

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2016

ASOCIACION JEREZANA DE AYUDA A PEERSONAS 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 AECI, 05/09/2005

Registro General de entidades de Voluntariado de Andalucía nº 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 nº 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 nº AC/C/0005067 del 10/08/2011

- Declarada de utilidad pública de caracter 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 âmbitos 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 periodos no agudo 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 socio-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.

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 en colaboración y con autorización de la Junta de Andalucía.

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 unos 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 25 mujeres y hombres 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 pérdida 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 comenzado este año a la cria de vacas de leche teniendo actualmente 2 y enviando toda la leche que produce al Lar Siloé de huérfanos con lo que garantizamos u vaso de leche al día.

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 general las cuentas tienen poca variación con respecto al año anterior, el activo circulante a bajado un poco en cuanto a que los pagos de los acuerdos con la Junta de Andalucía se atrasan solo 60 días, y se regulan los ingresos, eso unido al remanente que actualmente mantenemos de reservas, hace que mantengamos unos saldos en tesorería que nos permite hacer frente a los pagos sobretodo de nóminas un año más sin tener que recurrir a descubiertos en cuenta ni tener que pedir cuentas de créditos.

El pasivo si ha subido algo principalmente por una deuda del ayuntamiento de Jerez que no han abonado todavía, y eso influye independientemente de que la Junta se ha atrasado menos que otros años en el pago de los acuerdos.

Nuevamente hemos conseguido este año rebajar el déficit a la mitad, esperando en el año 2017 terminar de ajustar los gastos para terminar sin déficit, todavía las reservas nos permiten esperar un año más para llegar al déficit cero.

Además de las medidas tomadas el año pasado de rebajar gastos en el día de día de nuestros recursos, hemos iniciado una campaña de captación de socios/as, así como apadrinamientos de niños y niñas en nuestros proyectos de Mozambique para reducir lo más posible el déficit de nuestros programas en Mozambique.

Además hemos comenzado una campaña entre las empresas de la Zona para motivarlos en el Tema de la Responsabilidad Social Corporativa.

Y seguimos en la media de no invertir en infraestructura salvo que consigamos ayudas exclusivas para ello, así como programas actividades culturales, deportivas, etc.

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

No existen ya que se efectuaron el ejercicio anterior

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 nuevamente ha habido una pequeña subida en los ingresos principalmente por aportaciones particulares y por subvenciones de la Junta ya que el año 2015 no sacó subvenciones y este años ha sacado las del 2016 con un cierto aumento por las del año 2015, el resto de los ingresos han seguido en la misma línea.

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 este año hemos creado un área de Financiación, donde se están dando pasos en tener contactos con empresas de las zonas para el Tema de Responsabilidad Social Corporativa.

Seguimos en general manteniendo 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 seguimos trabajando este año presentándonos a premios, fundaciones privadas, etc, ampliando a la celebración de eventos culturales, musicales, ferias, etc. Para ir consolidando recursos.

En cuanto a los gastos en los capítulos generales de servicios, etc, seguimos en la línea de contener gastos llegando a acuerdos con las empresas de servicio, y procurando que solo en casos de realidades extremas no ampliar el tema de personal, 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 2016, 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

Los terrenos y edificaciones no son propiedad de la Asociación sino cedidos por el Ayuntamiento de Jerez por un periodo de 25 años , con lo que recoge a nivel contable con un valor residual

4.5 PERMUTAS

No se han efectuado permutas durante el año 2016

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

Denominación del Bien	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Concesiones administrativas	1.000,00			1.000,00
Instalaciones técnicas	22.246,18	0,00	0,00	22.246,18
Utillaje	69.309,94	0,00	0,00	68.309,94
Otro Inmovilizado material	69.309,94	0,00	0,00	69.309,94
Total:	140.693,20			140.693,10
Amortización acumulada	(123.938,18)	0,00	1.000,00	(124.938,18)
Valores Netos	16.754,92			15.754,92

- 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.

5.2 AMORTIZACIONES

A continuación se relacionan los valores netos contables de los elementos que no están totalmente amortizados al inicio del ejercicio 2016, 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	583,00	0,00	0,00	583,00	583,00
Congelador arcón	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Lavadoras	381,00	0,00	0,00	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	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00

Lavadora	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00
Furgoneta Ford	868,99	0,00	0,00	868,99	868,99
Ordenadores Varios	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Hormigonera	63,60	0,00	0,00	63,60	63,60
Pantalla video	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Captadores solares	1.247,18	0,00	200,00	1.047,18	1.047,18
Pavimento Vinílico	326,28	0,00	200,00	126,28	126,28
Central Samsung	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Taquillas Trabajadores	181,08	0,00	0,00	181,08	181,08
Estructura tabaco	826,55	0,00	100,00	726,55	726,55
Aire acond. Psicologo	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
Furgoneta Peugeot	10.119,20	0,00	500,00	9.619,20	9.619,20
Plataforma Nave	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Instalaciones Feria	1.686,90	0,00	0,00	1.686,90	1.686,90
Totales	16.754,92	0,00	1.000,00	15.754,92	15.754,92

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

Total...				

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores				
Patrocinadores				
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	137.495,54	0,00	18.572,48	118.923,48
Total...	137.495,54	0,00	18.572,48	118.923,48

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores				
Otros acreedores de la actividad propia				
Total...	0,00	0,00	0,00	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						
Total...						

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			118.923,06	137.495,54
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total...	1.383,40	1.383,40			118.923,06	137.495,54

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						
Total...						

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					75.920,62	69.924,96
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total...					75.920,62	69.924,96

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	98.691,21			98.691,21

estatutarias				
Excedentes de ejercicios anteriores			-27.735,47	-27.735,47
Excedente del ejercicio				
Total...	98.691,21	0,00	-27.735,47	70.955,74

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	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	

Consumo de bienes destinados a la actividad	
Consumo de materias primas	
Otras materias consumibles	
Gastos de personal	
Sueldos	324.491,39
Cargas sociales	104.949,58
Otros gastos de explotación	
<i>Desglose</i>	
<i>Servicios exteriores</i>	4.128,55
<i>Tributos</i>	475,88
<i>Amortizaciones</i>	1.000,00
<i>Gastos Financieros</i>	4.349,15
<i>Gastos de Gestión Corrientes</i>	179.943,07
Total...	619.337,62

Partida	Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados	
Cuota de usuarios	75.587,00
Cuota de afiliados	16.861,12
Promociones, patrocinios y colaboraciones	129.703,54
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	369.450,49
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	
Venta de bienes	
Prestación de servicios	
Trabajos realizados por la entidad para su activo	
Otros ingresos de explotación	

Ingresos accesorios y de gestión corriente	
Total...	591.602,15

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	2015	2016	8.645,10		8.645,10	8.645,10	
IRPF-UNAD	2015	2016	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
IRPF-UNAD	2015	2016	4.148,88		4.148,88	4.148,88	
IRPF-UNAD	2015	2016	3.777,12		3.777,12	3.777,12	
Consejería Asuntos Sociales J. Andal.	2016	2016	91.008,00		91.008,00	91.008,00	
Consejería Asuntos Sociales J. Andal.	2016	2016	182.407,94		182.407,94	182.407,94	
IRPF-UNAD	2016	2017	12.000,00				12.000,00
IRPF-UNAD	2016	2017	5.000,00				5.000,00
IRPF-UNAD	2016	2017	1.336,03				1.336,03
IRPF-UNAD	2016	2017	25.000,00				25.000,00
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2016	2016	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2016	2016	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
DIPUTACIÓN DE CADIZ	2016	2016	1.094,10		1.094,10	1.094,10	
Consejería A. Sociales J.Andal.	2016	2016	8.195,37		8.195,37	8.195,37	
Consej. A. Sociales J.Andalucía	2016	2016	11.442,09		11.442,09	11.442,09	

Consej. A. Sociales J. Andalucía	2016	2016	15.539,08		15.539,08	15.539,08	
Consej. A.Sociales J. Andalucía	2016	2016/7	7.353,37		4.461,36	4.461,36	2.892,01
Consej.A.Sociales J. Andalucía	2015	2016	2.827,17		2.827,17	2.827,17	
Consej. A. Sociales J.Andalucía	2015	2016	3.404,28		3.404,28	3.404,28	
Totales...			415.678,53		369.450,49	369.450,49	46.228,04

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital				
Donaciones y legados de capital				
Otras subvenciones y donaciones	46.767,59	369.990,24	369.450,69	46.228,04
Total...	46.767,59	369.990,24	369.450,69	46.228,04

Entidad	Cantidad
Consejería Salud y Bienestar Social – Fada	91.008,00
Consejería Salud y Bienestar Social- Ley Dependencia	182.407,94
Diputación de Cádiz- Cooperación y Bienestar	8.594,10
IRPF a través de UNAD- Estatal	41.571,10

Consejería de Asuntos Sociales	45.869,35
Total...	369.450,69

Otras explicaciones

Las entradas y salidas de las Subvenciones son las recibidas para el año 2016, las imputadas al ejercicio 2016, son las recibidas para imputar a dicho año, el saldo final son las Subvenciones recibidas durante el 2016, para aplicarlas en el 2017.

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 PLICACIÓN 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		
1. Gastos en cumplimiento de fines	619.337,62		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).			
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			
TOTAL (1 + 2)	619.337,62		

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No tenemos entidades asociadas

18 OTRA INFORMACIÓN.

Número medio de personas contratadas durante el año 2016 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 2016.-

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

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Rosalía Bejarano Gallego	Presidenta	
Antonio Barrones Buzón	Vicepresidente	
Ramón Busquets Ratero	Secretario	
Francisco Oliva Rojas	Tesorero	
Inmaculada Castro Herrera	Vocal	
Ana María Reyes Iglesia	Vocal	