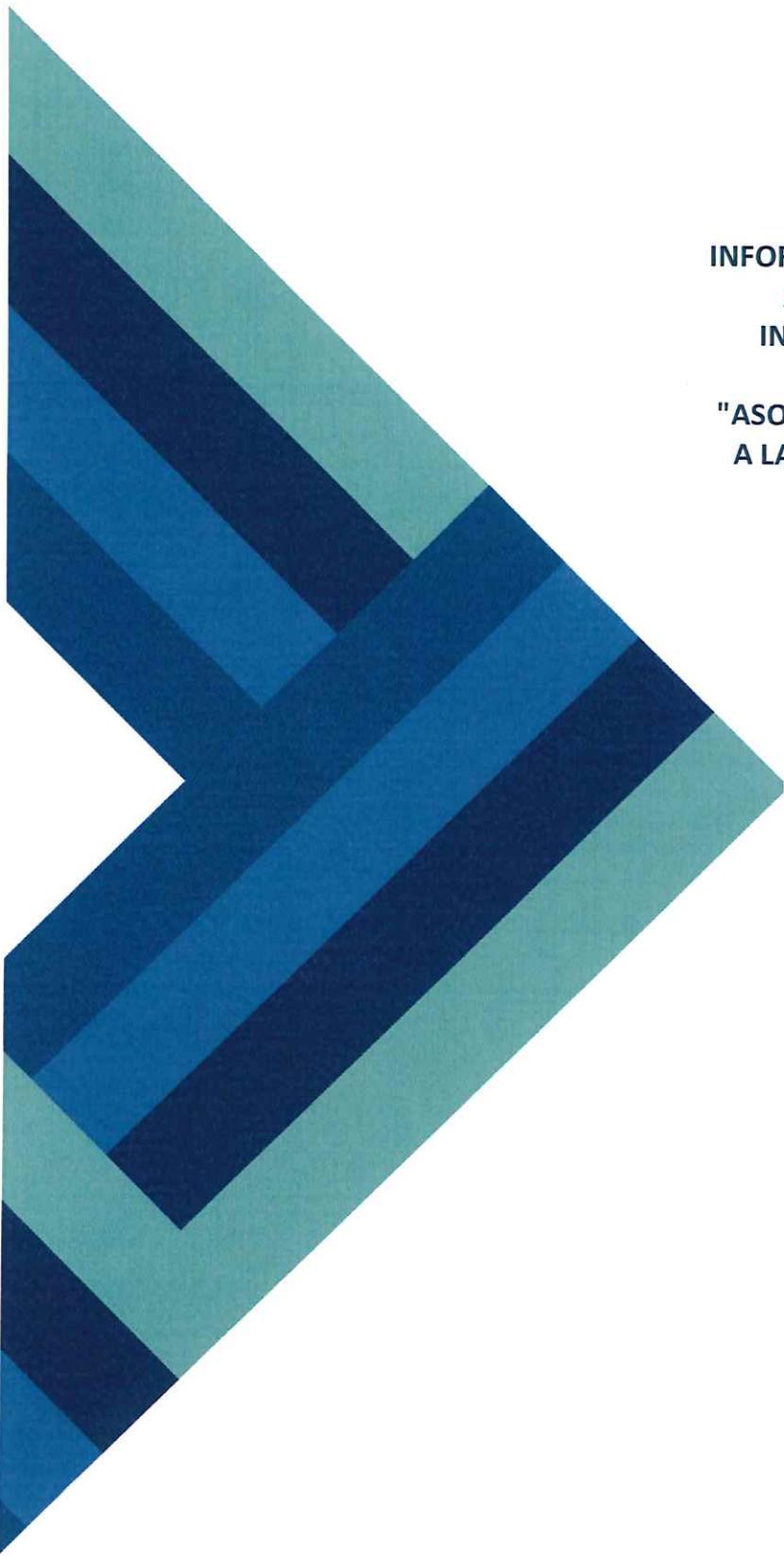




CUENTAS ANUALES AUDITADAS

EJERCICIO 2020



**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS EMITIDO POR AUDITOR
INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2020 DE LA
"ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN
A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL"
(ATENPACE)**

**INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
DEL EJERCICIO 2020**

A la Asamblea General de la ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ATENPACE) por encargo de la Junta Directiva:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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



Aspectos más relevantes de la auditoría

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

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

- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Tal y como se establece en el Plan Contable de Entidades sin ánimo de lucro, la Entidad en la Nota 15 de la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio, incorpora una extensa y detallada nota relativa a la "Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración."

Nuestro trabajo ha consistido en comprobar que la información incorporada en la Nota 15 de la Memoria corresponde con la realidad de las actividades desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio 2020, desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, verificando que la información aportada resulte veraz y adecuada, comprobando la misma con la contabilidad de la Sociedad así como con el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por la Asamblea General para el ejercicio correspondiente a las cuentas anuales auditadas.

- Reconocimiento de Ingresos

El área más significativa de la cuenta de resultados de la Asociación es el Importe Neto de la Cifra de Negocios (ver nota 13 de la memoria adjunta). Además, se compone de ingresos procedentes de diversas fuentes con naturaleza muy distinta, tales como Subvenciones, Donaciones y Legados (por importe de 985.776 €), Promociones y Patrocinios (por importe de 784.215 €), y Cuotas de Asociados (por importe de 234.628 €). Estas razones motivan que este área resulte relevante en el contexto de nuestra auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en:

- Entendimiento y comprobación mediante pruebas de cumplimiento, de los sistemas y controles de la sociedad para el reconocimiento e integridad de sus ingresos por la actividad propia.
- Obtención de toda la documentación soporte tanto de concesión de subvenciones, como los acuerdos o convenios de colaboración con entes públicos y privados, así como de las cuotas satisfechas por los asociados.
- Confirmación de los saldos registrados al cierre del ejercicio para una muestra de Deudores.
- Evaluación de la razonabilidad del reconocimiento de los Ingresos en el período de su devengo.
- Revisión de la integridad y razonabilidad de los desgloses incluidos en la memoria adjunta.



Responsabilidad del Órgano de Gobierno en relación con las cuentas anuales abreviadas

El Órgano de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Órgano de Gobierno es responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de Gobierno tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano de Gobierno.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de Gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Órgano de Gobierno de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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



MORISON ACPM AUDITORES,
S.L.P.

2021 Núm. 01/21/13723

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P.

Nº ROAC S 2459



Fdo.: Daniel Gonzalez Clemente

Nº ROAC: 20.217

Fecha: 11 de junio de 2021



atenpace

— ASOCIACIÓN —
PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

**CUENTAS ANUALES AUDITADAS
DEL EJERCICIO 2020**

C/ Islas Marquesas, 27 - 28035 Madrid - Tel. 91 3167446

Email: atenpace@gmail.com

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 49.356

C.I.F. G-28836146

[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Antonio', 'Isabel', and 'Buenos']

INFORME CERTIFICACIÓN

De Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2020, de la Asociación para la Ayuda a la Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ATENPACE).

EMITIDO POR

Morison ACPM Auditores, S.L.P., miembros nº S-2459 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

A SOLICITUD DE

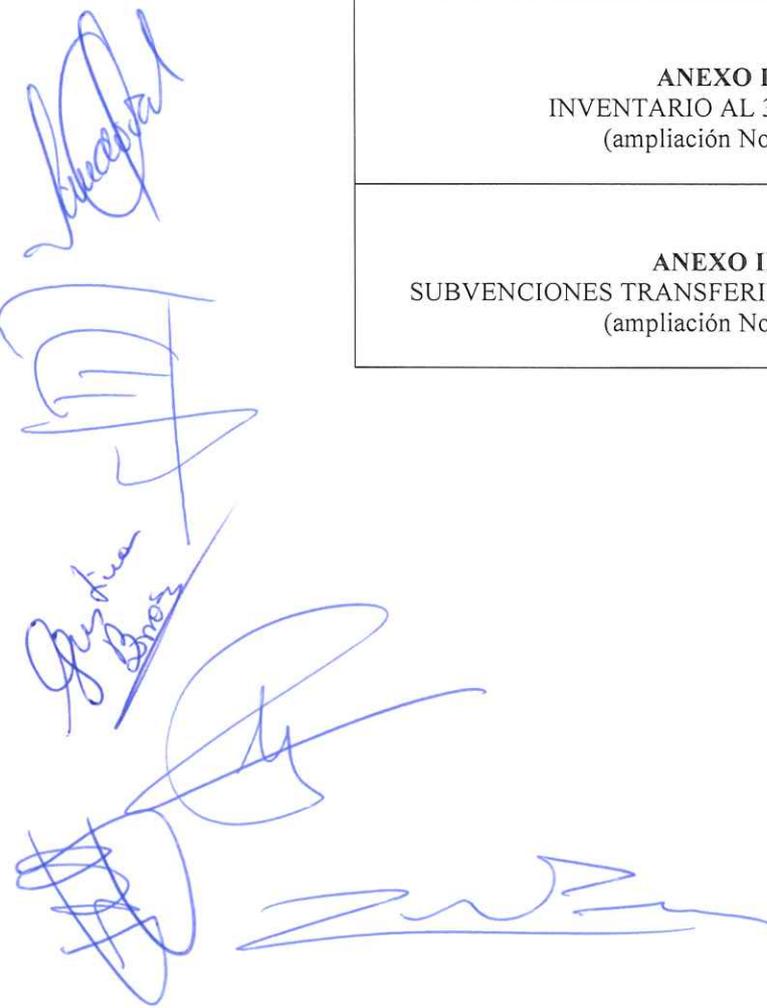
Junta Directiva de la Asociación.



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Luchal' and 'Justicia Gómez'.

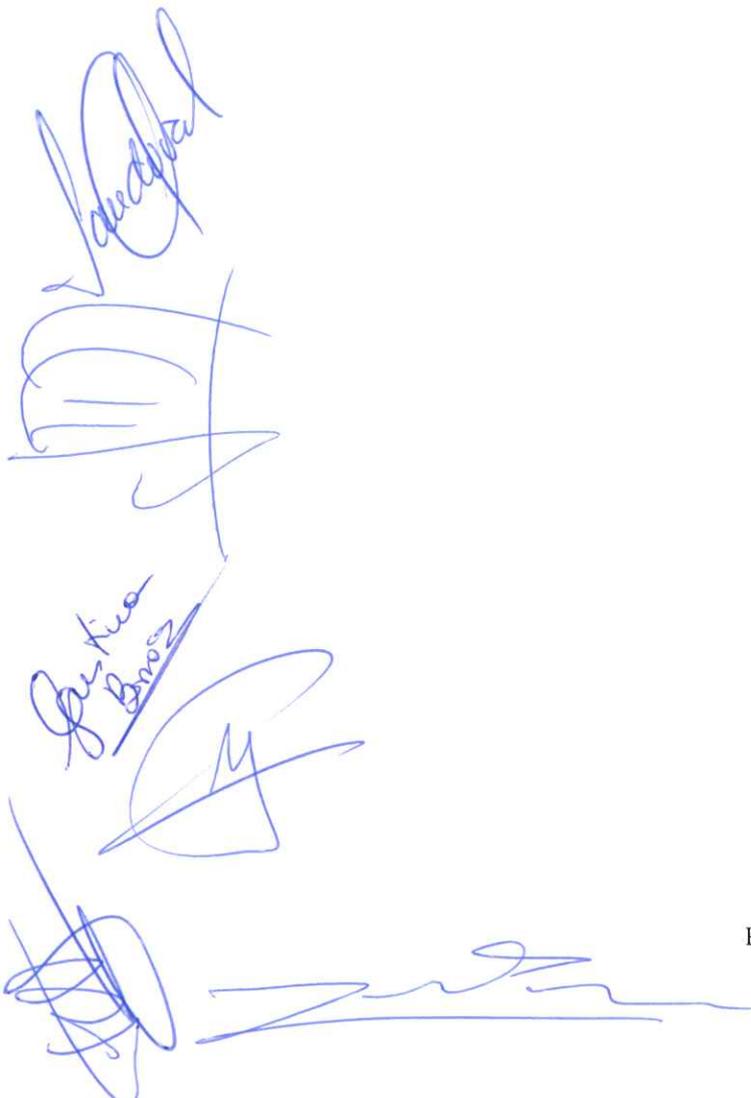
ÍNDICE

CONTENIDO	Página
I. ESTADOS FINANCIEROS PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)	1
Balance de Situación PYMESFL 2020-2019	2
Cuenta de Resultados PYMESFL 2020-2019	3
II. MEMORIA PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa) (según Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC)	4 a 36
ANEXO I: INVENTARIO AL 31-12-2020 (ampliación Nota 18)	37 a 48
ANEXO II: SUBVENCIONES TRANSFERIDAS A RESULTADOS (ampliación Nota 14)	49 a 55



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

**I- ESTADOS FINANCIEROS PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)
AL CIERRE DEL EJERCICIO**



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Antonio Bros" and other illegible signatures.

ATENPACE - BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2020	2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.471.407,22	1.419.186,65
	I. Inmovilizado intangible	5	134,60	353,89
206, 207	1. Inmovilizado intangible		664,69	34.984,55
280	2. Amortiz.acumulada inmov.intangible		-530,09	-34.630,66
	II. Inmovilizado material	5	1.408.852,26	1.418.036,18
211	1. Construcciones		2.073.910,49	2.020.416,82
213	2. Maquinaria		13.893,22	12.809,06
215	3. Otras instalaciones		366.137,10	359.665,29
216	4. Mobiliario		593.099,57	577.738,28
217	5. Equipos informáticos		75.305,44	74.519,44
218	6. Elementos de transporte		426.322,51	377.931,04
219	7. Otro inmovilizado material		2.499,15	2.499,15
281	8. Amortiz.acumulada inmov.material		-2.142.315,22	-2.007.542,90
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	62.420,36	796,58
251	1. Otros activos financieros		62.420,36	796,58
	B) ACTIVO CORRIENTE		662.831,90	623.585,55
	II. Usuarios y otros deudores actividad propia	7-9	325.940,51	174.562,14
	1. Usuarios socios		12.407,49	4.796,98
	2. Deudores convenios		260.339,08	84.964,28
	3. Otros deudores		53.193,94	84.800,88
	III. Deudores comerciales y o/cuentas a cobrar	7-9	933,78	521,44
	1. Deudores varios		896,10	521,44
470	2. H.P. Deudora		37,68	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.000,00	6.000,00
540	1. Inv.fnas.CP Instr.Patrimonio		2.500,00	2.500,00
542	2. Otros activos financieros		3.500,00	3.500,00
	VII. Efectivo y o/activos liquid. equivalent.	9	329.957,61	442.501,97
570	1. Caja		1.983,77	861,71
572	2. Bancos		327.973,84	441.640,26
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.134.239,12	2.042.772,20

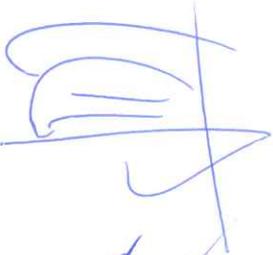
Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2020	2019
	A) PATRIMONIO NETO		1.818.343,44	1.767.524,72
	A-1) Fondos propios	11	810.115,81	736.045,48
113	II. Reservas voluntarias	11	65.183,79	65.183,79
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	699.365,77	649.687,69
120	1. Remanente		699.365,77	649.687,69
129	IV. Excedente del ejercicio	3	45.566,25	21.174,00
	A-3) Subvenc.donac. y legados recibidos	14	1.008.227,63	1.031.479,24
130	1. Subvenciones oficiales de capital		371.736,50	401.258,18
131	2. Donaciones y legados de capital		636.491,13	630.221,06
	B) PASIVO NO CORRIENTE		18.931,91	21.035,45
	II. Deudas a largo plazo	10	18.931,91	21.035,45
172	3. Otras deudas a largo plazo		18.931,91	21.035,45
	C) PASIVO CORRIENTE		296.963,77	254.212,03
	II. Provisiones a corto plazo		0,00	7.200,00
529	1. Provisiones a corto plazo		0,00	7.200,00
	III. Deudas a corto plazo	8-10	62.699,31	19.713,89
520	1. Deudas con entidades de crédito		278,95	213,89
525, 551	2. Otras deudas a corto plazo		62.420,36	19.500,00
	V. Acreedores comerciales y o/cuentas a pagar	8-10	88.372,26	113.609,74
400	1. Proveedores		4.572,06	0,00
410, 465	2. Otros acreedores		31.095,90	48.305,28
475, 476	3. Administraciones Públicas Acreedoras		52.704,30	65.304,46
485	VI. Periodificaciones a corto plazo		145.892,20	113.688,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.134.239,12	2.042.772,20

ATENPACE - CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nº CTA.	CONCEPTOS	NOTAS MEMORIA	(D) H	(D) H
			2020	2019
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:		1.858.956,31	1.920.382,79
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		174.359,26	255.395,49
705	b) Prestación de servicios		16.676,00	7.832,00
722,723	c) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		682.144,60	695.117,59
725,726	d) Subv.donac.legad.imputados al excedent.ejercicio	13	985.776,45	962.037,71
	3. Gastos por ayudas y otros		-47.129,21	0,00
(658)	d) Reintegro subvenciones		-47.129,21	0,00
(606)	4. Aprovisionamientos	13	-34.000,00	-33.460,00
755,706,759	5. Otros ingresos de actividad		37.118,57	36.177,71
	6. Gastos de personal	13	-1.514.570,65	-1.572.661,70
(640)	a) Sueldos y salarios		-1.162.596,68	-1.202.007,18
(641)	b) Indemnizaciones		-19.721,83	0,00
(642),(649)	c) Cargas sociales		-332.252,14	-370.654,52
	7. Otros gastos de actividad:	13	-219.016,87	-296.894,43
(621)	a) Arrendamientos		-1.212,22	-798,09
(622)	b) Reparaciones y conservación		-49.826,59	-71.189,46
(623)	c) Servicios profesionales independientes		-71.362,11	-102.668,67
(625)	d) Primas de seguros		-16.815,51	-16.597,86
(626)	e) Servicios bancarios y similares		-1.489,71	-4.361,98
(627)	f) Publicidad, propaganda y RR.PP.		0,00	-2.005,69
(628)	g) Suministros		-37.709,84	-50.089,25
(629)	h) Otros servicios		-38.617,54	-47.308,82
(631)	i) Otros tributos		-1.606,02	-1.615,34
(650-695-794)	j) Pérdidas creditos incobrables actividad	9	-377,33	-259,27
(680),(681)	8. Amortización del inmovilizado	5	-134.991,61	-133.784,00
746	9. Subv. donac. legad.de capital excedent.ejercicio	14	98.355,80	101.336,11
671,771	11. Deterioro y result.por enajenac.del inmovilizado		0,00	100,00
(678),778	12. Otros resultados	13	843,91	-227,71
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		45.566,25	20.968,77
769	14. Ingresos financieros		0,00	205,23
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13)		0,00	205,23
	A.4) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+A3)		45.566,25	21.174,00
	20. Impuestos sobre beneficios	12	0,00	0,00
	A.5) Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (A3+9)		45.566,25	21.174,00
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		75.104,19	178.371,93
130	1. Subvenciones recibidas	14	19.727,86	58.498,57
131	2. Donaciones y legados recibidos	14	55.376,33	119.873,36
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efectivo positivo		0,00	0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		75.104,19	178.371,93
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		-98.355,80	-113.336,11
(130)	1. Subvenciones recibidas	14	-41.263,54	-36.725,35
(131)	2. Donaciones y legados recibidos	14	-57.092,26	-76.610,76
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efectivo positivo		0,00	0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-98.355,80	-113.336,11
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B1+C1)		-23.251,61	65.035,82
	E) Ajustes por cambio de criterio	2	0,00	0,00
120	F) Ajustes por errores	2	28.504,08	9.097,94
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)		50.818,72	95.307,76

II. MEMORIA PYMESFL

(Según Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)



NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

a) Identificación

La Asociación se constituyó el 8 de abril de 1.983. Con fecha 24 de noviembre de 2.000 es declarada de Utilidad Pública, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con los números 49356 y 5402, nacional y provincial respectivamente.

La Asociación ha modificado su denominación social en junio de 2018 a ASOCIACION PARA LA AYUDA A LA ATENCION A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ATENPACE). Actualmente su domicilio social y fiscal, se encuentra situado en c/ Islas Marquesas, nº 27 en Madrid.

b) Fines recogidos en los estatutos

- La promoción y desarrollo de programas y proyectos encaminados a la educación y tratamiento físico y psíquico de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La realización de cuantas actividades sociales, culturales y de investigación tiendan a promover la obtención del bienestar y una mayor calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La colaboración y, en su caso, contratación con aquellos profesionales, personas físicas o jurídicas, especializadas en el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, al objeto de facilitar una mejor calidad de enseñanza, educación y tratamiento físico y psíquico a las mismas.
- La creación y promoción de centros de atención a personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, ya sean integral y multidisciplinar, como especializada en alguna de sus facetas, como pueden ser: tratamiento, educación, ocupacional, residencia, etc.
- La difusión por todos los medios de comunicación social admisibles en derecho, tales como publicaciones, teléfonos de información, etc., de las informaciones que lleven a una mejor y más rápida detección de la Parálisis Cerebral, tratamiento a seguir, técnicas, seguimiento y evolución, etc., que permita lograr una correcta adecuación tanto de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines como de sus padres o tutores.
- La colaboración con cuantas instituciones persigan fines análogos.

c) Actividades. Identificación.

La Asociación no desarrolla actividades mercantiles.

Las actividades propias realizadas en el ejercicio, todas ellas desarrolladas en el domicilio de la entidad, en Madrid, se encuadran en Centro de Educación Especial y Centro de Día, siendo común a todas ellas los tratamientos especializados de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional, la manutención y el transporte adaptado. Además consta de una piscina para tratamientos terapéuticos acuáticos y una sala de Therasuit para tratamientos intensivos de fisioterapia.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Marco normativo

Estas cuentas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, que es el establecido en:

a.1) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

a.2) Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

a.3) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo de la adaptación del Plan General de Contabilidad a entidades sin fines lucrativos y sus normas complementarias.

a.4) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio han sido obtenidas de los registros contables de la entidad, y se presentan de acuerdo con las normas del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el fin de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del excedente de la entidad. No ha sido necesaria la inclusión de información adicional en la memoria de cara a mostrar la imagen fiel.

c) Principios contables no obligatorios aplicados

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad. Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

El sábado 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno de España declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha resolución normativa, se procede a la limitación de la libertad de la circulación de las personas a determinadas situaciones excepcionales y de primera necesidad, así como por el tiempo indispensable, y se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas.

Estos hechos, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales continúan provocando un profundo impacto social y sanitario en el conjunto de la sociedad española y consecuentemente en su economía. El Órgano de Gobierno de la Asociación ha adoptado e implementado las medidas organizativas, técnicas y financieras que ha considerado más adecuadas para mitigar y adaptarse a la situación provocada por esta crisis, intentando reducir el impacto económico en los estados financieros del ejercicio 2020. No obstante, la actividad de la asociación en este ejercicio 2020 no se ha visto afectada de una forma relevante, no habiendo recurrido a la realización de ERTES, ni adoptado otras medidas que impliquen una reducción de la actividad.

Pese al nivel de incertidumbre general que pudiera existir mientras que dure la pandemia, la Junta Directiva no considera la existencia de dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en funcionamiento.

e) Comparación de la información

No existen razones excepcionales que provoquen la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

Con objeto de que las presentes Cuentas Anuales muestren más adecuadamente la imagen fiel, se ha dejado de aplicar la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en respuesta a la Consulta N° 2 del BOICAC número 87, de septiembre de 2011, mediante la cual no se consideran instrumentos financieros los saldos con Administraciones Públicas. En las presentes cuentas anuales, se han considerado instrumentos financieros, los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas derivados de la concesión de subvenciones y aquellos saldos por convenios firmados con las distintas Administraciones Públicas, en

particular, los convenios firmados con las Consejerías de Educación y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. Esta resolución si ha sido aplicada en relación con los saldos por cuotas derivadas de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

f) Elementos recogidos en varias partidas

No existe ningún elemento patrimonial del Activo o del Pasivo que haya quedado incluido en dos o más partidas del Balance o de la Cuenta de Resultados a la vez.

g) Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos (PYMESFL)

Al concurrir las condiciones establecidas en las normas de adaptación reguladas por el RD 1491/2011 de 24 de Octubre, y según la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, la Asociación presenta sus cuentas anuales de forma PYMESFL y sus datos expresados en euros.

h) Cambios en criterios contables

Los criterios utilizados al preparar las Cuentas Anuales del ejercicio no han sufrido ningún cambio significativo respecto a los que se habían utilizado al formular las cuentas del ejercicio anterior.

i) Corrección de errores

En el ejercicio se han registrado correcciones en la cuenta de Remanente, a gastos e ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, por valor de 28.504,08 € en total, siendo la partida más relevante, de 19.500,00 € más de ingresos, por la regularización de un importe aportado en 2011 por La Caixa para la apertura de planes de pensiones de aquellos usuarios que lo solicitasen.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 ANÁLISIS

Sobre la base de los recursos obtenidos a través de las cuotas anuales de los socios y usuarios, de las aportaciones establecidas para sus colaboradores y de las subvenciones y donaciones recibidas, ATENPACE programa las actividades a desarrollar en el ejercicio correspondiente. En consecuencia se producen excedentes, que para el ejercicio que nos ocupa ha representado un ahorro de 45.566,25 €. Las partidas que forman el excedente positivo del ejercicio son:

Recursos totales empleados		Importe
En actividades propias		1.959.053,34
TOTAL		1.959.053,34

RECURSOS TOTALES OBTENIDOS (Ingresos) Y PROCEDENCIA	IMPORTE	PROCEDENCIA	%
Subvenciones y convenios públicos.	1.467.303,01	Conciertos y ayudas con el Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito de Fuencarral, Consejerías de Asuntos Sociales y de Educación de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades propias.	73,20
Subvenciones, donaciones y convenios privados.	192.118,04	Colaboraciones con la Fundación Once, Ibercaja, Bankia, La Caixa, Fundación Adecco, Banco Santander, Damas Suizas y otras aportaciones de entidades privadas y personas particulares.	9,58
Subvenciones recibidas imputadas a resultados.	98.355,80	Ayudas recibidas para la adquisición del inmovilizado, imputadas a resultado según la amortización del bien adquirido, detalladas en el punto 14 de ésta memoria.	4,91
Ingresos por asistencia a personas con discapacidad.	200.335,26	Ingreso mensual de los usuarios particulares del centro, además de actividades extraescolares y de Ocio y Respirio.	9,99
Otros ingresos.	46.507,48	Ingresos procedentes de la lotería, recuperación de gastos por servicios, exceso de provisiones y otros.	2,32
TOTAL	2.004.619,59		100,00

3.2 APLICACIÓN

La Junta Directiva de la Asociación propone a la Asamblea de Socios de la misma la aprobación de la aplicación del excedente positivo, conforme al citado Art.27 de la Ley 50/2002 de Entidades no Lucrativas, al siguiente destino:

BASE DE REPARTO	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Excedente del ejercicio	45.566,25	21.174,00
Reservas voluntarias	65.183,79	65.183,79
Remanente ejercicios anteriores	699.365,77	649.687,69
TOTAL	810.115,81	736.045,48
Distribución		
Reservas voluntarias	65.183,79	65.183,79
A remanente para el cumplimiento de los fines propios	744.932,02	670.861,69
TOTAL	810.115,81	736.045,48

3.3 LIMITACIONES

Según establece el artículo 27 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Entidades no Lucrativas, se destinará a la realización de los fines al menos el 70 % de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos necesarios para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto al incremento de los Fondos Propios. Dicho destino podrá hacerlo efectivo la Asociación en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad

Los criterios y reglas aplicadas a los distintos hechos económicos del ejercicio, se desarrollan según las disposiciones contenidas en el Marco Conceptual de aplicación obligatoria para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible son identificables y se reconocen cuando cumplen simultáneamente las características dadas en las normas, por su precio de adquisición y recogen los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la entidad.

No se incluyen en su valoración los gastos de mantenimiento y para su amortización, se ha optado por el método lineal durante su periodo de vida útil.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en el inmovilizado intangible.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material están considerados como no generadores de flujos de efectivo, ya que su finalidad no es la de generar un rendimiento comercial sino la de producir un flujo económico social.

Se encuentran valorados por su precio de adquisición o coste de producción y se presentan por su valor de coste, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y, en su caso, los deterioros registrados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste, siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados:

ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	AÑOS
Construcciones	50
Mobiliario de oficina	10
Instalaciones generales, de seguridad y aire acondicionado	8,33
Equipo ortopédico	5
Equipamiento de cocina	6,67
Equipos para el proceso de la información	4
Elementos de transporte	6,25

Las reparaciones y gastos de mantenimiento que no representan una ampliación de la vida útil de los elementos, son cargados directamente a la cuenta presupuestaria de gastos; los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien, son capitalizados.

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material, ni se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro, ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

Durante algunos fines de semana del ejercicio se ha utilizado la Residencia en la realización de las actividades de Ocio y Respiro, aunque no ha supuesto la generación de flujos de la misma, sino por la realización de las citadas actividades de Ocio y Respiro. Pese a este hecho, no es posible determinar o separar que elementos corresponden a la Residencia y por tanto no se puede diferenciar que parte del inmovilizado estaría sujeta a su deterioro. La mayoría de los activos vinculados a la actividad de residencia, atendiendo a su fecha de adquisición, se encuentran totalmente amortizados.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES COMO INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inexistentes.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Inexistentes.

4.5 PERMUTAS

Inexistentes.

4.6 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

- **Créditos:** el derecho a cobro que originan las cuotas, donativos y otras ayudas similares, con vencimiento no superior al año, procedentes de padres, socios y otros deudores, se contabilizan por su valor nominal. Si fuesen a largo plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. La entidad registra como

créditos por la actividad propia, además de los citados, los saldos con las Consejerías de Educación y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid derivados de los convenios y conciertos firmados con las mismas, puesto que los mismos corresponden a contraprestaciones por servicios prestados a terceros.

- **Débitos:** las obligaciones que se originasen por concesiones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de fines, se contabilizarían por su valor razonable. Si hubiera diferencia entre el valor razonable y el importe entregado, se registraría como gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.

Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se haya producido un deterioro de valor.

4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La entidad está expuesta a la materialización de diversos riesgos inherentes al sector y a las actividades que realiza, que pueden impedirle lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias con éxito.

Debido a la remota posibilidad de suceso, hasta el momento nunca se había considerado como un riesgo para la actividad de la entidad y cómo puede afectar a sus objetivos y estrategias, la declaración del Estado de Alarma en el país y las consecuencias productivas, económicas y organizativas que ha tenido para la Asociación y sus instrumentos financieros.

Los principales riesgos asociados a los efectos del COVID-19 sobre la actividad de ATENPACE se han materializado en mantener las medidas sanitarias de protección contra el contagio, debido al coste de los equipos de protección individual y el encarecimiento que ha supuesto la prestación del servicio, junto con el riesgo de la posible disminución de fondos tanto privados como públicos para destinar a servicios o a proyectos de atención a la discapacidad y la posible demora en el pago de los conciertos y acuerdos con la Administración que pueden suponer una falta puntual de tesorería.

a) Activos Financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.

Los activos financieros mantenidos por la entidad se clasifican, a efectos de su valoración, como:

- **Activo financiero mantenido para negociar.** Activo cuya adquisición se origina con el propósito de venderlo a corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor razonable y los cambios en dicho valor se imputan directamente en la cuenta de resultados.
- **Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:** recoge la tesorería depositada en la caja de la Asociación y en cuentas corrientes de entidades bancarias.
- **Préstamos y partidas a cobrar.** Se valoran inicialmente por su valor de contraprestación más los costes directamente atribuibles. Posteriormente se valoran a coste amortizado. Corresponde a los créditos por operaciones comerciales: aquellos activos financieros originados por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, de la actividad propia de la entidad, se valoran por su valor nominal, debido a que el efecto de no actualizar los flujos futuros no es significativo.
- **Inversiones disponibles para la venta:** Se recogen valores representativos de deuda no negociados en mercados activos, con una fecha de vencimiento a largo plazo fijada. Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale a la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente se valorarán por valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudieran incurrir en su enajenación. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados. En el caso de cambio de valor, se harán las correcciones oportunas al cierre

del ejercicio registradas en el Patrimonio Neto de la entidad.

b) Pasivos Financieros

A efectos de su valoración se han clasificado como Pasivos Financieros a Coste Amortizado. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de carácter contractual, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La entidad los dará de baja cuando la obligación haya extinguido.

4.8 EXISTENCIAS

Inexistentes.

4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Inexistentes.

4.10 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El título I artículo 1 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Por otro lado el artículo 2, a) del título II de la misma considera como tales a las entidades inscritas en el registro correspondiente que cumplan los requisitos que se indican en el artículo 3 de la propia Ley. Las entidades que cumplan los requisitos de referencia estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas a que se refiere el artículo 6 así como las derivadas de las explotaciones económicas relacionadas en el artículo 7 de la citada Ley 49/2002.

ATENPACE presentó en tiempo y ante la Administración Tributaria correspondiente, la opción al régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 a través de la declaración censal prevista. El cálculo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio a que se refiere ésta memoria, se ha realizado de conformidad con lo establecido por la citada Ley 49/2002 y el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre que la desarrolla.

4.11 INGRESOS Y GASTOS

- **GASTOS:** Los gastos propios se reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

Cuando la corriente financiera se produzca antes de la corriente real o ésta se extienda en varios periodos, se reconocerán según las Reglas de Imputación Temporal establecidas en el Marco Conceptual Contable.

Los gastos comprometidos de carácter plurianual, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurran, realizándose, en todo caso, las periodificaciones necesarias, con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

- **INGRESOS:** Los ingresos se contabilizarán valorándolos según su naturaleza, realizándose, en todo caso, las periodificaciones necesarias:

- Por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
- Las cuotas de padres y socios se reconocerán como ingresos en el periodo que correspondan.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones, se contabilizarán cuando las campañas, actos y actividades específicas se produzcan.

4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La Asociación reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo con su definición y criterios establecidos, resulten indeterminados respecto a su importe o fecha de cancelación. Se recogen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no serán necesarios los ajustes.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el caso de las subvenciones, se reconocen por el valor razonable en el momento de su concesión, una vez estimado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existan dudas razonables sobre su cobro. Se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

En el caso de subvenciones de capital no reintegrables, se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión. Para las donaciones, patrocinios o convenios, se reconocen en el momento en que nace el compromiso contractual de las mismas. En caso de subvenciones de explotación, se registran como ingresos en el ejercicio en que se conceden, salvo si se conceden para financiar gastos específicos, registrándose en ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

4.14 NEGOCIOS CONJUNTOS

Inexistentes.

4.15 TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Inexistentes.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante el ejercicio no se han formalizado arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza similar sobre los activos no corrientes.

No hay estipuladas restricciones a la hora de disponer de los bienes del inmovilizado.

Los movimientos de las cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio han sido los siguientes:

a) *Inmovilizado material*

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2019	3.219.163,11	-1.913.874,58	1.305.288,53
Entradas	239.110,58		239.110,58
Salidas, bajas o reducciones	32.694,61	31.316,33	-1.378,28
Amortización del ejercicio		-124.984,65	-124.984,65
Saldo al 31/12/2019	3.425.579,08	-2.007.542,90	1.418.036,18

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2020	3.425.579,08	-2.007.542,90	1.418.036,18
Entradas	125.588,40		125.588,40
Salidas, bajas o reducciones	0,00	0,00	0,00
Amortización del ejercicio		-134.772,32	-134.772,32
Saldo al 31/12/2020	3.551.167,48	-2.142.315,22	1.408.852,26

Durante el presente ejercicio no se han producido modificaciones en las vidas útiles estimadas, métodos de amortización o valores residuales de los bienes del inmovilizado material.

En la fecha de cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta de bienes del inmovilizado material. No existen bienes registrados en el inmovilizado material con vida útil indefinida.

En el presente ejercicio no se han producido pérdidas por deterioros en elementos del inmovilizado material significativas para las cuales se hubiera de informar sobre el importe y circunstancias que hubieran llevado al reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro, así como del criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta o en su caso determinar el valor en uso.

No existen bienes de inmovilizado material sobre los que se hayan constituido cargas y/o gravámenes. El 17 de octubre de 1990, el Ayuntamiento de Madrid concedió a la Asociación el derecho de superficie con carácter oneroso, por un plazo de 50 años, para la construcción del Centro de Educación Especial. Transcurrido el plazo de la cesión (en octubre del 2040), el terreno con la construcción y todas las instalaciones, revertirán automáticamente al Ayuntamiento.

Ante la posibilidad de tener que desmantelar la construcción, para entregarle al Ayuntamiento el solar limpio, se solicitó hace unos años, a la empresa DETECSA, presupuesto de demolición total de la edificación y transporte de los escombros, que ascendió a 151.307,00 €. Esta valoración ha podido variar en los últimos años.

La Asociación no tiene registrado ningún activo en su Balance por esta cesión.

b) *Inmovilizado intangible*

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2019	34.984,55	-25.831,31	9.153,24
Entradas	0,00		0,00
Salidas, bajas o reducciones	0,00		0,00
Amortización del ejercicio		-8.799,35	-8.799,35
Saldo al 31/12/2019	34.984,55	-34.630,66	353,89

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2020	34.984,55	-34.630,66	353,89
Entradas	0,00		0,00
Salidas, bajas o reducciones	-34.319,86	34.319,86	0,00
Amortización del ejercicio		219,29	-219,29
Saldo al 31/12/2020	664,69	-530,09	134,60

El inmovilizado intangible recogía principalmente, la cesión de uso por 4 años, de un vehículo adaptado entregado por la ONCE en enero del 2016, que finalmente ha donado a la Asociación en este ejercicio 2020. El resto son aplicaciones informáticas.

c) Inversiones inmobiliarias

Inexistentes.

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no posee inversiones en bienes del Patrimonio Histórico dentro del territorio español ni fuera de él.

NOTA 7. USUARIOS Y DEUDORES

El desglose y movimiento habido en el ejercicio, de las partidas recogidas en los epígrafes B) II y B) III del Activo Corriente del Balance, por importe de 325.940,51 € y 933,78 € respectivamente, no teniendo en consideración el saldo de 37,68 € ni los movimientos con Administraciones Públicas Deudoras, distintos de los correspondientes a subvenciones, colaboración, conciertos y/o convenios, tal y como se indica en la nota 2.e) de la presente memoria, dando entonces un total de 326.836,61 €, ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS	USUARIOS	DEUDORES CONVENIOS	OTROS DEUDORES	DEUDORES VARIOS COMERCIALES	TOTAL
Saldo al 01/01/2019	1.721,04	360.412,57	69.981,33	968,54	433.083,48
Entradas	292.426,48	1.234.978,45	150.676,00	55.408,73	1.733.489,66
Salidas	289.350,54	1.510.426,74	135.856,45	55.855,83	1.991.489,56
Saldo al 31/12/2019	4.796,98	84.964,28	84.800,88	521,44	175.083,58

MOVIMIENTOS	USUARIOS	DEUDORES CONVENIOS	OTROS DEUDORES	DEUDORES VARIOS COMERCIALES	TOTAL
Saldo al 01/01/2020	4.796,98	84.964,28	84.800,88	521,44	175.083,58
Entradas	292.685,27	1.407.166,66	96.413,18	6.163,82	1.802.428,93
Salidas	285.074,76	1.231.791,86	128.020,12	5.789,16	1.650.675,90
Saldo al 31/12/2020	12.407,49	260.339,08	53.193,94	896,10	326.836,61

Los créditos a favor de la Asociación figuran al cierre del ejercicio por su valor nominal y todos ellos tienen su vencimiento a corto plazo.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

El desglose y movimiento habido en el ejercicio, de las partidas C) III y C) V del Pasivo Corriente del Balance de Situación, por importe de 62.699,31 € y 88.372,26 € respectivamente, no teniendo en consideración el saldo de 52.704,30 € ni los movimientos con Administraciones Públicas, distintos de los correspondientes a subvenciones, colaboración y/o convenios, tal y como se indica en la nota 2.e) de la presente memoria, siendo entonces un total de 98.367,27 € ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS	PROVEEDORES	OTROS ACREEDORES	DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS C/P	TOTAL
Saldo al 01/01/2019	0,00	32.574,58	48.842,45	19.500,00	100.917,03
Entradas	19.931,21	1.333.133,34	6.099,99	108.174,50	1.467.339,04
Salidas	19.931,21	1.317.402,64	54.728,55	108.174,50	1.500.236,90
Saldo al 31/12/2019	0,00	48.305,28	213,89	19.500,00	68.019,17

MOVIMIENTOS	PROVEEDORES	OTROS ACREEDORES	DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS C/P	TOTAL
Saldo al 01/01/2020	0,00	48.305,28	213,89	19.500,00	68.019,17
Entradas	4.767,61	1.215.240,59	4.424,11	115.914,03	1.340.346,34
Salidas	195,55	1.232.449,97	4.359,05	72.993,67	1.309.998,24
Saldo al 31/12/2020	4.572,06	31.095,90	278,95	62.420,36	98.367,27

Los créditos en contra de la Asociación figuran al cierre del ejercicio por su valor nominal y todos ellos tienen su vencimiento a corto plazo.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

a) Análisis de Activos Financieros en el Balance

A continuación se desglosa cada una de las categorías de activos financieros, señaladas en las normas de registro y valoración octava:

Categorías	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Préstamos y partidas a cobrar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,36	796,58	62.420,36	796,58
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,36	796,58	62.420,36	796,58

En garantía al cumplimiento de obligaciones frente a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en este ejercicio se ha formalizado una garantía retenida por la CAM, de 62.420,36 €.

El análisis del movimiento de la cuenta que forma el Activo Financiero a largo plazo es el siguiente:

ACTIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO	CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS Depósito a plazo
Saldo al 01/01/2020	796,58
Entradas	62.420,36
Salidas	796,58
Correcciones valorativas por deterioro	0,00
SALDO AL 31/12/2020	62.420,36

Categorías	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Préstamos y partidas a cobrar	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Activos financieros a coste amortizado.	0,00	0,00	0,00	0,00	660.294,22	621.085,55	660.294,22	621.085,55
Activos financieros a coste.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	660.294,22	621.085,55	662.794,22	623.585,55

Los instrumentos de patrimonio corresponden a participaciones en un fondo de inversión, valorándose al valor razonable con cambios en cuenta de resultados. Durante el ejercicio las variaciones producidas en el valor razonable no han sido relevantes, no procediéndose a su registro.

El análisis del movimiento de las cuentas que forman el Activo Financiero a corto plazo es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	CRÉDITOS A COBRAR (Deudores de la actividad y comerciales)	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS (Tesorería)	INVERSIONES FINANCIERAS (Depósitos y otros activos)	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Fondo de inversión)	TOTALES
Saldo al 01/01/2019	433.083,48	233.229,38	3.500,00	2.500,00	672.312,86
Entradas	1.733.489,66	2.122.013,32	0,00	0,00	3.855.502,98
Salidas	1.991.489,56	1.912.740,73	0,00	0,00	3.904.230,29
Saldo al 1/12/2019	175.083,58	442.501,97	3.500,00	2.500,00	623.585,55

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	CRÉDITOS A COBRAR (Deudores de la actividad y comerciales)	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS (Tesorería)	INVERSIONES FINANCIERAS (Depósitos y otros activos)	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Fondo de inversión)	TOTALES
Saldo al 01/01/2020	175.083,58	442.501,97	3.500,00	2.500,00	623.585,55
Entradas	1.844.928,93	1.557.045,89	0,00	0,00	3.401.974,82
Salidas	1.693.175,90	1.669.590,25	0,00	0,00	3.362.766,15
Saldo al 1/12/2020	326.836,61	329.957,61	3.500,00	2.500,00	662.794,22

b) Correcciones de valor

Al cierre del ejercicio el importe de las provisiones dotadas por deterioro de valor de créditos es de 9.677,33 €. A continuación se muestra una tabla con información relativa a estas correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito y su movimiento:

	Importe	Correcciones por deterioro practicadas en ejercicios anteriores	Correcciones por deterioro practicadas en el ejercicio corriente
Créditos comerciales: usuarios y otros deudores al 31/12/2020	326.836,61	259,27	9.418,06

	Correcciones por deterioro
Correcciones por deterioro al 01/01/2020	259,27
Entradas	9.677,33
Salidas	259,27
Saldo al 31/12/2020	9.677,33

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

A efecto de presentación de las Cuentas Anuales, se entenderá que otra entidad forma parte del grupo, multigrupo o asociada cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas externas a la entidad, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Durante el ejercicio no se han realizado adquisiciones ni acciones que nos lleve a calificar a una empresa o entidad como dependiente.

d) Instrumentos financieros a valor razonable.

A fecha de las presentes cuentas anuales, no se han registrado resultados por variaciones en el valor razonable de instrumentos financieros debido a que el valor por el que figuran contabilizados es prácticamente coincidente con el valor razonable a dicha fecha.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

10.1 Categorías

A LARGO PLAZO:

Según su categoría y valoración, el reparto es el siguiente:

Categorías	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Débitos, derivados y otros		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Débitos y partidas a pagar.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,91	21.035,45	18.931,91	21.035,45
Pasivos financieros mantenidos para negociar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,91	21.035,45	18.931,91	21.035,45

Al cierre del ejercicio, la entidad presentaba unas deudas a largo plazo transformables en donaciones, por importe de 18.931,91 €, correspondiente a las aportaciones recibidas de socios fundadores, pendientes de reintegrarles a su marcha de la asociación, si fuese el caso. En ese momento, en caso de renuncia por parte del socio, se abonarán a los resultados del ejercicio correspondiente.

El análisis del movimiento de la cuenta que forma el Pasivo Financiero a largo plazo es el siguiente:

PASIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	Otras deudas
Saldo al 01/01/2019	21.035,45
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo al 31/12/2019	21.035,45

PASIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	Otras deudas
Saldo al 01/01/2020	21.035,45
Entradas	0,00
Salidas	2.103,54
Saldo al 31/12/2020	18.931,91

A CORTO PLAZO:

Los pasivos a corto plazo recogen las deudas con acreedores comerciales propios de la actividad, así como deudas a corto plazo con entidades de crédito. Por valoración y categoría se distribuyen en:

Categorías	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Débitos, derivados y otros		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Débitos y partidas a pagar.	278,95	213,89	0,00	0,00	98.088,32	67.805,28	98.367,27	68.019,17
Pasivos financieros mantenidos para negociar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278,95	213,89	0,00	0,00	98.088,32	67.805,28	98.367,27	68.019,17

El detalle de las partidas que componen los instrumentos financieros de pasivo a c/p es el siguiente:

CONCEPTO	2020	2019
Deudas con entidades de crédito	278,95	213,89
Otras deudas	62.420,36	19.500,00
Proveedores	4.572,06	0,00
Acreedores por actividad	31.095,90	48.305,28
TOTAL	98.367,27	68.019,17

Dentro de los pasivos financieros a corto plazo con entidades de crédito, se registra un saldo de 278,95 € por saldos dispuesto mediante tarjeta de crédito, que se cancela en enero de 2021. El límite máximo disponible en tarjetas de crédito asciende a 2.500 €.

10.2 Información sobre

a) Vencimiento

Todas las deudas a corto plazo tienen vencimiento inferior o igual al año y han sido canceladas durante el

primer trimestre del ejercicio siguiente.

Las deudas a largo plazo con socios fundadores no tienen un vencimiento establecido. Mientras el socio fundador siga siendo miembro de la entidad y no solicite o renuncie a su aportación inicial, estarán vigentes.

b) Deudas con garantía real

Inexistentes.

c) Avales

ENTIDAD	CONCEPTO (AVAL, GARANTÍA, AFIANZAMIENTO)	IMPORTE Ejercicio	
		Límite	Dispuesto
LA CAIXA	AVAL COMERCIAL	3.500,00	3.500,00

d) Líneas de descuento y crédito.

La Asociación dispone de una línea de anticipo comercial (factoring con recurso) con un límite de 125.000 €, de los que, al cierre del ejercicio se encuentran dispuestos 0,00 €.

No se dispone de líneas de crédito

10.3 Impagos

Inexistentes.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

La evolución de este epígrafe del Balance, ha sido la siguiente:

	RESERVAS VOLUNTARIAS	REMANENTES EJERC.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01/01/2019	65.183,79	618.977,15	21.612,60	705.773,54
Entradas	0,00	10.114,45	0,00	10.114,45
Salidas	0,00	-1.016,51	0,00	-1.016,51
Aplicación resultado ejercicio 2018	0,00	21.612,60	-21.612,60	0,00
Resultado ejercicio 2019 (ahorro)	0,00	0,00	21.174,00	21.174,00
Saldo al 31/12/2019	65.183,79	649.687,69	21.174,00	736.045,48

	RESERVAS VOLUNTARIAS	REMANENTES EJERC.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01/01/2020	65.183,79	649.687,69	21.174,00	736.045,48
Entradas	0,00	35.639,91	0,00	35.639,91
Salidas	0,00	-7.135,83	0,00	-7.135,83
Aplicación resultado ejercicio 2019	0,00	21.174,00	-21.174,00	0
Resultado ejercicio 2020 (ahorro)	0,00	0,00	45.566,25	45.566,25
Saldo al 31/12/2020	65.183,79	699.365,77	45.566,25	810.115,81

Remanente ejercicios anteriores

El saldo que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio de 699.365,77 €, se corresponde con excedentes pendientes de aplicar de los ejercicios precedentes y una aportación inicial de los socios por 600.000,00 €.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 Impuesto sobre Beneficios

A continuación informamos sobre los siguientes puntos:

a) Régimen Fiscal Aplicable

La Asociación mantiene la opción solicitada en su momento de acogerse a la aplicación del régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollado por el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, que aprueba el reglamento para su aplicación.

Se informa de la exención del Impuesto de Sociedades de las siguientes rentas obtenidas en el ejercicio:

- Según el Artículo 6 Rentas exentas:
 - Los donativos recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
 - Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
 - Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
 - Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los intereses y dividendo financieros.
- Según el Artículo 7 Explotaciones económicas exentas:
 - Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objetivo, que procedan de prestaciones de servicios por la asistencia social e inclusión social a personas discapacitadas, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias, como los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte.

La identificación de las rentas exentas amparadas por los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002, mencionados en los párrafos anteriores, según establece el RD 1270/2003 que aprueba el Reglamento de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, es la siguiente:

SITUACIÓN FISCAL EJERCICIO 2020				
Identificación de rentas y gastos	Art.6-1º a) Donativos, CV de colaboración y patrocinios	Art.6-5º Otras rentas atribuidas o imputadas como tales	Art.7-1º d) Asistencia a personas con discapacidad	TOTALES
Rentas e ingreso	1.757.776,85	52.981,88	193.860,86	2.004.619,59
Asignación de gastos	1.712.210,60	52.981,88	193.860,86	1.959.053,34

Los criterios utilizados para la distribución de los gastos entre las rentas e ingresos obtenidos por la Asociación, así como los cálculos realizados a tal fin, se han ajustado a lo siguiente:

Gastos directos; los producidos de forma directa por y para el desarrollo de actividades específicas.

Gastos imputados; los de carácter general o comunes a la estructura organizativa y operativa de la Asociación y que por su origen, no es factible su aplicación de forma directa, por lo que se considera clasificados e imputados en orden a los centros de coste de la entidad, según los usuarios de cada área.

b) Diferencia entre la base imponible del impuesto y el resultado contable

Sobre la base de la normativa aplicable para esta situación, seguidamente reflejamos las operaciones de ajuste y conciliación afectas a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio que nos ocupa.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Resultado contable del ejercicio (ahorro)			45.566,25
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00
Diferencias permanentes			
Ingresos de la actividad exentos (Art. 6 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	1.765.192,48	1.810.758,73	-45.566,25
Explotaciones económicas exentas (Art. 7 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	193.860,86	193.860,86	0,00
Base imponible previa (Resultado fiscal)			0,00

c) Bases imponibles negativas

No existen bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente.

d) Incentivos fiscales aplicados al ejercicio

Al cumplir con los requisitos que estipula la Ley, la entidad aplica el incentivo fiscal a los donativos recibidos que contribuyen al desarrollo de las actividades, siendo estos irrevocables, puros y simples, es decir, sin condiciones ni contrapartidas, para que los sujetos pasivos que realicen el donativo se beneficien y tengan derecho a la deducción en la cuota íntegra en su I.R.P.F. o I.S. Todos aquellos que son identificados, son certificados y declarados anualmente mediante el modelo 182.

Igualmente, están exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las explotaciones económicas que desarrolla la entidad, ya que han sido calificadas como exentas por la propia Ley, según el punto a) de éste apartado.

e) Otras circunstancias

Al cierre del ejercicio no existen otras circunstancias de carácter particular en relación con la situación fiscal de la entidad.

12.2 Otros tributos

No hay otra circunstancia significativa en relación con otros tributos, no existiendo contingencia alguna de carácter fiscal. Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados de forma definitiva hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por la Administración Estatal, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Asociación al cierre del ejercicio tiene preparados, para cualquier posible inspección de la Administración Tributaria, todos los impuestos principales que le son aplicables presentados, de los ejercicios no prescritos, estimando que no surgirían pasivos contingentes de importancia, caso de producirse alguna inspección.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1 Ayudas monetarias

No se han incurrido en gastos por ayudas monetarias en el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales ni en el anterior.

El gasto de 47.129,21 € por devolución de subvenciones concedidas, corresponde al importe proporcional de las subvenciones para la prestación de los servicios de comedor y transporte, recibidas de la Consejería de Educación y Juventud, del periodo de tiempo que la Asociación no ha estado prestando sus servicios por la declaración del estado de alarma. En 2019 no se registraron gastos por reintegro de subvenciones.

13.2 Aprovisionamientos y gastos de personal

a) Aprovisionamientos.

El importe total que presentan estas partidas es de 33.460,00 € y corresponde a la compra de décimos de Lotería de Navidad que posteriormente han vendido los socios de la entidad para captar recursos aplicados a las actividades propias de la asociación.

b) Gastos de personal

La composición de éste epígrafe de la Cuenta de Resultados es la siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Sueldos y Salarios	1.162.596,68	1.202.007,18
Indemnizaciones	19.721,83	0,00
Seguridad Social a cargo de la entidad	327.076,90	363.897,47
Otros gastos sociales	5.175,24	6.757,05
TOTAL	1.514.570,65	1.572.661,70

13.3 Otros gastos de la actividad

El detalle por conceptos de ésta partida en la Cuenta de Resultados, se muestra a continuación:

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Arrendamientos	1.212,22	798,09
Reparación y conservación	49.826,59	71.189,46
Servicios profesionales independientes	71.362,11	102.668,67
Primas de seguros	16.815,51	16.597,86
Servicios bancarios	1.489,71	4.361,98
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	2.005,69
Suministros	37.709,84	50.089,25
Otros servicios	38.617,54	47.308,82
Otros tributos	1.606,02	1.615,34
Dotación provisión operaciones comerciales	9.677,33	259,27
Reversión deterioro operaciones comerciales	-9.300,00	0,00
TOTAL	219.016,87	296.894,43

13.4 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

El desglose de la partida A) 1.c de la Cuenta de Resultados es la siguiente:

PROMOCIONES Y COLABORACIONES	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
CV ONCE	87.053,04	125.232,00
CV CAM Asuntos Sociales	581.937,18	546.726,07
CV prácticas universidades	300,00	3.429,52
Promoción lotería	8.500,00	16.730,00
Fundación Pelayo	0,00	3.000,00
Fundación Adecco	4.354,38	0,00
TOTAL	682.144,60	695.117,59

13.5. Permuta de bienes no monetarios y servicios.

No se han producido venta de bienes ni prestación de servicios por permuta de bienes no monetarios y servicios.

13.6 Otros resultados.

Esta partida recoge aquellos ingresos y gastos de carácter excepcional que, atendiendo a su naturaleza, no se han podido contabilizar en otras cuentas del grupo 6 o 7. Al cierre del ejercicio, el resultado asciende a 843,91€ positivos.

Otros resultados	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
678 Gastos excepcionales	-45,00	-269,96
778 Ingresos excepcionales	888,91	42,25
TOTAL	843,91	-227,71

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 Características

Tanto las subvenciones como las donaciones recibidas y/o devengadas por la Asociación están vinculadas exclusivamente a su actividad propia y en todo momento se han cumplido con las condiciones establecidas y/o asociadas al tipo de ingreso recibido.

La entidad recibe dos tipos de subvenciones, donaciones y legados:

- A la actividad, recibidos de Administraciones Públicas, entidades o particulares al objeto de financiar gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad. Se recogen directamente en cuentas de Resultados.
- No reintegrables, otorgados por tercero, para el establecimiento o estructura fija de la Asociación (activos no corrientes). Se contabilizan directamente en el Patrimonio Neto, hasta que de conformidad con lo previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o imputación a la cuenta de Resultados.

14.2 Análisis del movimiento

A continuación detallamos el movimiento del epígrafe A-3) del Patrimonio Neto del Balance correspondiente a las subvenciones recibidas:

Movimientos	Subvenciones	Donaciones	TOTAL
Saldo al 01/01/2019	379.484,96	586.958,46	966.443,42
Entradas	58.498,57	119.873,36	178.371,93
Salidas	36.725,35	76.610,76	113.336,11
Saldo al 31/12/2019	401.258,18	630.221,06	1.031.479,24

Movimientos	Subvenciones	Donaciones	TOTAL
Saldo al 01/01/2020	401.258,18	630.221,06	1.031.479,24
Entradas	19.727,86	63.362,33	83.090,19
Salidas	49.249,54	57.092,26	106.341,80
Saldo al 31/12/2020	371.736,50	636.491,13	1.008.227,63

14.3 Información sobre el origen

Debido a que la asociación es concesionaria de subvenciones y donaciones de capital, como a la explotación, detallamos separadamente el origen de las subvenciones:

A) El detalle del origen de las subvenciones y donaciones de capital, registrado en el patrimonio neto, partida A3 del Pasivo del Balance, es el siguiente:

ORIGEN: Sector Público DESCRIPCIÓN: Subvenciones VINCULACIÓN: Actividad Propia		IMPORTE 2020 (Pdte. de imputar a Rtdos.)
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Administración Estatal	218.516,07
Ministerio de Sanidad	Administración Estatal	27.960,05
Consejería de Educación de la CAM	Administración Autonómica	61.360,30
Consejería de Asuntos Sociales de la CAM	Administración Autonómica	63.900,08
TOTAL SUBVENCIONES SECTOR PÚBLICO		371.736,50

ORIGEN: Sector Privado DESCRIPCIÓN: Donaciones VINCULACIÓN: Actividad Propia		IMPORTE 2020 (Pdte. de imputar a Rtdos.)
ONCE		189.741,41
Bankia		27.468,89
Fundación La Caixa		37.885,71
Caja Navarra		156,12
Redevco		91.311,67
ASPACE		29.369,35
Banco Santander		32.386,75
Honda Motor Europe		1.398,60
Fundación Juan Entrecanales		26.584,21
Donativos vehículo adaptado		4.225,64
Fundación Montemadrid		21.600,00
Roca Sanitario, S.A.		17.180,25
Fundación Pattos		1.999,54
Chubb European		13.401,94
Donativos reforma aseos		9.278,31
Fundación Mutua Madrileña		24.733,33
Fundación Inocente Inocente		14.133,33
Donativos empleados MAERSK		1.157,58
Donativos AMPA		707,81
Donativos reforma edificio		16.897,18
Donativos obras		74.873,51
TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO		636.491,13
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES		1.008.227,63

B) El origen de los ingresos por subvenciones a la actividad, por importe de 985.776,45 € reflejados en el apartado 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio, de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

ORIGEN: Sector Público DESCRIPCIÓN: Subvenciones y donaciones VINCULACIÓN: Actividad Propia		IMPORTE 2020
Comunidad de Madrid Csj.Educación	Administración Autonómica	837.939,75
Comunidad de Madrid Csj.Astos.Sociales	Administración Autonómica	9.426,08
Ayuntamiento Madrid	Administración Local	30.000,00
Ayuntamiento Madrid – Jta.Distrito Fuencarral	Administración Local	8.000,00
TOTAL SUBVENCIONES SECTOR PÚBLICO		885.365,83
ORIGEN: Sector Privado DESCRIPCIÓN: Donativos VINCULACIÓN: Actividad Propia		IMPORTE 2020
Asociación Damas Suizas de Madrid		3.500,00
Ibercaja		5.000,00
Bankia		1.000,00
Banco Santander		5.000,00
La Caixa		2.000,00
Otros donativos de empresas y particulares		83.910,62
TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO		100.410,62
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES		985.776,45

C) El detalle de las ayudas recibidas para la adquisición de bienes del inmovilizado y su traspaso a resultados, por 98.355,80 €, según la amortización del bien, se detalla en el ANEXO II de ésta memoria.

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

Facilitamos la siguiente información, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y en su reglamento de desarrollo.

La entidad no realiza actividades mercantiles.

15.1 ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

I. ACTIVIDAD REALIZADA

A) Identificación

Denominación	COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL
Tipo	Propia
Sector	Niños con parálisis cerebral
Lugar	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada

Centro privado concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años de edad que presentan afectación a

nivel cognitivo, físico y/o sensorial derivada de la Parálisis Cerebral y/o patologías afines, que ofrece una atención educativa y terapéutica para dar respuesta a sus especiales necesidades y persigue la mejora de su calidad de vida.

Presta su servicio durante los días lectivos marcados en el calendario escolar de la Comunidad de Madrid y ofrece servicios de ocio en días no lectivos (campamento urbano). Cuenta con servicio de ruta adaptada y comedor propio.

A.1) Beneficiarios o usuarios de la actividad COLEGIO

Tipo	Nº realizado
Personas físicas	34 niños enero-agosto 37 de sept-octubre 36 de octubre-dicbre
Personas jurídicas	0

A.2) Objetivos de realización de la actividad COLEGIO

Nuestro objetivo principal es intervenir en el desarrollo integral del alumnado ofreciéndole los recursos y actividades más adecuados para cubrir sus necesidades y promover el máximo grado de bienestar y desarrollo personal posible. Procuramos prestar la mejor atención al alumnado y desarrollar la mejor relación y servicios para las familias.

A.3) Recursos económicos empleados en la actividad COLEGIO

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros	47.129,21
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	17.717,40
Gastos de personal	812.541,77
Otros gastos de la actividad	117.587,88
Amortización del inmovilizado	65.988,06
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	18,90
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Subtotal gastos	1.060.983,22
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	1.060.983,22

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado material por importe de 125.588,40 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada

actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.

B) Identificación

Denominación	CENTRO DE DÍA
Tipo	Propia
Sector	Jóvenes y adultos con parálisis cerebral
Lugar	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada

El Centro de Día ATENPACE atiende a jóvenes y adultos con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad que presentan afectación a nivel cognitivo, físico y/o sensorial derivada de la Parálisis Cerebral y/o patologías afines, que ofrece una atención integral, organizada entorno a aulas taller, formación, tratamientos personalizados y actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. Presta su servicio durante los días laborales según calendario de la Comunidad de Madrid. Cuenta con servicio de ruta adaptada y comedor propio.

B.1) Beneficiarios o usuarios de la actividad CENTRO DE DÍA

Tipo	Nº realizado
Personas físicas	34 adultos durante todo el año
Personas jurídicas	0

B.2) Objetivos de realización de la actividad CENTRO DE DÍA

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, fomentando su desarrollo personal en las siguientes áreas: autonomía y funcionalidad, estimulación cognitiva, capacidades ocupacionales y creativas, promoción e integración social, comunicación, ocio y convivencia.

B.3) Recursos económicos empleados en la actividad CENTRO DE DÍA

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros:	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	16.282,60
Gastos de personal	695.227,23
Otros gastos de la actividad	108.133,85
Amortización del inmovilizado	69.003,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	26,10
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Subtotal gastos	888.673,33
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	888.673,33

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado material por importe de 125.588,40 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.

C) Identificación

Denominación	TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT A USUARIOS EXTERNOS
Tipo	Propia
Sector	Personas con parálisis cerebral
Lugar	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

La entidad dispone de una piscina climatizada y una sala de Therasuit con luz natural, para ofrecer tratamientos terapéuticos, acuáticos, individualizados y personalizados.

Las terapias acuáticas proporcionan mayor libertad de movimiento al reducir el peso del cuerpo y el estrés articular. Además el medio acuático es un entorno lúdico y motivante que ayuda a mejorar la autoestima y favorecer el desarrollo motor. Se dispone de acceso directo desde el vestuario a la piscina.

Mediante la utilización de un traje especial, combinado con terapia intensiva de fortalecimiento muscular, se fomenta el máximo desarrollo de las competencias motrices de cada usuario.

En este apartado se recogen sólo los servicios a usuarios externos, fuera del horario lectivo. Los servicios a usuarios internos, se incluyen dentro de las actividades de Colegio y Centro de Día.

C.1) Beneficiarios o usuarios de la actividad TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT

Tipo	Nº realizado
Personas físicas usuarios	22 usuarios
Personas jurídicas	1 usuario

C.2) Objetivos de realización de la actividad TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT

Ayudar a mejorar la autoestima y favorecer el desarrollo motor, con tratamientos intensivos de 3 o 4 semanas y sesiones de mantenimiento posteriores, en el caso de Therasuit, o con sesiones de 45 minutos individualizadas y personalizadas en el caso de las actividades acuáticas.

C.2) Recursos económicos empleados en la actividad TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros:	0.00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0.00
Aprovisionamientos	0.00
Gastos de personal	6.801,65
Otros gastos de la actividad	2.595,14
Amortización del inmovilizado	0.00
Gastos excepcionales	0.00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0.00

Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Subtotal gastos	9.396,79
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	9.396,79

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado material por importe de 125.588,40 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.

15.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES	Colegio	Centro Día	Terapias Acuática y Therasuit	Tota Actividad Propia	Total Actividad Mercantil	No imputado a la actividad	TOTAL
Gastos por ayudas y otros:	47.129,21	0,00	0,00	47.129,21	0,00	0,00	47.129,21
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	17.717,40	16.282,60	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Gastos de personal	812.541,77	695.227,23	6.801,65	1.514.570,65	0,00	0,00	1.514.570,65
Otros gastos de la actividad	117.587,88	108.133,85	2.595,14	228.316,87	0,00	0,00	228.316,87
Amortización del inmovilizado	65.988,06	69.003,55	0,00	134.991,61	0,00	0,00	134.991,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales	18,90	26,10	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos	1.060.983,22	888.673,33	9.396,79	1.959.053,34	0,00	0,00	1.959.053,34
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		125.588,40		125.588,40	0,00	0,00	125.588,40
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial		213,89		213,89	0,00	0,00	X
Subtotal recursos		125.802,29		125.802,29	0,00	0,00	125.802,29
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		2.084.855,63		2.084.855,63	0,00	0,00	2.084.855,63

15.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Importe realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestación de servicios de actividades propias	234.628,23
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00
Convenios, conciertos y subvenciones del sector público	885.365,83
Aportaciones privadas	100.410,62
Otros tipos de ingresos	784.214,91
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.004.619,59

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Saldo al 31/12/20
Deudas contraídas	278,95
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	278,95

15.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente bienes y servicios
Convenio con la CAM Asuntos Sociales	581.937,18	581.937,18	
Convenio con la ONCE	87.053,04	87.053,04	
Convenio prácticas universitarias	300,00	300,00	
Convenio Fundación Adecco	4.354,38	4.354,38	

15.5 DESVIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS DATOS REALIZADOS

Los recursos y demás ingresos recibidos para el desarrollo de las actividades que estaban previstas en el Presupuesto, se reflejan en el momento del devengo con independencia del momento del cobro o pago de éstos.

OBJETIVOS PREVISTOS Y SU REALIZACIÓN

A continuación detallamos el grado de ejecución de los recursos empleados y obtenidos en el ejercicio, según las diferentes actuaciones previstas en el Presupuesto y las efectivamente realizadas, informando de las desviaciones que se han producido:

PARTIDAS	RECURSOS ECONÓMICOS	PREVISIÓN	REALIZACIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN =
GASTOS POR AYUDAS	Empleados	0,00	47.129,21	-
APROVISIONAMIENTOS	Empleados	34.000,00	34.000,00	100%
GASTOS DE PERSONAL	Empleados	1.596.965,69	1.514.570,65	94,84%
AMORTIZACIÓN	Empleados	132.518,83	134.991,61	101,86%
OTROS GASTOS	Empleados	297.437,13	228.316,87	76,76%
INGRESOS PROPIOS	Obtenidos	2.027.017,52	2.004.619,59	98,89%
TOTAL	Empleados	2.060.921,65	1.959.053,34	95,05%
	Obtenidos	2.027.017,52	2.004.619,59	98,89%

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio

RECURSOS	Datos correctos
Resultado contable	45.566,25
Ajustes (+) del resultado contable	0,00
Dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	134.991,61
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	1.824.061,73
Total gastos no deducibles	1.959.053,34
Ajustes (-) del resultado contable	0,00
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación de la Asociación.	0,00
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	2.004.619,59
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta	2.004.619,59
Porcentaje de recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta	100,00

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	Datos correctos
Gastos actividad propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la actividad propia)	1.959.053,34
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	125.588,40
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.084.641,74
% Recursos destinados s/ Base de artículo 27	103,99

Gastos de Administración

	Datos correctos
Gastos comunes asignados a la administración de la Asociación	0,00
Gastos resarcibles a los miembros de la Junta	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	0,00
Límite 20% s/Base de artículo 27	400.923,92

No se han devengado en el ejercicio gastos de Administración que superen los límites que establece el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones y Entidades no Lucrativas de Competencia Estatal, aprobado por RD 1337/2005 de 11 de noviembre.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Resultado contable	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes (-) del resultado contable	BASE DEL CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	
		Amortiz. afecta a actividad propia	Gastos de la actividad propia	Total ajustes (+) del resultado contable			Importe	%
2016	-48.593,93	103.138,70	1.809.825,17	1.912.963,87	0,00	1.864.369,94	1.864.369,94	100,00%
2017	-13.278,10	108.116,32	1.809.623,40	1.917.739,72	0,00	1.904.461,62	1.904.461,62	100,00%
2018	21.612,60	118.876,69	1.758.309,26	1.877.185,95	0,00	1.898.798,55	1.898.798,55	100,00%
2019	21.174,00	133.784,00	1.903.286,09	2.037.070,09	0,00	2.058.244,09	2.058.244,09	100,00%
2020	45.566,25	134.991,61	1.824.061,73	1.959.053,34	0,00	2.004.619,59	2.004.619,59	100,00%

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de fines						
TOTAL RECURSOS DESTINADOS A FINES	2016	2017	2018	2019	2020	IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR
1.864.369,94	1.853.503,61	10.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.904.461,62		1.904.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.898.798,55			1.877.185,95	21.612,60	0,00	0,00
2.058.244,09				2.015.457,49	42.786,60	0,00
2.004.619,59					1.916.266,74	88.352,85
Totales	1.912.963,87	1.917.739,72	1.877.185,95	2.037.070,09	1.959.053,34	88.352,85

A continuación se detallan aquellas partidas significativas contenidas en el cuadro, que estén afectas al cumplimiento de fines, centrándonos especialmente en las columnas de ajustes:

1.a. DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE SUPONEN AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

No existen bienes y derechos aportados en concepto de dotación o afectos a los miembros de la Junta con carácter permanente a los fines de la entidad.

No existen bienes en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinversión.

1.b. DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE SUPONEN AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

A) DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO AFECTO A LA ACTIVIDAD PROPIA				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD PROPIA	Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial (importe)	Importe total amortizado del elemento patrimonial
680	A) 8	Amortización inmovilizado intangible	219,29	530,09
681	A) 8	Amortización inmovilizado material	134.772,32	2.142.315,22
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE			134.991,61	

No existen variaciones de las provisiones de inmovilizado afecto a las actividades desarrolladas para cumplimiento de los fines de la Asociación.

GASTOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO AFECTO A LA ACTIVIDAD PROPIA	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE
A) 3	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	Gasto directo devengado por la propia actividad.	47.129,21
A) 4	APROVISIONAMIENTOS		34.000,00
A) 6	GASTOS DE PERSONAL		1.514.570,65
A) 7	OTROS GASTOS (alquiler, comunicación, pólizas de seguros, difusión, consumibles, viajes y dietas, suministros, servicios bancarios y otros gastos).		228.316,87
A)12	GASTOS EXCEPCIONALES		45,00
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA			1.824.061,73

INVERSIONES EN CUMPLIMIENTO DE FINES				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DEL BALANCE	DETALLE DE LA INVERSIÓN	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE
211	A) II	Construcciones	100%	53.493,67
213	A) II	Maquinaria	100%	1.084,16
215	A) II	Instalaciones	100%	6.471,81
216	A) II	Equipo ortopédico	100%	15.361,29
217	A) II	Equipo informático	100%	786,00
218	A) II	Vehículos	100%	48.391,47
TOTAL INVERSIONES APLICADAS EN EL EJERCICIO				125.588,40

15.3 DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Durante el ejercicio, el Órgano de Gobierno no ha ocasionado gastos en el desempeño de su cargo ni se han generado derechos a ser resarcidos.

Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00

Cumplimiento del límite al importe de los Gastos de Administración

Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento RD 1337/2005)		Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	Total gastos administración devengados en el ejercicio	Supera (+), no supera (-) el límite máximo elegido
	5% de los Fondos Propios	20% Base cálculo art.27 Ley 50/2004				
2020	40.505,79	400.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Rentas destinadas a capitalización

No se han destinado rentas a capitalizar.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En el ejercicio 2019 se dotó una provisión por indemnización, por valor de 9.300,00 €, para cubrir posibles contingencias por este concepto que se pudieran ocasionar en el futuro. Dicha dotación se ha cancelado en este ejercicio 2020.

Adicionalmente, al cierre del ejercicio se encuentran dotadas provisiones por deterioro de valor, de deudas por recibos devueltos de socios y padres del ejercicio 2019 y 2020, por un valor de 9.677,33 €.

No existen otros hechos que puedan ser calificados como contingencias y sobre los que se deban informar en las presentes Cuentas Anuales.

NOTA 17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a) Identificación

En el ejercicio no se han producido operaciones con partes vinculadas.

b) Miembros del Órgano de Gobierno

Durante el ejercicio económico al que se refiere ésta memoria, no se ha satisfecho importe alguno al Órgano de Administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones, ni se les ha concedido anticipos o créditos, así como la inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, respecto de los miembros antiguos y actuales del Órgano de Gobierno.

NOTA 18. OTRA INFORMACIÓN

18.1 Cambios en el Órgano de Gobierno

Con fecha 13 de julio de 2020 y toma de posesión el 01 de octubre de 2020 se acuerdan los siguientes cargos:

- Presidenta D^a. Agustina Borrás López
- Vicepresidente D. Juan Cruz Larrauri Díaz
- Secretario D. José Luís de Jodra López
- Tesorero D. Diego Perona Alfageme
- Vocal D. Eduardo Sandoval Ruíz
- Vocal D. Fernando Ugarte Arbelos

18.2 Número medio de empleados

El número medio de empleados, incluido Centro Concertado, al cierre del ejercicio, ha sido el siguiente:

DESCRIPCIÓN	Fijos	Eventuales	Total
Mujeres	50,070	12,505	62,575
Hombres	15,244	3,040	20,284
TOTAL	67,315	15,545	82,859

18.3 Código de Conducta

Durante el ejercicio la Asociación, ha continuado con su política de inversiones financieras, no desviándose en ningún momento de lo que establece el acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de Conducta para las Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de inversiones financieras temporales. En la contratación de este tipo de inversiones priman la seguridad y la liquidez como factor básico para su realización.

Tanto las inversiones formalizadas en el presente ejercicio así como su saldo vivo al 31 de diciembre, se detallan en el correspondiente Inventario de Bienes y Derechos de la Asociación.

La contratación de los productos financieros a que se refiere la resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España y el Acuerdo que reseñamos en el párrafo precedente, se realiza, en cada caso, a través y por mediación de las Entidades de Crédito y Ahorro con las que mantenemos relaciones habitualmente, las cuales, en nuestra opinión, reúnen las condiciones y requisitos contemplados por la normativa en cuanto a garantías de competencia, profesionalidad e independencia.

Tal y como prevé el Código de Conducta de nuestra Asociación, la autorización para la realización de las inversiones citadas serán dadas por el Presidente.

En cada contratación o renovación de una inversión financiera, ésta será propuesta y autorizada por el Presidente y por la persona responsable del área económica y financiera de la Asociación.

18.4 DESMANTELAMIENTO DEL INMOVILIZADO

El 17 de octubre de 1990, el Ayuntamiento de Madrid, concede a la Asociación un derecho de superficie con carácter oneroso, por un plazo de 50 años, para la construcción de un Centro de Educación Especial.

Transcurrido el plazo de la cesión (en octubre del 2040), el terreno con la construcción y todas las instalaciones, revertirán automáticamente al Ayuntamiento.

Ante la posibilidad de tener que dismantelar la construcción, para entregarle al Ayuntamiento el solar limpio, se solicitó hace unos años, a la empresa DETECSA, presupuesto de demolición total de la edificación y transporte de los escombros, que ascendió a 151.307,00 €. Esta valoración ha podido variar en los últimos años.

18.5 Hechos posteriores al cierre

No ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar, significativamente, a las Cuentas Anuales y que no esté reflejado en las mismas.

NOTA 19. INVENTARIO

El inventario al que se refiere el Art.25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, comprendiendo los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo las distintas partidas que lo componen, se añade a continuación como **ANEXO I** de los Estados Financieros de éstas Cuentas Anuales.

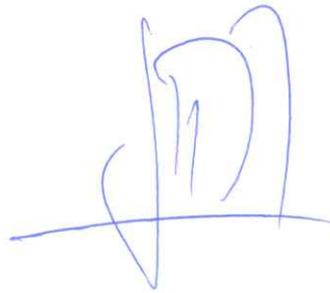
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa) DEL EJERCICIO 2020

La Junta Directiva de la Asociación designada válidamente para ello, con fecha 31 de marzo de 2021 y en cumplimiento de lo previsto por la Ley de Fundaciones y las normas de adaptación de la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, en materia de elaboración y presentación de la información económico financiera y presupuestaría para las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, procede a formular las Cuentas Anuales PYMESFL del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, los cuales vienen constituidos por la información contenida en esta Memoria y los documentos anexos de la misma.

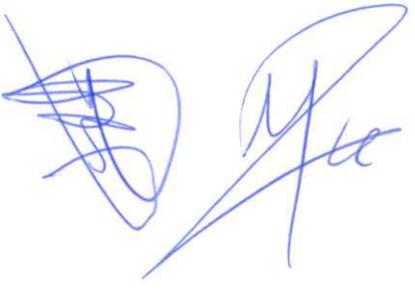
VºBº
PRESIDENTA



SECRETARIO



ANEXO I: INVENTARIO

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor contable	Provisiones o Amortizaciones
--------------------------	----------------------	----------------	------------------------------

CONSTRUCCIONES

Certificaciones obra 1993-1999	de 1993 a 1999	1.561.817,04	827.438,21
Obras de c/islal marquesas,27	01/10/2002	20.177,36	9.454,48
Albañilería, pintura y carpintería	31/03/2003	13.607,46	6.295,58
Albañilería, fontanería y carpintería	20/04/2003	12.415,36	5.731,76
Puertas metálicas	04/06/2003	1.908,73	877,42
Obras basura	15/09/2005	1.365,32	587,09
Sistema bidireccional ascensores	30/09/2006	4.315,20	1.817,10
Reforma clase	13/09/2007	730,80	299,06
Reforma baños	11/10/2007	1.587,16	647,93
Pavimentación pvc	22/10/2007	3.314,83	1.353,21
Reforma baños	25/10/2007	14.523,20	5.928,79
Remodelación residencia	08/04/2009	3.930,00	1.061,72
Reforma	08/04/2009	3.480,00	940,15
Reforma	08/04/2009	846,80	228,77
Reforma baños	02/07/2009	922,20	244,97
Reforma residencia	27/07/2009	5.127,52	1.362,05
Reforma residencia	31/08/2009	21.092,09	5.570,99
Traspaso Obras en Curso Sala Snoezelen	01/10/2014	13.243,21	3.155,33
Cubierta patio aparcamiento	09/10/2018	31.210,58	3.184,22
Obras baños	30/01/2019	3.599,75	329,26
Obras baños	30/01/2019	23.107,37	2.113,59
Sanitarios baños	04/04/2019	8.805,68	705,85
Sanitarios baños	08/07/2019	1.720,38	118,45
Sanitarios baños	11/07/2019	69,94	4,82
Obras baños	31/08/2019	37.215,26	2.421,95
Obras baños	31/08/2019	44.252,12	2.879,90
Adaptación Covid aulas	31/08/2020	17.183,57	286,39
Obras baños	31/08/2020	36.310,10	605,17
TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES		1.887.879,03	885.644,21

Instalaciones y plantación jardín	05/02/1998	4.091,96	4.091,96
Material jardines	02/06/1998	310,77	310,77
Maceteros y caballetes jardín	12/12/1998	825,31	825,31
Instalac.riego goteo y programad.	17/06/1999	540,91	540,91
Material jardines	19/02/1999	165,70	165,70
Material jardines	23/01/2003	1.125,56	1.125,56
TOTAL JARDINES		7.060,21	7.060,21

TOTAL CONSTRUCCIONES	1.894.939,24	892.704,42
-----------------------------	---------------------	-------------------

Traspaso Obras en Curso Piscina	01/10/2015	178.971,25	38.095,31
TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA		178.971,25	38.095,31

Traspasos Obras en Curso Piscina	01/10/2015	900,24	472,63
Manta térmica Piscina	06/11/2017	1.047,86	323,09
TOTAL MOBILIARIO PISCINA		1.948,10	795,72

MOBILIARIO Y ENSERES

Rótulos señalización	08/10/1997	3,56	3,56
Rótulos señalización	15/10/1997	11,42	11,42
Mesa TV y equipo de música	18/12/1997	1.563,79	1.563,79
Devolución mesa TV	13/01/1998	-634,93	-634,93
Mesas, armarios y sillones	20/01/1998	919,55	919,55
Cabeceros y mesillas	28/01/1998	2.503,67	2.503,67
Cortinas y colchas	28/01/1998	1.891,11	1.891,11
Placa granito	30/01/1998	769,30	769,30
Banderas nacional, autonómica	04/02/1998	111,19	111,19
Televisores y videos	05/03/1998	1.322,23	1.322,23
Instrumentos musicales	11/03/1998	576,94	576,94
Silla oficina	16/03/1998	58,29	58,29
Armarios habitac.baños y pasillos	16/03/1998	10.572,65	10.572,65
Interiores de armarios	16/03/1998	1.468,67	1.468,67
Interiores de armarios	16/03/1998	1.794,02	1.794,02
Cerraduras armarios	16/04/1998	811,79	811,79
Almohadas y toldo	18/05/1998	1.839,30	1.839,30
Estanterías, sillas y mueble	05/06/1998	724,52	724,52
Mesas	16/06/1998	3.005,50	3.005,50
Sillas	21/07/1998	12.585,19	12.585,19
Tableros y caballete	28/09/1998	125,82	125,82
Estores	28/09/1998	647,64	647,64
Tablón de anuncios	28/10/1998	120,20	120,20
Cerraduras armarios	16/11/1998	781,41	781,41
Cortinas	16/11/1998	1.243,48	1.243,48
Enmarcación laminas	27/01/1999	155,43	155,43
Modificación base pies de sillas	04/02/1999	1.706,87	1.706,87
Fundas	19/02/1999	49,48	49,48
Estanterías	08/03/1999	71,39	71,39
Almohadas y mandiles	16/03/1999	155,43	155,43
Armarios y estantes	23/04/1999	130,42	130,42
Carteles de metacrilato	20/12/1999	293,91	293,91
Doble puerta	11/05/2000	778,31	778,31
Faquilla de chapa	12/06/2000	650,84	650,84
Televisión y video	13/09/2000	409,30	409,30
Cortinas	18/10/2000	1.139,85	1.139,85
Copiadora Canon NP 6030	04/01/2001	1.081,82	1.081,83
Mobiliario residencia	01/11/2001	894,58	894,58

Mesa ordenador	01/02/2002	170,23	170,23
Fax	02/10/2002	598,98	598,98
Taquillas	07/02/2003	2.209,23	2.209,23
Sillas	13/02/2003	1.166,54	1.166,54
Mesas,taquillas y mesa ordenad.	27/02/2003	1.113,85	1.113,85
Cortinas de rieles	27/02/2003	2.966,08	2.966,08
Estanterías	10/02/2004	267,15	267,15
Toallas residencia	29/03/2004	110,00	110,00
Mobiliario y enseres	31/01/2005	1.182,98	1.182,98
Terminal horaria	24/05/2005	1.838,89	1.838,89
Butaca	19/12/2005	454,93	454,93
Dispensador	14/03/2006	397,51	397,51
Vitrina	10/05/2006	338,72	338,72
Mueble archivador	12/05/2006	161,24	161,24
Mesas Residencia-Cdía	31/05/2006	392,08	392,08
Sillones Fisioterapia	20/07/2006	119,80	119,80
Biombo	23/02/2007	123,05	123,05
Mobiliario	20/03/2007	1.829,78	1.829,78
Mesas Abatibles	03/04/2007	1.879,20	1.879,20
Armario	01/12/2007	154,28	154,28
Taquillas	24/10/2008	642,20	642,20
Mobiliario y enseres	22/01/2009	1.545,58	1.545,58
Copiadora	31/03/2009	1.624,00	1.624,00
Moqueta	10/06/2009	1.316,00	1.316,00
Carro limpieza y estanterías	26/06/2009	468,64	468,64
Plancha	13/07/2009	159,00	159,00
TV	21/05/2010	999,00	999,00
Espijos	01/02/2011	1.239,00	1.218,35
Mobiliario y enseres	07/02/2011	1.239,79	1.219,13
Micrófonos	05/03/2011	31,98	31,98
Muebles comedor	12/04/2012	1.359,80	1.178,49
Traspasos Obras en Curso Sala Snoezelen	01/10/2014	23.615,38	14.759,57
Mobiliario Proyectos	15/09/2016	291,96	124,08
Exprimidor ENTRECANALES	03/10/2016	58,00	24,17
Mobiliario adaptado	28/02/2017	3.043,70	1.166,75
Material ENTRECANALES	31/12/2017	734,30	220,29
Mobiliario colegio	21/03/2018	480,00	96,00
Mobiliario aseos	06/02/2020	1.507,91	125,66
TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES		110.164,70	96.727,33

EQUIPO ORTOPÉDICO

Muebles, alzas, controladores	30/10/1997	46.645,01	46.645,01
Comunicadores, aspirador flemas	30/10/1997	9.331,00	9.331,00
Sala Snoezelen	07/11/1997	27.037,18	27.037,18
Water Crossland pequeñ.y grand.	10/02/1998	751,27	751,27
Somier, barandillas, carros, colchón	20/02/1998	13.646,36	13.646,36
Material baño y comunicadores	20/04/1998	3.060,21	3.060,21
Cortinas de fibra de vidrio	29/04/1998	1.074,73	1.074,73
Teclado de conceptos	26/06/1998	1.971,32	1.971,32
Colchonetas	29/12/1998	431,52	431,52

Pelotas fisioterapia	01/09/2000	162,24	162,24
Espalderas, colchonetas, camilla	01/09/2000	2.806,78	2.806,78
Banco forrado	12/09/2000	317,67	317,67
Colchonetas Hércules	04/12/2000	525,83	525,83
Carros eléctrico, cael sin patas	01/02/2002	9.060,67	9.060,67
Equipo posicionamiento y juegos	12/02/2002	8.715,73	8.715,73
Colchonetas, pelotas y rulos	19/12/2002	1.464,32	1.464,32
Conmutadores,brazo posicional	12/12/2002	2.461,10	2.461,10
Carros eléctricos y cael s/patas	20/03/2003	6.455,96	6.455,96
Carro lavado	02/04/2003	2.675,00	2.675,00
Devolución somier ajustable	11/04/2003	-2.866,74	-2.866,74
Cael joven sin patas y colchones	23/09/2003	1.964,72	1.964,72
Carros eléctricos	23/09/2003	3.411,42	3.411,42
Colchonetas	20/05/2004	243,68	243,68
Sillas ducha,adductores,cojines	31/05/2004	2.375,37	2.375,37
Colchonetas	05/11/2004	1.087,57	1.087,57
Mesa eléctrica	14/03/2005	749,00	749,00
Colchoneta p/carro	18/04/2005	246,10	246,10
Piscina hinchable	21/04/2005	659,00	659,00
Material ortopédico	14/05/2005	1.027,06	1.027,06
Material	14/05/2005	1.219,65	1.219,65
+ Importe Carro lavado eléctrico	30/06/2005	1.000,00	1.000,00
Parapodium dinamic	08/07/2005	2.140,00	2.140,00
Silla ducha	19/07/2005	1.699,77	1.699,77
Material ortopédico	07/09/2005	4.257,68	4.257,68
Material rehabilitación	28/09/2005	1.013,94	1.013,94
Colchonet, tubos, bolas, respaldos	11/10/2005	4.185,07	4.185,07
Material ortopédico	18/10/2005	500,01	500,02
Material ortopédico	18/10/2005	535,00	535,00
Bipedestador EASY	28/06/2006	3.149,01	3.149,01
Carro lavado	15/10/2007	6.285,79	6.285,79
Material Pyto Iriscom	18/10/2007	2.095,06	2.095,06
Colchoneta	31/10/2007	250,38	250,38
Adaptador carro lavado	31/10/2007	909,50	909,50
Grua eléctrica	10/12/2007	1.043,25	1.043,25
Piscina hinchable	08/02/2006	1.963,40	1.963,40
Material IRISCOM	13/03/2008	2.689,55	2.689,55
Comunicador	10/04/2008	4.689,81	4.689,81
Monitor tensión	01/10/2008	625,00	625,00
Carros Lavado	23/10/2008	6.288,39	6.288,39
Equipo ortopédico	17/02/2009	1.800,00	1.800,00
Material	08/05/2009	4.628,97	4.628,97
Piscina	30/06/2009	950,00	950,00
Kits de sujeción	22/07/2009	1.105,20	1.105,20
Kits de sujeción	24/07/2009	1.105,20	1.105,20
Silla Ocean	15/09/2009	1.197,33	1.197,33
Aspirador flemas	26/10/2009	833,00	833,00

Material ortopédico	16/11/2010	839,13	839,13
Herramientas	13/01/2011	715,79	715,79
Juguetes	20/01/2011	96,55	96,55
Maletín música	26/01/2011	55,29	55,29
Aula médica	23/02/2011	302,40	302,40
Equipo ortopédico	04/03/2011	828,28	828,28
Mat. Logopeda	04/03/2011	1.786,82	1.786,82
Mat. Logopeda	05/03/2011	249,50	249,50
Equipo ortopédico	05/03/2011	3.564,00	3.564,00
Equipo ortopédico	08/03/2011	320,96	320,96
Mat. Logopeda	08/03/2011	153,58	153,58
Mat. Logopeda	09/03/2011	541,18	541,18
Equipo ortopédico	18/03/2011	548,70	548,70
Electroestimulador	04/05/2011	505,22	505,22
Bipedestador EASY	27/07/2011	7.012,06	7.012,06
Kit de sujeccion	01/10/2013	1.716,00	1.716,00
Material postural	12/11/2013	1.184,23	1.184,23
Material postural	12/11/2013	4.149,24	4.149,24
Silla	31/12/2013	280,00	280,00
Molde	31/12/2013	1.485,00	1.485,00
Brazo +Pulsador	21/01/2014	676,50	676,50
Mesa Adaptada	28/02/2014	272,25	272,25
Colchonetas	19/11/2014	585,20	585,20
Chalecos	03/12/2014	10.540,00	10.540,00
Bipedestador EASY	11/12/2014	6.370,96	6.370,96
Tablet PC IPC	05/12/2014	431,98	431,98
Mesa Adaptada	07/10/2014	603,79	603,79
Material	12/12/2014	599,00	599,00
Mesa Adaptada	07/10/2014	272,25	272,25
Equipo Therasuit	01/10/2015	16.130,17	16.130,17
Bipedestadores, sillas, pulsadores	15/12/2015	11.674,81	11.674,81
Bipedestador	21/12/2015	1.555,40	1.555,40
Monitor tactl	15/02/2016	771,00	745,30
Adaptaciones brazo	29/02/2016	625,02	604,19
Stream Reader e impresora brailee	05/04/2016	1.255,86	1.172,14
Comedores	05/09/2016	10.858,47	9.229,70
Mat. Adaptado CAIXA	20/09/2016	5.968,49	5.073,22
Mat. adaptado ASPACENET	20/09/2016	174,68	148,48
Mat. Ortopedico ENTRECALLE	27/09/2016	884,40	751,74
Mastcadores ENTRECALLE	03/10/2016	156,82	130,68
Material ENTRECALLE	13/10/2016	4.000,21	3.333,51
Material CAM	20/10/2016	11.450,32	9.541,93
Material CAM	20/10/2016	7.585,44	6.321,20
Material CAM	20/10/2016	3.412,98	2.844,15
Material CAM	21/10/2016	2.497,00	2.080,83
F523 MADORI SOLICIONES	14/01/2017	2.136,20	1.708,96
HOPTOYS	03/02/2017	167,70	128,57
Estabilizador	22/02/2017	204,60	156,86
Grua	23/02/2017	2.113,95	1.620,70
Mesa Hidráulica	08/03/2017	785,71	664,55
Brazo Articulado	18/12/2017	787,60	472,56
Bipedestador	18/12/2017	5.976,30	3.585,78
Pulsadores	18/12/2017	410,65	246,39
Equipo ortopédico variado	18/12/2017	6.223,62	3.734,17

Sala Estimulacion	01/01/2018	284,75	166,10
Reto en Marcha	11/01/2018	3.984,38	2.324,22
Reto en Marcha	26/01/2018	238,00	138,83
Reto en Marcha	01/02/2018	95,98	54,39
Equipo en especie	04/04/2018	869,00	463,47
Plataforma	22/05/2018	669,29	345,80
Reto en Marcha -cinta para correr	29/05/2018	1.499,00	774,48
"Te ayuda" material en especie	02/07/2018	1.678,05	811,06
Silla	16/07/2018	250,00	120,83
Reto en Marcha-zapatos Therasuit	30/07/2018	46,90	22,67
Reto en Marcha-traje Therasuit	30/08/2018	1.675,08	781,70
Mesa Kidoo	13/11/2018	583,00	242,92
Bipedestador	13/11/2018	2.035,00	847,92
Mesa Kidoo	13/11/2018	539,00	224,58
Silla trona	13/11/2018	879,89	366,62
Silla Kidoo	13/11/2018	1.287,00	536,25
Bipedestador	13/11/2018	2.035,00	847,92
Silla Kidoo	13/11/2018	1.221,00	508,75
Bipedestador	13/11/2018	3.118,50	1.299,38
Brazo articulado	04/12/2018	328,02	131,21
Aspirador	27/12/2018	324,28	129,71
Equipamiento donado	31/12/2018	2.499,42	999,77
"Hablamos" adaptaciones	01/04/2019	1.497,54	499,18
Andador	30/04/2019	1.351,41	450,47
Bipedestador	30/04/2019	2.035,00	678,33
Motorico	30/04/2019	861,19	287,06
Asiento	30/04/2019	3.945,70	1.315,23
Motorico	30/04/2019	2.623,50	874,50
Motorico	30/04/2019	3.053,41	1.017,80
Mesa	30/04/2019	462,00	154,00
Silla	30/04/2019	891,00	297,00
Silla	30/04/2019	808,50	269,50
Mesa	30/04/2019	506,00	168,67
Silla	30/04/2019	1.094,50	364,83
Mesa	30/04/2019	506,00	168,67
Silla	30/04/2019	1.171,50	390,50
Mesa	30/04/2019	583,00	194,33
Camilla pediátrica	30/09/2020	1.366,60	68,33
Báscula	30/09/2020	1.100,00	55,00
Bipedestador	28/12/2020	4.572,06	0,00
TOTAL EQUIPO ORTOPÉDICO		404.713,75	355.384,90

EQUIPAMIENTO COCINA

Equipamiento cocinas	24/10/1997	39.408,15	39.408,15
Frigorífico Ariston	13/01/1998	613,03	613,03
Muebles cocina y utensilios	28/01/1998	1.853,39	1.853,39
Utensilios cocina	03/02/1998	322,64	322,64
Encimera placa cocina	11/02/1998	276,47	276,47
Muebles cocina y electrodomest.	23/03/1998	5.316,69	5.316,69
Utensilios cocina	21/10/1998	294,41	294,41
Secadora eléctrica	14/06/2000	2.969,00	2.969,00

Aspiradora	26/04/2001	60,36	60,36
Frigorífico y microondas	27/11/2001	506,72	506,72
Mesas y utensilios de cocina	10/03/2004	1.530,42	1.530,42
Lavadora	15/10/2004	300,00	300,00
Lavavajillas	21/02/2003	339,01	339,01
Peladora de patatas	17/11/2006	1.241,20	1.241,20
Frigorífico	21/06/2007	209,90	209,90
PW9 Exacta	19/05/2008	3.323,40	3.323,40
Lavadora	02/07/2009	2.396,44	2.396,44
Lavavajillas	24/01/2011	6.001,72	6.001,72
Expert Horno	24/02/2011	371,01	371,01
Menaje	12/12/2011	906,00	906,00
Robot de cocina	01/09/2012	1.206,86	1.206,86
Comedor "Entrecanales"	20/09/2016	11,50	7,33
Carro comida	21/05/2020	1.959,72	171,48
Arcón congelador	03/09/2020	378,00	14,18
Lavadora-secadora Covid	23/09/2020	4.477,00	167,89
TOTAL EQUIPAMIENTO COCINA		76.273,02	69.807,67

INSTALACIONES GENERALES

Instalaciones 1997-1998		24.012,02	24.012,02
Instalación centralita	09/05/2003	3.041,02	3.041,02
Instalación y montaje de inodoros	26/11/2003	1.258,29	1.258,29
Reforma baños	16/01/2006	174,00	174,00
Material reforma baños	13/02/2006	2.827,88	2.827,88
Material reforma baños	20/02/2006	297,10	297,10
Reforma baños	20/02/2006	7.725,60	7.725,60
Material reforma baños	27/02/2006	182,16	182,16
Material reforma baños	08/09/2006	705,60	705,60
Placas calefacción	29/11/2007	2.453,03	2.453,03
Reforma	18/08/2008	22.987,67	22.987,67
Interacumuladores	30/06/2009	11.675,40	11.675,40
Parque Infantil	19/10/2009	2.639,00	2.639,00
Parque Infantil	19/10/2009	6.284,88	6.284,88
Parque infantil	02/11/2009	300,00	300,00
Columpios	08/01/2010	5.723,44	5.723,44
columpios	29/01/2010	3.297,88	3.297,88
Instalación	07/06/2010	12.647,43	12.647,43
Instalación	28/06/2010	511,55	511,55
Remate	29/07/2010	33,77	33,77
Albañilería 50%	25/01/2012	3.190,86	3.190,86
Albañilería 2º 50%	20/02/2012	3.190,86	3.190,86
Trapaso obras en curso Therasuit	01/10/2015	4.650,03	2.929,52
Saneamiento instalación eléctrica	31/12/2015	10.252,42	6.151,45
Reforma comedores	08/08/2016	352,99	183,55
Rep. Maqq. Cocina Entrecanales	28/02/2017	767,14	306,86
Adecuación ascensores	15/04/2017	700,83	308,37
Adecuación ascensores	15/05/2017	700,83	301,36
F7643 MEDIA MARK	14/06/2017	537,00	225,54
Comedores	28/08/2017	7.435,49	2.974,20
Puertas	20/11/2017	15.434,76	5.556,51

Detector de gas	25/01/2018	588,06	141,13
Pieza caldera	26/09/2018	1.931,16	308,99
Sanitarios	31/12/2018	8.148,87	1.059,35
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.291,07	
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.148,29	
TOTAL INSTALACIONES GENERALES		169.098,38	135.606,27

Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	12.728,33	8.018,85
INSTALACIONES PISCINA		12.728,33	8.018,85

Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	11.799,92	7.433,95
Clorador	08/10/2018	1.009,14	262,38
Bomba piscina	25/09/2020	1.084,16	32,52
TOTAL MAQUINARIA PISCINA		13.893,22	7.728,85

INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO

Obras climatización centro día	27/11/2001	23.439,47	23.439,47
Climatización habitaciones 1ª pta.	20/02/2003	17.112,00	17.112,00
Instalación aire acondicionado	11/11/2003	57.858,02	57.858,02
Instalación aire acondicionado	17/05/2004	7.849,51	7.849,51
Obras para instalac. aire acondic.	01/06/2004	7.078,00	7.078,00
Instalación aire acondicionado	22/06/2004	24.036,43	24.036,43
Instalación aire acondicionado	25/09/2020	4.032,45	120,97
TOTAL AIRE ACONDICIONADO		141.405,88	137.494,40

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Redacción estudio seguridad	29/09/1994	4.138,50	4.138,50
Estudio seguridad e higiene	02/09/1996	949,03	949,03
Instalación alarma	02/10/1997	928,64	928,64
Conexión central alarmas	02/10/1997	264,93	264,93
Instalación contra incendios	14/07/1998	2.188,89	2.188,89
Instalación contra incendios	24/11/1998	1.161,44	1.161,44
Detectores de incendios	20/10/1999	82,94	82,94
Instalación portero automático	24/12/1999	359,41	359,40
Instalación contra incendios	02/01/2000	481,54	481,54
Alarma microprocesada	24/01/2012	1.126,19	1.126,19
Videoportero	10/07/2014	1.033,34	795,64
TOTAL INSTALACIONES DE SEGURIDAD		12.714,85	12.477,15

INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES

Instalación placa solar	07/03/2007	23.250,50	23.250,50
Sistema control solar	13/11/2009	2.006,80	2.006,80
Condensadores	Agosto-2011	382,76	382,76
Placa Solar	15/10/2014	4.549,60	3.366,70
TOTAL INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES		30.189,66	29.006,76

EQUIPO INFORMÁTICO

Pentium MMX166	01/10/1997	1.484,50	1.484,50
Pentium MMX166 Impresora HP	30/10/1997	5.697,48	5.697,48
Pentium MMX166	15/12/1997	903,07	903,07
Scanner,altavoces y teclado	18/02/1998	216,75	216,75
Ordenador AMD K6II	22/01/1999	1.236,28	1.236,28
Impresora Epson STYL	22/01/1999	147,25	147,25
Ordenador AMD-Scanner Plustek	05/05/1999	1.163,32	1.163,32
Disco 10,20GB SAMS	04/01/2001	131,62	131,62
Modem Usrobotic	01/04/2001	76,79	76,79
Impresora HP 845	15/10/2001	104,88	104,88
Ordenadores FARUK-Impresoras	19/12/2001	3.661,28	3.661,28
Ordenador Intel-Modem Ovislink	10/09/2002	480,21	480,21
Ordenador XP-Impresora HP	14/11/2002	3.202,95	3.202,95
Impresora Konica	18/07/2005	99,00	99,00
Impresora	22/07/2005	330,60	330,60
Proyector DLP	07/11/2005	862,18	862,18
Impresora Samsung SCX	29/08/2006	103,95	103,95
Pizarra y pedestal	01/10/2007	2.970,76	2.970,76
Sistema	01/10/2007	9.523,00	9.523,00
Toshiba M400	28/02/2008	1.736,94	1.736,94
Material informático IRISCOM	10/03/2008	6.095,80	6.095,80
Material informático IRISCOM	25/03/2008	945,40	945,40
HP TO-600	11/10/2010	1.448,00	1.448,00
CPU ACER	29/11/2010	948,00	948,00
Disco duro y ratón	04/02/2011	61,66	61,66
Software Rehabilitación	16/02/2011	422,45	422,45
Material Informático	18/02/2011	265,45	265,45
Proyector	28/02/2011	378,12	378,12
Cámara Video	08/03/2011	383,48	383,48
Portátil	10/03/2011	406,96	406,96
Ordenador Packardb	01/05/2011	507,65	507,65
Componentes asus táctiles	12/03/2012	642,95	642,95
Compenentes asus táctiles	19/04/2012	642,95	642,95
Usb 3D SVGA	20/04/2012	452,95	452,95
Aulamovil-ayudama	09/05/2012	2.612,52	2.612,52
Lámpara proyector Mitsubishi	15/11/2012	453,00	453,00
Material informático Aspace	17/03/2015	5.000,23	5.000,23
Material informático	13/06/2016	4.718,12	4.718,12
Material informático	10/08/2016	716,31	716,31
Material informático Aspace	20/09/2016	82,28	82,28
HP Prodesk	30/09/2016	1.449,99	1.449,99
Networks	30/09/2016	482,00	482,00
Dell Vostro	30/09/2016	559,00	559,00
Coolpix CAIXA	03/10/2016	91,92	91,92
Tablet ASPACENET	26/10/2016	698,00	698,00
Pizarra digital donada	22/11/2016	1.137,40	1.137,40

Monitor Y PC	15/12/2017	744,60	558,45
Portatil ASUS GL	24/01/2018	1.043,20	760,67
TV Un Reto en Marcha	05/02/2018	117,59	83,29
Servidor HPE	31/07/2018	967,94	584,80
IPAD-Pro	23/11/2018	729,00	379,69
Camara	11/12/2018	195,89	97,95
PC Hablamos	12/03/2019	437,95	191,60
PC Hablamos	29/03/2019	1.460,32	638,89
Equipo informático	16/05/2019	3.087,56	1.222,16
PC y disco duro	17/09/2020	362,50	22,66
PC	30/09/2020	423,50	26,47
TOTAL EQUIPO INFORMÁTICO		75.305,44	70.302,03

ELEMENTOS TRANSPORTE

Furgoneta adaptada Mercedes	01/07/2004	39.970,61	39.970,61
Ford Transit FT350 adaptada	19/10/2005	34.092,92	34.092,92
Ford Transit FT350 matriculación	19/10/2005	450,00	450,00
Mercedes Benz Sprinter combi	24/08/2006	37.253,81	37.253,81
Mercedes Benz Sprinter combi	18/07/2007	39.047,59	39.047,59
Plataforma vehículo	29/08/2008	1.241,20	1.241,20
Mercedes Sprinter	27/11/2009	45.384,30	45.384,30
Plataforma vehículo	23/12/2009	261,00	261,00
Kit sujeción silla	25/01/2010	556,40	556,40
Grúa ruta	10/04/2012	696,20	696,20
Sprinter 313	07/10/2014	39.614,83	39.086,63
Plataforma Vehículo	19/12/2014	1.725,46	1.656,44
Mercedes Sprinter	10/10/2017	43.672,72	22.127,51
Mercedes	26/04/2019	46.982,00	12.528,53
Mercedes	28/08/2019	46.982,00	10.022,83
Furgoneta cedida por la ONCE	17/02/2020	0,01	0,01
Mercedes Sprinter	19/10/2020	48.391,46	1.290,44
TOTAL ELEMENTO TRANSPORTE		426.322,51	285.666,41

INVERNADERO

Materiales Pyto. Jardinería	13/11/2008	1.687,57	1.687,57
Materiales Pyto. Jardinería	24/12/2008	811,58	811,58
TOTAL INVERNADERO		2.499,15	2.499,15

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	3.551.167,48	2.142.315,22
------------------------------------	---------------------	---------------------

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Aplicaciones informaticas	31/07/2018	664,69	530,09
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		664,69	530,09

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Fondo Inversión La Caixa	28/11/2011	2.500,00
Depósito La Caixa	26/05/2014	3.500,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6.000,00
--------------------------------------	-----------------

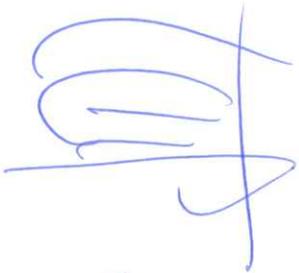
TESORERÍA

Caja	31/12/2020	1.983,77
Ibercaja C/C 17277	31/12/2020	6.197,80
La Caixa C/C 80690	31/12/2020	232.596,92
Santander C/C 2741	31/12/2020	68.321,99
Bankia C/C 7566	31/12/2020	20.857,13

TOTAL TESORERÍA	329.957,61
------------------------	-------------------



**ANEXO II:
SUBVENCIONES TRANSFERIDAS A RESULTADOS
(ampliación del punto 14 de la Memoria)**



SUBVENCIONES DEL INMOBILIZADO TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO

ENTIDAD	EJERCICIO	IMPORTE	APLICACIÓN	%	2018	2019	2020	TOTAL		
								IMPUTADO	PENDIENTE	
BANKIA CTA 131.2	2001	6.010,12	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25 años	165,28	165,28	165,28	2.869,76	3.140,36	
	2002	19.300,00	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25 años	530,76	530,76	530,76	9.215,64	10.084,36	
	16-07-15	5.000,00	PISCINA INSTALACIONES (puesta en marcha el 1-10-15)	12	600,00	600,00	600,00	3.149,96	1.850,04	
	31-12-15	3.700,00	PISCINA	12	444,00	444,00	444,00	2.220,00	1.480,00	
	31-07-16	4.909,00	Reforma comedores	20	981,80	981,80	981,80	4.338,75	570,25	
	31-12-16	5.000,00	COMEDORES	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
	03-10-19	5.000,00	AYUDA ASEOS	21 años	0,00	39,68	238,10	277,78	4.722,22	
	26-02-20	4.700,00	AYUDA ASEOS F158 Dangar del 31-08-20	20 años	0,00	0,00	78,33	78,33	4.621,67	
			53.619,12			3.721,84	3.761,52	4.038,27	26.150,22	27.468,90
						Pendiente	31.507,16	27.468,90		
FUNDACIÓN CAIXA										
CTA.131.3	22-10-14	6.000,00	PISCINA INSTALACIONES (puesta en marcha el 1-10-15)	12	720,00	720,00	720,00	3.780,00	2.220,00	
	31-03-17	21.000,00	RUTA NUEVA	16	3.360,00	3.360,00	3.360,00	12.600,00	8.400,00	
	22-11-18	18.000,00	RENOVACION BAÑOS	21 años	180,00	848,57	848,57	1.877,14	16.122,86	
	21-06-19	12.000,00	REFORMA BAÑOS	21 años	0,00	285,71	571,43	857,14	11.142,86	
		57.000,00			4.260,00	5.214,29	5.500,00	19.114,29	37.885,71	
					Pendiente	43.385,71	37.885,71			
ONCE										
CTA 131.1	1997	300.506,12	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25AN	7.421,35	7.421,35	7.421,35	159.500,55	141.005,57	
	31-12-13	23.750,00	PISCINA OBRA (puesta en marcha el 1-10-15)	25AN	950,00	950,00	950,00	4.987,50	18.762,50	
	31-12-16	8.000,00	DONACION CAMBIO PUERTAS	12	960,00	960,00	960,00	3.840,00	4.160,00	
	19-10-17	3.000,00	ADAPTACION BAÑOS	21 años	360,00	122,86	360,00	902,86	2.097,14	
	31-12-18	16.000,00	ADAPTACION BAÑOS	21 años	0,00	761,90	761,90	1.523,81	14.476,19	
	03-12-19	11.000,00	AYUDA VEHICULO	16	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	9.240,00	
		362.256,12			9.691,35	10.216,11	12.213,25	172.514,72	189.741,41	
					Pendiente	201.954,66	189.741,41			
CAMI ASTOS SOCIALES										
CTA 130.4	14-08-06	1.226,12	PUERTAS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	37,23	37,23	37,23	518,70	707,42	
	26-09-07	23.671,14	BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	734,79	734,79	734,79	9.710,10	13.961,04	
	28-10-08	5.877,00	CARROS	5	293,85	293,85	293,85	3.820,05	2.056,95	
	28-10-08	19.816,40	REFORMA PINTURA	10	495,41	495,41	495,41	6.440,33	13.376,07	
	31-12-19	29.050,05	AYUDA VEHICULO	16	0,00	0,00	4.648,01	4.648,01	24.402,04	
	31-12-19	9.555,81	AYUDA ASEOS F158 DANGAR DEL 31-08-20	20 años	0,00	0,00	159,26	159,26	9.396,55	
	02-12-20	7.986,00	OBRA AULA POR COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	
	31-12-20	-7.986,00	Traspaso a obras edificio		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.986,00	
		89.196,52			1.561,28	1.561,28	6.368,56	25.296,45	63.900,07	
						Pendiente	70.268,63	63.900,07		



 MINISTERIO TRABAJO

 CTA 130.1

 Total.....

1990

 Julio-2005

584.710,98 EDIFICIO (25 años de reversion desde 2015)

 10.000,00 REFORMA BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversion desde 2015)

594.710,98

371.835,52

 4.359,38

376.194,89

12.059,70

 296,88

12.356,58

2

 2

Pendiente

12.059,70

 296,88

12.356,58

230.872,66

218.516,09

212.875,46

 5.640,63

218.516,09

CAJA NAVARRA

 CTA 131,6

 Total.....

4.685,17 Equipamiento

4.685,17

468,52

468,52

468,52

624,63

10

Pendiente

468,52

468,52

29-04-11

4.529,06

4.529,06

468,52

156,11

156,11

156,11

156,11

M^e SANIDAD

 CTA 130,14

 Total.....

22.000,00 M^e Sanidad obras residencia

 22.000,00 M^e Sanidad equipación

 7.508,00 Instalaciones

 30.000,00 Para adquisición de RUTA

81.508,00

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

2

 10

 12

 16

Pendiente

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

8.340,96

15-12-09

 03-12-10

 05-12-11

 03-11-16

4.839,95

 22.000,00

 7.508,00

 19.200,00

53.547,95

440,00

 2.200,00

 900,96

 4.800,00

CAM EDUCACION		CTA 130,2	
02-09-13	7.175,20 Equipamiento ortopédico	717,52	717,52
30-09-14	7.992,23 Equipamiento ortopédico	799,22	799,22
13-10-15	14.721,25 Equipo motorico	1.472,13	1.472,13
27-02-16	251,82 Material	50,36	50,36
31-03-16	1.156,54 Material	231,31	231,31
30-09-16	25.116,43 Material ortopedico	5.023,29	5.023,29
31-12-16	5.179,90 Equipo motorico	517,99	517,99
06-11-17	14.135,77 Material ortopedico	2.827,15	2.827,15
26-09-18	11.698,39 Material molórico	1.169,84	1.169,84
28-02-19	19.892,71 Material molórico	0,00	1.989,27
31-12-20	11.741,86 Material molórico	0,00	0,00
	119.062,10	11.931,43	14.798,08
		Pendiente	61.360,30

BANCO SANTANDER		CTA 131,21	
14-02-14	13.243,21 Sala Snoezelen OBRA (puesta marcha oct/14)	529,73	529,73
14-02-14	21.756,79 Sala Snoezelen ENSERES (puesta marcha oct/14)	2.175,68	2.175,68
30-11-14	11.650,00 Material ortopédico	1.165,00	1.165,00
11-08-17	5.000,00 Puertas	600,00	600,00
30-11-18	5.350,00 Ayuda aseos	252,21	252,21
01-12-18	23.040,00 Ayuda aseos	1.086,17	1.086,17
31-12-20	-21.723,43 Se imputan 18.744,87 € de sobrante a obras plo/2021	0,00	0,00
31-12-20	2.978,56 Resto ayuda aseos	0,00	141,84
	61.295,13	4.754,31	4.864,46
		Pendiente	32.386,75

CTA 131,22		HONDA MOTOR	
22-04-15	3.780,00 Instalaciones THERASUIT (puesta marcha 1-10-15)	453,60	453,60
22-04-15	16.520,00 Equipamiento THERASUIT (puesta marcha 1-10-15)	3.304,00	2.703,43
	20.300,00	3.757,60	3.157,03
		Pendiente	1.398,60

CTA 131,23		FUND.ENTRECANALES	
22-07-16	19.000,00 Reforma comedores	2.280,00	2.280,00
30-01-20	26.776,33 Reforma aseos F158 DANGAR DEL 31-08-20	0,00	446,27
31-12-20	-4.722,04 Traspaso sobrante aseos a obras plo/2021	0,00	-78,70
	41.054,29	2.280,00	2.647,57
		Pendiente	26.584,21

CTA 131,24		FUNDAC. TELEFONICA	
10-06-16	482,00 Renovación WFI	120,50	53,15
	482,00	120,50	53,15
		Pendiente	0,00

[Handwritten signatures and initials]

FUND.MONTEMADRID	20-11-17	10.000,00	"Un reto en marcha"	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
	15-10-20	15.000,00	Ayuda Rula adquirida en octubre-2020	16	0,00	0,00	400,00	400,00	14.600,00
Total		25.000,00			1.000,00	1.000,00	1.400,00	3.400,00	21.600,00

CTA 131.25 DONACIONES VEHICULO ADAPTADO COMPRA octubre/2020

GROUPON SPAIN	22-07-16	1.178,00	Donativo vehiculo	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENRIQUE UGALDE	12-12-18	2.500,00	Donativo vehiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCIERTO HOMENAJE	27-12-18	2.200,00	Donativo vehiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURILLO INGENIEROS	28-12-18	2.000,00	Donativo vehiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA BENEFICA	31-12-18	19.800,00	Donativos vehiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPASO	31-12-19	-8.228,00	Traspaso a obras generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPASO SOBRANTE	31-10-20	-15.108,59	Para compra prevista en 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.341,41		16	0,00	0,00	115,77	115,77	4.225,64

CTA 131.27

ROCA	31-12-18	8.148,87	Donacion en especie: sanitarios	21 años	81,49	384,16	384,16	849,81	7.299,06
	31-07-19	10.596,00	Donacion en especie: sanitarios	21 años	0,00	210,24	504,57	714,81	9.881,19
Total		18.744,87			81,49	594,40	888,73	1.564,62	17.180,25

CTA 131.28

FUNDACION PATTOS	31-12-18	2.499,42	Donacion en especie: equipamiento	10	0,00	249,94	249,94	499,88	1.999,54
Total		2.499,42			0,00	249,94	249,94	499,88	1.999,54

CTA 131.29

CHUBB EUROPEAN	21-12-18	14.962,28	Ayuda para sanitarios	21 años	149,62	705,36	705,36	1.560,35	13.401,93
Total		14.962,28			149,62	705,36	705,36	1.560,35	13.401,93

CTA 131.30 DONACIONES ASEOS REALIZADAS EN 2019

	31-12-18	18.000,00	Ayuda para sanitarios	21 años	180,00	848,57	848,57	1.885,71	16.114,29
	31-12-19	-7.177,78	Traspaso excedente	21 años	0,00	0,00	-341,80	-341,80	-6.835,98
Total		10.822,22			180,00	848,57	515,34	1.543,92	9.278,30

