



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA



2016
memoria económica



2016

memoria económica



índice

1.	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	5
2.	BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES	5
3.	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN	6
	INMOVILIZADO INTANGIBLE	6
	INMOVILIZADO MATERIAL	7
	AMORTIZACIONES	7
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	7
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7
	MOBILIARIO, MAQUINARIAS E INSTALACIONES TÉCNICAS	7
4.	INMIVILIZACIONES INTANGIBLES	8
5.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	8
	TERRENOS	8
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9
	INSTALACIONES TÉCNICAS	10
	MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	11
	MOBILIARIO	12
	EQUIPOS INFORMÁTICOS	13
	VEHÍCULOS	14
6.	INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN	16
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN	16
	CONTRATOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO ..	18
	INGRESOS COMERCIALES	20
7.	DEUDAS FINANCIERAS	21
8.	EXISTENCIAS	24
9.	SITUACIÓN FISCAL	24
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	24
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL	24
10.	RELACIÓN DE GASTOS	25
11.	OTRA INFORMACIÓN	26
	REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS	26
	PERSONAL	26
	NÚMEROS PATRONALES	28
	USUARIOS Y PLAZAS CONCERTADAS	29
23.	INFORMACIÓN SEGMENTADA	30

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL	31
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	33
BALANCE DE SITUACIÓN	37
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016	41
ESTADO DE FLUJOS DE INMOVILIZADO	40
PRESUPUESTOS 2017	45
Ingresos	47
Gastos	48
NOTA FINAL	51



1. Actividad de la empresa

La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio Educativas Especiales, de El Puerto y Bahía, tiene como objeto social la atención a personas con necesidades socio-educativas especiales, principalmente las afectadas por discapacidades intelectuales, menores en conflicto social y mayores afectados por demencias. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro.

Se constituyó como Asociación Familiar de Ayuda a Niños y Adolescentes Subnormales en el año 1968 quedando inscrita en la Registro de la Consejería de Gobernación con el número 165, siendo su número nacional el 8.043. A lo largo de su historia ha ido cambiando su denominación y sus estatutos, con objeto de adaptarlos a la realidad de cada momento.

Con fecha 3 de Mayo de 1991, fue declarada de "UTILIDAD PÚBLICA". Está inscrita en el Registro de Entidades de la Junta de Andalucía, con el número 30, siendo su código de identificación fiscal el número G-11014909.

Su domicilio social está situado en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 146. Su sede administrativa se encuentra en la misma ciudad, Polígono Industrial "Las Salinas" calle Embalse s/n, siendo su teléfono el 956 543 433 y el fax el 956 543 410, dirección de correo electrónico: afanas@afanas.com y su página web: <http://www.afanas.com>.

Para el desarrollo de sus objetivos realiza una serie de actividades industriales y comerciales entre las que se encuentran una granja avícola, una fábrica de lejías, una imprenta, una carpintería, un bar restaurante y un complejo deportivo.

Se constituye como grupo de empresa con la sociedad PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS, S.L., que tiene como principal objetivo la reparación, conservación y prestaciones de servicios a los distintos centros de la Asociación. Esta sociedad está inscrita como CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

2. Bases de presentación de las cuentas contables

a) Imagen fiel:

Las cuentas se han presentado a partir de los registros contables de AFANAS El Puerto y Bahía, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

b) Principios contables:

Se han aplicado los siguientes principios contables:

- Principio de empresa en funcionamiento.
- Principio de uniformidad o continuidad.
- Principio de prudencia valorativa.
- Principio de devengo.
- Principio de no compensación.
- Principio de precio de adquisición.
- Principio de afección.

c) Comparación de la información:

La asociación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio de 2016, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Dichas cuentas anuales se comparan con las realizadas del ejercicio 2015.

Dada la característica de la Asociación al ser una entidad sin ánimo de lucro, no se produce distribución de los resultados, quedando los mismos, en caso de excedente, para ser reinvertidos en actividades propias del fin social de la entidad, o en el normal discurrir de la misma.

3. Normas de registro y valoración

A continuación determinamos los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

Inmovilizado intangible.

Se valoran de acuerdo con el precio acordado con las Administraciones cedentes.

Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, además del precio de los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Cuando se ha tratado de un bien cedido, se ha valorado en el coste a precio del mercado.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de ampliación y mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son contabilizados como mayor valor del mismo.

Amortizaciones.

Podemos definir la amortización como la pérdida de valor o depreciación de carácter irreversible que experimenta el activo no corriente o activo fijo. Las amortizaciones se han realizado del siguiente modo:

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

La amortización aplicada en este ejercicio a los edificios y construcciones ha sido de 1,5% de su valor en el balance contable.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

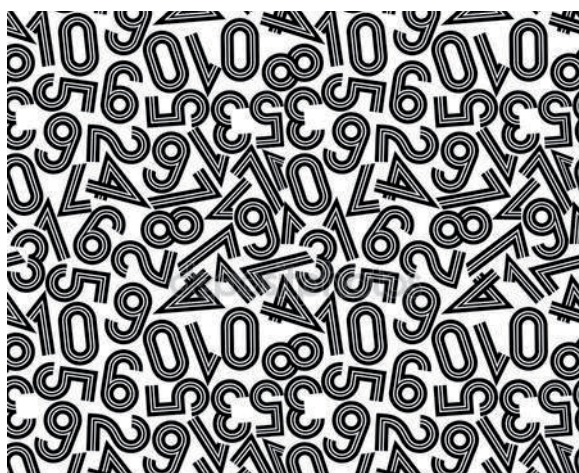
Se ha amortizado por 5% de su valor en el balance contable.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 20% sobre el valor de los vehículos.

MOBILIARIO, MAQUINARIAS E INSTALACIONES TÉCNICAS

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 18% sobre el valor contable de los elementos.



4. Inmovilizado intangible

Se consideran la relación de concesiones administrativas que tiene la Asociación. La relación de los mismos son los que a continuación determinamos:

INMUEBLES	IMPORTE
EDIFICIO NTRA. SRA. DE LA PAZ	2.538.337,62 €
TERRENO EL JUNCAL	304.550,66 €
TERRENO ARENILLAS	125.000,00 €
EDIFICIO STO. DOMINGO AT. TEMP.	106.642,58 €
EDIFICIO LEÓN FELIPE PUERTO REAL	1.152.000,00 €
TERRENO C/ ARQUÍMEDES	307.623,96 €
TOTAL VALOR	4.534.154,82 €

5. Inmovilizaciones materiales

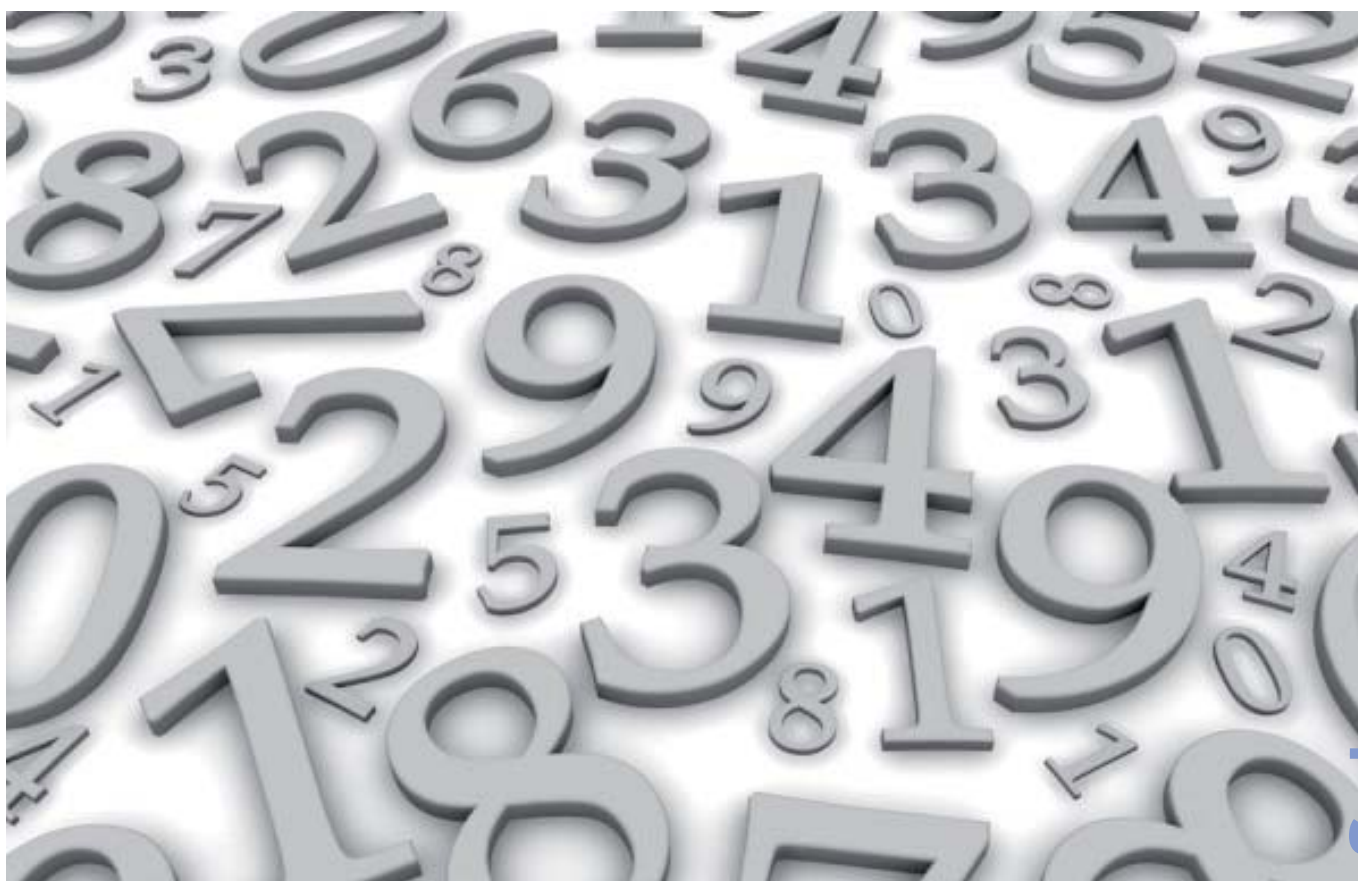
A continuación relacionamos el conjunto de elementos muebles e inmuebles necesario para la realización de los distintos servicios de la Asociación. A continuación relacionamos el total de inmovilizado material agrupado en distintos elementos.

TERRENOS

TERRENO GRANJA	79.905,31 €
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61 €
TERRENO ANDREITA	149.546,57 €
TERRENO U.E.D. VALDELAGRANA	151.034,34 €
TERRENO CALLE CAMPILLO ROTA	106.453,52 €
TERRENO POL. INDUSTRIAL SALINAS	90.461,05 €
TERRENO CAPUCHINAS	190.561,20 €
TERRENO LAS ARENILLAS COMP. DEPORTIVO	368.072,06 €
TERRENO PARCELA C/ ROCIERA, 7-9	261.883,17 €
TOTAL VALOR	1.409.561,83 €

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	635.598,87 €
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57 €
RESIDENCIA GRANJA	359.642,82 €
RESIDENCIA C/ LARGA	363.762,16 €
COMPLEJO U.E.D. VALDELAGRANA	749.617,02 €
RESIDENCIA BAHIA CHICAS MONTES DE OCA	938.061,26 €
CENTRO OCUPACIONAL SALINAS	734.911,78 €
RESIDENCIA GPO EDUC.ETRUSCA	401.864,63 €
RESIDENCIA CALLE CIELOS	636.022,52 €
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.617.998,90 €
RESIDENCIA GUADALETE	2.420.876,64 €
COMPLEJO ANDREITA	939.753,27 €
RESIDENCIA ROCIERA, 7	1.618.524,26 €
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	1.859.829,34 €
REISDENCIA C/ PITAGORAS BAHIA O	3.784.053,67 €
RESIDENCIA LUIS BENVENUTY MORALES	2.592.226,84 €
COMPLEJO PILAR VARO	1.404.144,11 €
COMPLEJO P.I. SALINAS PONIENTE	430.779,72 €
TOTAL VALOR	22.554.224,38 €



INSTALACIONES TÉCNICAS

IT. COMPLEJO LA GRANJA	17.767,04 €
IT. ATENCION TEMPRANA	2.250,00 €
IT. SIMA	4.400,00 €
IT. COMPLEJO LA ANDREITA	23.783,60 €
IT. RESIDENCIA GUADALETE	87.793,90 €
IT. BAHIA NIÑOS	72.021,74 €
IT. CALLE CIELO	2.400,00 €
IT. CHALET PALOMA (ETRUSCA)	5.898,82 €
IT. BAHIA NIÑAS M. DE OCA	336.877,57 €
IT. RESIDENCIA LA PAZ	94.553,10 €
IT. UNIDAD DE DIA VALDELAGRANA	1.535,00 €
IT. COMPLEJO DEPORTIVO	105.241,97 €
IT. CENTRO SALINAS	157.682,17 €
IT. COLEGIO	23.167,40 €
IT. RESIDENCIA GRANJA	8.197,48 €
IT. RESIDENCIA CALLE LARGA	2.650,01 €
IT. ANTONIO MACHADO	379,00 €
IT. LEON FELIPE (R. LAS CANTERAS)	3.944,03 €
IT. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	291.179,08 €
IT. PILAR VARO ROTA	16.911,83 €
IT. ROCIERA II	71.143,11 €
EQUIPAMIENTO BAHIA NIÑOS	4.490,85 €
I.T. HOGAR LOS DOLORES	3.302,15 €
I.T. NAVE SALINAS DE PONIENTE	28.069,73 €
TOTAL VALOR	1.365.639,58 €



MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MAQ. COMPLEJO LA GRANJA	409.413,00 €
MAQ. CENTRO SALINAS BLANCAS	643.064,50 €
MAQ. COMPLEJO ANDREITA	6.940,60 €
MAQ. COMPLEJO DEPORTIVO	55.184,65 €
MAQ. BAHIA NIÑOS	8.293,00 €
MAQ. RESIDENCIA GUADALETE	671,55 €
EQ. COMPLEJO LA GRANJA	1.415,99 €
EQ. COMPLEJO LA ANDREITA	8.625,37 €
EQ. EQUIPAMIENTO RES.GUADALETE	5.029,45 €
EQ. CIMI BAHIA NIÑOS	39.222,75 €
EQ. CALLE CIELO	1.002,06 €
EQ. BAHIA MONTE DE OCA Y ROCIERA	44.616,69 €
EQ. RES. LA PAZ CHICLANA	1.417,76 €
EQ. UNIDAD DE DIA	2.313,71 €
EQ. COMPLEJO DEPORTIVO	1.216,17 €
EQ. CENTRO LAS SALINAS	30.018,81 €
EQ. COLEGIO	16.804,84 €
EQ. RESIDENCIA LA GRANJA	3.742,28 €
EQ. RESIDENCIA CALLE LARGA	881,18 €
EQ. PISOS MALACARA	42,35 €
EQ.LEON FELIPE (RES. LAS CANTERAS)	247.844,16 €
EQ. EL JUNCAL	17.438,88 €
EQ. PILAR VARO	6.224,20 €
EQ. ROCIERA II	9.060,63 €
EQUIPAMIENTO LEON FELIPE PTO. REAL	63,56 €
EQ. HOGAR LOS DOLORES	4.427,39 €
TOTAL VALOR	1.564.975,53 €



MOBILIARIO

MOB. COMPLEJO LA GRANJA	5.397,00 €
MOB. PISOS ANTONIO MACHADO	7.140,23 €
MOB. RESIDENCIA GRANJA	90.163,33 €
MOB. EDIFICIO CALLE LARGA	20.674,26 €
MOB. U.E.D. VALDELAGRANA	32.634,98 €
MOB. BAHIA NIÑAS MONTES DE OCA	192.061,82 €
MOB. CENTRO SALINAS BLANCAS	232.037,71 €
MOB. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	22.774,03 €
MOB. CASA CALLE CIELOS	25.134,44 €
MOB. COLEGIO ARENILLAS	117.508,36 €
MOB. RESIDENCIA GUADALETE	438.076,81 €
MOB. COMPLEJO ANDREITA	70.338,52 €
MOB. EDIFICIO CALLE ROCIERA, 8	188.480,62 €
MOB. COMPLEJO DEPORTIVO	59.208,50 €
MOB. RESIDENCIA LA PAZ	327.531,99 €
MOB. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	267.745,00 €
MOB. CENTRO PILAR VARO ROTA	129.092,24 €
MOB. BAHIA NIÑOS	212.950,63 €
MOB. ESTIMULACION PRECOZ	6.628,00 €
MOB. EMA LA LINEA	15.136,00 €
MOB. SIMA	17.551,25 €
MOB. ALETAS	1.285,94 €
MOB. ALETAS	536,05 €
TOTAL VALOR	2.480.087,71 €



EQUIPOS INFORMÁTICOS

E.T. COMPLEJO LA GRANJA	3.789,58 €
EPI. EDIFICIO CALLE LARGA	299,00 €
EPI. U.E.D. VALDELAGRANA	719,00 €
EPI. BAHIA NIÑAS MONTES DE OCA	23.360,34 €
EPI. CENTRO SALINAS BLANCAS	40.385,79 €
EPI. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	500,00 €
EPI. CASA CALLE CIELOS	85,00 €
EPI. COLEGIO ARENILLAS	8.275,01 €
EPI. BAHIA NIÑOS	29.729,42 €
EPI. RESIDENCIA GUADALETE	9.435,00 €
EPI. COMPLEJO ANDREITA	2.984,00 €
EPI. EDIFICIO CALLE ROCIERA,8	4.580,06 €
EPI. COMPLEJO DEPORTIVO	999,00 €
EPI. RESIDENCIA LA PAZ	7.732,00 €
EPI. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	35.584,18 €
EPI. EDIFICIO PILAR VARO ROTA	6.578,00 €
EPI. ESTIMULACION PRECOZ	5.123,42 €
EPI. EMA LA LINEA	10.005,00 €
EPI. SIMA	13.895,12 €
E.T. SALINAS BLANCAS	1.852,51 €
TOTAL VALOR	205.911,43 €



VEHÍCULOS

MATRÍCULA	VALOR
0895-GGH	42.640,00 €
CA-3589-SA	6.960,00 €
4395-CPD	21.256,40 €
7086-CSH	21.856,40 €
8209-DDC.A.	39.902,14 €
8193-DDC	40.551,48 €
2647-DNJ	34.345,60 €
7903-DTR.A.	21.272,02 €
7848-DTR.A.	21.272,02 €
SE-5389-CH.A.	1.160,00 €
5775-BJP	91.954,85 €
2567-BNM.A.	7.610,76 €
5950-BNS.A.	7.610,76 €
2564-BNM.A.	7.610,76 €
CA-4867-BN.A.	8.648,16 €
5267-FLS.A.	51.636,84 €
9038-FLS	51.636,84 €
3382-FLL	13.409,46 €
3055-FLL	13.210,07 €
3744-GGC	30.047,40 €
3741-GGC	30.047,40 €
1014-CBM.A.	7.788,03 €
0932-CRN	9.800,00 €
7276-BWJ.A.	15.131,25 €
1852-CJK	40.550,22 €
4744-BGY	20.885,04 €
4745-BGY	20.885,04 €
8415-CLY	9.326,79 €
6184-BWC	19.900,00 €
1867-CCR	50.359,53 €
3807-CMC	190.003,12 €
9250-CLX	20.862,70 €

MATRÍCULA	VALOR
9252-CLX	20.862,70 €
1799-HKR	18.289,00 €
2615-CSN	20.241,39 €
2682-CSN.A.	18.289,00 €
6085-CRS.A.	19.541,52 €
CA-9653-BH.A.	24.464,46 €
CA-9584-AX.A.	7.485,76 €
CA-5241-AY.A.	32.971,76 €
CA-0304-BC.A.	29.173,52 €
9849-DPD	16.500,00 €
2419-GJG	12.367,34 €
2333-CNN.A.	54.172,00 €
3461-FGN.A.	25.520,00 €
6149-DRM	21.476,00 €
CA-1838-BM	5.000,00 €
9341-HGD	10.437,99 €
9342-HGD	10.437,99 €
8553-HWX	8.887,20 €
2675-HXC	11.097,10 €
4022-HZZ MERCEDES	39.718,11 €
4037-HZZ MERCEDES	39.717,89 €
1430-CWK	5.566,00 €
8617-HPF	47.000,00 €
0201-HCT VEHICULOS	10.000,00 €
6514-JSV VEHICULOS	118.560,00 €
4068-JSX VEHICULOS	38.660,02 €
4060-JSX VEHICULOS	38.660,02 €
4056-JSX VEHICULOS	27.830,00 €
9767-HJY	14.000,00 €
TOTAL VALOR	1.717.057,85 €



6. Ingresos de la Asociación

INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN

Este capítulo de ingresos es el más importante de las cuentas ya que al tratarse de una Asociación con fines eminentemente sociales y de servicio, la mayor parte de sus ingresos, y por tanto de su financiación, procede de contratos con la administración. Estos contratos son gestados a partir de obtenciones de distintos concursos públicos que la administración saca a licitación. Son celebrados con distintos Organismos para la financiación del mantenimiento de los distintos Centros.

En el caso de algunos servicios, como puede ser los Centros educativos, el sistema de relación con la administración es la del Concierto y en otros, subvenciones nominativa.

La relación de ingresos anteriormente descrita tienen carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido.

Durante el año 2016 la Asociación ha recibido los ingresos con la administración que se detallan en las tablas siguientes, según el servicio al que atiende:

CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACION PROVINCIAL	420.826,80 €
RESIDENCIA PSICODEF. LUIS BENV. MORALES	465.125,04 €
RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE BORJA	600.283,71 €
RESIDENCIA SANTA BEATRIZ	450.957,45 €
RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	271.514,25 €
CENTRO U.E.D. VALDELAGRANA	411.572,96 €
RESPIRO R.G.A.	46.946,50 €
RESPIRO R.A.	28.569,60 €
CENTRO OCUPACIONAL LÓDELMAR	382.110,56 €
RESPIRO (FEPROAMI/ADECO)	2.855,10 €
RESIDENCIA DIPUT. HOGAR LOS DOLORES	962.391,76 €
RESIDENCIA MALACARA I	56.064,08 €
RESIDENCIA MALACARA II	56.644,80 €
CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	135.984,90 €
RESIDENCIA LA GRANJA 34 PLAZAS	785.809,62 €
CENTRO OCUPACIONAL SALINAS	198.921,95 €
RESIDENCIA SAN ANTONIO	250.168,40 €
CENTRO UNIDAD DE DIA ROTA	56.245,46 €
CENTRO OCUPACIONAL ROTA	138.394,08 €
TOTAL VALOR	5.721.387,02 €

CENTROS DE PERSONAS MAYORES	
RESIDENCIA LAS CANTERAS 40 PLAZAS	639.721,54 €
CENTRO U.E.D. LAS CANTERAS	104.087,89 €
RESPIRO RESIDENCIA LA PAZ	110.927,02 €
RESIDENCIA GUADALETE	988.846,18 €
RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PAZ	1.007.137,75 €
CENTRO U.E.D. GUADALETE	127.873,67 €
CENTRO U.E.D. FIN DE SEMANA GUADALETE	6.996,86 €
TOTAL VALOR	2.985.590,91 €

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL	
SERVICIO DE MEDIO ABIERTO	765.357,90 €
CENTRO DE DIA FEDERICO GARCÍA LORCA	110.875,00 €
CIMI BAHIA NIÑAS	1.701.950,40 €
CIMI BAHIA NIÑOS	4.835.851,20 €
PISO CONVIVENCIA ETRUSCA	310.707,20 €
PISO DE CONVIVENCIA LAS ALETAS	324.378,50 €
TOTAL VALOR	8.049.120,20 €

CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES	
RESIDENCIA EL ROCIO CADIZ	535.824,00 €
RESIDENCIA STA. BEATRIZ MENORES	475.800,00 €
RESIDENCIA EL ROCIO SEVILLA	356.240,00 €
TOTAL VALOR	1.367.864,00 €

COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO EDUCACION PUERTO	444.364,29 €
AYUDAS COMEDOR PUERTO	38.214,22 €
SUBV LIBROS DE TEXTO	27.828,00 €
CONCIERTO EDUCACION ROTA	108.737,63 €
AYUDAS COMEDOR ROTA	8.108,26 €
TOTAL VALOR	627.252,40 €

OTRAS SUBVENCIONES	
PROGRAMA PIF	1.810,74 €
PROGRAMA FORCEM	52.394,30 €
COMEDOR SOCIAL	53.866,36 €
TOTAL VALOR	108.071,40 €

CONTRATOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varios de los distintos ingresos citados anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2016.

En la tabla siguiente se detallan todos los distintos ingresos pendientes de cobro en la fecha citada:

CENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACION PROVINCIAL	105.781,60 €
PSICODEFICIENTES LUIS BENV. MORALES	39.383,64 €
SAN FRANCISCO DE BORJA	51.231,18 €
STA. BEATRIZ RES. ADULTOS	37.833,41 €
RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	22.860,70 €
U.E.D. VALDELAGRANA	41.450,13 €
RESPIRO R.G.A	3.771,90 €
RESPIRO R.A	2.413,98 €
C.O. LODELMAR	44.873,32 €
MALACARA I	4.753,72 €
MALACARA II	4.796,32 €
C.O. SALINAS	17.721,52 €
R.A. SAN ANTONIO	21.386,28 €
ATENCIÓN TEMPRANA PUERTO REAL	34.830,00 €
RESIDENCIA GA 34 PLAZAS	66.536,91 €
DIPUTACION HOGAR LOS DOLORES	552.874,00 €
ATENCION TEMPRANA PUERTO STA. MARIA	35.979,68 €
TOTAL VALOR	1.088.478,29 €

CENTRO DE PERSONAS MAYORES	
RESIDENCIA LAS CANTERAS	49.770,59 €
U.E.D. LAS CANTERAS	7.322,12 €
RESIDENCIA GUADALETE	165.388,68 €
RESPIRO RESIDENCIA LA PAZ	8.913,49 €
RESIDENCIA LA PAZ	83.860,56 €
U.E.D. GUADALETE	10.431,34 €
U.E.D. FINES DE SEMANA GUADALETE	331,70 €
TOTAL VALOR	326.018,48 €

CENTROS Y SERVICIOS JUSTICIA JUVENIL

EQUIPO EN MEDIO ABIERTO EMA	127.558,90 €
CENTRO DIA FEDERICO GARCIA LORCA	18.479,20 €
CIMI BAHIA NIÑOS	1.251.676,80 €
CIMI BAHIA NIÑAS	393.076,80 €
GRUPO EDUCATIVO ETRUSCA	49.395,30 €
GRUPO EDUCATIVO ALETAS	53.128,00 €
TOTAL VALOR	1.893.315,00 €

CENTROS DE PROTECCION DE MENORES

CTT EL ROCIO CADIZ	45.384,00 €
SANTA BEATRIZ HOGAR FUNCIONAL	40.300,00 €
CTT EL ROCIO SEVILLA	29.768,00 €
TOTAL VALOR	115.452,00 €

CENTROS DE PROTECCION DE MENORES

AYUDAS COMEDOR PUERTO	38.214,22 €
AYUDAS COMEDOR ROTA	8.108,26 €
COMEDOR SOCIAL JUNTA	42.866,36 €
COMEDOR SOCIAL AYUNTAMIENTO	23.158,30 €
TOTAL VALOR	112.347,14 €

TOTAL PENDIENTE 2016

3.535.610,91 €



INGRESOS COMERCIALES

En los párrafos anteriores se expresan los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas, consecuencia de los diversos contratos, conciertos o subvenciones.

Como quiera que la Asociación realiza una serie de actividades comerciales, en este capítulo, nos ceñiremos a expresar las diferentes líneas comerciales que desarrolla la Asociación.

LÍNEAS COMERCIALES	
VENTAS DE HUEVOS	345.534,60 €
VENTAS FABRICA DE LEJIAS	57.877,21 €
VENTAS IMPRENTA	304.823,76 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA	292.758,84 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO PADDEL	9.950,40 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO BAR	3.181,80 €
INGRESOS LUDOTECA VERANO	22.635,51 €
INGRESOS BAR CLIENTES	65.629,21 €
INGRESOS BAR COMEDOR USUARIOS	79.802,50 €
TOTAL VALOR	1.182.193,83 €



7. Deudas financieras

Como se ha visto anteriormente la Asociación realiza una gran actividad económica tanto en ingresos corrientes como en inversiones.

También se ha podido observar la cantidad de contratos, conciertos y subvenciones pendiente de cobro. Esto supone que se tenga que acudir a las entidades financieras para obtener el circulante necesario.

En las tablas que siguen se expresan los préstamos hipotecarios, tanto a corto como a largo plazo, las cuentas de crédito y las cuentas de efectos negociados. Dicha financiación son las precisas para la actividad diaria de la Asociación.

SALDOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
PTO. BANKIA 15.758.013/75 16-06-15	1.230.833,14 €
PTMO. CAIXA 00003 / 267099-24	727.978,39 €
CAIXA. HIP. SALINAS 00001/5597-98	31.082,37 €
PREST. BBVA 0830024402	134.033,54 €
PRÉSTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	45.858,60 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	215.411,83 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	444.806,60 €
PTMO. CAJA MADRID 11.282.910/50	451.718,78 €
PRÉSTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	11.097,68 €
PTMO. BSCH ICO 180240 76.958€ 5AÑOS	23.087,54 €
PTMO. H-76-0000 IBERCAJA	112.683,08 €
PRÉSTAMO SANTANDER. 250.000 €	131.944,52 €
TOTAL VALOR	3.560.536,07 €

SALDOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

PTO.BANKIA CTO: 013/75 NUEVO BAHIA	70.000,08 €
PTMO CAJ.S.FDO.PTM 00003 / 267099-24	12.106,08 €
PTMO C.S.FDO.PTMO.SALINAS 00001/5597-98	6.200,88 €
PREST.BBVA 0830024402	49.624,91 €
PTMOCAJA SUR.PTMO 59905568760002	29.149,08 €
PTMO C.J.MADRID.PTMO 11.282.967-17	28.271,40 €
PTMO C.J.MADRID PTMO 11.282.828-85	42.560,28 €
PTMO C.J.MADRID PTMO. 11.282.910-50	57.315,24 €
PTMO HIPOTECA BSCH	1.361,40 €
PTMO C.P.PTMO BSCH ICO 180240 76.958€	15.391,56 €
PTMO C.P UNICAJA 250.000€ 36 MESES	86.176,76 €
PTMO H-76-0000 IBERCAJA	14.428,35 €
PRESTAMO BANKIA 16666554/28	100.199,84 €
PRESTAMO SANTANDER.250.000 EUROS	83.333,28 €
PTMO LA CAIXA 31512887686 7ME. 300000	200.000,00 €
PRESTAMO BSCH 0181825	333.333,34 €
TOTAL VALOR	1.129.452,48 €

SALDOS PÓLIZAS DE CRÉDITOS

BANKIA. POLIZA CTA: 19624	-593.971,02 €
CAJASUR POLIZA CTA: 648836	-199.734,14 €
CAIXA POLIZA CRÉDITO: 0200020587	-92.343,03 €
BSCH CTA: 2911875979	-180.608,66 €
TOTAL VALOR	-1.066.656,85 €

SALDOS NEGOCIACIÓN DE FACTURAS

EFACT. DESCONTADOS BSCH	115.819,39 €
EFACTOS DESCONTADOS BANKIA	534.902,40 €
TOTAL VALOR	650.721,79 €

PAGOS PRÉSTAMOS EJERCICIO

PRESTAMO IMPTO SANTANDER 130181723	350.000,00 €
CAIXA PSTMO: 29312246468	9.254,99 €
PTM. CAIXA .HIPOT.000190 /5794-00	2.119,21 €
CAIXA HIPOTEC. 00002 /22694-92	7.819,47 €
PREST. BBVA 0830024402	16.341,55 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER. ROTA	300.000,00 €
PTMO. CAIXA ICO 275.0000 3AÑOS 87-88	64.915,06 €
C.P.PTMO. BSCH ICO 180240 76.958€	15.391,56 €
C.P UNICAJA 250.000€ 36 MESES	83.880,14 €
PTMO. H-76-0000 IBERCAJA	15.388,57 €
PRÉSTAMO BSCH CTO 81670 01-02-2016	350.243,18 €
PRÉSTAMO BBVA	60.000,00 €
PRÉSTAMO BANKIA 16666554/28	99.800,16 €
PRÉSTAMO SANTANDER.250.000 EUROS	34.722,20 €
CAIXA. PTMO. 31512887686 7ME. 300000	100.000,00 €
PRESTAMO BSCH 0181825	66.666,66 €
PTMO. CAIXA 00003 / 267099-24	71.042,50 €
CAIXA. HIP.SALINAS 00001/5597-98	11.400,79 €
PRÉSTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	37.157,70 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	34.844,44 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	69.688,74 €
CAJA MADRID 11.282.910/50	69.389,72 €
PRÉSTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	2.148,54 €
TOTAL VALOR	1.872.215,18 €



8. Existencias

Definimos las existencias como conjunto de bienes, especialmente mercancías, en el almacén, que aún no se han vendido o no se han empleado.

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción.

9. Situación fiscal

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Dadas las características de la Asociación, está exenta del impuesto de sociedades según resolución de la Agencia Tributaria de fecha 21 de Marzo de 2000.

OTRA INFORMACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes y consecuencia del volumen de ingresos que tenemos, las liquidaciones de IVA y las retenciones de los trabajadores, son realizadas mensualmente.

No existe, en opinión de la dirección, contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años sujetos a inspección por cualquier concepto.

Las deudas con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio, son las correspondientes a la Seguridad Social, Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas, e I.V.A. correspondiente al mes de diciembre 2016.

10. Relación de gastos

Para la realización de las distintas actividades de la Asociación se tienen que realizar una serie de gastos que son estrictamente necesarias para su buen desarrollo. A continuación relacionamos los gastos generados en las distintas actividades:

RELACIÓN DE GASTOS	
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.268.806,46 €
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	652.010,08 €
ROPERÍA	66.530,18 €
GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	46.292,83 €
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.474.727,63 €
GASTOS VEHÍCULOS COMBUSTIBLE	137.558,98 €
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.268,29 €
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	73.860,81 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	319.605,72 €
SERVICIOS DE PROFESIONALES	44.507,87 €
GASTOS VEHÍCULOS REPARACIONES	290.767,99 €
PRIMAS DE SEGUROS	148.404,08 €
SUMINISTROS	669.910,38 €
OTROS SERVICIOS	115.500,91 €
SUELDOS Y SALARIOS	12.979.787,66 €
S.S. CARGO EMPRESA	3.803.719,90 €
OTROS GASTOS SOCIALES	102.599,48 €
GASTOS ASISTENCIALES	497.743,36 €
TOTAL VALOR	22.695.602,61 €

11. Otra información

REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS

Según los Estatutos de la Asociación el desempeño del puesto de miembro de la Junta Rectora, es con carácter altruista. Por tanto los miembros de dicha Junta **no perciben ninguna remuneración por sus cargos.**

PERSONAL

Los principales gastos de la Asociación son los de personal, ya que el gran número de usuarios y sus necesidades hacen precisos los mismos. En la tabla siguiente se expresan las distintas categorías que componen la totalidad de la plantilla media de la Asociación.



CATEGORÍAS / PUESTOS	
ATS-DUE	13
AUX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3
AUX. TÉCNICO EDUCATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS	51
COCINERO/A	32
CONDUCTOR	15
CUIDADOR/A	408
EDUCADOR CENTRO REFORMA	5
EDUCADOR/MONITOR CENTRO DISCAPACIDAD	83
ENCARGADO	12
FISIOTERAPEUTA	11
GEROCULTOR	64
JEFA COCINA/GOB.	4
JEFA PRIMERA ADMINISTRATIVO	1
LIMPIADOR/A	63
LOGOPEDA	6
MAESTRO	15
MÉDICO	2
MONITOR DE TALLER	4
PINTOR	2
JARDINERO	1
MANTENIMIENTO	4
OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	6
PERSONAL NO CUALIFICADO	2
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN ESPECIAL	26
PSICÓLOGO/A	20
PSICÓLOGO/A CLÍNICO	2
TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3
TRABAJADOR/A SOCIAL	14
GERENTE	1
SUBDIRECTOR GENERAL	1
PSICOMOTRICISTA	2
DIRECTOR/A DE CENTRO	10
SUBDIRECTOR/A DE CENTRO DE MENORES	2
COORDINADOR/A DE CENTRO DE MENORES	6
JEFA DE RECURSOS HUMANOS	1
TÉCNICO EN PREVENCIÓN	1
TOTAL	899

NÚMEROS PATRONALES

En la siguiente tabla se expresamos la relación de números patronales de la Seguridad Social que tiene la Asociación con la expresión del número de empleados medios en cada una de ellas:

NÚMERO COTIZACIÓN	DENOMINACIÓN COTIZACIÓN	NÚMERO TRABAJADORES
11003673373	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "MERCEDES CARBÓ"	37
111149609240	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "MERCEDES CARBÓ"	21
11116806551	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "PILI VARO"	5
11114059330	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "PILI VARO"	5
11115034683	RESIDENCIA "LUIS BENVENUTY MORALES"	15
11106790895	RESIDENCIA "SANTA BEATRIZ"	34
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	44
11008006950	RESIDENCIA "LA PALOMA"	26
11005583768	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	49
11119188206	HOGAR "NTA. SRA. DE LOS DOLORES"	37
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	77
11115824225	CENTRO OCUPACIONAL "PILI VARO"	13
11006689366	CENTRO FORMACIÓN	8
11101694557	UNIDAD DE DÍA	35
11112815003	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	10
11100127403	CIMI MASCULINO	147
11112814700	CIMI FEMENINO	61
11101698500	SIMA	33
11112814801	CENTRO DE DIA "FEDERICO GARCÍA LORCA"	4
11119110808	GRUPO DE CONVIVENCIA	20
11110039183	RESISENCIA DE MAYORES "GUADALETE"	66
11104619008	CENTRO DE MAYORES "LAS CANTERAS"	58
11110156694	RESIDENCIA DE MAYORES "NTRA. SRA. DE LA PAZ"	63
11108763130	"EL ROCÍO"	29
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO	2
TOTAL TRABAJADORES		899

NOTA:

Este número de trabajadores/as corresponde a personal estable, no se han computado los sustitutos/as por bajas o vacaciones. Contabilizando éstos, el número de trabajadores/as durante 2016 en la Asociación asciende a **1.382 personas**.

USUARIOS Y PLAZAS CONCERTADAS

En la siguiente tabla se expresan las distintas plazas que la asociación gestiona, determinando el tipo de plaza, el organismo con el que se contrata y el número por cada tipología. Seguidamente determinamos el número de usuarios que están fuera de este sistema de plazas concertadas y a los que la Asociación les da servicio.

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	46
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA ADULTOS	64
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	15
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	PISOS TUTELADOS "MALACARA"	8
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	CENTRO OCUPACIONAL	136
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	UNIDAD DE DÍA GRAVEMENTE AFECTADOS	64
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA MAYORES	159
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	U.E.D. MAYORES	60
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	FINES DE SEMANA "GUADALETE"	10
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESPIRO FAMILIAR MAYORES	6
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAPACIDAD	6
DELEGACIÓN DE SALUD	CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	153
DIPUTACIÓN	R.G.A.	20
DIPUTACIÓN	RESIDENCIA "HOGAR LOS DOLORES"	36
DELEGACIÓN DE IGUALDAD	RESIDENCIA DE MENORES PERS. DISCAPACIDAD	12
DELEGACIÓN DE IGUALDAD	CENTRO PROTECCIÓN	21
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	COLEGIOS EDUCACIÓN ESPECIAL	125
DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA JUV.	MENORES - CENTRO "BAHÍA DE CÁDIZ"	84
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPOS EDUCATIVOS	16
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	CENTRO DE DÍA "FEDERICO GARCÍA LORCA"	40
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	SIST. INTEGRAL MENORES ATENDIDOS	64
TOTAL PLAZAS CONCERTADAS		1.145

CENTROS	NÚMERO USUARIOS
SERVICIO POS-TEMPRANA	18
CENTRO OCUPACIONAL ROTA	3
UNIDAD DE DÍA	7
CENTRO OCUPACIONAL "LÓDELMAR"	14
RESIDENCIA DE ADULTOS "SAN FRANCISCO DE BORJA"	1
RESIDENCIA DE ADULTOS "SANTA BEATRIZ"	2
RESIDENCIA DE ADULTOS "SAN ANTONIO"	1
RESIDENCIA GRAVEM. AFECTADOS "VIRGEN DE LOS MILAGROS"	1
RESIDENCIA GRAVEM. AFECTADOS "LUIS BENVENUTY"	2
CENTRO OCUPACIONAL "SALINAS"	10
RESIDENCIA "GUADALETE"	8
UNIDAD DE DÍA "GUADALETE"	11
RESIDENCIA "LAS CANTERAS"	15
UNIDAD DE DÍA "LAS CANTERAS"	12
RESIDENCIA "NTRA. SRA. DE LA PAZ"	3
TOTAL USUARIOS	108

RESUMEN	
USUARIOS CON PLAZAS CONCERTADAS	1.145
USUARIOS CON PLAZAS SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA	108
TOTAL USUARIOS	1.273

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-55.059,92 €	147.634,34 €
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.182.193,83 €	1.246.458,06 €
a. Ventas	1.182.193,83 €	1.246.458,06 €
2. Otros ingresos	223.586,50 €	154.527,51 €
a. Otros ingresos	223.586,50 €	154.527,51 €
3. Ingresos propios de la entidad	3.128.420,89 €	2.528.834,07 €
a. Cuotas usuarios	2.889.444,02 €	2.427.279,66 €
b. Cuotas de socios	89.471,74 €	72.224,41 €
c. Promociones para captacion de recursos	149.505,13 €	29.330,00 €
4. Ingresos por conciertos y contratos con la Adm.	18.859.285,93 €	18.507.898,00 €
a. Subvenciones, conciertos y contratos	18.859.285,93 €	18.507.898,00 €
5. Aprovisionamientos	-3.656.504,62 €	-3.792.260,87 €
a. Comedor y articulos de limpieza	-1.268.806,46 €	-1.152.056,74 €
b. Consumo materias primas y otros consumibles	-652.010,08 €	-740.257,71 €
c. Roperia	-66.530,18 €	-114.248,74 €
d. Gastos para captacion de recursos	-46.292,83 €	-50.814,23 €
e. Gastos de didacticos y de formacion	-7.718,00 €	-139,00 €
f. Trabajos realizados por otras empresas	-1.474.727,63 €	-1.615.062,94 €
h. Variacion existencias	-3.268,29 €	26.965,41 €
i. Combustible de vehiculos	-137.151,15 €	-146.646,92 €
6. Otros ingresos de explotación	180.035,00 €	496.535,82 €
a. Subvenc. explotación incorporadas al ejerc.	180.035,00 €	496.535,82 €
7. Ingresos por servicios al personal	28.163,03 €	30.367,18 €
a. Ingresos por servicios al personal	28.163,03 €	30.367,18 €
8. Gastos de personal	-16.886.215,89 €	-15.721.429,93 €
a. Sueldos, salarios y asimilados	-12.979.787,66 €	-11.960.699,02 €
b. Cargas sociales	-3.803.719,90 €	-3.646.010,15 €
c. Otros gastos sociales	-102.599,48 €	-113.925,49 €
e. Programa de Ocio	-108,85 €	-795,27 €
9. Otros gastos de explotación	-2.238.565,51 €	-2.186.848,72 €
a. Arrendamientos	-73.860,81 €	-58.654,09 €
b. Reparaciones y conservacin	-319.605,72 €	-314.239,12 €
c. Servicios profesionales independientes	-39.062,87 €	-45.746,57 €
d. Reparaciones de vehiculos	-291.175,82 €	-289.994,48 €
e. Primas de seguros	-148.404,08 €	-133.603,58 €
f. Servicios bancarios y similares	-46.344,86 €	-23.859,14 €
g. Publicidad y propaganda	-1.532,08 €	-2.405,61 €
h. Suministros	-669.910,38 €	-680.636,53 €
i. Otros servicios	-115.500,91 €	-112.059,64 €
j. Impuestos	-4.184,56 €	-3.031,71 €

k. Gastos asistenciales de los usuarios	-490.969,42 €	-483.594,97 €
m. Impagados y prov.por insolv.de cliente	0,00 €	-38,28 €
r. Ayudas monetarias	-38.014,00 €	-38.985,00 €
10. Amortización del inmovilizado	-1.070.071,02 €	-1.070.678,95 €
a. Amortización del inmovilizado	-1.070.071,02 €	-1.070.678,95 €
AI. RESULT. EXPLOTAC.	-249.671,86 €	193.402,17 €
13. Ingresos financieros	42.423,69 €	70.145,06 €
a. Ingresos financieros	42.423,69 €	70.145,06 €
14. Ingresos excepcionales	348.709,29 €	142.473,88 €
a. Ingresos del ejercicio anterior	155.745,07 €	139.593,88 €
b. Rappel sobre compras	447,62 €	0,00 €
c. Programa de Ocio "La Brújula"	2.880,00 €	2.880,00 €
d. Ingresos extraordinarios	189.636,60 €	0,00 €
15. Gastos financieros	-176.434,34 €	-247.072,75 €
a. Intereses préstamos largo plazo	-125.397,88 €	-136.099,88 €
b. Intereses por descuentos de efectos	-24.346,93 €	-49.317,76 €
c. Intereses pólizas de crédito	-26.689,53 €	-61.655,11 €
16. Gastos excepcionales	-4.746,18 €	-15,00 €
a. Gastos excepcionales	-4.746,18 €	-15,00 €
17. Gastos de ejercicios anteriores	-15.340,52 €	-11.299,02 €
a. Gastos o pérdidas de ejercicios anteriores	-15.340,52 €	-11.299,02 €
IN. TOTAL INGRESOS	23.992.818,16 €	23.177.239,58 €
GA. TOTAL GASTOS	-24.047.878,08 €	-23.029.605,24 €
AII. RESULTADO FINANCIERO	194.611,94 €	-45.767,83 €
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-55.059,92 €	147.634,34 €
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	-55.059,92 €	147.634,34 €

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		
CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.545.216,67 €	33.085.574,40 €
I. Inmovilizado Intangible	4.534.154,82 €	4.225.139,36 €
2. Concesiones administrativas	4.534.154,82 €	4.225.139,36 €
II. Inmovilizado material	21.433.248,39 €	21.776.464,42 €
1. Terreno y bienes naturales	1.409.561,83 €	1.403.819,94 €
2. Construcciones	22.554.224,38 €	22.435.859,62 €
3. Instalaciones técnicas	1.365.639,58 €	1.315.169,08 €
3. Maquinaria	1.123.567,30 €	1.052.523,23 €
4. Equipamiento	441.408,23 €	370.704,30 €
5. Mobiliario	2.480.087,71 €	2.377.416,70 €
6. Equipos proceso informacion	205.911,43 €	192.762,64 €
7. Elementos de transportes	1.717.057,85 €	1.512.906,58 €
9. Amortizaciones	-9.864.209,92 €	-8.884.697,67 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociada	295.883,08 €	295.883,08 €
1. Participacion en Fundacion y Salinas	295.883,08 €	295.883,08 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.281.930,38 €	6.788.087,54 €
5. Imposiciones a largo plazo	3.056.124,10 €	3.835.738,66 €
6. Pignoracion IPF prestamos	2.225.806,28 €	2.952.348,88 €
B) ACTIVO CORRIENTE	3.889.715,72 €	3.488.725,89 €
II. Existencias	155.245,02 €	158.513,31 €
1. Granja	99.367,57 €	102.731,51 €
2. Fabrica de lejias	30.485,90 €	19.239,90 €
3. Imprenta	14.544,00 €	15.537,00 €
4. Bar	8.346,92 €	18.504,27 €
5. Complejo deportivo	2.500,63 €	2.500,63 €
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra	3.763.625,37 €	3.424.345,57 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servic	619.540,60 €	396.000,01 €
2. Efectos a cobrar	26.062,61 €	6.828,87 €
3. Subvenciones pendientes de cobro	3.019.073,31 €	2.947.582,98 €
4. Deudores varios	260,00 €	0,00 €
5. Personal (anticipo de remuneraciones)	41.066,59 €	41.533,25 €
6. Usuarios deudores o acreedores	133.838,34 €	96.729,77 €
8. Hacienda deudora por IVA	-102.452,35 €	-87.398,24 €
9. Hacienda publica deudora	10.340,44 €	14.033,98 €
10. Patrocinadores, afiliados y otros	11.548,63 €	4.687,75 €
11. Avals constituidos	4.347,20 €	4.347,20 €
V. Inversiones en empresas del grupo y asociada	265.757,63 €	288.873,16 €
1. Cuentas con empresas del grupo	-7.840,63 €	35.819,83 €
2. Partidas pendientes de aplicacion	256.979,03 €	236.434,10 €
3. Depositos y fianzas	16.619,23 €	16.619,23 €
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	-294.912,30 €	-383.006,15 €
2. Cuentas corrientes	771.744,55 €	892.948,70 €
3. Cuentas de credito	-1.066.656,85 €	-1.275.954,85 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	35.434.932,39 €	36.574.300,29 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
A) PATRIMONIO NETO	23.662.615,65 €	23.590.754,39 €
A.1. Fondos Propios	19.611.537,16 €	19.666.597,08 €
I. Capital	19.666.597,08 €	19.518.962,74 €
1. Fondo social	19.666.597,08 €	19.518.962,74 €
VII. Resultado del ejercicio	-55.059,92 €	147.634,34 €
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.051.078,49 €	3.924.157,31 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.685.109,96 €	9.961.364,27 €
I. Provisiones a largo plazo	5.006.792,58 €	5.435.438,21 €
1. Provisiones para responsabilidades	2.516.662,15 €	2.583.097,91 €
2. Provisiones para grandes reparaciones	1.834.021,70 €	2.179.849,50 €
5. Provisiones por insolvencias varias	656.108,73 €	672.490,80 €
II. Deudas a largo plazo	3.678.317,38 €	4.525.926,06 €
2. Deudas con entid. de crédito(hipotec.)	3.546.611,90 €	4.133.197,60 €
3. Deudas largo plazo grupo	131.705,48 €	359.212,84 €
4. Deudas largo plazo inmovilizado	0,00 €	33.515,62 €
C) PASIVO CORRIENTE	3.087.206,78 €	3.022.181,63 €
III. Deudas a corto plazo	1.780.566,10 €	1.847.456,07 €
1. Efectos negociados	651.113,62 €	1.172.601,55 €
2. Prestamos corto plazo	1.129.452,48 €	674.854,52 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag	1.306.640,68 €	1.174.725,56 €
1. Proveedores	745.404,97 €	689.480,25 €
2. Proveedores imprenta	22.199,53 €	19.617,01 €
4. Acreedores varios (efec.domic.año pro)	171.430,40 €	108.564,52 €
5. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-24,81 €	0,00 €
6. Seguridad Social acreedora	367.630,59 €	357.063,78 €
TOTAL PASIVO (A+B+C)	35.434.932,39 €	36.574.300,29 €

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016

gastos

TITULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	973.728,41 €	1.268.806,46 €	0,00 €	295.078,05 €
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	646.060,54 €	652.030,08 €	0,00 €	5.969,54 €
ROPERIA	11.413,97 €	66.530,18 €	0,00 €	55.116,21 €
PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	795,27 €	108,85 €	686,42 €	0,00 €
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	4.427,10 €	46.292,83 €	0,00 €	41.865,73 €
CURSOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00 €	7.718,00 €	0,00 €	7.718,00 €
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.357.491,04 €	1.474.727,63 €	0,00 €	117.236,59 €
GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	116.251,25 €	137.151,15 €	0,00 €	20.899,90 €
VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	3.268,29 €	0,00 €	3.268,29 €
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.654,09 €	73.860,81 €	0,00 €	15.206,72 €
REPARACIONES Y CONSERVACION	251.379,80 €	319.605,72 €	0,00 €	68.225,92 €
SERVICIOS DE PROFESIONALES	9.149,32 €	39.062,87 €	0,00 €	29.913,55 €
GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	231.915,61 €	291.175,82 €	0,00 €	59.260,21 €
PRIMAS DE SEGUROS	131.142,87 €	148.404,08 €	0,00 €	17.261,21 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	23.859,14 €	46.344,86 €	0,00 €	22.485,72 €
PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	2.405,61 €	1.532,08 €	873,53 €	0,00 €
SUMINISTROS	623.900,86 €	669.748,43 €	0,00 €	45.847,57 €
OTROS SERVICIOS	100.853,68 €	115.500,91 €	0,00 €	14.647,23 €
IMPUESTOS	1.403,61 €	1.653,75 €	0,00 €	250,14 €
OTROS TRIBUTOS	1.472,14 €	2.530,81 €	0,00 €	1.058,67 €
SUELDOS Y SALARIOS	12.216.560,22 €	12.979.787,66 €	0,00 €	763.227,44 €
PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S.S. CARGO EMPRESA	3.745.197,42 €	3.803.719,90 €	0,00 €	58.522,48 €
AYUDAS MONETARIAS	38.985,00 €	38.014,00 €	971,00 €	0,00 €
OTROS GASTOS SOCIALES	62.865,09 €	102.599,48 €	0,00 €	39.734,39 €
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	95.120,15 €	159.667,34 €	0,00 €	64.547,19 €
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	66.003,31 €	61.123,45 €	4.879,86 €	0,00 €
GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	22.852,85 €	33.075,98 €	0,00 €	10.223,13 €
GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	14.446,68 €	30.197,58 €	0,00 €	15.750,90 €
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	3.623,90 €	9.288,27 €	0,00 €	5.664,37 €
GASTOS ASIST.U.DIA	4.178,74 €	5.080,18 €	0,00 €	901,44 €
GASTOS GENERALES E.M.A.	8.159,07 €	9.321,41 €	0,00 €	1.162,34 €
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	42.816,84 €	37.077,09 €	5.739,75 €	0,00 €
G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	98.546,71 €	146.894,12 €	0,00 €	48.347,41 €
INTERESES POLIZAS DE CREDITO	61.655,11 €	26.689,53 €	34.965,58 €	0,00 €
INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	136.099,88 €	125.397,88 €	10.702,00 €	0,00 €
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	49.317,76 €	24.346,93 €	24.970,83 €	0,00 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	4.746,18 €	0,00 €	4.746,18 €
GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	15.340,52 €	0,00 €	15.340,52 €
AMORTIZACIONES	718.793,96 €	1.070.071,02 €	0,00 €	351.277,06 €
PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS	160.135,83 €	0,00 €	160.135,83 €	0,00 €
TOTAL GASTO PRESUPUESTO	22.091.662,83 €	24.048.492,13 €	0,00 €	1.956.829,30 €

ingresos

TITULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.246.458,06 €	1.182.193,83 €	64.264,23 €	0,00 €
RAPPEL SOBRE COMPRAS	0,00 €	447,62 €	0,00 €	447,62 €
OTROS INGRESOS	152.287,08 €	223.586,50 €	0,00 €	71.299,42 €
CUOTAS USUARIOS	2.495.428,02 €	2.889.444,02 €	0,00 €	394.016,00 €
CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	68.616,37 €	89.471,74 €	0,00 €	20.855,37 €
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN RECURSOS	32.937,63 €	150.281,13 €	0,00 €	117.343,50 €
SUBVENCIONES OFICIALES 2016	17.992.746,61 €	18.859.285,93 €	0,00 €	866.539,32 €
PROGRAMA DE OCIO "LA BRÚJULA"	2.880,00 €	2.880,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	30.367,18 €	28.163,03 €	2.204,15 €	0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	70.145,06 €	42.423,69 €	27.721,37 €	0,00 €
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00 €	335.780,07 €	0,00 €	335.780,07 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	189.636,60 €	0,00 €	189.636,60 €
TOTAL INGRESO PRESUPUESTO	22.091.866,01	23.993.594,16 €	0,00 €	1.901.728,15 €

PRESUPUESTO 2017

ingresos

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

7010	VENTAS DE MERCADERIAS	1.218.670,96 €
7090	RAPPEL SOBRE COMPRAS	447,62
7100	OTROS INGRESOS	25.000,00 €
7200	CUOTAS USUARIOS	3.016.083,49 €
7210	CUOTAS DE SOCIOS	80.064,50 €
7220	INGRESOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	50.400,00 €
7260	SUBVENCIONES CENTROS DISCAPACIDAD	6.163.562,41 €
7261	SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES	2.985.590,91 €
7262	SUBVENCIONES CENTROS REFORMA	8.060.642,60 €
7263	SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCION	1.367.864,00 €
7264	SUBVENCIONES COLEGIO ED.ESPECIAL	652.655,92 €
7266	OTRAS SUBVENCIONES	94.205,04 €
7300	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJLA	2.880,00 €
7550	PRESTACION SERVICIOS C.E.E.	28.804,73 €
7600	INGRESOS FINANCIEROS	41.402,37 €
7780	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	255.035,00 €
7790	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		24.043.309,55 €

gastos

PRESUPUESTO GASTOS 2017

6000	COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.268.806,46 €
6010	MATERIAS PRIMAS	684.610,58 €
6020	ROPERÍA	66.479,51 €
6021	ROPERÍA "PILI VARO"	0,00 €
6030	PROGRAMA DE OCIO "LA BRÚJULA"	108,85 €
6040	GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	46.292,83 €
6050	GASTOS PENDIENTE JUSTIFICAR	7.718,00 €
6070	SERVICIOS EXTERNOS R.A.	19.681,93 €
6071	SERVICIOS EXTER.C.OcupACIONAL	314.333,87 €
6072	SERVICIOS EXTERNOS LAS CANTERAS	267.260,43 €
6073	SERVICIOS EXTERNOS COLEGIO	42.077,33 €
6074	SERVICIOS EXTERNOS C.E.E.	142.216,12 €
6075	SERVICIOS EXTERNOS EMA	794,85 €
6076	SERVICIOS EXTERNOS BAHIA	635.925,42 €
6077	SERVICIOS EXTERNOS UNIDAD DE DIA VA	3.699,10 €
6078	SERVICIOS EXTERNOS R.G.A.	16.386,54 €
6079	SERVICIOS EXTER. LA PALOMA, Gª LORCA	20.500,00 €
6090	GASTOS VEHICULOS RA COMBUSTIBLE	13.662,09 €
6091	GASTOS VEHICULOS C.O.	44.607,09 €
6092	GASTOS VEHICULOS C.MAYORES	15.912,41 €
6094	GASTOS VEHICULOS C.E.E.	5.511,41 €
6095	GASTOS VEHICULOS EMA	13.756,45 €
6096	GASTOS VEHICULOS BAHIA	27.325,03 €
6097	GASTOS VEHICULOS UNIDAD DE DIA	2.284,90 €
6098	GASTOS VEHICULOS R.G.A.	9.753,85 €
6099	GASTOS VEHICULOS PALOMA	1.994,57 €
6100	VARIACION DE EXISTENCIAS	3.268,29 €
6210	ALQUILERES R.A.	31.562,30 €
6214	RENTING VEHICULOS	17.500,00 €
6215	ALQUILERES E.M.A.	20.461,85 €
6216	ALQUILERES LA ROCIERA	3.926,88 €
6220	REPARACIONES R.ADULTOS	100.766,12 €
6221	REPARACIONES CENTRO OCUPACIONAL	35.177,32 €
6222	REPARACIONES C. MAYORES	33.724,20 €
6223	REPARACIONES COLEGIO	11.135,86 €
6224	REPARACIONES C.E.E.	42.837,84 €
6225	REPARACIONES EMA	53,98 €
6226	REPARACIONES BAHIA	65.451,27 €

6227	REPARACIONES UNIDAD DE DIA	6.889,15 €
6228	REPARACIONES R.G.A.	5.081,89 €
6229	REPARACIONES LA PALOMA, Gª LORCA	2.507,80 €
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	37.500,00 €
6240	GATOS VEHICULOS R.A.	50.025,77 €
6241	GASTOS DE VEHICULOS C.O.	84.608,95 €
6242	GASTOS DE VEHICULOS C.MAYORES	36.594,24 €
6244	GASTOS DE VEHICULOS C.E.E.	9.985,61 €
6245	GASTOS DE VEHICULOS E.M.A.	15.706,52 €
6246	GASTOS DE VEHICULOS BAHIA	39.297,37 €
6247	GASTOS DE VEHICULOS U.E.D.LA AND	6.173,57 €
6248	GASTOS DE VEHICULOS R.G.A.	28.254,92 €
6249	GASTOS DE VEHICULOS LA PALOMA	5.582,65 €
6250	PRIMAS DE SEGUROS R.A.	38.840,71 €
6251	SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	27.346,87 €
6252	SEGUROS VEHICULOS	60.022,19 €
6253	SEGUROS COLEGIO	3.940,66 €
6254	SEGUROS C.E.E.	6.382,31 €
6256	SEGUROS BAHIA	4.427,00 €
6257	SEGUROS UNIDAD DE DIA VALDELAGRA	2.876,12 €
6258	SEGUROS R.G.A.	987,09 €
6259	SEGUROS LA PALOMA	613,05 €
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	46.344,86 €
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELAC.PUBLI	1.532,08 €
6280	SUMINISTROS R.ADULTOS	241.006,84 €
6281	SUMNISTROS CENTRO OCUPACIONAL	101.354,76 €
6282	SUMNISTROS CENTRO DE MAYORES	3.187,30 €
6283	SUMINISTROS COLEGIO	47.300,32 €
6284	SUMINISTROS CENTROS DE PRODUCCION	129.591,25 €
6285	SUMINISTROS E.M.A.	14.521,65 €
6286	SUMINISTROS BAHIA	75.771,49 €
6287	SUMINISTROS UNIDAD DE DIA	12.475,38 €
6288	SUMINISTROS R.G.A.	19.836,43 €
6289	SUMINISTROS LA PALOMA	11.466,74 €
6290	MATERIAL OFICINA	115.500,91 €
6300	IMPUESTOS GENERALES	1.653,75 €
6310	OTROS IMPUESTOS	2.530,81 €
6400	NOMINAS DE PERSONAL	13.007.908,32 €
6420	SEGURIDAD SOCIAL	3.827.080,64 €
6430	AYUDAS MONETARIAS	38.328,00 €
6490	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	87.206,48 €
6491	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.393,00 €
6500	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	119.262,00 €
6501	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA NIÑAS	35.834,87 €

6502	GASTOS ASIS. ATENCION TEMPRANA	1.377,13 €
6510	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS	59.900,98 €
6520	GASTOS ASISTENCIALES CENTRO OCUPACI	32.414,46 €
6530	GASTOS ASISTENCIALES C DE MAYORES	29.440,75 €
6540	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	9.102,50 €
6550	GASTOS ASISTENCIALES UNIDAD DE DIA	4.978,58 €
6570	GASTOS GENERALES EMA	9.134,98 €
6580	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	18.642,86 €
6581	GASTOS ASISTENCIALES EL JUNCAL	17.692,68 €
6590	GASTOS ASISTEN.LA PALOMA Y OTROS CE	122.711,50 €
6591	GASTOS ASISTENCIALES GARCIA LORCA	27.295,20 €
6610	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	26.689,53 €
6620	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	103.125,88 €
6650	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	24.346,93 €
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.746,18 €
6790	GASTOS O PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	15.340,52 €
6810	AMORTIZACIONES CONCES.ADMINISTRATIV	188.602,52 €
6811	AMORTIZACIONES EDIFICIOS	429.946,72 €
6812	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	89.995,39 €
6813	AMORTIZACION VEHICULOS	15.487,66 €
6814	AMORTIZACION MAQUINARIAS	42.995,28 €
6815	AMORTIZ.EQUIPAMIENTOS	137.940,60 €
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	138.323,78 €
6817	AMORTIZACION EQUIPOS PROCESO INFORM	26.779,07 €
TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS		24.043.309,55 €

NOTA FINAL

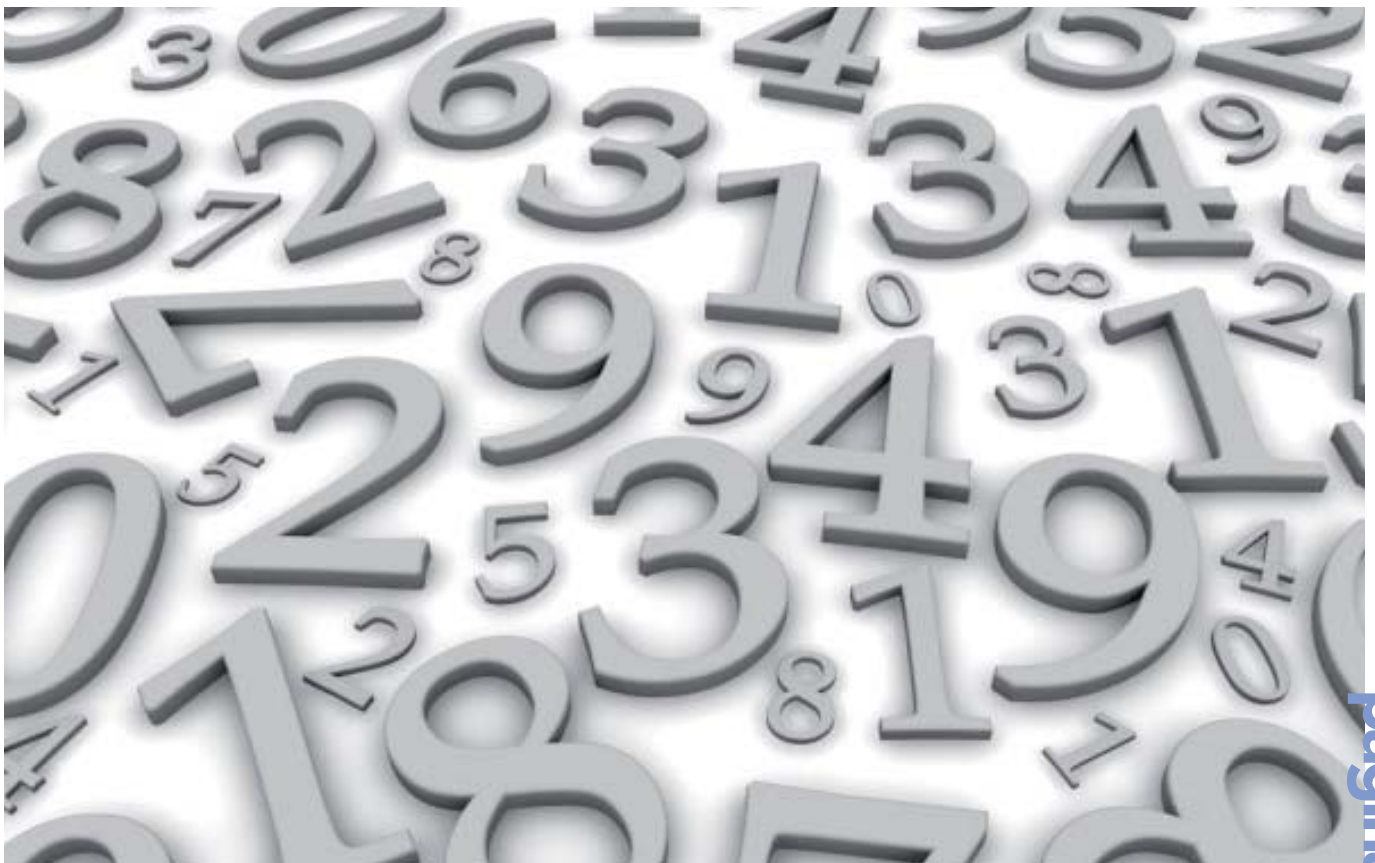
Esta memoria se ha confeccionado siguiendo la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), establecida por Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 26 de Marzo de 2014, comparándose los ejercicios 2016 y 2015.

Esta memoria se puede considerar “una fotografía en tiempo real”, del estado financiero de la Asociación, así como la relación de ingresos y gastos que han generado en el ejercicio 2016.

No obstante la Asociación está dispuesta a ampliar cuanta información sea requerida, bien por alguno de sus socios o cualquier otra persona en particular.

Con ella queremos manifestar y demostrar la transparencia de todos los actos de esta Asociación, tanto en sus relaciones personales con los usuarios y usuarias, como en los aspectos contables.

Esta memoria es provisional hasta tanto sea aprobada por los auditores, siendo la intención de publicación la de dar una información lo más rápida y posible, sometida a la aprobación de los auditores. Se somete a la aprobación de la Junta Directiva, y una vez tengamos el Vº Bº de la auditoría será sometida a la Asamblea General.





AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA