

**ASOCIACIÓN DE FAMILIARES  
Y AMIGOS DE PERSONAS  
CON ENFERMEDAD MENTAL  
DE ÁVILA (FAEMA SALUD  
MENTAL ÁVILA)**

**MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 2017**

## 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Esta entidad se constituyó el 25 de octubre de 1996 no habiendo modificado su denominación social desde su constitución. Actualmente tiene su domicilio fiscal y social en Ávila, calle Capitán Méndez Vigo, 10, bajo.

Objeto social de la empresa:

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. Todo esto se conseguirá a través de servicios específicos y adaptados, tales como Centro Ocupacional, Viviendas Alternativas, Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, talleres prelaborales, programas de ocio y tiempo libre, habilidades sociales y programas de apoyo a familias.

Todo esto supone un esfuerzo a la entidad tanto en conseguir fondos para adquisición de viviendas, equipamiento de máquinas, personal, etc.

En la actualidad desarrolla su actividad en los siguientes establecimientos:

- Ávila, Calle Capitán Méndez Vigo, 10.
- Ávila, Avenida Derechos Humanos, 11.
- Ávila, Travesía Príncipe Don Juan, 1.
- Ávila, Calle Virgen de la Soterraña, 26
- Ávila, Calle Hornos Caleros, 31
- Ávila, Paseo Don Carmelo, 18
- Barco de Ávila, Cordel de Extremadura s/n (Castillo del Teso)

Su actividad principal consiste en:

**Centro Ocupacional y Centro de Día:** Cuyo objetivo es potenciar la autonomía personal y la promoción de la vida activa de las PCDEM, para conseguir el mayor grado de habilitación, integración social y laboral. Se cubren, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación y atención a familias.

**Viviendas Supervisadas:** Cuyo objetivo es adquirir pautas para mantener y mejorar las actividades de la vida diaria e instrumentales, procurar una integración activa en la comunidad y

---

proyección de un alojamiento normalizado vinculado o no al núcleo familiar. Disponemos de 38 plazas repartidas en las diferentes ubicaciones.

**Promoción de la Autonomía Personal.** Cuyo fin es desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

**Asistente Personal.** El objetivo último es promover la autonomía personal de las personas con discapacidad por enfermedad mental en todas las áreas de la vida y la igualdad de oportunidades, desde la flexibilidad, la personalización del servicio y el derecho a la autodeterminación para mejorar su calidad de vida.

**Intermediación Laboral.** Cuyo objetivo fundamental es fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad.

**Campañas De Sensibilización.** Su objetivo es luchar contra el estigma del sector de la salud mental y acercar a la población todo lo relacionado con la salud mental.

**Delegación de Barco de Ávila:** se atienden a 15 personas con enfermedad mental y se realizan programas de ocio y tiempo libre, talleres ocupacionales y habilidades sociales. También el programa de apoyo a familias.

Esta entidad no forma parte de ningún grupo de sociedades y no se encuentra obligada a depositar sus Cuentas Anuales de forma consolidada.

## **2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

### **2.1 - Imagen fiel**

Las presentes cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Han sido aplicadas la totalidad de las disposiciones legales en materia contable, no existiendo razones excepcionales de incumplimiento de las mismas.

Ha sido suficiente la aplicación de dichas disposiciones, no habiendo sido necesaria la incorporación de informaciones adicionales.

**2.2 - Principios contables**

Han sido aplicados todos los principios contables, no existiendo incidencia alguna por incompatibilidad entre los mismos.

**2.3 - Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre**

No existen incertidumbres que lleven asociados riesgos que puedan suponer cambios significativos en activos o pasivos, ni a la fecha de cierre del ejercicio al que van referidas las presentes cuentas anuales, ni a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

No se ha realizado cambio alguno en estimaciones contables que afecte al presente o futuros ejercicios.

Esta entidad ha sido considerada en todo momento como empresa en funcionamiento no existiendo hipótesis razonable alguna por la que no pueda ser considerada como tal.

**2.4 - Comparación de la información**

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.

**2.5 - Elementos recogidos en varias partidas**

No existe elemento patrimonial alguno que se encuentre incluido en más de una partida.

**2.6 - Cambios en criterios contables**

No ha sido realizado cambio alguno en criterios contables dado que la aplicación actual permite ofrecer una información suficientemente fiable y relevante.

**2.7 - Corrección de errores**

No ha sido realizada ninguna corrección de error en el presente ejercicio.

### 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#### 3.1 – Análisis de las partidas del excedente del ejercicio

Las partidas principales que forman el excedente del ejercicio son la prestación de servicios tanto del centro ocupacional y de día como de las viviendas supervisadas y los servicios de promoción de la autonomía personal junto con las subvenciones recibidas por diversos organismos. A estas fuentes de ingresos principales se añaden otras de bastante menor importe como patrocinios y cuotas de asociados (30 euros/anuales). Todo ello conforma un total de ingresos de la actividad propia de 1.178.630,84 euros. Por su parte, dentro del resultado financiero, los ingresos representan una pequeña parte del excedente. Ascenden a 1.327,28 euros.

En cuanto a las partidas de gastos, se encuentra como principal la referida a los gastos de personal, ascendiendo ésta a 485.623,90 euros. El resto de gastos están repartidos entre los financieros en una pequeña parte y los gastos corrientes de mantenimiento de las instalaciones, suministros, etc. Con todo ello se obtiene un excedente del ejercicio de 381.858,09 euros.

#### 3.2 - Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio

A propuesta de la junta directiva, la propuesta del excedente y de aplicación del mismo en el presente ejercicio es la que se detalla a continuación:

<b>Base reparto</b>	
Excedente del ejercicio	381.858,09
Remanente	
Reservas	
<b>Total</b>	<b>381.858,09</b>

<b>Aplicación de reparto</b>	
A dotación fundacional	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A reservas estatutarias	
A remanente y otros	381.858,09
A comp. excedent. neg. ejerc. anteriores	
<b>Total</b>	<b>381.858,09</b>

### **3.3 - Limitaciones para la aplicación de excedentes**

No existen limitaciones para la aplicación de excedentes salvo las establecidas por la legislación vigente.

## **4. NORMAS DE VALORACIÓN**

### **4.1 - Inmovilizado intangible**

Se encuentra valorado por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos adicionales dada la inexistencia de los mismos, y deduciendo las amortizaciones practicadas según tablas oficialmente aprobadas.

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro sobre los bienes incluidos en la presente partida.

No existen bienes que se encuentren calificados con una vida útil indefinida.

#### **4.2 - Inmovilizado material**

Se encuentran valorados por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos adicionales dada la inexistencia de los mismos, y deduciendo las amortizaciones practicadas según tablas oficialmente aprobadas.

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro sobre los bienes incluidos en la presente partida.

No existen bienes que se encuentren calificados con una vida útil indefinida.

En cuanto a los contratos de arrendamiento financiero, cuyas normas de valoración son las detalladas anteriormente, se encuentran contabilizados en este apartado dado el compromiso adquirido de ejercicio de la opción de compra y son tratados como inmovilizado propiedad de la empresa.

#### **4.3 - Inversiones inmobiliarias**

No existen inversiones inmobiliarias.

#### **4.4 –Bienes integrantes del patrimonio histórico**

No existen bienes integrantes del patrimonio histórico.

#### **4.5 - Permutas**

No se ha ejecutado permuta alguna en el curso del ejercicio ni con el carácter de comercial ni no comercial.

#### **4.6–Créditos y débitos por la actividad propia**

Se sigue el criterio de coste histórico y se aplica el principio de devengo.

#### **4.7 - Instrumentos financieros**

Los préstamos y partidas a pagar se encuentran valorados por el importe de la operación que generó su aparición sin incluirse en dichos saldos cantidad alguna en concepto de gastos o intereses. Obedecen principalmente a operaciones comerciales. No obstante, puede encontrarse incluida alguna operación no comercial con entidades financieras que se encuentra registrada por su valor razonable (precio inicial de la transacción).

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se encuentran valoradas por el coste amortizado.

#### **4.8 - Existencias**

No existen existencias.

#### **4.9 - Transacciones en moneda extranjera**

No existen transacciones en moneda extranjera.

#### **4.10 - Impuesto sobre beneficios**

No aplica impuesto de sociedades por ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo al no realizar actividad mercantil.

#### **4.11 - Ingresos y gastos**

Se registran en el momento de su devengo por su valoración que es la que marca el mercado, coincidiendo en ese momento con el valor de mercado, con el razonable y con el aplicado.

#### **4.12 - Provisiones y contingencias**

No existen provisiones ni contingencias.

#### **4.13 - Gastos de personal**

Se registran cuando se devengan por el precio pactado en contrato, en cuanto a las nóminas, y por el mercado por Ley, en el caso de Seguros Sociales.

#### **4.14 - Subvenciones, donaciones y legados**

Se encuentran valorados por el importe concedido.



**4.15 - Combinaciones de negocios**

No existen.

**4.16 - Negocios conjuntos**

No existen.

**4.17 - Transacciones entre partes vinculantes**

Las transacciones realizadas entre partes vinculadas se encuentran registradas a valor de mercado.

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

**Investigación**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>	
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00	
Entradas	0,00	Entradas	0,00	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00	

**Desarrollo**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>	
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00	
Entradas	0,00	Entradas	0,00	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00	

**Concesiones administrativas**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Propiedad industrial**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Fondo de comercio**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>
Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo final	0,00

**Derechos de traspaso**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Aplicaciones informáticas**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	5.249,13	Saldo inicial	3.162,58
Entradas	300,00	Entradas	1.616,98
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	5.549,13	Saldo final	4.779,56

**Anticipos para inmovilizaciones intangibles**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>
Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo final	0,00

**Terrenos y bienes naturales**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>
Saldo inicial	47.225,49
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo final	47.225,49

**Construcciones**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	1.200.199,67	Saldo inicial	40.434,98
Entradas	778.864,09	Entradas	16.016,41
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	1.979.063,76	Saldo final	56.451,39

**Instalaciones técnicas**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	4.185,28	Saldo inicial	3.255,21
Entradas	0,00	Entradas	563,68
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	4.185,28	Saldo final	3.818,89

**Maquinaria**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	29.130,13	Saldo inicial	26.740,15
Entradas	0,00	Entradas	1.368,20
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	29.130,13	Saldo final	28.108,35

**Utillaje**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Otras instalaciones**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Mobiliario**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	211.366,58	Saldo inicial	45.471,83
Entradas	76.388,19	Entradas	14.076,32
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	287.754,77	Saldo final	59.548,15

**Equipos para el proceso de la información**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	7.968,93	Saldo inicial	5.969,85
Entradas	385,80	Entradas	828,18
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	8.354,73	Saldo final	6.798,03

**Elementos de transporte**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	48.240,26	Saldo inicial	32.928,63
Entradas	0,00	Entradas	3.774,44
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	48.240,26	Saldo final	36.703,07

**Otro inmovilizado material**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	1.566,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	1.566,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

**Inversiones inmobiliarias en terrenos y bienes naturales**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>
Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo final	0,00

**Inversiones inmobiliarias en construcciones**

	<b>Activo (inmovilizado)</b>		<b>Pasivo (amortizaciones)</b>
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

Las variaciones principales que ha sufrido el inmovilizado a lo largo del ejercicio se resumen en la adquisición de una nueva vivienda y su equipamiento, la finalización de la construcción y equipamiento con su consiguiente puesta en funcionamiento del Centro de Día situado en la Avenida Derechos Humanos, 11.

La entidad cuenta con la cesión de una vivienda por parte del Ayuntamiento situada en Ávila, calle Travesía Príncipe Don Juan, 1 utilizada como vivienda supervisada para los usuarios y un terreno situado a las afueras de la ciudad donde se ha finalizado la construcción del nuevo centro de día y se espera la construcción de un Centro Especial de Empleo. Para la construcción de éste último, el terreno está segregado con permiso del Ayuntamiento cedente y aportado a los fondos de la sociedad limitada Faema Empleo SLU (CEE) participada en su totalidad por la Asociación.

**6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

No tiene.

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE PERIODO	HABER PERIODO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	DEBE SALDO	HABER SALDO
430	Clientes	56.191,88	232.532,42	227.058,29	288.724,30	227.058,29	61.666,01	0,00
440	Deudores	75.585,35	256.129,02	290.573,25	331.714,37	290.573,25	41.141,12	0,00
447	Usuarios, deudores	70.447,91	671.364,02	639.105,10	745.154,47	642.447,64	102.706,83	0,00
448	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	330,00	13.165,24	13.385,24	13.495,24	13.385,24	110,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>202.555,14</b>	<b>1.173.190,70</b>	<b>1.170.121,88</b>	<b>1.379.088,38</b>	<b>1.173.464,42</b>	<b>205.623,96</b>	<b>0,00</b>

**8. BENEFICIARIOS - ACREEDORES**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE PERIODO	HABER PERIODO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	DEBE SALDO	HABER SALDO
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-5.243,87	284.394,27	274.127,23	286.038,09	281.014,92	5.023,17	0,00
464	Entregas para gastos a justificar	-48,26	2.722,07	2.831,89	2.722,07	2.880,15	0,00	158,08
465	Remuneraciones pendientes de pago	-9,03	323.832,84	323.823,81	323.832,84	323.832,84	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-5.422,90	23.416,49	24.887,29	23.416,49	30.310,19	0,00	6.893,70
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-9.994,04	132.290,19	135.217,34	132.290,19	145.211,38	0,00	12.921,19
<b>TOTALES</b>		<b>183.469,96</b>	<b>1.939.846,56</b>	<b>1.932.642,36</b>	<b>2.149.020,98</b>	<b>1.958.346,82</b>	<b>210.647,13</b>	<b>19.972,97</b>

**9. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

	Instrumentos de Patrimonio		Valores de deuda		Créditos, derivados y otros	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	124.000,00	124.000,00			40.000,00	40.000,00
<b>Activos financieros a coste amortizado</b>						
<b>Activos financieros a coste</b>						
<b>Total</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Instrumentos financieros a corto plazo**

	Instrumentos de Patrimonio		Valores de deuda		Créditos, derivados y otros	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	0,00	0,00			190.000,00	230.000,00
<b>Activos financieros a coste amortizado</b>						
<b>Activos financieros a coste</b>						
<b>Total</b>	0,00	0,00			190.000,00	230.000,00

No han sido realizados traspasos ni reclasificaciones entre las diferentes categorías. Tampoco existen pérdidas por deterioro originadas por riesgos de créditos ni inversiones valoradas por su valor razonable.

Esta entidad no forma parte de ningún grupo ni multigrupo de empresas pero participa en la entidad Faema Empleo SLU con una participación de 124.000 euros representando el 100% del capital de la misma. La actividad de Faema Empleo SLU es desarrollar actividades de Centro Especial de Empleo (costura, limpieza, serigrafía, rotulación, recogida de tapones, etc.).



**10. PASIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>	500.915,94	319.289,55	0,00	0,00	221.943,17	265.742,83
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Total</b>	500.915,94	319.289,55	0,00	0,00	221.943,17	265.742,83

**Instrumentos financieros a corto plazo**

	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>						
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,66	340.346,32
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,66	340.346,32

**Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017**

	Vencimiento en años						
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	Total
<b>Deudas con entidades de crédito</b>	0,00	500.915,94					500.915,94
<b>Acreeedores por arrendamiento financiero</b>	0,00	0,00					0,00
<b>Otras Deudas</b>	43.157,66	221.943,17					265.100,83
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	0,00	0,00					0,00
<b>Acreeedores comerciales no corrientes</b>							
<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	14.791,72						14.791,72
Proveedores	0,00						0,00
Otros Acreeedores	14.791,72						14.791,72
<b>Deudas con características especiales</b>							
<b>Total</b>	57.949,38	722.859,11					780.808,49

El detalle de la totalidad de las deudas que mantiene la empresa en la actualidad son:

<b>Prestamista - Descripción</b>	<b>Principal Pendiente Cancelación Garantía Vencimiento</b>
PTMO 1870 BANKIA	26.076,74
PTMO 8955 BANKIA	87.558,06
PTMO PROMOT 1714 BANKIA	385.000,00
PTMO DACIA DOKER 3870	2.281,14
MAJOVILA SL LA NIÑA	82.292,15
MAJOVILA SL LA PINTA	60.701,00
MAJOVILA SL STA MARIA	42.950,02
MAJOVILA SL LA CONQUISTA	36.000,00
MAJOVILA SL LA NIÑA	6.000,00
MAJOVILA SL LA PINTA	21.233,00
MAJOVILA SL STA MARIA	15.316,66
GARCIA GARCIA EDUARDO	11.392,00
MAJOVILA SL LA CONQUISTA	12.000,00

No se ha realizado impago alguno sobre el principal ni los intereses ni ha sido incumplido vencimiento de pago alguno.

## **11. FONDOS PROPIOS**

Solamente existe una clase de participaciones sociales en el capital social, no existiendo ningún tipo de restricción sobre las mismas y encontrándose desembolsadas en su totalidad.

No existe restricción ninguna sobre disponibilidad de reservas salvo las establecidas por la legislación vigente.

No existen acciones propias en poder de la sociedad ni de ningún tercero por cuenta de ésta.

## 12. SITUACIÓN FISCAL

### 12.1- Impuestos sobre beneficios

a.) No han sido registradas diferencias temporarias, ni imponibles ni deducibles, en el balance del ejercicio.

b.) No existen bases imponibles negativas pendientes de compensar y consecuentemente no se encuentra registrado crédito alguno en el balance por este motivo.

c.) No ha sido aplicado incentivo fiscal alguno en el ejercicio.

d.) No existe provisión alguna derivada del impuesto sobre beneficios ni ningún tipo de contingencia fiscal sobre acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que afecte a activos o pasivos fiscales.

No obstante lo anterior, no ha sido realizada inspección alguna de tributos sobre ninguno de los ejercicios no prescritos por lo que cualquiera de los últimos cuatro ejercicios se encuentra sujeto a posibles inspecciones de los tributos por parte de la AEAT.

e.) Tampoco existe ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

### 12.2- Otros tributos

No existe circunstancia alguna de carácter significativo en relación con otros tributos.

No obstante lo anterior, no ha sido realizada inspección alguna de tributos sobre ninguno de los ejercicios no prescritos por lo que cualquiera de los últimos cuatro ejercicios se encuentra sujeto a posibles inspecciones de los tributos por parte de la AEAT.

## 10. INGRESOS Y GASTOS

<b>1.- Aprovisionamientos</b>	0,00
<b>Mercaderías</b>	0,00
Compras	0,00
Variación de existencias	0,00
<b>Materias primas y otras</b>	0,00
Compras	0,00
Variación de existencias	0,00

<b>2.- Cargas sociales</b>	485.623,90
Sueldos y Salarios	372.413,48
Indemnizaciones	1.547,00
Seg. Social a cargo de la empresa	111.663,42
<b>3.- Otros gastos de la actividad</b>	243.903,12
Reparaciones y conservación	33.192,23
Servicios de prof. Independientes	3.327,55
Transportes	153,90
Primas de seguros	9.019,52
Publicidad, prop. y relaciones pub.	0,00
Suministros	47.484,73
Otros servicios	147.544,84
Otros tributos	3.180,35
<b>4.- Ingresos de la actividad propia</b>	1.006.687,08
Prestaciones de servicios	901.473,97
Cuotas de asociados y afiliados	7.427,39
Promociones captación recursos	20.143,35
Otras subv. Transf. A resultados	240.943,29
Ingresos por servicios diversos	8.642,84

No han sido enajenados bienes y prestados servicios de ningún tipo por permutas no monetarias y/o servicios.

#### **14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

1.- Durante el ejercicio han sido recibidas las siguientes subvenciones:

<b>SUBVECNIIONES RECIBIDAS CORRESPONDIENTES A 2017</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
03/02/2017	SUBVENCION IRPF ATENCION INTEGRAL AVILA	5.925,00
03/02/2017	SUBVENCION IRPF ATENCION INTEGRAL BARCO AVILA	5.925,00
03/02/2017	SUBVENCION IRPF INTERVENCION FAMILIAR AVILA	2.000,00
03/02/2017	SUBVENCION IRPF INTERVENCION FAMILIAR BARCO AVILA	2.000,00
03/02/2017	SUBVENCION IRPF VOLUNTARIADO BARCO AVILA	772,50
03/02/2017	SUBVENCION IRPF CENTROS PENITENCIARIOS	6.380,00
03/02/2017	SUBVECNIION IRPF REINCORPORACION SOCIAL JUDICIALIZA	1.344,00
03/02/2017	SUBVECNIION IRPF INVERSION	12.000,00
22/03/2017	SUBVECNIION CUENTO AMIGO CAIXABANK	750,00
27/04/2017	SUBVECNIION CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS DISCAPACIDAD	1.250,00
05/06/2017	SUBVENCION ITIN APOYO EMPLEO FSE GERENC SS SS	37.957,88
05/06/2017	SUBVECNIION ITIN APOYO EMPLEO YEI GERENCIA SS SS	25.415,24
16/06/2017	SUBVENICON PROGRAMAS GERENCIA SS SS	55.800,00
16/06/2017	SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL GERENCIA SS SS	27.588,00
03/07/2017	SUBVECNIION PROYECTOS FUNDACION CAJA DE AVILA	2.000,00
28/08/2017	SUBVENCION CONVENIO SANIDAD GERENCIA SSSS	3.970,00
13/09/2017	SUBVENCION MEDIDAS ALTERNATIVAS BANKIA SA	9.585,20
20/09/2017	SUBVENCION EMPLEO JOVEN FUNDAC LA CAIXA	9.600,00
27/09/2017	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO ESTABLE AYTO AVILA	7.632,50
03/10/2017	SUBVENCION EMPLEO INTERES SOCIAL JCYL	10.000,00
10/10/2017	SUBVECNIION EMPLEO INTERES SOCIAL JUVENIL JCYL	7.500,00
18/10/2017	SUBVECNIION OCIO DIPUTACION AVILA	1.000,00
28/11/2017	SUBVECNIION FOMENTO EMPLEO PRACTICAS JCYL	2.000,00
01/12/2017	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO ESTABLE AYTO AVILA	3.000,00
12/12/2017	SUBVECNIION IGUALDAD OPORTUNIDADES JCYL	1.197,97
14/12/2017	SUBVENCION EMPLEO JOVEN FUNDACION LA CAIXA	4.800,00
26/12/2017	SUBVECNIION PROYECTOS DIPUTACION AVILA	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>250.393,29</b>

**2.- Análisis del movimiento**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE PERIODO	HABER PERIODO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	DEBE SALDO	HABER SALDO
13200015	OTRAS SUBVENCIONES 2015	-38.400,00	800,00	0,00	800,00	38.400,00	0,00	37.600,00
13200016	OTRAS SUBVENCIONES 2016	-90.000,00	1.800,00	300,00	1.800,00	90.300,00	0,00	88.500,00
13200017	OTRAS SUBVENCIONES 2017	0,00	238.943,29	250.393,29	238.943,29	250.393,29	0,00	11.450,00
<b>TOTALES</b>		<b>-190.625,49</b>	<b>241.543,29</b>	<b>250.693,29</b>	<b>241.543,29</b>	<b>441.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>199.775,49</b>

No procede analizar el movimiento de las donaciones ni de los legados dada la ausencia de los mismos.

3.- El origen de las subvenciones ya ha sido debidamente indicado en el punto 1.

4.- Los compromisos adquiridos para el cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones son:

- 1.- Llevar a cabo acciones que favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad.
- 2.- Promover acciones formativas que favorezcan la empleabilidad de las personas con discapacidad.
- 3.- Promover más recursos inclusivos para las personas con discapacidad.
- 4.- Sensibilizar a la población infantil y juvenil para erradicar el estigma que envuelve al sector de la salud mental.

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

### **15.1. Actividad de la entidad**

1. No procede por no ser la entidad que suscribe una fundación de competencia estatal regida por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre ni por su Reglamento de desarrollo.

2. Restantes entidades<sup>1</sup>

ACTIVIDAD	COSTE	FINANCIACIÓN		
		Pública <sup>2</sup>	Recursos Propios <sup>3</sup>	Cuota Usuario <sup>4</sup>
1. Servicios de atención integral a las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias y servicios dirigidos a la población en general. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información y asesoramiento.</li> <li>• Campañas Informativas y de Sensibilización.</li> <li>• Servicio de Centro Ocupacional y Centro de Día.</li> <li>• Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.</li> <li>• Servicio de Asistente Personal.</li> <li>• Servicio de Intermediación Laboral.</li> <li>• Servicio de Atención a Familias.</li> <li>• Servicio de Viviendas Supervisadas.</li> <li>• Acompañamiento Integral. Servicio de Atención Domiciliaria.</li> <li>• Programa de Rehabilitación Psicosocial en Centros Penitenciarios.</li> <li>• Un paseo que deja Huella.</li> <li>• Actos Día salud Mental.</li> <li>• Promoción de la Salud.</li> <li>• Programa de Voluntariado.</li> </ul>	766.304,99	186.662,82	24.423,35	555.218,82
2. Ritmo y Escena al Cuento Amigo	2.500,00	2.000,00	500,00	

<sup>1</sup> Para ampliar información sobre las actividades desarrolladas por la entidad consultar Memoria de Actividades 2013.

<sup>2</sup> Se incluyen los importes concedidos en el ejercicio 2015.

<sup>3</sup> Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas.

<sup>4</sup> Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad.



---

Las actividades mencionadas anteriormente persiguen de forma unánime y sin distinción entre ellas los siguientes fines, recogidos también en los estatutos de la entidad:

1. Defender la dignidad de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familiares, y los derechos que otorga la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las leyes a todos los ciudadanos sin distinción.
2. Exhortar a los poderes públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos y la realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas personas.
3. Prestar directamente, o mediante su participación en otras entidades, todo tipo de atenciones y servicios que precisen las personas con enfermedad mental y sus familias, en el ámbito territorial de su competencia.
4. Divulgar y formar conciencia colectiva para que la sociedad respete la participación de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias en todos los ámbitos de la vida social.
5. Y además, los fines que contemplan los Estatutos de la Federación SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN a la que pertenece.

La misión de Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Ávila consiste en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo.

A efectos de la Misión, de Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Ávila, entiende por enfermedad mental el conjunto de trastornos así definidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La calidad de vida de las PCDEM y sus familias requiere, como condición necesaria, la adecuada calidad asistencial. Pero ella no es condición suficiente, ya que hablaremos de calidad de vida en la medida en que exista integración sociolaboral efectiva, desaparición del estigma y un grado óptimo de autonomía.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Ávila pretende ser un referente para la sociedad abulense y sus instituciones, tanto por los servicios que presta, como por su trayectoria en defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. Por tanto, se plantea la necesidad de:

- 
- Gestionar servicios de promoción laboral, formación y empleo, alternativas residenciales y otras prácticas de reinserción en el marco de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias.
  - Ofrecer servicios de calidad, desarrollando todas aquellas actividades que promuevan la salud y el bienestar de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias y se fomente la autonomía de las personas con discapacidad por enfermedad mental.
  - Que existan servicios de apoyo permanentes, a las personas con discapacidad por enfermedad mental y familiares, en la provincia de Ávila.

Así mismo, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Ávila, se plantea el reto de conseguir en la comunidad, concienciación social de las problemáticas existentes en el colectivo, realizando campañas de información y divulgación, y en todas las actuaciones realizadas por la entidad, la participación de usuarios, familiares, trabajadores,...

La misión y visión de Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental de Ávila se concreta en los siguientes valores fundamentales:

- El fomento de la SOLIDARIDAD como uno de los principios básicos, contribuyendo a la mejora de la asistencia, atención, rehabilitación e integración sociolaboral de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias.

Dicho valor se plasma través de:

- La participación en la vida asociativa compartiendo sus experiencias e inquietudes.
  - El apoyo a las PCDEM y sus familias y la atención y asesoramiento respecto a sus demandas y necesidades.
  - La empatía, cercanía y sensibilidad con las personas que viven esta situación, actuando de manera comprometida en beneficio de su integración sociolaboral.
  - Y procurando relaciones de colaboración con entidades de finalidad común.
- El COMPROMISO e IMPLICACIÓN, que, además de una forma de gestión es una forma de vida en nuestra entidad y se materializa en:
    - La aceptación de la diversidad de situaciones y personas.
    - El compromiso con la mejora de la calidad de vida y con la defensa de las PCDEM y sus familias.
    - Excelencia en el desempeño de la actividad profesional en todos sus aspectos y compromiso con la calidad y la mejora continua en su gestión.

- La TRANSPARENCIA, entendiéndola como claridad, apertura, comunicación y sinceridad, tanto en la gestión, programación y ejecución de actividades, como en las relaciones, criterios y actuaciones en el desempeño de las mismas, que se concreta en una rigurosa gestión económica, financiera, legal y fiscal.  
Toda esta labor, que desde Familiares y Amigos de personas con enfermedad mental de Ávila se promueve, se basa en la accesibilidad, privacidad, honestidad, ética profesional y compromiso de las personas que pertenecen a la entidad.
- La lucha por la JUSTICIA Y EQUIDAD como muestra la defensa de los derechos de las personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias.
- La INNOVACIÓN y CREATIVIDAD en el desarrollo de su actividad:
  - Asumiendo los cambios y promoviendo los mismos; prestando especial atención a las nuevas necesidades generadas.
  - Siendo eficientes como entidad asociativa que trabaja con recursos limitados y persigue su máximo aprovechamiento.

### 1.- Medios de financiación de la actividad

Los medios y recursos utilizados en la financiación y realización de la actividad han sido:

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>INGRESOS</b>
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS	901.473,97
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	7.427,39
72200000	PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS	11.890,35
72200002	BOLIGRAFO SOLIDARIO	8.253,00
72310000	INGRESOS PATROCINIO PUBLICITARIO	4.280,00
74800008	OTRAS SUBVENCIONES 2017	240.943,29
75900002	OTROS INGRESOS	661,84
75900003	LOTERIA NAVIDAD	3.701,00
76200000	INGRESOS CREDITOS LP ENTIDADES GRUPO	1.200,00
76900000	INGRESOS FINANCIEROS	127,28
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	6.449,17
<b>TOTALES</b>		<b>1.186.407,29</b>

**2.- Recursos humanos aplicados***A) Personal asalariado fijo:*

<b>Número medio:</b>	<b>Tipos de contrato:</b>	<b>Categorías o cualificaciones profesionales:</b>	<b>Competencia general desarrollada. Funciones.</b>	<b>Programa o servicio que desarrolla su actividad<sup>5</sup>.</b>
4,13	Indefinido	Cuidador	Personal de atención directa que exijan iniciativa y responsabilidad.	Viviendas supervisadas
1	Indefinido	Directora General	Personal directivo que organiza, dirige y controla las actividades del funcionamiento de la entidad.	Todos los programas
1	Indefinido	Directora de Centros	Personal directivo que organiza, dirige y controla las actividades del funcionamiento de los centros.	Centro de Día y Centro Ocupacional
1,33	Indefinido	Educador/a	Personal de atención directa que exijan iniciativa, orientación y responsabilidad.	Todos los programas
1	Indefinido	Coord. Tec. de Administración, Área Laboral y CEE	Personal titulado. Alto nivel de competencias en el desarrollo de otras personas y toma de decisiones en ámbito de administración.	Todos los programas
1	Indefinido	Jefa de Administración	Personal titulado. Tareas de servicios y administración.	Todos los programas
0,25	Indefinido	Oficial de Administración	Personal para apoyo en tareas de servicios y administración.	Todos los programas
1	Indefinido	Coord. Tec. de Viviendas Supervisadas, SEPAP y SAP	Personal titulado. Alto nivel de competencias en el desarrollo de otras personas y toma de decisiones en ámbito de los servicios que coordina.	Viviendas Supervisadas, SEPAP Y SAP
0,52	Indefinido	Logopeda	Personal titulado. Tareas complejas y de impacto para el desarrollo de otras personas.	Todos los programas
1,77	Indefinido	Cuidador	Personal de atención directa que exijan iniciativa y responsabilidad.	Centro ocupacional
1,32	Indefinido	Cuidador	Personal de atención directa que exijan iniciativa y	

<sup>5</sup> En el resto de programas no incluidos en la tabla participa todo el equipo técnico.

			responsabilidad.	Centro de Día
0,52	Indefinido	Psicóloga	Personal titulado. Alto nivel de competencias en el desarrollo de otras personas y toma de decisiones.	Todos los programas
0,33	Indefinido	Técnico de Inserción Laboral	Personal titulado. Tareas de servicios y administración.	Servicio de Intermediación Laboral
0,45	Indefinido	Asistente Personal	Personal de atención directa que exijan iniciativa y responsabilidad.	Servicio de Asistente Personal
1,51	Indefinido	Trabajadora Social	Personal titulado. Tareas complejas y de impacto para el desarrollo de otras personas.	Todos los programas

*B) Personal asalariado temporal:*

<b>Número medio:</b>	<b>Tipos de contrato:</b>	<b>Categorías o cualificaciones profesionales:</b>	<b>Competencia general desarrollada. Funciones.</b>	<b>Programa o servicio que desarrolla su actividad<sup>6</sup>.</b>
0,91	Temporal	Cuidador	Personal de atención directa que exijan iniciativa y responsabilidad.	Viviendas supervisadas
0,46	Temporal	Cuidador	Personal de atención directa que exijan iniciativa, orientación de trabajo en equipo y responsabilidad.	Centro ocupacional
1,09	Temporal	Técnico de Inserción Laboral	Personal titulado. Tareas de servicios y administración.	Servicio de Intermediación Laboral
0,57	Temporal	Preparador laboral	Personal titulado. Tareas de servicios y administración.	Servicio de Intermediación Laboral
0,77	Temporal	Asistente Personal	Personal de atención directa que exijan iniciativa y responsabilidad.	Servicio de Asistente Personal
0,25	Temporal	Oficial Segunda Oficinas	Personal para trabajos de mantenimiento y jardinería.	Centro de Día, Ocupacional y Viviendas Supervisadas

<sup>6</sup> En el resto de programas no incluidos en la tabla participa todo el equipo técnico.

C) *Voluntarios/as:*

Número medio:	Actividades en las que participan:
5 (312,5 horas/año)	Apoyo en el Centro Ocupacional, Centro de Día y Acompañamiento Integral

**3.- Beneficiarios y usuarios**

- Personas con discapacidad por enfermedad mental: 290. Se tiene un Plan Individualizado de atención para cada persona y se incorpora a diferentes servicios en función de la necesidad o demanda de cada caso.

- Familiares directos de personas con discapacidad por enfermedad mental: 515. Se atiende a las familias en función de sus demandas y se deriva dependiendo de cada caso a sesiones individuales, grupales, atención social, atención psicológica, otras.

- Profesionales relacionados con servicios sociales y sanidad: 200. Coordinación cuando hay casos comunes y a demanda por ambas partes.

- Población en general. Periódicamente se va a tertulias de radio, se envían notas de prensa, se hacen programas en la televisión local, etc. lo que nos permite llegar a la población en general. También se ponen mesas informativas el día de la salud mental, entre otras actividades.

- Niños y jóvenes: 1.300. Son actividades puntuales a lo largo del año. En los Institutos y colegios son charlas de 50 minutos por clase. En los colegios otras actividades como talleres suelen ser de 2 horas con un pequeño descanso.

- Charlas de formación sobre Salud Mental: 200. Se imparten charlas en módulos sociosanitarios, Universidad, personal sanitario, policías y funcionarios de prisiones. La duración suele ser de dos horas.

- Voluntarios incorporados: 5. Se imparten charlas para captar voluntarios pero con las incorporaciones se hace formación grupal e individual y se tiene en cuenta su disponibilidad.

**15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios**

	IMPORTE			TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>	804.549,20			804.549,20
	<b>Fondos propios</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>Deuda</b>	
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).</b>	950.541,90	2.850,00	0,00	953.391,90
2.1. Realizadas en el ejercicio	950.541,90	550,00	0,00	951.091,90
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		2.300,00	0,00	2.300,00
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		2.300,00		
<b>TOTAL (1 + 2)</b>				1.757.941,10

**15.3. Gastos de administración**

No procede por no ser la entidad que suscribe una fundación de competencia estatal regida por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre ni por su Reglamento de desarrollo.

**16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

No han sido realizadas operaciones de ningún tipo con partes vinculadas en el transcurso del ejercicio.

El detalle de los conceptos retributivos al personal de Alta Dirección y a los miembros del Consejo de Administración, se muestran en las siguientes tablas:

<b>Importe recibidos por el personal de alta dirección</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1. Sueldos , dietas y otras remuneraciones</b>		
<b>2. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:</b>		
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección		
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección		
<b>3. Indemnizaciones por cese</b>		
<b>4. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:</b>		
a) Importes devueltos		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		

<b>Importe recibidos por los miembros de los órg. de administración</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1. Sueldos , dietas y otras remuneraciones</b>		
<b>2. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:</b>		
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección		
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección		
<b>3. Indemnizaciones por cese</b>		
<b>4. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:</b>		
a) Importes devueltos		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		



## 17. OTRA INFORMACIÓN

### 1.- Personal empleado

Categoría	Personal medio	Hombres	Mujeres
CUIDADOR	8,59	1	7,59
DIRECTOR GENERAL	1		1
EDUCADOR/A	1,33	0,58	0,75
LOGOPEDA	0,52		0,52
C.T. ADMON Y CEE	1		1
JEFE ADMINISTRACIÓN	1		1
OFICIAL ADMON	0,25		0,25
C.T. VIVIENAS Y SEPAP	1	1	
PSICÓLOGA	0,52		0,52
DIRECTORA CENTROS	1		1
TÉCNICO INSERC. LABORAL	1,42		1,42
PREPARADOR LABORAL	0,57		0,57
TRABAJADOR SOCIAL	1,51		1,51
ASISTENTE PERSONAL	1,22		1,22
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS	0,25	0,25	

### 2.- Otra información significativa

No existe propósito de negocio o acuerdo alguno que no figure en el balance ni en otra nota de la memoria que tenga un impacto financiero y que sea lo suficientemente significativo para que modifique la posición financiera de la empresa ofrecida en la presente memoria.

**18. INVENTARIO**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE PERIODO	HABER PERIODO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	DEBE SALDO	HABER SALDO
20600001	PAGINA WEB ASOCIACION FAEMA	950,00	300,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
20600002	APLIC INFORMAT CONTABILIDAD Y LABORAL	4.299,13	0,00	0,00	4.299,13	0,00	4.299,13	0,00
21000001	TERRENO CEDIDO AYO AVILA	47.225,49	0,00	0,00	47.225,49	0,00	47.225,49	0,00
21100000	PISO CL VIRGEN SOTERRAÑA 26 1 IZ	138.233,00	0,00	0,00	138.233,00	0,00	138.233,00	0,00
21100001	PISO LA NIÑA CL CAP MENDEZ VIGO 10 2 1A	161.524,93	0,00	0,00	161.524,93	0,00	161.524,93	0,00
21100002	PISO LA PINTA CL CAP MENDEZ VIGO 10 2 1B	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
21100003	PISO LA STA MARIA CL CAP MENDEZ VIGO 10 1 1C	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
21100004	IMPUESTOS PISO LA PINTA MENDEZ VIGO 10 2 1B	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00
21100005	IMPUESTOS PISO STA MARIA MENDEZ VIGO 10 1 1C	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00
21100006	VIVIENDA HORNOS CALEROS 31 2 B	80.242,00	0,00	0,00	80.242,00	0,00	80.242,00	0,00
21100007	OBRA CL HORNOS CALEROS 31 2 2	26.265,87	0,00	0,00	26.265,87	0,00	26.265,87	0,00
21100008	LOCAL CO CAPITAN MENDEZ VIGO 10	193.070,05	0,00	0,00	193.070,05	0,00	193.070,05	0,00
21100009	VIVIENDAS PS DON CARMELO 18	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
21100010	PUERTA	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
21100011	OBRA LOCAL CO CAPITAN MENDEZ VIGO	70.715,61	0,00	0,00	70.715,61	0,00	70.715,61	0,00
21100012	REHABILITACION VIVIENDA TR PRINCIPE DON JUAN	46.482,21	0,00	0,00	46.482,21	0,00	46.482,21	0,00
21100013	VIVIENDA LA CONQUISTA CMV 10 ESC 1 3 D	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
21100014	TARIMA SUELO SEDE CMV 10	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
21100015	EIDIFICIO C DIA EL COBIJO DRCHOS HUMANOS 11	0,00	691.218,69	0,00	691.218,69	0,00	691.218,69	0,00
21200000	INSTALACIONES TECNICAS	4.185,28	0,00	0,00	4.185,28	0,00	4.185,28	0,00
21300000	MAQUINARIA	29.130,13	0,00	0,00	29.130,13	0,00	29.130,13	0,00
21600000	MOBILIARIO	24.549,30	0,00	0,00	24.549,30	0,00	24.549,30	0,00
21600001	EQUIP VARIO VIV CL CAP MENDEZ VIGO	26.767,34	0,00	0,00	26.767,34	0,00	26.767,34	0,00
21600002	EQUIP VARIO VIV HORNOS CALEROS	23.574,21	0,00	0,00	23.574,21	0,00	23.574,21	0,00
21600003	EQUIP VIV LA RUECA PS DON CARMELO 18	34.644,48	0,00	0,00	34.644,48	0,00	34.644,48	0,00
21600004	SECADORAS VIVIENDAS SUPERVISADAS	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
21600005	COCINA VIVIENDA VIRGEN SOTERRAÑA	3.891,43	0,00	0,00	3.891,43	0,00	3.891,43	0,00
21600006	EQUIP. CENTRO DE DIA AV DERECHOS HUMANOS	96.169,82	62.861,82	0,00	159.031,64	0,00	159.031,64	0,00
21600007	EQUIPAMIENTO VIVIENDA LA CONQUISTA	0,00	13.036,32	0,00	13.036,32	0,00	13.036,32	0,00
21600008	PLANCHA A GAS PORTATIL	0,00	490,05	0,00	490,05	0,00	490,05	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMATI	6.220,99	385,80	0,00	6.606,79	0,00	6.606,79	0,00
21700001	TABLET Y FUNDAS CO	1.747,94	0,00	0,00	1.747,94	0,00	1.747,94	0,00
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.240,26	0,00	0,00	48.240,26	0,00	48.240,26	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
23100000	CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO DE DIA	423.236,84	267.981,85	691.218,69	691.218,69	691.218,69	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>1.978.368,31</b>	<b>1.123.919,93</b>	<b>692.784,69</b>	<b>3.102.288,24</b>	<b>692.784,69</b>	<b>2.409.503,55</b>	<b>0,00</b>

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

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Ela M <sup>a</sup> Rodríguez Chapinal	Presidenta	
José Herrero González	Vicepresidente	
Juan Ríos Fernández	Tesorero	
M <sup>a</sup> Nieves Sánchez Carabias	Secretario	
Antonio Álvarez Ruano	Vocal	
Abilio Burgos Martín	Vocal	
M <sup>a</sup> Josefa Galán Sánchez	Vocal	

