### CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORIA ECONÓMICA

Presentada a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación INSOLAMIS, por la Junta Directiva

# DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad INSOLAMIS (SALAMANCA).

Domicilio Fiscal:

Domicilio Centro Ocupacional: C/ Antonio Montesinos, 14 37003 Salamanca. C/ Antonio Montesinos, 14 37003 Salamanca.

923186859/35.

Número de Identificación Fiscal: G-37267218.

Fecha de Constitución: 27 de Mayo de 1992

Número de Inscripción en el Registro de Asociaciones: 1473.

Registro Municipal de Asociaciones: folio 272, 27 de Mayo de 1994. Declarada de Utilidad Pública: Diciembre de 2001.

Ultima modificación de Estatutos: 15 de Noviembre de 2018

## 1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Derechos Humanos, Las actividades de la Asociación, carentes de ánimo de lucro, e inspiradas en la Declaración de Autónoma de Castilla y León, son las siguientes: así como en la Constitución Española y los Estatutos de la

- Promoción y formación integral de las personas con discapacidad psíquica
- 0 Integración social y laboral de las personas con discapacidad psíquica.
- C necesarios y adecuados para las personas con discapacidad psíquica. Promoción de los servicios asistenciales, educativos, laborales, residenciales Y
- 0 Públicas y Privadas. Defensa de los derechos de las personas con discapacidad psíquica ante todas las Instituciones
- e Orientación y formación de los padres y familiares.
- 9 Mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica, apoyando fórmulas que estimulen su autonomía social y laboral
- 9 Sensibilización de la sociedad de las necesidades de este colectivo, tanto a nivel social como
- de la Asociación o del colectivo de personas con discapacidad psíquica y sus familias Cualquier otro que, directa o indirectamente esté encaminado a la realización de los objetivos

abierto y no van dirigidas exclusivamente al beneficio de los socios, sino que intenta beneficiar a las personas con discapacidad y a todos los que promueyen los derechos y el bienestar social del Las actuaciones que lleve a cabo esta Asociación para cumplir estos objetivos son de carácter

colectivo de personas con discapacidad

Glentin Gallege

-1517

disposiciones legales aplicables. aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de los criterios

nivel presupuestario y contable que identifica los distintos ámbitos de trabajo que forman parte de El Régimen Económico de la Asociación forma una Unidad, aunque con un control independiente a

- Asociación
- Centro de Día
- Centro Ocupacional.
- Centro Especial de Empleo.

Los recursos económicos de la Asociación para el logro de sus fines provienen de:

- Socios:
- Capital Fundacional
- Aportaciones iniciales.
- Aportaciones periódicas (Cuotas)
- Aportaciones:
- Programa de Apoyo a Familias y Rural: PLENA INCLUSIÓN Castilla -
- De colaboración: Exema. DIPUTACIÓN P. DE SALAMANCA.
- De colaboración: Excmo. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
- De colaboración: Mutua Madrileña y Fundación ONCE
- De colaboración: Universidad de Salamanca, en materias de atención, prácticas y voluntariado.
- De colaboración: Universidad Pontificia de Salamanca, en materias de atención, prácticas y voluntariado.
- Gerencia de Servicios Sociales Varios programas de colaboración con la Consejería de Economía y Empleo y
- Actividad propia del Centro Ocupacional y del Centro Especial de Empleo
- Donativos, Subvenciones y otras aportaciones.

La Asociación está constituida por tiempo indefinido.

La Asociación no forma parte de ningún grupo de asociaciones

El ejercicio económico coincide con el año natural.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.

Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en

V. Galleg

SEMOTION Y

Valentin Gallego

el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración,

38

Augras (

Sanchez

# 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y NORMAS CONTABLES APLICADAS

### 2.-1.- IMAGEN FIEL

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva

aplicado disposiciones legales en materia contable. No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan

Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General de la

Asociación, el 06 de Junio de 2019. Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la

### 2.-2.- PRINCIPIOS CONTABLES

de contabilidad de Pymes de Entidades sin fines lucrativos. refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad y al plan No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se

#### INCERTIDUMBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACIÓN K **ESTIMACIÓN** DE LA

significativas en relación con el funcionamiento normal de la empresa, aun teniendo en cuenta la significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. En este sentido, en la funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios situación actual del COVID-19 y sus posibles efectos negativos en la economía española. fecha de formulación de la presente memoria, no existen dudas ni incertidumbres importantes o La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad

efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo la Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas

Quest ber

V. Gallego Castafiera & Asociades, S.L.

Nº ROW2.8 S-1517 Halentin Gallego

ejercicio 2020, mediante la consecución de excedentes de tesorería positivos según se aprobó en la de 54.509,02 euros, esta situación de desequilibrio financiero se intentará corregir durante el Asamblea de socios en el presupuesto para este 2020 y la obtención de algún tipo de financiación a La Entidad presenta un fondo de maniobra negativo al 31 de diciembre de 2019 por importe

# 2.-4.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018. ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del

Ambos se encuentran auditados. La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018

# 2.-5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

partida del Balance No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una

# 2.-6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables

## 2.-7.- CORRECCIÓN DE ERRORES

errores detectados en el ejercicio Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de

### 2.-8.- IMPORTANCIA RELATIVA

tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019 de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes

## **EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

significativos de las mismas son 3-.1.- Las principales partidas que forma el excedente del ejercicio informando de SO

Valentín Gallego

Sopoetos

& Asociatos, S.L.

Z<sub>o</sub> 8-1517

Excedente de la actividad:

9 Resultado financiero: Resultado del ejercicio:

-10.839,82€ -5.604,00€

-16.443,82€

3.-2.- La Junta Directiva propone la siguiente aplicación del excedente del ejercicio:

-16.443,82	Total distribuido
-16.443,82	A resultados negativos de ejercicios anteriores
2019	DISTRIBUCIÓN
-16.443,82	Total
-16.443,82	Excedente positivo del ejercicio
2019	BASE DE REPARTO

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

## NORMAS DE VALORACION

sin fines lucrativos), en todo aquello que no se opone al nuevo Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de publicado por R.D. 1514 / 2007 de 16 de Noviembre de 2007 y la Resolución de 26 de marzo de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades Las normas de valoración aplicadas son las que establece la Adaptación Sectorial (R.D.1491/2011 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad

### 4.-1.- Inmovilizado Intangible

del P.G.C., se valoran inicialmente por su precio de adquisición o producción. Los elementos patrimoniales aquí recogidos son de carácter intangible y, de acuerdo con las normas

plazo de la cesión recibida es de 50 años. importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor residual. sistemática a lo largo de su vida útil o del plazo de la cesión. A estos efectos, se entiende por un tiempo determinado. La amortización se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma razonable atribuible al derecho de uso cedido, cuando esta cesión se realiza de forma gratuita y por Los derechos sobre activos cedidos por terceros se reconocen en el balance por el importe del valor

u obsolescencia. vida útil del elemento, atendiendo a la comentada depreciación que sufran por funcionamiento, uso inmovilizado inmaterial aplicando amortizaciones, con un criterio sistemático, deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso u obsolescencia y según el ciclo de del

Dotaciones a las cuentas de provisiones Para posibles depreciaciones duraderas, pero no irreversibles, se efectúan las correspondienteslego AUDITORES Y CON

intangible ha sido de 1.631,01 Euros. La amortización aplicada durante 2019 para la totalidad de los elementos del activo V. Galleg Ckstarie inmo 941 23d S.L \$-1517

### 4.-2.- Inmovilizado Material.

y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe

ALOUTE DE

incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o

útil según método lineal constante o de tablas que resulte más apropiado en cada caso. mediante las correspondientes Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida

a través de las correspondientes cuentas de gastos. vida útil de los activos, se adeudan directamente a los resultados del ejercicio en el que se producen pérdida producida. Los gastos de mantenimiento y reparación, que no suponen un incremento de la que, si la pérdida es irreversible, se disminuirá el valor del inmovilizado en la misma cuantía que la y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se dota la oportuna provisión, mientras Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante entre el valor del bien a coste histórico

materiales. ejercicio 2019 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS MAQUINARIA	ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL
4 4 5 10	5 10	8 8 8	AÑOS DE VIDA UTIL

La amortización aplicada durante 2019 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 34.153,39 Euros.

empresa, se hace por su coste de producción; compuesto por las materias primas valoradas a su su valor venal. En el caso de los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, no por porcentaje proporcional de los costes y gastos indirectos. precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el devengados con posterioridad. Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los

activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus b Valentin ches de Gallego

este ejercicio. Las actualizaciones de valores practicadas al amparo La Ley no se han dado en nuestro Balan

4.-3.- Inversiones Inmobiliarias.

La Asociación no posee inversiones inmobiliarias

№ ROAC S-1517

5

200

4.-4.- Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La Asociación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

4.5.- Permutas

No se han producido permutas durante el ejercicio.

4.-6.- Créditos y débitos por la actividad propia

La presente norma se aplicará a:

- Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
- 9 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable.
- 0 siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
- Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de propios. ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
- 9 sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este o administrativos.

4.7. Activos financieros y pasivos financieros.

lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero de atualmente instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de applicación cartos. La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que la contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato

siguientes instrumentos financieros.

Service Services

7/28

### a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
- obligaciones, bonos y pagarés; Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
- instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
- permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
- desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos a cobrar

### b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
- Deudas con características especiales, y
- recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos financieros recibidos de personas o Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos empresas que no sean entidades de crédito
- Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

# 4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

el que se encuentran registradas. diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo

### Baja de activos financieros

los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvenous los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derectos sobre Zo Ro S-1517 Gallego stañera s, S.L

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de ésta se produce pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos propiedad. financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, 4 reconoce un pasivo

# 4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que

### 4.7.3. Pasivos financieros

devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de se liquidan en el período en que se producen. de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

### 4.-8.- Existencias

adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses producción se dota el correspondiente deterioro con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio. al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los encuentren ubicados para su venta: transportes, incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se valoran por su coste de adquisición (exterior) o coste de producción (interior). El precio de Cuando el valor de mercado es inferior a su coste de adquisición o En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de aranceles, seguros y otros atribuibles a

## 4.-9.- Transacción en moneda extranjera.

La Asociación no realiza operaciones en moneda extranjera.

4.-10.- Impuesto sobre Beneficios.

/alentin

La Asociación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre de Régime Eptidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, por lo tanto se apridade la S-1517 AUDITORES Y CASULTORES

V. Gallego Castafiera

Fils Cediciatos, 18.5

normativa sobre el Impuesto de Sociedades recogida en dicha Ley y que contempla como exentas las rentas obtenidas por la Asociación, en cumplimiento de sus fines sociales.

### 4.-11.- Ingresos y gastos.

- del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
- 6 eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo
- C actualizar los flujos de efectivo no es significativo. no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no Asociación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al
- <u>a</u> se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que ingresos por ventas.
- e Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
- **f** su concesión. Las ayudas otorgadas por la Asociación se reconocen en el momento en que se apruebe
- corresponden. Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que
- **h**) de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores

### 4.-12.- Provisiones y contingencias.

- a provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación cuyo
- 5 dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe activo de la Asociación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan no superior de la obligación registrada contablemente. supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no

# 4.-13.- Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

- <u>b</u> 2 La Entidad no tiene registradas retribuciones a largo plazo al personal
- empleados cuando cesan en sus servicios. Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnidar a sus
- C voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleces que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan surgen Nosk OV. Selsan Valentín Gallego os, S.L

cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido

10/28

Sandu Z

S-1517

## 4.-14.- Subvenciones, donaciones y legados

- a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
- otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen Si las subvenciones, donaciones directamente en los fondos propios de la entidad. fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se o legados fueran concedidos por los asociados,
- Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
- 9 contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se
- Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos están financiando.
- 9 derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional. reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al
- atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material. el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita
- F) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y
- ۳ En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de

## 4.-15.- Fusiones entre entidades no lucrativas.

No existen operaciones de este tipo.

4.-16.- Negocios conjuntos.

La Asociación no realiza negocios conjuntos.

4.-17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen transacciones entre partes vinculadas V. Galleg Valentin S-1517

4.-18. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Este epígrafe no tiene contenido.

#### INMOBILIARIAS INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE H INVERSIONES

deterioro de valor acumulado: intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e

930 444 52		55.956,66	874.487,86	m) VALON NE IO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019
				M) VALOR NETO CONTABLE SELLA SERVICIO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
				1) CORRECCIONES DE VAI OB DOD OFFICEDODO COMO TRANSPASOS
				A) Discription of the confecciones valorativas por deterioro
				Perorión do como por accordo reconocidas en el periodo
				(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidos on ol posicido
				K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
				J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
				(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
				(-) Reversion de correcciones valorativas por deterioro
				1+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
,				I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
799.914,86		25.420,54	774.494,32	SOM SCOMOLYDY, SALDO FINAL EJEKCICIO 2019
-20.000,00			-20.000,00	1) AMORTIZACIÓN ACIJMILI ADA SALDO FINAL ELEBERIO DE SALDO
0,00				(-) Disminuciones por salidas haias reducciones etconos
35.784,40		1.631,01	34.153,39	(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
784.130,46		23.789,53	/60.340,93	(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
784.130,46		23.789,53	760.540,93	G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. SALDO INICIAL FIERCICIO 2018
-19.404,24			47,404.CT	F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
0,00			10 404 74	(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
31.759,18		10,100.1	20:140,17	(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
//1.//5,52		1 631 01	30.128.17	(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
1./20.339,38		22 158 52	749.617.00	E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
1 720 250 28		81.377.20	1.648.982,18	D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
-20,000,0			-20.000,00	[-] Salidas, bajas o reducciones
27 215 21			27.215,21	(T) Chicidods
1.723.144.17		81.377,20	1.641.766,97	(+) Entradac
1.723.144,17		81.377,20	1.641.766,97	C) SAI DO INICIAI RRIITO EIERCICIO 2010
-19.404,24			-19.404,24	B) SALDO FINAL BRITO FIERCICIO 2010
22.597,41			22.597,41	(-) Salidas, baias o reducciones
1.719.951,00		81.377,20	1.638.573,80	(+) Entradas
Total	hmobiliarias	Intangible	Matenal	A) SALDO INICIAL BRUTO, FIFRCICIO 2018
STATE AND ADDRESS OF THE PARTY	hvers io nes	movilizado	ODEZINADIUM	

Valentín Gallego
Audrones vogsultores
V Gallego Asoladas S.L.
12/28/0AC:
S-1517

Angeles

Sanchez

Los elementos totalmente amortizados son los siguientes:

439.289,58	442.072.78	Total
5.172,74	5.172,74	Elementos de transporte (#218)
28.226,86	31.010,06	E.P.I. (#217)
95.781,82	95.781,82	Mobiliario (#216)
322,80	322,80	Otras instalaciones (#215)
5.915,46	5.915,46	Utillaje (#214)
173.855,29	173.855,29	Maquinaria (#213)
74.011,42	74.011,42	Instalaciones técnicas (#212)
56.003,19	56.003,19	Construcciones (#211)
		Terrenos (#210)
31/12/18	31/12/19	Material
Saldo a	Saldo a	Inmovilizado

ningún elemento adquirido en régimen de arrendamiento financiero. Al 31 de diciembre de 2019, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye

Información sobre:

- reconocida o revertida durante el ejercicio del inm. material no generador de flujos de efectivo a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
- b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
- asentada la construcción del edificio, sede de la Asociación, por un período de 50 años. c) La sociedad es beneficiara de la cesión del derecho de uso del terreno en el que está
- d) No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes

# 6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

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

la Junta de Castilla y León, por importe de 75.174,64 euros, facturados al inicio del ejercicio 2020. corresponden a las plazas concertadas pendientes de facturar, a la Gerencia de Servicios Sociales de también los importes de los servicios prestados en los meses de octubre, noviembre y diciembre que Subvenciones de Inserción, Igualdad, Conciliación, Cotesal, Jovesal y Prorgan del CO, se registran correspondientes a las Subvenciones de Unidades de Apoyo y Costes Salariales del CEE y las El saldo de este epígrafe corresponde al crédito con los usuarios de la asociación por importe de 5.360,00 euros. En el epígrafe de deudores por subvenciones, además de 41.128,98 euros

V. Gallege V. & Asocial Valentin Nº ROB/28 Gallego stañera s, S.L

	Usuarios	Otros deudores	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2018	2.320,00	84.798.97	07 110 07
(+) Aumentos	48.085.32	532 /33 63	67.110,92
(-) Salidas, bajas o reducciones	-48.085,32	-471 557 98	510 643 30
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018	2.320,00	145.674.57	147 004 57
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019	2.320.00	145 674 57	1004
(+) Entradas	69 227 84	F10 010 00	10,466.741
(-) Salidas, bajas o reducciones	66 107 04	519.018,03	588.146,85
DI CALDO CINAL PRICED PROPERTY	00.107,04	548.289,96	614.477,80
b) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019	5.360,00	116.303,62	121.663,62
E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018		1830 C 400	
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018			
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019			
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos			
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019			
1) *SECONNETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019	5.360,00	116.303,62	121.663.62

Se detalla a continuación el movimiento del número de usuarios y colaboradores:

Usuarios al inicio del ejercicio  (+) Usuarios incorporadas (-) Usuarios que han causado baja  Usuarios asociados al final del ejercicio  Movimiento de Colaboradores Colaboradores al inicio del ejercicio  (+) Incorporaciones (-) Bajas Colaboradores al final del ejercicio	2019 2018 1 1 1 0 1 57 56 2019 2018 18 18 18 0 1
---	--

# 8.- BENEFICIARIOS - ACREEDORES

Por el funcionamiento de la asociación, no dispone de beneficiarios acreedores.

## 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la asociación a largo clasificados por categorías es:

plazo, 14/28 RO Valentin Gallego

trigeles

ì	i				CA	TEG	OR	ÍAS									
TOTAL	Derivados de cobertura	- Valorados a coste	— Valorados a valor razonable	venta, del cual:	Activos disponibles para la	Préstamos y partidas a cobrar	el vencimiento	Inversiones mantenidas hasta	— Otros	— Mantenidos para negociar	cambios en resultados, del cual:	Activos a valor razonable con					
60,11				,					60,11				Ej. 2019 E	patrimonio	înstrumentos de		
60,11								L	60,11				Ej. 2018	io	os de		
													Ej. 2019 Ej. 2018	deuda	representativos de	Valores	CLA
2.598,92						2.598,92							Ej. 2019	Otros	Créditos Derivados	1	CLASES
2.598,92						2.598,92	3						Ej. 2018	80.	Derivados		
2.598,92   2.598,92   2.659,03						25,086.3	7 500 00		11,00				Ej. 2019	70			
2.659,03						25,050,32	2 500 03		11,00				Ej. 2018	TOTAL			

sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, muestra a continuación:

					CA	reg		ÍAS									
TOTAL	Derivados de cobertura	— Valorados a coste	— Valorados a valor razonable	cual:	Activos disponibles para la venta, del	Préstamos y partidas a cobrar	vencimiento	Inversiones mantenidas hasta el	— Otros	— Mantenidos para negociar	cambios en resultados, del cual:	Activos a valor razonable con				1	
													Ej. 2019 Ej. 2018	patrimonio	instrumentos de		)
													Ej. 2019 Ej. 2018	deuda	representativos de	Valores	
182.757,17						182./5/,1/							Ej. 2019	Créditos Derivados Otros			CLASES
143.413,03						143.413,03							Ej. 2018	vados Otros			
12//2/.791	707 757 77					102./5/,1/	777 77						Ej. 2019	ī			
143.413,03	142 412 02					143.413,03	_						Ej. 2018	OIAL			

Se incluye en estos activos financieros las deudas pendientes de cobro de los patrocinadores cuyo importe es de 3.117,62 euros en 2019 y de 3.512,35 euros en 2018.

actividad propia detallados en la Nota 7. Además se incluyen las deudas pendientes de cobro procedentes de usuarios y otros de

Valentin,

# Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro

originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

(csale

15/28

			Clases de act	Clases de activos financieros	S	
	Valores repre	Valores representativos de				
	deuda	uda	Créditos, derivados y otros (1)	ados v otros (1)	TOTAL	- A
	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	largo place l	
reraida por deterioro al inicio del ejercicio 2018				or and or an	Carpid og in	Corto piazo
(+) Corrección valorativa por deterioro				1.9/5,24		
(-) Reversión del deterioro						
(-) Salidas y reducciones						
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones		50 MIL 1				
de negocio, etc)						
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018						
(+) Corrección valorativa por deterioro				1.9/5,24		
(-) Reversión del deterioro						
(-) Salidas y reducciones						
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones						
de negocio, etc)						
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019						
				1.975,24		

<sup>(1)</sup> Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Usuarios y deudores por actividad propia" y en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

# Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

No se han producido variaciones en el valor razonable de los activos desde su designación.

## 10.- PASIVOS FINANCIEROS

Clasificación por vencimientos

detallan en el siguiente cuadro: Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se

2 3
110 727 70
110 727 70 72 72 72
170 777 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Т
Derivados
Deudas con entidades crime
Acreedores comerciales no corrientes
Beneficiarios-Acreedores Denesicarios de la constanta de la co
Acreedores comerciales y otras cuentas a nacar
1,194,92
rroveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios 28 515 77
Personal Personal Personal
Anticipos de clientes  V. Galliego Cassañer
as especiales & Asoula
1 24.404,08 46.801,97 334,694,19

16/28

El detalle del préstamo al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

165.634,92	400.000,00	02/10/2026	Préstamo Personal	Banco CEISS
Saldo vivo a 31-12-2019	Valor nominal	Fecha vencimiento	Descripción	Entidad concedente

en la formalización del préstamo. El préstamo está garantizado proporcionalmente por cada uno de los asociados que firmaron

No existen deudas con garantía real.

siguiente: El detalle de las líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio es el

Entidad concedente	Descripción	Fecha vencimiento	Límite disponible	Importe dispuesto
Triodos Bank	Póliza de crédito	04/05/2020	40.000,00	24.287,57
Caia Bural de Salamanca	Páliza de crédito	23/06/2020	125.000,00	71.721,06
Caja Ivalai de Calaillaitea				

Durante el ejercicio no se ha producido impago del principal o de los intereses del préstamo.

### 11.- EXISTENCIAS

MDS de 2.797,41 Euros y una disminución de Existencias de Combustibles de 361,20 Euros. fabricación. Bajo este criterio, en el ejercicio actual ha habido un incremento de Existencias de Las existencias están valoradas por su valor de adquisición, añadiendo en su caso los costes de

adecuando de esta forma el valor contable del inventario a su valor real de mercado. 2.133,13 euros, considerando éste el valor de las existencias que no han rotado durante el ejercicio, Se ha procedido a ajustar la depreciación del valor de las existencias del inventario por deterioro en

1.27 5.45 44 1.27 1.27 1.21 1.21	1.408,63	2.476,43	2 476 43	2.700,00	VARIOS
5 1 1			-	2 460 86	
1.27 5.45 44 1.27 80	560.88	1.869,60	1.869,60	2.115,60	PAPEL PERFORADO
1.27 5.45 44 1.27	1.478,84	1.478,84	1.478,84	1.478,84	PIELES Y CUEROS
5. 1. 1.	66,98	869,93	869,93	1.045,07	PLANCHAS DE CARTÓN
1.275,41 5.453,90 440,85	802,52	2.075,33	2.075,33	2.180,54	WIREO Y ESPIRAL
	1.519,49	1.960,33	1.960,33	1.990,64	PAPUR EN PLIEGOS Y ROLLOS
	2.339,88	7.793,78	7.793,78	8.287,55	PLIEGOS PAPEL Y CARTULINA
TOTAL	0,00	1.275,41	1.275,41	2.994,79	CAJAS DE PAPEL
	DETERIORO	VALOR CONTABLE			49
0,00	3.727,81	3.727,81	3.727,81	2.661,50	TOTAL 3002002
0,00	2.003,21	2.003,21	2.003,21	1.133,92	MODELOS SILVIA
0,00	1.724,60	1.724,60	1.724,60	1.527,58	PRODUCTOS SEMIELABORADOS 1
TOTAL	DETERIORO	VALOR CONTABLE			
0,00	8.024,46	8.024,46	8.024,46	8.067,62	TOTAL 3002001
0,00	1.940,25	1.940,25	1.940,25	1.940,25	CAMISETAS
0,00	3.024,61	3.024,61	3.024,61	3.024,61	VARIOS LIBRETAS
0,00	1.212,56	1.212,56	1.212,56	1.222,27	CUADERNOS Y LIBROS 1
0,00	1.847,04	1.847,04	1.847,04	1.880,50	CATALOGO 2007
TOTAL	DETERIORO	VALOR 2018 VALOR 2019 VALOR CONTABLE DETERIORO TOTAL	VALOR 2019	VALOR 2018	

AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13 CALEFACCIÓN 1.931,45 1.570,25	4.018,13 4.018,13 4.018,13 4.018,13 1.570,25 1.570,25 VALOR CONTABLE 1	17.210,02	1				
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13 CALEFACCIÓN 1.931,45 1.570,25	AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13 CALEFACCIÓN 1.931,45 1.570,25	17710 87		37.140.30			IOTALES
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13 CALEFACCIÓN 1.931,45 1.570,25	AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13 CALEFACCIÓN 1.931,45 1.570,25	TOTAL	DETERIORO	VALOR CONTABLE			
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13	AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13	1.570,25	0,00		1.570,25	1.931,45	COMBUSTIBLE CALEFACCION
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13	AJA RURAL 3.448,68 4,018,13 3.448,68 4,018,13						
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13	AJA RURAL 3.448,68 4.018,13 3.448,68 4.018,13	1.010,10	0,00				
AJA RURAL 3.448,68 4.018,13	AJA RURAL 3.448,68 4.018,13	4 018 13	000	4.018.13	4.018,13	3.448,68	101AL 3004002
		4.018,13	0,00	4.018,13	4.018,13	3.448,68	EXISTENCIAS CAJA RURAL
		TOTAL	DETERIORO	VALUK CONTABLE			EVICTENCIA

### 12.- FONDOS PROPIOS

anteriores a 2002 El Fondo Social está constituido por los excedentes positivos y negativos generados en ejercicios

Durante el ejercicio 2019 no se han realizado aportaciones al fondo social ni dinerarias ni no

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

### 13.- SITUACIÓN FISCAL

Impuestos sobre beneficios

las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las explotaciones artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes entidades sin fines lucrativos, las asociaciones que cumplan determinados requisitos, gozarán De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las económicas no exentas; las procedentes del patrimonio rentas: Los

01 de Julio de 2007. 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria de fecha Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de

indicación de sus ingresos y gastos: al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales rentas de la asociación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2019, con Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la

R	RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS:	LE ANTES D	E IMPUESTOS:	-16.443,82	
		Aumentos	Aumentos Disminuciones		
DIFERENCIAS	Resultados exentos	904.662,32	888.218,50		
PERMANENTES	Otras diferencias				
DIFERENCIAS	Con origen en el ejercicio				
TEMPORARIAS	Con origen en ejercicios anteriores				Valentin Gallegr
ngeles Sanchez	ez 60= **		La la constante	NO V	AUDITORES (CONSULTOR:: V. Gallog Albastafiera & Asociatos, S.L.
				18	18/28ROAC:
XX	1 Christian	Lucian O KO:			The state of the s

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

0,00

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2019 y 2018 actividades no exentas

impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas. por lo que la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las

### 14.- INGRESOS Y GASTOS

El desglose de los ingresos de la actividad propia es el siguiente:

Total	a) Donativos de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborac d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	
596.704.80	89.788,16 26.839,48 1c 11.362,50 468.714,66	Importe 2019
567.321.59	90.599,71 26.295,64 11.635,80 438.790,44	Importe 2018

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados la cuenta de resultados del ejercicio 2019 y del ejercicio 2018 es el siguiente:

		TOTAL
11.635,80	11.362.50	VARIOS T ANONIMOS
7.00,868.7	8.912,50	TO CONTRACTOR OF THE PROPERTY
2000	0,00	CALASANZ
2.437,80	00.00	BALNEARIO DE LEDEJIMA
0,00	450,00	סיים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים
0.00	450.00	ANGER
0,00	1.00,001	
0.00	20000	MARISTAS
1.500,00	1.000,00	
10000		Promotories, panormanores y commences
EJercicio Zula	Ejercicio 2019	namo de la companya d
2010		

El detalle de los ingresos por ventas y otros ingresos es el siguiente:

Importe 2019 Importe 2018

	Ingresos excepcionales	Ingresos de gestión	Ingresos por ventas
Total	cionales	e gestión	or ventas
259.844,12	269,15	2.034,67	257.540,30
265.999,74	0,24	1.680,00	264.319,50

El detalle de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" es el siguiente:

Magles Sanchez Que Vier	Incentivación y motivación de los usuarios del centro de día	AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES
3	10.040,00	Ejercicio 2019
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	8.964,00 8.964,00	Ejercicio 2018
Valentín Gallego  Junifors y Computores  V. Gallego Castañera  R. Adouble/28L  Nº ROAC:  8. 4517		

Aprovisionamientos:

	c) = corrord de mercademas	c) Deterioro de mercadaria	U) Variación de existencias	h) Wanisair 1	- importaciones	Collimitation	- adduisiciones infracominitarias	1 CANAL OC	- nacionales	- de las chales:	a) Comprese notes devial - 11	Companie de mercaderias	Consumo de mercadaria	Solualinghos	Approximation
	-2.133.13	1.022,04	1 600 01				3	103.219.08			102.000,77	102 600 70	KT07 31 roding	Importo 2010	
1.02/,03	1 627 60	-2.015,64					117,707,41	119 480 27			119.101,32	110 101 0	Importe 2018	T	

Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

Some surgas sociales	c) Otras carras sociales	o) Aportaciones y dotaciones para pensiones	b) A we will a cargo de la cimpresa	a) Seguridad Social a cargo de la company	Calgas sociales	Commente	Concento
			115.544,66	110:044,00	115 511 66	Importe 2019	
33,40			95.983.62	96.017,02	0/07=0	Importe 2018	(

El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a:

of a comerciales	c) Pérdidge por deteriore	o) Chos monitos	h) Ofroe tributos	a) Sci vicios exteriores	o) Coming on	Orios Basios de la actividad	Otros ractos de la activida	Collection	Oncento
0,00	1.0+/,1/	1 047 17		174 588 16	*/0.000,00	175 635 33	Crow paroduna	Importe 2010	
0,00	938,84	05001	101.072,49	191 072 40	102.031,33		STO7 appoint	Immout 2010	

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

### Actividades Realizadas:

Actividad 1 .-

Denominación: Movimiento Asociativo

Tipo de Actividad: Propia

Lugar de Desarrollo: Salamanca

Comunidad Autónoma de Castilla y León, son las siguientes: Personas con Discapacidad Psíquica, así como en la Constitución Española y los Estatutos de la Declaración de Derechos Humanos y en la Declaración de Derechos Generales y Especiales de las Descripción: Las actividades de la Asociación, carentes de ánimo de lucro, inspiradas en la

Promoción y formación integral de las personas con discapacidad psíquica.

Integración social y laboral de las personas con discapacidad psíquica.

adecuados para las personas con discapacidad psíquica. Promoción de los servicios asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales necesarios y

Defensa de los derechos de las personas eon discapacidad ante todas las Instituciones Pública

Angeles

es Sanchez Oct

Augurans Sallego

Augurans Salesurans

20128 lands, S.L.

Orientación y formación de los padres y familiares.

autonomía social y laboral. Mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad, apoyando fórmulas que estimulen su

humano. Sensibilización de la sociedad de las necesidades de este colectivo, tanto a nivel social como

Asociación o del colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Cualquier otro que, directa o indirectamente esté encaminado a la realización de los objetivos de la

de minusválidos. personas discapacitadas y a todos los que promueven los derechos y el bienestar social del colectivo abierto y no van dirigidas exclusivamente al beneficio de los socios, sino que intenta beneficiar a las Las actuaciones que lleve a cabo esta Asociación para cumplir estos objetivos son de carácter

### Recursos Humanos Empleados:

TINO	NÚN	NÚMERO	N° HOR	Nº HORAS AÑO
IIFO	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Asalariado	18	18,18	29.450	27.740
Voluntariado	22	22	4.400	4.400
Prácticas	20	20	3.800	3.800

## Beneficiarios o usuarios de la Actividad:

52	50	Personas Físicas
Realizado	Previsto	1110
NÚMERO	Z	Call

# Recursos Económicos Empleados en la Actividad:

Costos / Instancionos	NÚMERO	ERO
Gasios / IIIversiones	Previsto	Realizado
Variación de Existencias	0,00	361,20
Aprovisionamientos	2.500,00	2.431,12
Gastos de Personal	404.000,55	438.905,78
Otros Gastos de la Actividad	159.275,00	169.909,48
Amortización y Provisiones	54.954,65	35.784,40
Gastos Financieros	3.544,80	5.596,23
TOTALES	624.275,00	652.988,21

## Objetivos e Indicadores de la Actividad:

Angula Sanche	intelectual.	con discapacidad	la atención a personas atendidos	Mantener y/o Aumentar N <sup>a</sup> de	Obeneo	
No.			atendidos	N <sup>a</sup> de usuarios 50	IIIuICauoi	
				50	Previsto	Cuan
Assessed !				52	Realizado	Cuantificación
21/28	Nº ROAC:	& Asobiados, S.L.	V Gallah Chatago	Valentin Galleg		

#### Actividad 2.-

Denominación: Centro Especial de Empleo

Tipo de Actividad: Mercantil sin Ánimo de Lucro

Lugar de Desarrollo: Salamanca

mantenimiento de toda la Asociación, además de: Descripción: Las actividades, carentes de ánimo de lucro, buscan obtener recursos para el

Integración social y laboral de las personas con discapacidad psíquica. Promoción y formación integral de las personas con discapacidad psíquica.

Privadas. Defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante todas las Instituciones Públicas y

humano. Sensibilización de la sociedad de las necesidades de este colectivo, tanto a nivel social como

Asociación o del colectivo de las personas con discapacidad y sus familias. Cualquier otro que, directa o indirectamente esté encaminado a la realización de los objetivos de la

### Recursos Humanos Empleados:

Asalariado		TIPO
10	Previsto	NÚN
10	Realizado	NÚMERO
15.350	Previsto	Nº HOR
15.350	Realizado	Nº HORAS AÑO

## Beneficiarios o usuarios de la Actividad:

Personas Físicas	0.111	TIBO
7	Previsto	NÚI
7	Realizado	NÚMERO

# Recursos Económicos Empleados en la Actividad:

Costos / Inversiones	NÚMERO	ERO
Casios / HIVEISIONES	Previsto	Realizado
Variación de Existencias	0,00	-971,49
Aprovisionamientos	115.000,00	100.787,96
Gastos de Personal	141.050,00	136.084,02
Otros Gastos de la Actividad	17.450,00	15.773,62
Amortización y Provisiones	0,00	0,00
Gastos Financieros	500,00	0,00
TOTALES	274.000,00	251.674,11

## Objetivos e Indicadores de la Actividad:

100						
Augo	A Com	Augabo Sainel OREZ	con discapacidad intelectual contratadas.	Mantener y/o Aumentar el número de personas   Nª de usuarios con		Ohietivo
	un dies		contrato laboral.	Nº de usuarios con	maiodao	Indicador
1		Make		7	Previsto	Cuanti
A		eacher		7	Realizado	Cuantificación
S-1517	AUDITORES Y DANSULTORES V Gailing Castañera V Gailog Castañera V Gailog Castañera	Valentin				

Resumen Ejecución Presupuestaria Global 2019:

	LIQUIDA	CIÓN DE	L PRESU	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019	0 2019		
	GASTOS F	GASTOS PRESUPUESTARIOS	STARIOS		INGRESOS PR	SPRESUP	ESUPUESTARIOS
EPÍGRAFES	Presupuesto Realización Desviación	Realización	Desviación	EPÍGRAFES	Presupuesto Realización	Realización	Desviación
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		Colomorphisholosholosholosholosholosholosholosho	Материарди рабора (портира рабора пред подомного предоставления подомного по
Consumos de Explotación	117.500,00	102.608,79	-14.891,21	Ingresos de la Asoc. por la actividad propia			Validacionisamostriaspaspaspaspastoriaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspa
Gastos de Personal	545.050,55	574.989,80	29.939,25	Cuotas de Usuarios	35.000,00	26.839,48	-8.160,52
Servicios Exteriores	165.725,00	175.635,33	9.910,33	Subvenciones	177.100,00	199.327,00	22.227,00
Amortizaciones y Provisiones	54.954,65	35.784,40	-19.170,25	Donativos y Cuotas Asociados	107.000,00	101.150,66	-5.849,34
Gastos Financieros y Asimilados	4.044,80	5.604,00	1.559,20	Otros ingresos	579.175,00	560.901,36	-18.273,64
Otros Gastos	11.000,00	10.040,00	-960,00	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00		0,00	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Total Gaetos y Oper de funcionamiento	898 275 00	904 662 32	6.387.32	Total horesos y Oper, de funcionamiento	898.275,00	888.218,50	-10.056,50
Total Gastos y Oper. de l'unicipilantection				- 1			

# 16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Este epígrafe no tiene contenido

# 17.- OTRA INFORMACION RELEVANTE

Trabajo Remunerado: 28 personas contratadas de media. Voluntarios y Universitarios en Prácticas: 42 personas. Socios: 75 personas (incluidos socios colaboradores).

SOCIOS	AÑO
200	1993
45	1994
50	1995
43	1996
300	1997
39	1998
ယ	1999
43	2000
48	2001
53	2002
53	2003
53	2004
55	2005
65	2006

### Beneficiarios del Proyecto:

- 52 Personas con D.I. en el Centro Ocupacional y Centro de Día.
- 58 Familias de usuarios que reciben asesoría del equipo Psicopedagógico.
- 22 Voluntarios y 20 Universitarios en Prácticas que reciben asesoría y formación por parte del equipo Psicopedagógico del Gentro INSOLAMIS

Angelo Sanduz Valentin

Gallego

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha sido de 28:

2 Personal Ocio Logopeda Insertor Laboral Trabajador Social 1 2 Cuidadores 2 Conductores Musicoterapeuta 2 Tit. Grado Medio Psicólogo Prep. Laborales

20 mujeres y 11 hombres. 8 tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% Al término del ejercicio el personal empleado de la Asociación estaba formado por:

diferenciados. funcionamiento del Proyecto INSOLAMIS y con la única titularidad de la Asociación se contempla No existen propiamente otras empresas ni grupo de empresas asociadas, si bien dentro del centro de trabajo, existiendo dos Grupos de trabajo y productivos claramente

- la mínima productividad del mismo. distintos convenios de colaboración citados al principio, con las cuotas de las familias y de formación profesional especial (formación para el empleo) está financiada por discapacidad. Ocupa la gran mayoría del trabajo y del movimiento económico y su tarea, dedicado por entero a la formación ocupacional y prelaboral de los jóvenes con El Centro INSOLAMIS, situado en la C/ Antonio Montesinos 14, en Salamanca,
- mantenimiento de las instalaciones del Centro Ocupacional. Manipulados y Distribución, en el que desarrollan su trabajo varios jóvenes con discapacidad. El Centro Especial de Empleo también tiene a su cargo la limpieza y preparación de Especial de Empleo, situado en el mismo centro de trabajo, taller de Laminados y Plastificados para Artes Gráficas y realización de

perjuicio de que, esto último, pudiera producirse en el futuro por estar autorizado. han hecho cargo individualmente, mostrando con ello un extraordinario modo de colaboración; sin compensación alguna por gastos de desplazamiento, dietas, alojamiento, etc..; de las que siempre se situación específicamente excluida por nuestros Estatutos. Ni hasta la fecha tampoco han cobrado Los miembros de la Junta Directiva no han recibido en ningún momento remuneración alguna,

sean excepcionales ha sido de 269,15 euros en 2019 y de 0,24 euros en el ejercicio 2018. El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia

La entidad no ha tenido acuerdos que no figuren en el balance

2020, ya que ha sido considerada como una entidad de actividad esencial repercuten en las cuentas anuales de 2019, ni significativamente en las previsiones para el ejercicio medidas llevadas a cabo para combatirlo, con especial mención al estado de alarma decretado, no La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, popularmente conocido como coronavirus y las

aplicación del principio de empresa en funcionamiento significativos que afecten a la capacidad de evaluación de estas cuentas anuales, ni que afecten a la Excepto por lo manifestado en el párrafo anterior, no se han producido hechos posteriores

### Honorarios de Auditores de cuentas:

V. Gallego Castañera & Asociados S.L. ha sido nombrada como Auditora de las cuentas anudite V Galle

AUDITORES

Valentín Gallego

2019 de INSOLAMIS, el importe a satisfacer por dicha-Angeles Som Auditoría es de 1.800,00 Euros.

prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios

Honorarios	Importe 2019	Importe 2018
Honorarios cargados por auditoría de cuentas	1.800,00 €	1.800,00 €
Honorarios cargados otros servicios verificación		
Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal		
Otros honorarios por servicios prestados		
TOTAL	1.800,00 €	1.800,00 €

# 18.- Subvenciones, donaciones y legados

Cuadro de imputación de subvenciones y ayudas de explotación: El detalle de subvenciones recibidas y su imputación al resultado del ejercicio es el siguiente:

_			_							_	_			_				
	7402006	7402005	7402004	7402003	7402002	7402001	7401901	7400049	7400048	7400047	7400046	7400042	7400040	7400013	7400010	7400005	7400002	Cuenta
	0,7 IRPF Regional A P	0,7 IRPF Regional Envejec.	0,7 IRPF Regional Sociosan.	0,7 IRPF Regional Familias	0,7 IRPF Regional Clud. Act.	0,7 IRPF Regional Acc. Cog.	Familias Plena Inclusión	JCYL (Prorgan 19/VA/0054)	FSE Igualdad 2019	JCYL (Jovesal 19/VA/0010)	JCYL (Prorgan 18/VA/0010)	JCYL (Cotesal 18/VA/0039)	JCYL (Jovesal 18/VA/0032)	JCYL (Ud. Apoyo)	JCYL (Salarios)	Diputación Salamanca	Ayuntamiento Salamanca	Entidad concedente
TOTALE	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	Año de concesión
TOTALES	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019-2020	2019	2019-2020	2018-2019	2018-2019	2018-2019	2019	2019	2019	2019	Período de aplicación
218.545,49	296,85	147,06	389,88	86,29	180,61	190,03	4.792,62	11.370,40	1.302,95	37.500,00	26.354,16	10.000,00	37.500,00	7.841,86	44.092,78	8.000,00	28.500,00	Importe concedido
19.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,88	3.334,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio
172.616,34	296,85	147,06	389,88	86,29	180,61	190,03	4.792,62	3.790,13	1.302,95	18.750,00	22.589,28	6.666,00	25.000,00	7.841,86	44.092,78	8.000,00	28.500,00	Imputado al Resultado del ejercicio
192.215,22	296,85	147,06	389,88	86,29	180,61	190,03	4.792,62	3.790,13	1.302,95	18.750,00	26.354,16	10.000,00	37.500,00	7.841,86	44.092,78	8.000,00	28.500,00	Total imputado a Resultados
26.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,27	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendiente de imputar a resultados

por importe de 296.098,32 euros en el ejercicio 2019 y de 290.688,20 euros en el ejercicio 2018. para personas con discapacidad intelectual" con la Junta de Castilla y León que le ha reportado unos ingresos La Asociación tiene firmado un "Concierto de reserva y ocupación de plazas en centros de servicios sociales

Cuadro de imputación de subvenciones y ayudas de capital:

				_									
Angels		1320001	1312035	1312032	1312031	1312027	1312026	1312022	1312019	1312018	1312014	1312003	Cuenta
Sund		AYTO SALAMANCA (SUELO)	ONCE (LUMINARIAS '20)	MUTUA MADRILEÑA (MAQ. 19)	ONCE (MAQUINARIA 19)	TELVA (FURGONETA)	SANTANDER (MAT. VIVIENDA)	F. ROVIRALTA (MAQUINARIA)	ONCE (MAQUINARIA 16)	FUND ALEX (M. DEPORTIVO)	ONCE (MAQUINARIA 15)	JCYL (EDIFICIO)	Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación
<b>b</b>	TOTALES	2004	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2016	2016	2015	2006	Año de concesión
4	3	2004-54	2020	2019-24	2019-23	2018-26	2018-22	2017-22	2017-22	2017-22	2016-21	2006-54	Período de aplicación
	986.756,89	81.377,20	2,892,62	16.132,00	2.787,35	10.500,00	5.000,00	2.800,00	2.909,34	3.000,00	2.734,78	856.623,60	Importe concedido
	258.802,91	23.789,53	0,00	0,00	0,00	656,25	1.000,00	840,00	872,80	900,00	1.549,72	229.194,61	Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio
As A	26.710,90	1.631,01	0,00	2.150,93	557,47	1.312,50	1.000,00	560,00	581,87	600,00	546,96	17.770,16	Imputado al Resultado del ejercicio
2	285.513 81	25.420,54	0,00	2.150,93	557,47	1.968,	2.000,00	1.400,00	1.454,67	1.500,00	2.096,68	246.964,77	Total imputado a Resultados
8-1517	7,03,243,08	8 A 6 6 9 9 6 6 5	2.897.62	13,981.07	alen 229 881	8.531,25	3.000,00	Or bor 1	1.454,67	1.500,00	638,10	609.658,83	Pendiente de imputar a resultados
The state of the s		613	CHEL	05	000	1							

0

25/28

### 19.- INVENTARIO

	Detalle del Inmovilizado Material:	Detalle del Ini
4.733,04	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	572
170.29	Caja, euros	570
0.00	Partidas pendientes de aplicación	555
-127 40	intereses a corto plazo de deudas con entidades de	527
-999,46	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	523
-119.600,38	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	520
-1.975,24	Deterioro de valor de créditos por operaciones com	490
2.097,15	Gastos anticipados	480
0,00	Hacienda pública, IVA Repercutido	4//
-16.263,60	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4/6
-15.433,66	Hacienda Publica, acreedora por conceptos fiscales	4/5
1,84	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	4/3
0,00	Hacienda pública, IVA Soportado	4/2
0,00	Organismos de la Seguridad Social, deudores	4/1
0,00	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	4/0
0,00	Remuneraciones pendientes de pago	465
116.303,62	Deudores por Subvenciones Pendientes	448
5.360,00	Creditos Usuarios Vinculadas	44/
3.117,62	Deudores	440
1.975,24	Clientes de dudoso cobro	436
18.631,79	Clientes	430
-28.515,77	Acreedores por prestaciones de servicios	410
-41.194,92	Proveedores	400
-19.929,48	Deterioro de valor de las mercaderías	390
1.570,25	Combustibles	321
35.570,05	Mercaderías A	300
-774.494,32	Amortización acumulada del inmovilizado material	182
-25.420,54	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	082
2.598,92	Fianzas constituídas a largo plazo	260
60,11	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	250
22.144,91	Elementos de transporte	218
36,002,08	Equipos para procesos de información	217
101.153.05	Mobiliario	216
322.80	Otras instalaciones	215
9.530,69	Utillaje	214
189.852.45	Maquinaria	213
74.011.42	Instalaciones técnicas	212
- 1.215.964,78	Construcciones	211
81.377.20	Derechos sobre activos	207
-2.213,09	Proveedores de inmovilizado a largo plazo	173
0.00	Deudas a largo plazo	171
-142.043.17	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	170
-55,956,66	Otras subvenciones, donaciones y legados	132
-671 616 69	Donaciones y legados de capital	131
234.826.17	Resultados negativos de ejercicios anteriores	121
0.00	Remanente	120
-258.034.91	Fondo social	101

ES ACONSTITUCACIONES	Morrow	les		京大	Angeles Sanches	
269,73	886,27	5	1.156,00	24/02/2016	2132003   PERFORADORAS Y CERRADORAS	100
590,73	1,8,0,97	5	2.531,70	29/02/2016	+	
0,00	836,89	5	836,09	10/11/2004	2132001 MAQ. CENTRO	
0,00	1.900,00	ڻ ت	1.900,00	12/03/2003	2132001 MAQ. CENTRO	
0,00	850,00	5	850,00	10/03/2003	2132001 MAQ. CENTRO	
0,00	2.931,60	5	2.931,60	10/03/2003	2132001 MAQ. CENTRO	
0,00	192,32	5	192,32	28/02/2003	2132001 MAQ. CENTRO	
0,00	9.958,00	10	9.958,00	26/10/2004		
0,00	157.076,07	5	157.076,07		2130000 MAQUINARIA	
0,00	191,00	თ	191,00	14/04/2005	2124003 ROTULO NAVE	
0,00	243,00	5	243,00	14/04/2005	2124002 ROTULO NAVE	
0,00	840,00	5	840,00	30/11/2008	2124001 ALARMA LOCAL CEE	
0,00	380,00	5	380,00	19/04/2005	2123001   TERMO AGUA	
0,00	52.808,40	5	52.808,40		2120101 INST. TIENDA	
0,00	2.289,00	5	2.289,00	31/07/2006	2120005 INST. COMPRESOR	
0,00	3.360,00	5	3.360,00	08/06/2006	2120004 CENTRALITA	
0,00	1.973,93	රා	1.973,93	31/01/2006	2120003 ALARMA	
0,00	11.926,09	ഗ	11.926,09		2120002 INST. CENTRO	
0,00	5.164,17	5	5.164,17	31/03/2009		
0,00	13.359,02	5	13.359,02	20/11/2008	2110003 PISTA DEPORTIVA CENTRO NUEVO	
0,00	37.480,00	5	37.480,00	09/05/2007	2110002 REFORMA TIENDA	
825.544,37	334.417,22	50	1.159.961,59	01/02/2006	2110001 CONSTRUCCION	
VALOR CONTABLE	AMORT. ACUM.	VIDA UTIL	IMPORTE	FECHA COMPRA	CUENTA CONCEPTO	

	5							1 1			-		1 1		1	_											_	, ,			_		- 1		,		_			-					1 1	-		-	7
0	P	Angele	2180003	2170013	2170011	2170009	2170008	2170006	2170004	2170001	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2166000	2163001	2160017	2160015	2160014	2160012	2160011	2160009	2160008	2160007	2160005	2160004	2160002	2160002	2160002	2160001	2160000	2154004	2154001	2153004	2142401	2142001	2140006	2140005	2140003	2140002	2134008	2132006	2132004	-
	A Le	1	RENAULT TRAFIC TOTALES		FOTOCOPIADORA DATA COLOR DISCO DURO EXTERNO	PIZARRA DIGITAL Y TA	OTOCOF	PORTATIL SONY	EQ. PROC. INFOR	EQ. PROC. INF. T	FAX/SCANER/IMPRES.	FAX/SCANER/IMF	RIFERICOS	EQ. INF. PC 2	EQ. INF. PC 1	IMPRES. TICKETS	CAMARA VIGILAN	ORDENADOR TIENDA 2	RATON PC TIENDA	MOBILIARIO VIVIENDA	CRISTALES Y LUI	MICROS Y ALTAVOCES DIGITAL	MUEBLE ESTANTERIA CHD	ARMARIO PUERT	MESAS COMEDOR	CAMARA DE FOT	VIDEOCAMARA SAMSUNG	SOFA ANTIESTRES	MOBILIARIO BIBLIOTECA	PLAEGADORA EL	MICRO CADENA TALL	ROTULO LOCAL	CALEFACTORES	SILLONES NAVE	MOBILIARIO TIENDA	MOBILIARIO CENTRO	MADERA BIOMBO	MANGUERA	PUERTA TIENDA	MENA IE VIVENDA	TROQUELES	MATERIAL DEPORTIVO	MATERIAL DEPORTIVO	LIBROS HYDRIA BIBLIOTECA	UTILLAJE JARDIN	APILADOR		ESTAMPADORA I	
	Tuen SAG		0.18	INF. CENTRO 2019	A DATA COLOR TERNO	RICO RICO	NADORAS DATA		EQ. PROC. INFORMACION CENTRO 2008 IMPRESORA EPSON OFICINA		RES.	RES.	3.4			S ACIA 2	ICIA 1	NDA 2	)A	TENDA	NAS TIENDA	OCES DIGITAL	ERIA CHD	ARMARIO PUERTAS ALTO PSICOLOGO	R	OS, MEMORIA Y ESTUCHE	AMSUNG	S	IOTECA NODANIMENIORIA	PLAEGADORA ELECTRICA TECHKO	TALLER	TBO NILIEVO		1	DA	TRO						R CARPINI ERIA	RTIVO DECATHLON	3IBLIOTECA			L 2019	RALIDEAL 2019	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	80.		28/06/2018	14/01/2019	25/05/2017 05/09/2017	16/10/2014 28/02/2017	02/04/2012	18/03/2011	24/09/2008 04/12/2009	000000	14/03/2005	14/03/2005	14/03/2005	14/03/2005	14/03/2005	19/12/2005	05/10/2005	05/10/2005	30/06/2005	15/01/2018	26/03/2007	26/04/2018	22/05/2013	17/10/2011	26/10/2009	06/07/2009	05/06/2009	20/10/2008	29/09/2008	01/04/2008	31/01/2008	14/10/2008	09/12/2005	31/05/2005	30/11/2004		15/03/2005	10/03/2005	30/04/2005	01/04/2005	31/05/2005	21/05/2017	16/12/2009	23/06/2009	18/07/2006		08/05/2019	08/05/2019	- Front Ford
d	X	Bosecia	16.972,17	4.112,00	6.205,02 79,26	2.783,20 375,00	1.428,00	465,25	590,00 137,92	1.103,96	389,83	389,83	439,78	849,75	849,75	220,00	453,74	884,86	8,30	3.877,69	594,57	1.133,54	1.400,00	262,40	1.289.14	175,98	197.41	257,76	3.033,00	333,00	75,86	465,00	51,56	41,03	103,45	7.228,75	46,25	26,85	186,00	134,25	642,51	3.001,22	694,45	1.322,80	1.279,65	5.700,00	18.138,21	4.965,00	20000
1	5					4 5					10									9				П	ii i										10		-			_		$\top$							
1	1		3.182/28-sociado 774/494,33	5 172 74	3:102,51 79; <b>26:1</b>	2.783,20	1.428,00	465,25	590,00 137,92	1.103,96	389,83	389,83	439,78	849,75	849,75	220,00	453,74	884,86	8,30	1.551,08	594,57	453,42	1.400,00	262,40	1.289.14	175,98	197.41	257,76	3.033,00	333,00	75,86	465,00	51,56	41,03	103,45	7.228,75	46,25	26,85	186,00	134,25	642,51	1.500,61	694,45	1.322,80	1.279,65	5.700,00	2.418,43	662,00	1 700 40
ST.		S-1517	874.487.85	5 Y CDN 4-112,00	3.102.51 tin Gallepo,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,61	0,00	680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.01	0,00	1.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.719,78	4.303,00	C) 535 P

En Salamanca, a 30 de Septiembre de 2020, formulamos las cuentas anuales del ejercicio 2019 compuestas por el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria numerada de la página l a la 28, dando su conformidad mediante firma de los miembros de la Junta Directiva:

Isabel Rocafort Quintero	Avelina Gómez de Arriba	Anarbella Méndez Torres	Mª Soledad Martín Pavón	Mª Ángeles Sánchez Gómez	Mª Ascensión Salvador Román	Ana María Rita Romero Delgado	Mª Isabel Pérez Sánchez	Mª Carmen Diego Domínguez	Nombre y Apellidos
Vocal	Vocal	Vocal	Vocal	Vocal	Tesorera	Secretaria	Vicepresidenta	Presidenta	Cargo
			Must So	Angeles Sanchez	11. Rear sea			Paymend join	Firma



