

# MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2015

ASOCIACION JEREZANA DE AYUDA A PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL VIH/SIDA “SILOÉ”	FIRMAS
NIF G11696382	
UNIDAD MONETARIA - EURO	

## 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

**La Asociación Jerezana de ayuda a personas que conviven con el VIH/SIDA “SILOÉ”**

**Se constituyo en el año 27 de Abril de 1995**

**Registro de Asociaciones es la que está inscrita:**

**Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior , Grupo 1, Sección 1 n° nacional 147740 del 11/01/2005**

**Registro municipal de asociaciones n° 279 del 26/04/1996**

**Registro de Asociaciones de Ayuda mutua de Salud, Dirección general de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía n° 361/96 del 09/07/1996**

**Registro de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo n° R.0021 del 12/09/2006**

**Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la AECL, 05/09/2005**

**Registro General de entidades de Voluntariado de Andalucía n° 171 del 08/11/2007**

**Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, Sección segunda de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de la Vivienda de apoyo al tratamiento Hogar Siloé n° AS/C/0004779, del 11/11/2009**

**Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, Sección segunda de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de la Vivienda de Integración Siloé n° AC/C/0005067 del 10/08/2011**

- Declarada de utilidad pública de carácter nacional nº 147740 desde el 19/05/2010
- Con el Certificado de excelencia EFQM+200 desde el año 2012

### **FINES DE LA ENTIDAD**

- 1.- Asistencia y ayuda a las personas que conviven con el V.I.H y/o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
- 2.- Proporcionar la información adecuada sobre Centros asistenciales que ofrezcan la cobertura necesaria a los problemas que tiene las personas que conviven con el SIDA, ya sean de salud, psicológico o sociales.
- 3.- Defensa de la imagen y dignidad de las personas que conviven con el V.I.H., evitando la discriminación y el menoscabo que en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y humanos pudieran sufrir, tanto en los ámbitos familiares, escolares, laborales, sanitarios, sociales, etc.
- 4.- Prevención, información y asesoramiento y todo lo relacionado con dichas actividades, como charlas, talleres, etc. que como objetivo tienen la concienciación social. Tanto dentro como fuera de la Asociación y dirigidas a la población en general.
- 5.- Creación de redes de auto-apoyo de las personas que conviven con el SIDA.
- 6.- Asociativos. Relacionados con la ampliación y mantenimiento, como grupos de voluntarios y de trabajos, formación a profesionales y voluntarios, la gestión de recursos, actividades relacionadas con el mantenimiento de la Asociación Jerezana de ayuda a personas que conviven con el VIH/SIDA "Siloé".
- 7.- Apoyo a las personas que conviven con el V.I.H / Sida, en instituciones Penitenciarias, colectivos de prostitutas y homosexuales.
- 8.- Creación de una casa/centro de acogida a enfermos terminales o estadios avanzados de la enfermedad, que carezcan de estructura familiar o sin este apoyo y sin recursos económicos.
- 9.- Creación de pisos para personas que conviven con el SIDA, con necesidades de cuidados mínimos en períodos no agudos de enfermedad que carezcan de estructura familiar o sin este apoyo y sin recursos económicos.
- 10.- Colaboración con entidades con fines similares que existan dentro o fuera de nuestro ámbito de actuación.
- 11.- Creación de un Centro de formación donde se impartan la instrucción y formación adecuadas y pueda ser alternativa para la promoción de las personas, incluidas las que estén en situación de desempleo.
12. Iniciar, participar, colaborar con otras Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, dentro del ámbito de la Cooperación Internacional, siendo sensibles a otras

realidades afines con nuestros objetivos y desarrollando programas en otros países, entre ellos y especialmente del Tercer Mundo.

13.- Promoción y creación de empresas de inserción, con el objetivo social de la integración y formación sócio-laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario mediante el desarrollo de procesos personalizados y asistidos de formación en el puesto de trabajo, habituación laboral, social y trabajo remunerado.

14.- Impulsar y participar en estudios e Investigación sobre la enfermedad del VIH/SIDA.

## **ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN**

### **RECURSOS RESIDENCIALES**

**HOGAR SILOE:** Situado en Jerez de la Frontera, instalaciones para atender a personas afectadas por el VIH, sin recursos familiares ni económicos y con riesgo de exclusión social.

En ella se atienden a las personas en todos sus aspectos de su vida, alimentación, salud, ocio, social, y psicológico, en unas instalaciones autorizadas para 32 plazas, aunque el tope aceptado y decidido por la Junta Directiva son 25 plazas y con instalaciones que recogen habitaciones individuales y dobles, baño asistido, comedor, cocina, lavandería, talleres, etc. atendidos por personas contratadas en tres turnos para cubrir 24 horas al día los 365 días al año, además de la aportación de personas voluntarias.

En este recurso se atiende a la persona en todos sus aspectos en el Hogar y seguimiento y acompañamiento cuando por razones de enfermedad hay que ingresarlo en el Hospital.

Las personas que en su estancia en el hogar mejoran en el aspecto de salud y social se les ofrece la posibilidad de pasar al siguiente recurso que es la:

**VIVIENDA DE INTEGRACIÓN,** con una capacidad para 6 personas y en un régimen de tutela aprenden a reinsertarse en la sociedad de una manera independiente, controlar su medicación, asistir al hospital, búsqueda de trabajo, etc, atendido por personas contratadas y voluntarias, una vez pasado este recurso se les ayuda en siguiente paso que es independizarse, vivir su vida por ellos/as mismas.

### **ASOCIACIÓN.**

Este apartado se dedica a trabajar en conseguir recursos para el funcionamiento de los demás, motivar a personas para que se incorporen a la Asociación, (búsqueda de socios, etc), trabajar en la lucha para acabar con la discriminación de las personas afectadas. Potenciar el trabajo en red con otras

organizaciones no solo de nuestra localidad sino a nivel regional y nacional, etc. trabajar principalmente con personas voluntarias y ayuda de los técnicos que trabajan en el hogar, en este recurso a nivel voluntariado trabaja la Junta Directiva.

### **SEDE SAN TELMO**

Programa enclavado en un barrio periférico de la ciudad, bastante problemático en temas de drogadicción, etc. en ella se atiende a personas afectadas, a sus familias, informándoles y acompañándoles.

### **VOLUNTARIADO Y PREVENCIÓN**

Proyectos de la asociación que funciona con personal contratado y voluntario que en el tema de voluntariado, elabora programas de captación de personas (personas a partir de 20 años, pues entendemos que deben ser maduras para atender a personas con este tipo de enfermedad) para trabajar en los distintos proyectos de la asociación a través de charlas en asociaciones, manifiestos, acuerdos con la Universidad de Cádiz, así como programas de formación estas personas y el mantenerlos informados a través de la página web, en un apartado concreto para ellos.

En cuanto a prevención trabajamos a varios niveles, con grupos de inmigrantes, asociación de mujeres y principalmente con jóvenes de ambos sexos de institutos y Universidad de la localidad y su cercanía, con cursos y talleres de formación, así como la creación de una página en Facebook para ellos.

Seguimos trabajando en los ámbitos que nos movemos y en las personas que lo necesiten a través de nuestra página en el programa de la prueba de detección precoz de la enfermedad.

### **COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

En este campo trabajamos en Mozambique en la ciudad de Beira y más concretamente en el Barrio de Munhava y allí tenemos en marcha los siguientes proyectos:

Casa Hogar donde atendemos 90 niños y niñas huérfanos a consecuencia del Sida o la malaria, de forma integral, alimentación, salud, educación, cariño, intentando darles un futuro diferente al que viven en su barrio. Este proyecto funciona con un acuerdo de dirección con la Congregación de San José de Cluny y con personas locales contratadas principalmente mujeres, en unas instalaciones con dormitorios, cocinas, comedor, lavandería, salón para estudios y habitaciones de cooperantes.

**Proyecto de Centro de formación agropecuario**, donde se están formando 24 mujeres en conocimientos de agricultura y pecuario con objeto de retomar los conocimientos perdidos en la duración de la guerra civil y por el Sida y la

Malaria las cuales han motivado la perdida de la una generación.

Los productos que producen en las prácticas se envían al Lar Siloé con lo que ayuda a que tengan una variedad importante en la alimentación y eso ayuda a que cojan menos enfermedades.

Hemos continuado este año con la cesión de las parcelas de la segunda quinta a mujeres que han estudiado en la Escuela, donde trabajan a nivel personal y comunitario en los huertos comunitarios, hemos llegado a mujeres cercanas a las instalaciones del Centro, de la zona de inhamizua.

Esta cesión de renueva anualmente y dependiendo la época podrán sembrar arroz, y productos hortícolas, así como animales para crianzas.

Este año también aprovechando la visita de cooperantes españoles, en este caso se han dado clases de economía, microcréditos, etc.

**Proyecto de prevención de Salud**, mediante un acuerdo con la Escuela de enfermería de la Universidad Católica de Beira, se trabaja un programa de formación de Salud y prevención sobre el Sida en el Barrio de Munhava atendiendo a personas jóvenes de ambos sexos en tema de prevención y a niveles de salud, madres, niños y niñas, en lo que afecta a alimentación, higiene, etc. y creando agentes de salud que les acompañe en los programas del barrio y celebrando Ferias de salud anualmente.

También becamos a estudiantes de la Escuela de Enfermería para que puedan terminar sus estudios.

En España trabajamos en el tema de Cooperación el Tema de Educación para el desarrollo, mediante charlas, exposiciones, etc. en Institutos, colegios y asociaciones de Jerez y de la Provincia de Cádiz, con objeto de hacer ver a las personas otras realidades y el valor de la Solidaridad.

En este año hemos trabajado también en la población de Bornos mediante un acuerdo con la Diputación de Cádiz.

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

### **2.1 IMAGEN FIEL**

Declaramos explícitamente que las cuentas anuales es una imagen fiel de la situación de la Asociación a los niveles del Patrimonio, tesorería, situación financiera y resultados anuales

### **2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS**

Hemos practicado los principios contables sobretodo en la contabilización de las Subvenciones en los principios de valoración en la fecha de concesión

## **2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE**

En el activo circulante ha habido una bajada debido principalmente a la actualización de deudas de las Entidades públicas, la tesorería también ha bajado debido principalmente a la bajada en la concesión de subvenciones por parte de la Junta durante el año 2014, a pesar de eso seguimos manteniendo unos saldos de Tesorería que nos permite asumir los gastos corrientes sin tener que acceder a préstamos o descubiertos en cuenta, gracias a las reservas y al pago en fecha de los acuerdos de plazas con la Junta.

En cuanto al pasivo este año ha bajado algo debido a que los organismos públicos pagan más rápidos.

Durante este año a pesar de terminar con un déficit más pequeño que el del año anterior, las reservas nos ha permitido atender todos los pagos sin tener que recursos a cuentas de créditos.

Las medidas tomas en años anteriores en cuanto a Recursos Humanos, medidas de austeridad en todos los gastos y hacer solo las inversiones justas para el mantenimiento de los recursos es lo que hace que tengamos unos presupuestos equilibrados, este año más cercano que otros años, que esperamos se soluciones el próximo año ya que la Junta va ha sacado las subvenciones atrasadas del 2015, asái como las del 2016.

El desequilibrio este año se ha debido también a sub. De la Junta que según hemos constatado luego se arreglara en el año 2016 pues saca las subvenciones de años anteriores.

De cara al año 2016 se han vuelto a tomar medidas en cuanto a austeridad en el tema de personal, y seguir con lo mínimo imprescindible en infraestructura, así como comenzar con actividades culturales y deportivas, y la creación de un área de Financiación..

## **2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

No hemos modificado en nada la estructura del balance ni de la cuenta de resultados con respecto al año anterior, solo en la adaptación a la hora de traspaso a la documentación.

## **2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS**

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en 2 o más partidas del balance

## **2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES**

No se han efectuado cambios de criterios contables en el ejercicio

## 2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

Dentro de las cuentas del Inmovilizado Material figuraban los valores de los inmuebles cedidos a la Asociación por el Ayuntamiento de Jerez, que por no ser propiedad de la misma no debían figurar en la contabilidad de la Asociación.

Se ha procedido a eliminar estos elementos de la contabilidad. Recogiendo, dentro del Inmovilizado Intangible, el valor simbólico del derecho que supone para la Asociación la concesión administrativa de la que disfruta.

## 3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

### 3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Un análisis de las principales partidas del resultado del ejercicio con respecto al año pasado nos indican que ha habido un pequeño repunte en cuanto a los ingresos, debido a pequeñas subvenciones de la Junta, a algo más de los Ingresos del IRPF y algunas actividades culturales y deportivos.

Seguimos constatado que en, más del 80% los recursos lo seguimos recibido de las mismas organizaciones con lo cual da una garantía de continuidad, sin olvidarnos de la urgencia de abrir campos para buscar nuevas fuentes de financiación, para ello en el año 2016 vamos a crear un área de Financiación.

Seguimos en general mantenido la misma proporción de la dependencia de Subvenciones públicas de nuestros ingresos que ronda sobre el 60%.

Seguimos teniendo problemas a la hora de equilibrar gastos e ingresos en los programas de Cooperación, en esta línea hemos seguido trabajando este año presentándonos a premios, fundaciones privadas, etc, ampliando a la celebración de eventos culturas, musicales, etc. Para ir consiguiendo recursos, de cara al 2016 tenemos previsto una campaña especial de apadrinamientos teniendo en cuenta la Nueva normativa fiscal, .

En cuanto a los gastos en los capítulos generales de servicios, etc, siguen en la misma línea que el año pasado, seguimos en contención en los gastos de personas, ya que este capítulo representa aproximadamente el 80% del coste total y es el que nos puede equilibrar las cuentas.

### 3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	
Remanente	

Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total .....	0,00

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A.....	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total .....	0,00

### **3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.**

No tenemos problemas en la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

## **4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.**

### **4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE**

En él se recoge el valor residual estimado en 1.000 euros del derecho de uso de los terrenos y edificaciones donde se ubica la Asociación, en virtud de la concesión administrativa otorgada a 25 años por el Ayuntamiento de Jerez, según el convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2001.

### **4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

No tenemos bienes correspondientes al patrimonio histórico

### **4.3 INMOVILIZADO MATERIAL**

En las amortizaciones efectuadas durante el año 2015, se han amortizado lo que correspondía del inmovilizado material propiedad de la Organización, ya que en este año no ha habido subvenciones para adquirir inmovilizado

### **4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES**

Como se expone en el punto 2.7 los elementos que se recogen en estas



partidas han sido suprimidos de la contabilidad de la Asociación.

#### **4.5 PERMUTAS**

No se han efectuado permutas durante el año 2015

#### **4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

Nuestra Organización siguiendo los criterios asignados por auditores y de la Junta Directiva no tiene inversiones a largo plazo, ni en productos que tengan variación en su valoración solo se efectúan inversiones a plazo fijo y en periodos cortos.

#### **4.7 EXISTENCIAS**

No hay variación en las existencias

#### **4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

No ha habido transacciones en moneda extranjera

#### **4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**

Nuestra Organización, está exenta del pago de impuestos, ya que no reparte beneficios y si hay variación en positivo se incorpora a reservas

#### **4.10 INGRESOS Y GASTOS**

Nuestra entidad no tiene un cobro en cuanto a prestación de servicios, la mayoría de los ingresos provienen de dos acuerdos de plazas con la Junta de Andalucía 6 con FADA y 9 con la ley de dependencia, en cuanto a los residentes los que tienen pensiones no contributivas que son aproximadamente el 80% aportan una cantidad para sus gastos personales y su atención personalizada, el resto procede de pequeñas subvenciones, y de aportaciones de organizaciones y personas particulares.

En cuanto a los gastos la mayoría procede de los gastos de personal, ya que estos suponen el 80% del total de los gastos.

#### **4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

No tenemos compensaciones a recibir de un tercero.

#### **4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL**

En los acuerdos firmados con los trabajadores no existen compromisos de aportaciones a planes de pensiones.

El resto de los gastos de personal se hacen de acuerdos con el convenio estatal de acción e intervención social 2015-2017, de resolución de 22 de Junio de 2015 de la Dcc. General de empleo

#### **4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

La Clasificación de las Subvenciones se hace por un lado la de los organismos oficiales, Acuerdos de plazas con la Junta de Andalucía, Subvenciones de la Junta, Subvenciones de IRPF gestionados por la UNAD, donaciones Empresas privadas, particulares y organizaciones y todas ellas se imputan a resultados.

#### **4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS**

No existen transacciones entre partes vinculadas.

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

#### **5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS**

<b>Denominación del Bien</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Saldo Final</b>
Concesiones administrativas	1.000,00			1.000,00
Instalaciones técnicas	21.777,18	469,00	0,00	22.246,18
Uillaje	49.136,98	0,00	0,00	49.136,98
Otro Inmovilizado material	66.203,04	2.106,90	0,00	68.309,94
<b>Total...</b>	138.117,20	2.575,90		140.693,10
<b>Amortización acumulada</b>	(119.666,64)		4.271,54	(123.938,18)
<b>Valores netos</b>	19.450,41			16.754,92

-

- Respecto a las Concesiones Administrativas, se recoge la valoración simbólica del uso de las construcciones propiedad del Ayuntamiento de Jerez, como se ha comentado el punto 3.1 anterior, con su contrapartida recogida en el Fondo Social.
- Las altas de inmovilizado habidas en el periodo corresponden a la compra de una lavadora, por 469 Euros, así como la infraestructura de las instalaciones de la Caseta de Feria. Por un importe de 2.106,90 Euros..

## 5.2 AMORTIZACIONES

A continuación se relacionan los valores netos contables de los elementos que no estaban totalmente amortizados al inicio del ejercicio 2015, así como la dotación de amortización realizada en el ejercicio de cada uno de estos elementos:

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Valor Neto
Concesión Administrativa	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Ascensor Casa Hogar	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Carpintería de aluminio	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Aires acondicionados	603,00	0,00	20,00	583,00	583,00
Congelador arcón	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Lavadoras	3,00	469,00	88,00	381,00	381,00
TV plasma	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Lavadora Piso	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Aire acondic. Vivienda	196,00	0,00	34,00	162,00	162,00
Lavadora	149,00	0,00	34,00	115,00	115,00
Furgoneta Ford	1.068,99	0,00	200,00	868,99	868,99
Ordenadores Varios	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Hormigonera	79,50	0,00	15,90	63,60	63,60
Pantalla video	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Captadores	1.797,18	0,00	550,00	1.247,18	1.247,18

solares					
Pavimento Vinílico	654,52	0,00	328,24	326,33	326,28
Central Samsung	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Taquillas Trabajadores	431,08	0,00	250,00	181,08	181,08
Estructura tabaco	930,55	0,00	104,00	826,55	826,55
Aire acond. Psicologo	240,00	0,00	59,00	181,00	181,00
Furgoneta Peugeot	12.287,60	0,00	2.168,40	10.119,20	10.119,20
Plataforma Nave	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Instalaciones Feria		2.106,90	420,00	1.686,90	1.686,90
<b>Totales</b>	<b>19.450,41</b>	<b>2.575,90</b>	<b>4.271,54</b>	<b>16.754,92</b>	<b>16.754,92</b>

### 5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación del Bien	Coste en origen	Duración contrato	Años transcurridos	Cuotas satisfechas	Cuotas en el ejercicio	Pendientes

### 5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble	Cedente	Cesionario	Años de cesión	Valoración del bien
Edificio Casa Hogar	Ayunto. Jerez	Siloé	25	720.000,00
Edificio Nave	Ayto. Jerez	Siloé	25	180.303,63
Piso Tutelado	Ayto. Jerez	Siloé	25	100.000,00

### 5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No se han planteado correcciones valorativas ya que seguimos con las de

años anteriores en los Inmuebles cedidos.

## 6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
<b>Total...</b>				

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

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	0,00			
Patrocinadores	0,00			
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	115.279,43	22.216,11	0,00	137.495,54
<b>Total...</b>	115.279,43	22.216,11	0,00	137.495,54

Principalmente corresponden a atrasos de los convenios y Subvenciones de Junta de Andalucía y de pagos pendientes Subvenciones IRPF

## 8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia	391,21	0,00	391,21	0,00
<b>Total...</b>	391,21	0,00	391,21	0,00

## 9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
<b>Total...</b>						

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	1.383,40	1.383,40			137.495,54	115.279,43
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
<b>Total...</b>	1.383,40	1.383,40			137.495,54	115.279,43

## 10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar						
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
<b>Total...</b>						

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1	Ejercicio X	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar					69.924,96	58.229,96
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
<b>Total...</b>					69.924,96	58.229,96

## 11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reservas estatutarias	139.455,77			139.455,77
Excedentes de ejercicios anteriores			-41.764,56	-41.764,56
Excedente del ejercicio				
<b>Total...</b>	140.455,77	0,00	-41.764,56	98.691,21

## 12 SITUACIÓN FISCAL.

### 12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No tenemos

### 12.2 OTROS TRIBUTOS

No tenemos pendientes ningún tributo

## 13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	Gastos
Ayudas monetarias y otros	
Ayudas monetarias	
Ayudas no monetarias	

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Reintegro de ayudas y asignaciones	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>Aprovisionamientos</b>	
Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
<b>Gastos de personal</b>	
Sueldos	299.995,48
Cargas sociales	105.599,01
<b>Otros gastos de explotación</b>	
<i>Desglose</i>	
<i>Servicios exteriores</i>	4.025,12
<i>Tributos</i>	475,88
<i>Amortizaciones</i>	4.271,54
<i>Gastos Financieros</i>	4.535,14
<i>Gastos de Gestión Corrientes</i>	202.160,85
<b>Total...</b>	<b>621.063,02</b>

<b>Partida</b>	<b>Ingresos</b>
<b>Cuota de usuarios y afiliados</b>	
Cuota de usuarios	80.781,40
Cuota de afiliados	16.310,58
<b>Promociones, patrocinios y colaboraciones</b>	135.903,29
<b>Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio</b>	346.303,19
<b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	
Venta de bienes	
Prestación de servicios	
<b>Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	
<b>Otros ingresos de explotación</b>	
Ingresos accesorios y de gestión corriente	
<b>Total...</b>	<b>579.298,46</b>



## 14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
IIRPF-UNAD	2014	2015	10.150,00		10.150,00	10.150,00	
IRPF-UNAD	2014	2015	25.500,00		25.500,00	25.500,00	
IRPF-UNAD	2014	2015	4.390,00		4.390,00	4.390,00	
Consejería Asuntos Sociales J. Andal.	2015	2015	90.900,00		90.900,00	90.900,00	
Consejería Asuntos Sociales J. Andal.	2015	2015	182.186,10		182.186,10	182.186,10	
IRPF-UNAD	2015	2016	8.645,14				8.645,14
IRPF-UNAD	2015	2016	4.148,88				4.148,88
IRPF-UNAD	2015	2016	3.777,12				3.777,12
IRPF-UNAD	2015	2016	25.000,00				25.000,00
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2015	2015	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2015	2015	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
DIPUTACIÓN DE CADIZ	2015	2015	1.292,00		1.292,00	1.292,00	
Consejería A. Sociales J.Andal.	2015	2015	5.956,50		5.956,50	5.956,50	
Consej. A. Sociales J.Andalucía	2015	2015	5.010,16		5.010,16	5.010,16	
Consej. A. Sociales J. Andalucía	2015	2015	1.456,85		1.456,85	1.456,85	
Consej. A.Sociales J. Andalucía	2015	2015	6.400,73		6.400,73	6.400,73	
Consej.A.Sociales J. Andalucía	2015	2015	3.140,43		3.140,43	3.140,43	
Consej. A. Sociales J.Andalucía	2015	2015	854,41		854,41	854,41	
Consej. A.Sociales J.Andalucía	2015	2015/16	5.043,64		2.661,73	2.661,73	2.381,91
Consej. A.Sociales J.Andalucía	2015	2015/16	6.218,82		3.404,28	3.404,28	2.814,54
<b>Totales...</b>			393.070,78		346.303,19	346.303,19	46.767,59

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital				

Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones	40.040,00	353.030,78	346.303,19	46.767,59
<b>Total...</b>	40.040,00	353.030,78	346.303,19	46.767,59

<b>Entidad</b>	<b>Cantidad</b>
Consejería Salud y Bienestar Social – Fada	90.900,00
Consejería Salud y Bienestar Social- Ley Dependencia	182.186,10
Diputación de Cádiz- Cooperación y Bienestar	4.292,00
IRPF a través de UNAD- Estatal	40.040,00
Consejería de Asuntos Sociales	28.885,09
<b>Total...</b>	346.303,19

#### Otras explicaciones

Las entradas y salidas de las Subvenciones son las recibidas para el año 2015, las imputadas al ejercicio 2015, son las recibidas para imputar a dicho año, el saldo final son las Subvenciones recibidas durante el 2015, para aplicarlas en el 2016.

Sobre el tema de las subvenciones cumplimos con la normativa contable de imputarlas cuando recibimos la resolución, independientemente el año para su gasto.

Las donaciones y legados se aplican en el mismo momento de recibirlos y se aplican en el mismo ejercicio.

## 15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

## 16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### 16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines							
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	Importe pendiente		
N-4															
N-3															
N-2															
N-1															
N															
TOTAL															

## 16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>	621.063,02		
	<b>Fondos propios</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>deuda</b>
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).</b>			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	621.063,02		

## 17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No tenemos entidades asociadas

## 18 OTRA INFORMACIÓN.

Número medio de personas contratadas durante el año 2015 han sido 21 personas.

2 Trabajadoras Sociales

1 Psicólogo

1 Administrativa

1 Mantenimiento

16 Monitores/as – cuidadores/as

Distribución de sexos del personal al final del 2015.-

16 Mujeres y 5 Hombres

Autorizaciones para realizar determinadas actuaciones:

Certificado Consejería de salud de fecha 8 de Noviembre de 2011 autorizando a los test de Pruebas rápidas.

Registro de Ayuda mutua de salud de la Delegación de Salud Pública de la Junta de Andalucía del 9 de Julio de 1996 número 361/96

Los órganos de Gobierno de la Asociación efectúan su trabajo de forma

altruista y gratuita por lo que no perciben nada, ni en forma de dietas, ni traslados, etc.

Con lo que no se les anticipa nada.

No existen compromisos ningunos en aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores de nuestra Asociación.

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

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Rosalía Bejarano Gallego	Presidenta	
Antonio Barrones Buzón	Vicepresidente	
Ramón Busquets Ratero	Secretario	
Francisco Oliva Rojas	Tesorero	
Inmaculada Castro Herrera	Vocal	
Francisco López Muñoz	Vocal	
Mateos García Barea	Vocal	