

MEMORIA ECONOMICA 2023



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA



Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales



***ACTIVIDAD DE
LA ASOCIACION***

AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- RESIDENCIAS SEGÚN NECESIDADES FUNCIONALES.
- CENTRO DE DÍA SEGÚN NECESIDADES FUNCIONALES.
- CENTRO PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- CENTROS ATENCIÓN TEMPRANA.
- SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR.
- PROGRAMA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD.
- PROGRAMA DE OCIO.
- PROGRAMA DE ASISTENTE PERSONAL



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA



Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA

- RESIDENCIAS ESPECIALIZADO PARA PERSONAS MAYORES CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
- CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
- SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR.
- PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
- PROGRAMA DE CUIDAR SIN SUJECIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
- PROGRAMA DE OCIO.



Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales

ATENCIÓN A PERSONAS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL

- CENTRO INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES Y DE TRATAMIENTO TERAPEUTICO
- RESIDENCIA DE COVIVENCIA EDUCATIVO.
- RESIDENCIA PARA MENORES EN PROTECCION CON TRANSTORNO DE CONDUCTA.
- PROGRAMA DE FAMILIA.



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA



Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales



INMOVILIZADO INTANGIBLE

TOTAL: 6.304.887,29€



EQUIPAMIENTO INFORMATICO

TOTAL: 344.672,36€



MOBILIARIO

TOTAL: 2.968.232,34€



MAQUINARIAS

TOTAL: 1.145.765,83€



CONSTRUCCIONES

TOTAL: 23.204.699,24€



VEHICULOS

TOTAL: 1.815.017,16€

INMOVILIZADO ASOCIACION



EQUIPAMIENTO

TOTAL: 952.324,04€



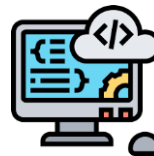
TERRENOS

TOTAL: 1.413.101,83 €



INSTALACIONES TECNICAS

TOTAL: 2.004.256,19€



APLICACIONES INFORAMTICAS

TOTAL: 228.895,70€

TOTAL: 40.381.851,98€





SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL 7.577.811,88€



SERVICIO ASISTENCIA A MAYORES
3.721.219,61€



CENTRO REFORMA JUVENIL
6.440.178,25€



CENTRO PROTECCION DE MENORES
TOTAL: 1.109.616,85€



COLEGIOS EDUCACION ESPECIAL
936.720,44€



ATENCION TEMPRANA
TOTAL: 591.093,18€

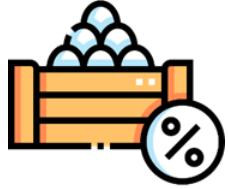


OTRAS SUBVENCIONES
1.412.203,22€

INGRESOS POR CONTRATOS DE LA ASOCIACION

TOTAL 21.788.843,43€

AFANAS
EL PUERTO Y BAHÍA



VENTA DE HUEVO
TOTAL: 676.853,74 €



SERVICIO IMPRENTA
TOTAL: 299.904,10 €



COMPLEJO DEPORTIVO
TOTAL: 286.360,64€



BAR-RESTAURANTE
TOTAL: 137.991,55 €



CATERING
TOTAL: 20.597,00€

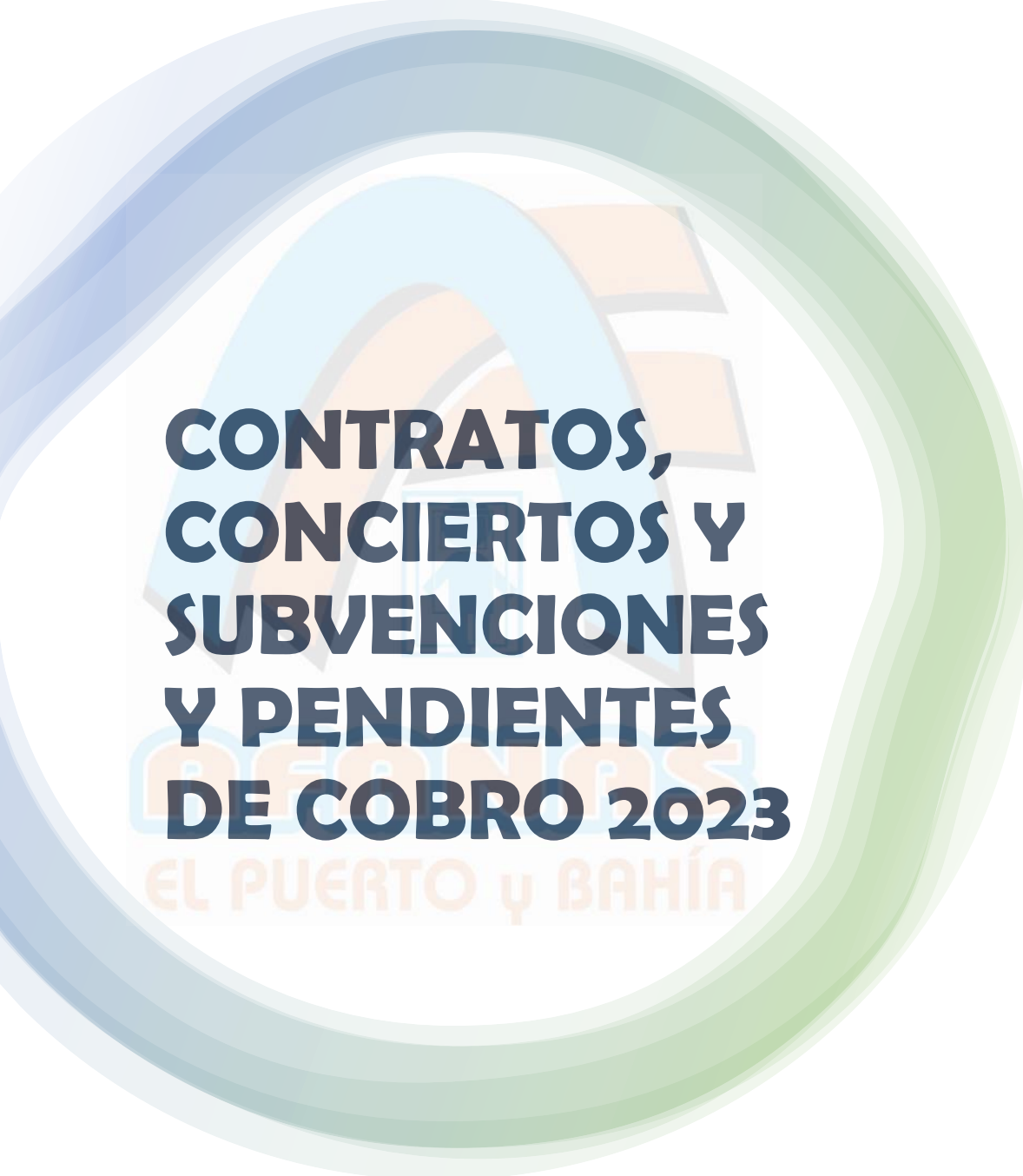


HOSPEDAJE
TOTAL: 602.139,25 €

INGRESOS COMERCIALES

TOTAL 2.023.845,88 €





**CONTRATOS,
CONCIERTOS Y
SUBVENCIONES
Y PENDIENTES
DE COBRO 2023**

SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD;

846.839,62€

SERVICIO PERSONAS MAYORES;

530.799,01€

SERVICIO MENORES EN CONFLICTO SOCIAL;

560.895,93€

SERVICIO MENORES EN PROTECCION;

93.178,70 €

COLEGIOS;

105.547,29€

OTRAS SUBVENCIONES;

341.129,75€



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA

Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales



5. DEUDAS FINANCIERAS

- **DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS: 2.440.540,55€**
- **DEUDA A CORTO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS: 1.735.390,45 €**
- **DEUDA A CORTO PLAZO EFECTOS DESCONTADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS: 1.670.071,16€**



TOTAL DEUDA FINANCIERA 5.846.002,16€

6. SITUACIÓN FISCAL DE LA ASOCIACIÓN

AFANAS
EL PUERTO Y BAHÍA

- **IMPUESTO DE SOCIEDADES.**

Dada 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 INFORMACION FISCAL**

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 2022.

**7. OTRA
INFORMACIÓN
DE LA
ASOCIACIÓN**

PERSONAS
EL PUERTO Y BAHÍA

PERSONAL



Asociación para la Atención a
Personas con Necesidades
Socio-educativas Especiales

CATEGORÍAS/PUESTOS

ATS-DUE	11
AUX GESTIÓN ADMINISTRATIVO	5
AUX TÉCNICO EDUCATIV DE CENTROS EDUCATIVOS	61
COCINERO/A	32
CONDUCTOR	18
CUIDADOR/A	297
EDUCADOR	102
ENCARGADO	6
FISIOTERAPEUTA	11
GEROCULTOR	85
JEFA COCINA/GOB	1
ADMINISTRATIVOS	7
LIMPIADOR/A	86
LOGOPEDAS	9
MAESTRO	9
MEDICO	2
MONITOR DE TALLER	5
PINCHE	2
MANTEAMIENTO	8
PSICÓLOGO/A	19
TERAPEUTA OCUPACIONAL	5
TRABAJADOR/A SOCIAL	14
GERENTE	1
PSICOMOTRICISTA	1
DIRECTORES DE CENTROS	19
SUBDIRECTORES DE CENTROS	2
COORDINADOR CENTRO MENORES	5
JEFA DE RECURSOS HUMANOS	1
TÉCNICO EN PREVENCIÓN	1
ABOGADO DE CENTRO	1
GOBERNANTA	3
TOTAL	829



**PERSONAS
ATENDIDAS EN
LA ASOCIACION**

EL PUERTO y BAHÍA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	1030
CENTROS RESIDENCIALES	304
CENTROS DE DIA	202
COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL	140
SERVICIOS EMPLEABILIDAD	154
SERVICIO DE OCIO	180
SERVICIOS VARIOS	50
PERSONAS MAYORES CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO	260
RESIDENCIALES	192
CENTROS DE DIA	68
SERVICIO DE ATENCION TEMPRANA	596
CENTROS DE MENORES EN CONFLICTO SOCIAL	141
CENTROS DE MENORES EN PROTECCION	40
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS	2067

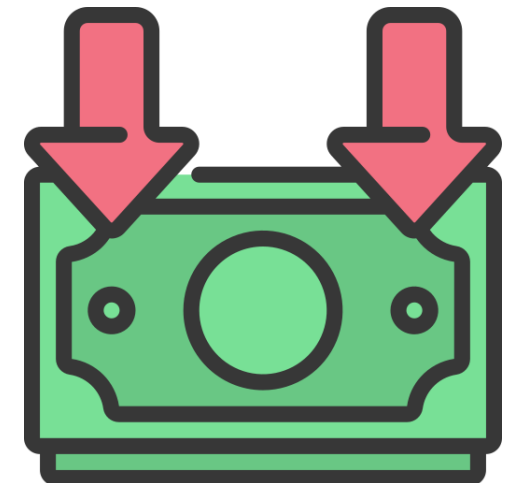
***RESUMEN
GENERAL DE
INGRESOS Y
GASTOS DE LA
ASOCIACIÓN***

PERSONAS
EL PUERTO Y BAHÍA

INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN



TITULO	SALDO	%
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.023.845,88 €	7,17%
OTROS INGRESOS	218.475,80 €	0,77%
CUOTAS USUARIOS	3.575.330,06 €	12,66%
CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	74.933,17 €	0,27%
PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	63.331,78 €	0,22%
CONTRATOS Y SUBVENCIONES OFICIALES	21.788.843,43 €	77,18%
INGRESOS FINANCIEROS	138.613,02 €	0,49%
IMPUTACION INGRESOS SUBVENCIONES	282.491,22 €	1,00%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	66.212,53 €	0,23 %
TOTAL	28.232.076,89 €	



GASTOS DE LA ASOCIACIÓN

TITULO	SALDO	%
COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.974.146,30 €	6,87%
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1.037.049,86 €	3,61%
ROPERIA	34.708,91 €	0,12%
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	36.820,14 €	0,13%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.775.553,97 €	6,18%
GASTOS COMUNES	195.089,08 €	0,68%
GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	195.650,04 €	0,68%
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.286,11 €	0,09%
REPARACIONES Y CONSERVACION	618.658,60 €	2,15%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.529,83 €	0,21%
PRIMAS DE SEGUROS	173.968,99 €	0,61%
GASTOS FINANCIEROS	74.347,38 €	0,26%
PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	2.627,13 €	0,01%
SUMINISTROS	789.036,73 €	2,75%
OTROS SERVICIOS	393.370,20 €	1,37%
IMPUESTOS	9.600,47 €	0,03%
SUELDOS Y SALARIOS	15.233.594,23 €	53,02%
S.S. CARGO EMPRESA	3.895.733,98 €	13,56%
SALARIO ESTIMULO	18.930,00 €	0,07%
OTROS GASTOS SOCIALES	132.413,73 €	0,46%
GASTOS ASISTENCIALES CENTROS	553.894,70 €	1,93%
INTERESES FINANCIEROS	246.648,43 €	0,86%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	16.960,04 €	0,06%
AMORTIZACIONES	1.238.234,06 €	4,31%
TOTAL	28.732.852,91 €	100%



BALANCE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AFANAS
EL PUERTO Y BAHÍA



Concepto	2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	- 426.258,28 €	- 718.761,84 €
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.024.038,89 €	1.520.436,83 €
2. Otros ingresos	23.386,72 €	37.787,43 €
3. Ingresos propios de la entidad	3.713.595,01 €	3.883.979,80 €
4. Ingresos por conciertos y contratos con la A	21.788.840,43 €	20.558.522,31 €
5. Aprovisionamientos	- 5.174.690,57 €	- 4.617.853,80 €
6. Otros ingresos de explotación	282.491,22 €	248.773,59 €
7. Ingresos por servicios al personal	216.704,32 €	21.136,30 €
8. Gastos de personal	- 19.261.741,94 €	- 18.220.173,11 €
9. Otros gastos de explotación	- 2.720.250,14 €	- 2.530.730,91 €
10. Amortización del inmovilizado	- 1.238.234,06 €	- 1.372.241,76 €
AI. RESULT.EXPLOTAC.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	- 345.860,12 €	- 470.363,32 €
13. Ingresos financieros	138.613,02 €	4.103,78 €
14. Ingresos excepcionales	44.597,29 €	83.929,88 €
15. Gastos financieros	- 246.648,43 €	- 138.936,10 €
16. Gastos excepcionales	- 12.366,31 €	- 190.670,93 €
17. Gastos de ejercicios anteriores	- 4.593,73 €	- 6.825,15 €
AII. RESULTADO FINANCIERO	- 80.398,16 €	- 248.398,52 €
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	- 426.258,28 €	- 718.761,84 €

BALANCE DE SITUACION



ACTIVO		
Concepto	Saldo 2023	Saldo 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.100.476,08 €	27.270.735,10 €
I. Inmovilizado Intangible	6.533.782,99 €	6.304.887,29 €
II. Inmovilizado material	15.692.172,87 €	16.128.043,11 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociada	295.883,08 €	295.883,08 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.668.947,31 €	2.145.216,61 €
VI. Imposiciones largo plazo pignoradas	1.909.689,83 €	2.396.705,01 €
B) ACTIVO CORRIENTE	4.986.343,03 €	4.792.452,91 €
II. Existencias	183.827,47 €	109.499,74 €
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra	649.670,84 €	532.746,15 €
V. Varias cuentas deudoras	3.836.583,70 €	3.807.082,37 €
V. Remuneraciones al personal	22.611,18 €	40.905,10 €
VI. Hacienda publica deudora	85.964,53 €	19.102,53 €
VI. Inversiones financieras a corto plazo	18.651,18 €	17.201,18 €
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	189.034,13 €	265.915,84 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	32.086.819,11 €	32.063.188,01 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Concepto	Saldo 2023	Saldo 2022
A) PATRIMONIO NETO	21.877.409,64 €	21.922.099,21 €
A.1. Fondos Propios	16.993.190,95 €	17.421.035,49 €
I. Capital	17.419.449,23 €	18.138.211,07 €
VII. Resultado del ejercicio	- 426.258,28 €	- 717.175,58 €
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.884.218,69 €	4.501.063,72 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.687.079,56 €	4.641.925,19 €
I. Provisiones a largo plazo	2.246.539,01 €	2.948.734,22 €
II. Deudas a largo plazo	2.440.540,55 €	1.693.190,97 €
C) PASIVO CORRIENTE	5.522.329,91 €	5.499.163,61 €
III. Deudas a corto plazo	3.405.461,61 €	3.500.800,07 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag	1.158.902,81 €	1.284.375,61 €
VI. Acreedores efectos a pagar	3.987,80 €	5.185,35 €
VII. Hacienda y S. Social acreedoras	598.932,46 €	555.818,20 €
VIII. Otras provisiones	255.614,50 €	255.614,50 €
IX. Cuentas varias	99.430,73 €	- 102.630,12 €
TOTAL PASIVO (A+B+C)	32.086.819,11 €	32.063.188,01 €

The background features several overlapping, semi-transparent circles in shades of light blue and light green. A large, faint watermark logo is centered in the background, consisting of a stylized archway with horizontal bars, resembling a bridge or a tunnel entrance. The main text is centered over this logo.

***ANALISIS DEL
PRESUPUESTO DE
LA ASOCIACIÓN***

RECONSTRUCIÓN
EL PUERTO Y BAHÍA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2023



Gastos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
COMPRAS Y GASTOS	26.933.878,01 €	28.658.525,18€	- €	-	1.724.647,17€	6,40

Ingresos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
INGRESOS SERVICIOS Y VENTAS	26.933.878,01€	27.949.775,68€	- €	-	1.015.897,67€	3,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Título	Saldo	%
COMPRAS	4.605.248,15 €	16,02%
SERVICIOS EXTERIORES	1.577.364,64 €	5,49%
TRIBUTOS	21.595,70 €	0,08%
GASTOS DE PERSONAL	20.377.421,12 €	70,90%
GASTOS ASISTENCIALES	520.888,56 €	1,81%
GASTOS FINANCIEROS	246.648,43 €	0,86%
GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTERIORES	43.958,00 €	0,15%
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.346.126,12 €	4,68%
Total Gastos	28.739.250,72 €	100,00%

PRESUPUESTO 2024 / INGRESOS

Título	Saldo	%
VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS	2.090.184,98 €	7,27%
OTROS INGRESOS	23.386,72 €	0,08%
INGRESOS PROPIOS ENTIDAD	26.219.203,84 €	91,23%
OTROS INGRESOS DE GESTION	20.000,00 €	0,07%
INGRESOS FINANCIEROS	138.613,02 €	0,48%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247.862,16 €	0,86%
	28.739.250,72 €	100,00%



AFANAS
EL PUERTO Y BAHÍA



10. NOTA FINAL

- Esta memoria se ha confeccionado con información contable 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 2022 y 2023.
- Los datos aquí expuestos son auditado por, BAILEN, 20 SLP.
- 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.