

**ACULCO: Asociación socio-
cultural y de cooperación al
desarrollo por Colombia e
Iberoamérica**

CUENTAS ANUALES

ABREVIADAS

EJERCICIO 2017

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	Notas	2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE		18.806,70	22.576,46
Inmovilizado intangible	4.1, 5, 13	0,00	0,00
Inmovilizado material	4.2, 5, 13	2.456,70	6.426,46
Inversiones financieras a largo plazo	4.3, 7.1	16.150,00	16.150,00
ACTIVO CORRIENTE		478.669,10	482.170,34
Existencias	4.4	1.328,00	1.328,00
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	116.311,39	98.194,60
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		24.592,59	6.076,90
Otros créditos con las Administraciones Públicas	9	224,15	283,77
Inversiones financieras a corto plazo	4.3, 7.2	4.057,50	4.057,50
Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		332.155,47	372.229,57
TOTAL ACTIVO		497.275,80	504.746,80


EL SECRETARIO

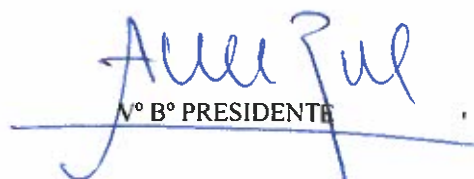

Vº Bº PRESIDENTE

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica

**BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2017	2016
PATRIMONIO NETO		120.579,66	54.018,68
Fondos propios	8	-4.009,15	26.823,62
Reservas		0,00	0,00
Excedentes de Ejercicios anteriores		-45.167,95	26.823,62
Excedente del ejercicio	3	41.158,80	-71.991,57
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.8, 11	124.588,81	99.186,63
PASIVO NO CORRIENTE		0,00	28.400,00
Deudas a LP		0,00	28.400,00
PASIVO CORRIENTE		376.696,14	422.328,12
Deudas a CP		0,00	5.300,00
Otras deudas a CP		0,00	5.300,00
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		373.696,14	417.028,12
Proveedores		624,35	7.104,01
Otras Acreedores	9	376.071,79	409.924,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		497.275,80	504.746,80


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Excedente del ejercicio	Notas	31/12/2017	31/12/2016
Ingresos de la actividad propia	11	543.367,86	646.281,08
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		543.367,86	646.281,08
Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
Aprovisionamientos		-6.395,31	-53.593,55
Otros ingresos de la actividad		2.420,00	30.396,13
Gastos personal		-188.678,09	-122.392,07
Otros gastos de la actividad	10	-339.719,98	-516.941,39
Amortización del inmovilizado	4.1 y 4.2	-3.969,76	-5.671,67
Excesos de provisiones			
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	5.982,79
Otros Resultados		35.941,15	-50.073,75
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		42.965,87	-71.995,22
Ingresos financieros		0,00	3,65
Gastos Financieros		-1.807,07	0,000
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		-1.807,07	3,65
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		41.158,80	-71.991,57
Impuestos sobre beneficios	4.5, 9	0,00	0,00
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		0,00	0,00
Subvenciones recibidas.		0,00	0,00
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		546.783,19	588.237,95
Subvenciones recibidas.		546.783,19	588.237,95
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio		-521.381,01	-643.507,93
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
Ajustes por cambios de criterio			
Ajustes por errores			
Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
Otras variaciones			
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		66.560,98	-127.261,55

R. C. 193 B.
EL SECRETARIO

A. C. J. P.
Vº Bº PRESIDENTE

MEMORIA

Nota 1. Actividad de la Asociación

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica (en adelante ACULCO o la Asociación), se constituyó el día 12 de junio de 1992.

El domicilio social está situado en Madrid - 28029, en la calle Albendiego, 24, locales 4 y 5, el número de Identificación Fiscal de la Fundación es G80502933 y está inscrita con fecha 17 de Noviembre de 1992, en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 114.084. La Asociación fue declarada entidad de utilidad pública en virtud de Orden de 11de Octubre de 1990.

Para contactar con la Asociación, además de la dirección indicada en el párrafo anterior, se puede contactar a través de la siguiente dirección de e-mail: rosa@aculco.org , o mediante el teléfono 91.598.23.14.

El objeto de la Asociación, tal y como se refleja en el artículo 3 de sus estatutos, se desglosa en lo siguiente:

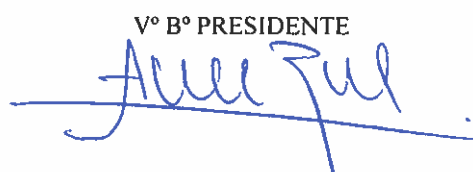
-Promover la integración socio-cultural y la solidaridad entre los y las colombianas e iberoamericanos/as residentes en España y a su vez estrechar los vínculos de confraternidad entre los diversos pueblos ubicados a uno y otro lado del Atlántico, facilitando la información, comunicación e intercambio cultural e institucional de estudiantes, académicos, profesionales, niños y niñas, jóvenes, mujeres, artistas e investigadores/as colombianos/as e iberoamericano/as en general, proporcionando la creación de un ambiente favorable para la divulgación de los valores que identifican a los pueblos iberoamericanos, luchando contra la xenofobia, el racismo y cualquier otra discriminación hace el pueblo iberoamericano, por razones étnicas o culturales o cualquier otra libre expresión y de acuerdo a lo recogido en el artículo 13 del tratado de Ámsterdam de la Unión Europea.

- Servir de puente integrador con la sociedad española, a través de un macro objetivo de divulgación y sensibilización del pueblo español hacia el ser iberoamericano.

-Desarrollar proyectos sociales con los colectivos de inmigrantes residentes en España, que propendan elevar el nivel de vida y la autoestima de los mismos, como parte de una evolución social en un España más plural y tolerante, De igual manera, se desarrollarán proyectos culturales que impulsen la comunicación y el intercambio cultural en el marco de la Interculturalidad, el respeto y la tolerancia de la comunidad de naciones iberoamericanas. Se trabajarán alianzas estratégicas y de desarrollo con otros países de la UE.

- Trabajar de manera prioritaria con la mujer, desarrollando estrategias que permitan su desarrollo psico-social, promoviendo su inserción socio-laboral y apoyando todas las acciones conducentes a eliminar el mal trato y la violencia a mujeres de cualquier lugar del mundo. Promover la plena integración de la mujer inmigrante en el entramado social español y fortalecer el intercambio de experiencias en la temática de los derechos de la mujer y la colaboración estrecha con los Institutos de Protección a la mujer y con las conserjerías correspondientes.


EL SECRETARIO

Vº Bº PRESIDENTE


El Órgano de Gobierno de la Entidad está formado por:

- Álvaro de Jesús Zuleta Cortes, en calidad de Presidente
- Juan Carlos Duran Canal, en calidad de Vicepresidente
- Rosa Enid Gomez Barragán, en calidad de Secretario
- Iván Antonio Santos Franco, en calidad de Tesorero
- Jean Hamilton Montoya Zapata, en calidad de Vocal.

El número total de socios en el ejercicio 2017 asciende a 7.570. El número total de socios en el ejercicio 2016 asciende a 7.455 los cuales son todas personas.

Dada la actividad a la que se dedica, no tiene responsabilidades, gastos sin contabilizar, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a la información de cuestiones medioambientales.

La Asociación no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el contenido del Art. 42 del Código de Comercio, por no tener carácter mercantil y, por ende, no ser sociedad dominante.

Nota 2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales abreviadas han sido elaboradas a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con el Real decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines de Lucro vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Estas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por los Patronos de la Asociación, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016 fueron aprobadas por el patronato en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2017.

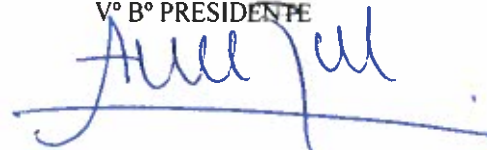
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, se hayan dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.

Las cifras recogidas en la memoria abreviada que figuran en las presentes cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, que es la moneda funcional de la Asociación.

2.2. Principios contables

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado siguiendo los principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.


EL SECRETARIO

Vº Bº PRESIDENTE


2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No hay supuestos específicos ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio que lleven asociado un riesgo importante o fuera de lo común, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos de la Entidad.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La Dirección no es consciente de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente, motivo por el que se han preparado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento.

2.4. Comparación de la información

a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.

b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros.

c) Los importes del ejercicio precedente no han necesitado ninguna adaptación para ser comparables con los del ejercicio actual.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales de la misma naturaleza recogidos en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios de criterios contables

No se han producido cambios de criterios contables durante el ejercicio.

2.7. Corrección de errores

No se han producido correcciones de errores durante el ejercicio.

Nota 3. Excedente del ejercicio

El excedente del ejercicio está compuesto por las siguientes partidas:


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

Cuentas Anuales Abreviadas - Ejercicio 2017

	2017	% s/Ingresos	2016	% s/Ingresos	Diferencias 2017 vs 2016	
Ingresos de la actividad propia	543.367,86	100,00%	646.281,08	100,00%	-102.913,22	-15,92%
Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil	2.420,00	0,45%	30.396,13	4,70%	-27.976,13	-92,04%
Aprovisionamientos	-6.395,31	-1,18%	-53.593,55	-8,29%	47.198,24	-88,07%
Otros ingresos de la actividad	0	0,00%	0	0,00%	0,00	
Gastos de personal	-188.678,09	-34,72%	-122.392,07	-18,94%	-66.286,02	54,16%
Otros gastos de la actividad	-339.719,98	-62,52%	-516.941,39	-79,99%	177.221,41	-34,28%
Amortización del inmovilizado	-3.969,76	-0,73%	-5.671,67	-0,88%	1.701,91	-30,01%
Deterioro por enajenaciones inmovilizado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Otros Resultados	35.941,15	6,61%	-50.073,75	-7,75%	86.014,90	171,78%
Ingresos financieros	0,00	0,00%	3,65	0,00%	-3,65	-100,00%
Gastos Financieros	-1.807,07	-0,33%	0,00	0,00%	-1.807,07	
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Excedente del Ejercicio	41.158,80	7,57%	-71.991,57	11,14%	113.150,37	157,17%

Las variaciones más significativas se encuentran en los ingresos de la actividad propia (-15,92%), en las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (-92,04%), en los gastos de personal (-54,16%) y en los aprovisionamientos (-88,07%).

Los ingresos de la actividad propia disminuyen debido a la disminución de las subvenciones recibidas en la realización de su actividad, y como consecuencia, disminuyen también los gastos de explotación.

La caída en las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil se deben a que ACULCO deja de vender productos, es decir, deja de tener actividad mercantil, lo que provoca que también disminuya el gasto de aprovisionamientos.

No obstante, aunque los ingresos son inferiores, la sociedad tiene en el ejercicio 2017 un excedente del ejercicio positivo.

En el ejercicio la Asociación ha tenido un excedente positivo por un valor de 41.158,80 euros, cuya aplicación será la siguiente:

Bases de Reparto	2017	2016
Excedente del ejercicio	41.158,80	-71.991,57
Total	41.158,80	-71.991,57
Aplicación:		
Excedente ejercicios anteriores	41.158,80	-71.991,57
Total	41.158,80	-71.991,57


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

Nota 4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

No aplica en este ejercicio

4.2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Elemento de inmovilizado material	Años de vida útil
Maquinaria	7
Equipos proceso información	4-7
Elementos de Transporte	4
Otro Inmovilizado Material	5

4.3. Activos y pasivos financieros

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.

Clasificación de deudas entre corrientes y no corrientes. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

4.4. Existencias

Se valoran al precio de adquisición. La entidad ha realizado una evaluación del valor neto realizable al final del ejercicio considerando que no es necesario considerar ninguna pérdida por deterioro.

4.5. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula aplicando la normativa vigente. La Fundación tributa según el Régimen de Entidades Parcialmente Exentas reguladas en los Art. 120,121 y 122 del Real Decreto 4/2004 (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).

Por los gastos no deducibles y por los ingresos no computables, según los artículos antes mencionados del RDL 4/2004, surgirán las oportunas diferencias permanentes. Así, la base imponible se limita, en caso de existir, a los intereses derivados de las inversiones financieras temporales netos de los gastos financieros de la Asociación.

Ver nota 9 de esta memoria sobre la situación fiscal de la Fundación.

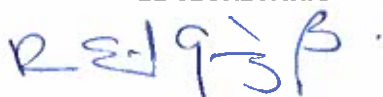
4.6. Ingresos y gastos

En general, todos los Ingresos y Gastos, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

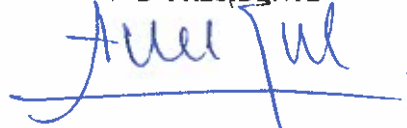
4.7. Provisiones y contingencias

Caso de existir, las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se dotarán contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE



4.8. Subvenciones

Las subvenciones no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionando con los gastos derivados de la subvención.

Nota 5. Inmovilizado intangible y material

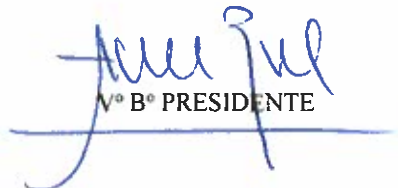
El inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Valor Adquisición	2015	Altas	Bajas / Trasposos	2016	Altas	Bajas / Trasposos	2017
Maquinaria	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Otras Instalaciones	29.919,57	0,00	0,00	29.919,57	0,00	0,00	29.919,57
Mobiliario	965,81	0,00	0,00	965,81	0,00	0,00	965,81
Equipo proceso información	5.587,42	2.959,02	0,00	8.546,44	0,00	0,00	8.546,44
Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado	4.709,21	0,00	0,00	4.709,21	0,00	0,00	4.709,21
TOTAL	42.632,01	2.959,02	0,00	45.591,03	0,00	0,00	45.591,03
Amortización Acumulada	2015	Altas	Bajas / Trasposos	2016	Altas	Bajas / Trasposos	2017
Maquinaria	992,56	-217,50	0,00	1.210,06	-239,94	0,00	1.450,00
Otras Instalaciones	23.330,14	-4.487,94	0,00	27.818,08	-2.101,49	0,00	29.919,57
Mobiliario	965,81	0,00	0,00	965,81	0,00	0,00	965,81
Equipo proceso información	3.495,18	-966,23	0,00	4.461,41	-1.628,33	0,00	6.089,74
Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado	4.709,21	0,00	0,00	4.709,21	0,00	0,00	4.709,21
TOTAL	33.492,90	0,00	0,00	39.164,57	0,00	0,00	43.134,33
NETO	9.139,11			6.426,46			2.456,70

Al cierre del ejercicio existe el siguiente inmovilizado material totalmente amortizado.

- Equipo de radio que la sociedad tiene contabilizado por importe de 3.977,31 euros.
- Mobiliario que la sociedad tiene contabilizado por importe de 965,81 euros.
- Proyector que la sociedad tiene contabilizado por importe de 731,90 euros.
- Maquinaria que la sociedad tiene contabilizado por importe de 1.450,00 euros.
- Instalaciones técnicas que la sociedad tiene contabilizado por importe de 29.919,57 euros.
- Ordenador Intel 775 que la sociedad tiene contabilizado por importe de 4.245,99 euros.
- Tablet Android que la sociedad tiene contabilizado por importe de 156,20 euros.


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

El detalle de los elementos de inmovilizado intangible y material aparece en la nota 13 de la presente memoria.

Nota 6. Usuarios y otros deudores de actividad propia

Se detalla el movimiento habido en las partidas más significativas que componen el epígrafe:

	2016	Altas	Bajas / Trasposos	2017
FUNDACION LA CAIXA	1.014,00	4.586,00	0,00	5.600,00
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	14.755,26	17.339,01	27.759,51	4.334,76
GENERALITAT VALENCIANA	5.463,62	38.384,82	35.931,49	7.916,95
MINISTERIO DE EMPLEO Y SS	76.961,72	488.353,41	467.644,45	97.670,68
TOTAL	98.194,60	548.663,24	531.335,45	115.522,39

Nota 7. Activos financieros

7.1. Inversiones financieras a largo plazo

El epígrafe comprende las siguientes partidas:

Valor adquisición	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Instrumento patrimonio		Valores representativos de deuda		Imposiciones y fianzas		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos a valor razonable con cambios en PyG	14.600,00	14.600,00			1.550,00	1.550,00	16.150,00	16.150,00
Total	14.600,00	14.600,00			1.550,00	1.550,00	16.150,00	16.150,00

Los instrumentos en patrimonio se tratan de la aportación al fondo fundacional de la Fundación Aculco.

Las imposiciones y fianzas se tratan de una fianza a largo plazo por el arrendamiento de local.

7.2. Inversiones financieras a corto plazo

El epígrafe comprende las siguientes partidas:

Valor adquisición	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumento patrimonio		Valores representativos de deuda		Imposiciones y depósitos		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos a valor razonable con cambios en PyG					4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50

EL SECRETARIO

R. E. G. J. B.

Vº Bº PRESIDENTE

Juan Tal

Las inversiones financieras a corto plazo hacen referencia a una deuda que tiene la Fundación ACULCO con la sociedad.

Nota 8. Fondos propios

El detalle de los fondos propios es el siguiente:

CONCEPTOS	2016	Distribución Excedente 2016	Excedente 2017	Ajustes derivados de la auditoría	2017
Reservas	0,00				0,00
Excedentes de Ejercicios anteriores	26.823,62	-45.167,95			-45.167,95
Excedente del ejercicio	-71.991,57	45.167,95	41.158,80		41.158,80
TOTAL	-45.167,95	0,00	41.158,80		4.009,15

La Entidad no dispone de dotación fundacional. No existen más trabas a la disponibilidad de las reservas que las derivadas de las disposiciones del ordenamiento jurídico.

Nota 9. Situación fiscal

La Asociación tiene abiertos a inspección todos los ejercicios económicos no prescritos ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, el Órgano de Dirección estima que en caso de una eventual inspección de Hacienda ésta no tendría un impacto relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

Al tratarse la Asociación de una entidad declarada de utilidad pública, le es de aplicación la Ley 49/2002 de "Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo", y al no realizar actividad distinta de las recogidas en los estatutos, no hay resultados que incorporar dentro de la base imponible a efectos del Impuesto de Sociedades, teniendo en cuenta incluso la exención de las rentas provenientes de la actividad mercantil, al cumplir con lo establecido en la Ley 49/2002.

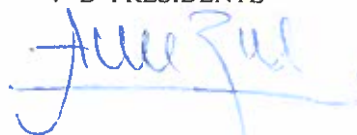
Seguidamente se detallan las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto:

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del ejercicio con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios				
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados a Patrimonio Neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	41.158,80			
Impuesto sobre sociedades	0,00			
Diferencias permanentes	0,00	0,00		

EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE



Cuentas Anuales Abreviadas - Ejercicio 2017

BASE IMPONIBLE (resultado fiscal)	41.158,80	0,00
TIPO IMPOSITIVO	21%	
CUOTA	0,00	
Retenciones y pagos a cuenta	0,00	
A devolver	0,00	

La composición de la partida "Deudas con las Administraciones Públicas", es la siguiente:

CONCEPTO	2017		2016	
	A Cobrar	A Pagar	A Cobrar	A Pagar
(475/00) H.P Acreedora		0,00		0,00
(4751/00) H.P Retenciones Prácticas		3.693,76		1.051,57
(4751/01) H.P. Retenciones Profesionales		0,00		827,90
(4751/02) H.P. Retenciones Alquileres		0,00		427,50
(4751/03) H.P. Retenciones préstamos		686,68		0,00
(4709/00) H.P. Deudora	208,57		208,57	
(473/00) H.P Pagos y Retenciones a Cuenta	15,58			0,00
TOTAL	224,15	4.380,44	208,57	2.306,97

Nota 10. Ingresos y gastos

La rúbrica "Otros gastos de explotación" presenta el siguiente desglose:

CONCEPTOS	2017	2016
Arrendamientos	19.402,19	21.637,37
Reparación y conservación	1.132,49	1.307,84
Servicios Profesionales Independientes	23.661,59	13.825,19
Prima Seguro	1.448,63	994,22
Transporte	0,00	137,85
Servicios Bancarios	973,98	394,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	7.749,18	1.432,03
Suministros	20.397,91	20.351,09
Otros Servicios	264.394,75	451.073,26
Tributos	559,26	5.787,66
TOTAL	339.719,98	516.941,39

El detalle de la partida de "Otros Servicios" es la siguiente:

CONCEPTOS	2017	2016
Otros Servicios	1.588,81	7.493,06
Correos	583,94	293,26
Dietas	2.836,48	3.202,69
Gastos Proyectos	255.791,69	438.709,74
Sanciones Hacienda	2.949,53	472,49
Comunidad Propietarios	644,30	902,02

EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE



TOTAL	264.394,75	451.073,26
-------	------------	------------

Nota 11. Subvenciones

Las subvenciones, donaciones y cuotas de usuarios concedidas a la Asociación son para la explotación y resultan concedidas por las administraciones públicas, empresas y particulares. Se contabilizan cuando la Asociación resulta adjudicataria y se imputan como ingresos en orden a lograr la adecuada correlación con los gastos o prestaciones para cuya financiación se han obtenido.

Entidad	Saldo a 31/12/2016	Altas	Aplicación	Saldo a 31/12/2017
CIUDAD SOLIDARIA VI CAIXA	-5.600,00	0	0	-5.600,00
ESCUELA SOLIDARIA DE PART.	0	1.916,95	0	1.916,95
PROY. HOGARE IV MEYSS	-58.796,76	58.796,76	0	0,00
PROY. VOLVER I MEYSS	-18.164,96	18.164,96	0	0,00
PROY. CIUDAD SOLID. VII FASE	-1.869,65	4.935,64	-3.065,99	0,00
PROY. ALICANTE ACOGIDA SOLIDA.	-10.194,36	0	0	-10.194,36
PROY. CIUDAD SOLIDARIAS VIII	-4.560,90	4.560,90	-1.916,95	-1.916,95
PROYECTO HOGARES I APRE	0	0	-6.000,00	-6.000,00
PROYECTOS HOGARES III ASISTIDO	0	0	-789	-789,00
PROYECTO HOGARES V	0	258.133,39	-322.666,74	-64.533,35
PROYECTO CRECES I	0	132.549,33	-165.686,67	-33.137,34
PROYECTO ALICANTE SOLIDARIO	0	8.051,55	-10.735,40	-2.683,85
PROYECTO CIUDAD SOLIDARIA FASE IX	0	4.952,70	-6.603,61	-1.650,91
PROYECTO CONSTRUIR FUTUR	0	22.156,28	-22.156,28	0,00
PROYECTO MON	0	7.162,55	-7.162,55	0,00
Total	-99.186,63	521.381,01	-546.783,19	-124.588,81

Nota 12. Actividades de la entidad**12.1 Actividad 1: General Madrid****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: Asociativa

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Apoyo a programas de educación en la Comunidad de Madrid

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario				

R 2193B
EL SECRETARIO

Amel Jul
Vº Bº PRESIDENTE

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	720

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	21.752,96	23.437,60
Subtotal gastos	21.752,96	23.437,60
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	21.752,96	23.437,60

R 2193B.
EL SECRETARIO

[Firma]
Vº Bº PRESIDENTE

12.2 Actividad II: Tienda Madrid

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Comercio Justo

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Venta de productos de café, productos de comercio justo, artesanías y otros para apoyar económicamente a la asociación.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	3	6	600	580

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	200

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	-1.722,82	2.722,82
Subtotal gastos	-1.722,82	2.722,82
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	-1.722,82	2.722,82

R. S. G. B.
EL SECRETARIO

Julia Jue
Vº Bº PRESIDENTE

12.3 Actividad III: Crecer I Productivo MEYSS

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Facilitar a las personas extranjeras latinoamericanas que se encuentren en situación de carencia y vulnerabilidad social, un retorno a sus países de origen con las condiciones precisas para asegurar una efectiva reintegración social.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	6	6	1.700	1.743

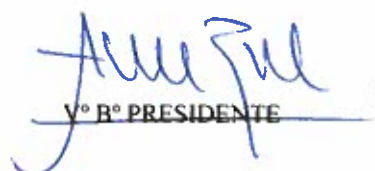
Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	18

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	169.166,98	132.549,33
Subtotal gastos	169.166,98	132.549,33
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	169.166,98	132.549,33


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

12.4 Actividad IV: Hogares V MEYSS

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Facilitar a las personas extranjeras latinoamericanas que se encuentren en situación de carencia y vulnerabilidad social, un retorno a sus países de origen con las condiciones precisas para asegurar una efectiva reintegración social.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	11	1.700	1.706


Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	173	166

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	330.708,56	316.930,15
Subtotal gastos	330.708,56	316.930,15
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	330.708,56	316.930,15


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

12.05 Actividad V: General Alicante

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Asociativa

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Alicante. La sociedad apoya varios programas de educación en distintas comunidades de la provincia de Alicante

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario				

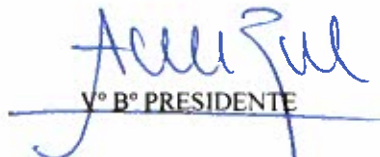
Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1	360

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	-5.865,89	7.865,89
Subtotal gastos	-5.865,89	7.865,89
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	-5.865,89	7.865,89


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

12.06 Actividad VI: Tienda Alicante

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Comercio Justo

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Venta de productos de café, productos de comercio justo, artesanías y otros para apoyar económicamente a la asociación.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario				

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	-1.456,45	3.456,45
Subtotal gastos	-1.456,45	3.456,45
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	-1.456,45	3.456,45

R. E. G. J. B.
EL SECRETARIO

Acuña Pul
Vº Bº PRESIDENTE

12.07 Actividad VII: Ciudad Solidaria VI La Caixa

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Inserción Sociolaboral

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Programa orientado hacia una intervención integral con inmigrantes y población vulnerable en general que acude a la ONG demandando una ayuda que pueda satisfacerse a través de los servicios y recursos dispuestos en este programa: servicio de información y orientación, asesoría jurídica, asesoría socio-laboral, mediación social y formación como áreas principales de actuación, existiendo también otras más específicas como voluntariado, percepción de alimentos para situaciones de emergencia, acompañamiento administrativo, derivación a servicios de la provincia (trabajo en red), etc.

Adquiridas y mejoradas las capacidades, habilidades y competencias sociales y prelaborales para favorecer la integración social y para el aumento de la empleabilidad de las personas inmigrantes y otros colectivos vulnerables en la Provincia de Alicante.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	8	906	1.812

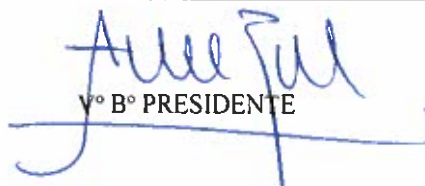
Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	300	210

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	40.000,00	4.935,64
Subtotal gastos	40.000,00	4.935,64
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	4.935,64


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

12.08 Actividad VIII: Ciudad Solidaria VII Generalitat Valenciana

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Inserción Socio-laboral

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Programa orientado hacia una intervención integral con inmigrantes y población vulnerable en general que acude a la ONG demandando una ayuda que pueda satisfacerse a través de los servicios y recursos dispuestos en este programa: servicio de información y orientación, asesoría jurídica, asesoría socio-laboral, mediación social y formación como áreas principales de actuación, existiendo también otras más específicas como voluntariado, percepción de alimentos para situaciones de emergencia, acompañamiento administrativo, derivación a servicios de la provincia (trabajo en red), etc.

Adquiridas y mejoradas las capacidades, habilidades y competencias sociales y pre laborales para favorecer la integración social y para el aumento de la empleabilidad de las personas inmigrantes y otros colectivos vulnerables en la Provincia de Alicante.

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	3	1	1.056	96

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	250	30

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	28.000,00	9.513,60
Subtotal gastos	28.000,00	9.513,60
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	28.000,00	9.513,60

R. S. J. G. B.
EL SECRETARIO

Acuña Jue
Vº Bº PRESIDENTE

12.09 Actividad IX: Ciudad Solidaria IX Fase Ayto Alicante

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Inserción Socio-laboral

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Es un proyecto de integración social del ayuntamiento de Alicante

Subvencionado por la Concejalía de acción Social, que pretende reforzar las tareas de fomento y desarrollo de formación e inserción socio-laboral

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	2	1.104	552

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	60	86

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	15.000,00	8.051,55
Subtotal gastos	15.000,00	8.051,55
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	8.051,55

R 21 93B.
EL SECRETARIO

Juan José
Vº Bº PRESIDENTE

12.10 Actividad X: Ciudad Solidaria Diputación

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Inserción Sociolaboral

Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Es un proyecto de integración social del ayuntamiento de Alicante

Subvencionado por la Concejalía de acción Social, que pretende reforzar las tareas de fomento y desarrollo de formación e inserción socio-laboral

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	3	1	592	20

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	84	86

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	8.417,10	4.586,00
Subtotal gastos	8.417,10	4.586,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	8.417,10	4.586,00

R. E. I. G. B.
EL SECRETARIO

José J. J.
Vº Bº PRESIDENTE

12.11 Actividad XI: Alicante Solidaria II Fase

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Cohesión Social
 Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Es un proyecto de cohesión social del ayuntamiento de Alicante
 Subvencionado por la Concejalía de acción Social, que pretende reforzar las tareas de fomento y desarrollo de formación e inserción socio-laboral

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	3	896	704

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	109	115

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	18.500,00	22.156,28
Subtotal gastos	18.500,00	22.156,28
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	18.500,00	22.156,28


 EL SECRETARIO


 Vº Bº PRESIDENTE

12.12 Actividad XII: Cuenta Conmigo Generalitat Valenciana

Identificación de la Actividad

Denominación de la Actividad: Participación Ciudadana
 Tipo de Actividad: Propia

Descripción detallada de la actividad realizada

Es un proyecto de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana Subvencionado por la Conselleria de Participación, que pretende atender la alfabetización informática a los usuarios, orientación en gestión y proyectos a las ONGs y trabajo en Red

Recursos humanos empleados en la actividad

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	2	118	59


Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	9	20

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	10.625,00	7.162,55
Subtotal gastos	10.625,00	7.162,55
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	10.625,00	7.162,55


 EL SECRETARIO


 Vº Bº PRESIDENTE

12.16 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

Son los siguientes:

	Previsto	Realizado
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias -Cuotas usuarios y afiliados-	12.707,80	2.420,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	620.417,64	505.885,10
Otros tipos de ingresos (Donaciones)	0,00	37.482,76
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	633.125,44	545.787,86


EL SECRETARIO


V. B. PRESIDENTE

12.17 Recursos económicos totales empleados por la entidad

Partidas y glosas analíticas	GRAL	TIENDA MADR	TETUAN ENTR	HOG I IRPF	HOGARES IV	VOLVER I AP	HOGARES III	HOGARES I A	HOGARES V M	CRECER I ME	GRAL	TIENDA ALIC	CIUDAD SOL I	CIUDAD SOL II	CIUDAD SOL III	CIUDAD SOL IV	ALIC SOL ID	CDAD SOL ID	CDAD SOL ID	CUENTA CONM	CONSUT URI	MON RPF GE	Total	
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	2.420,00																						2.420,00
4. Aprovechamientos	0,00	2.298,44	0,00	0,00	-75,66	0,00	0,00	-550,00	-452,33	-7.500,00	0,00	-115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.395,31	
6000 COMPRAS DE MERCADERIAS	0,00	3.048,44			-75,66				-452,33			-115,76												2.404,69
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	-750,00			0,00			-550,00	0,00	-7.500,00										0,00				-8.800,00
5. Otros ingresos de explotación	37.482,76	0,00	4.586,00	0,00	58.796,76	0,00	0,00	258.133,39	132.549,33	132.549,33	0,00	4.935,64	4.560,90	4.952,70	4.952,70	8.051,55	4.952,70	0,00	0,00	22.156,28	7.162,55	0,00	543.367,86	
7400 SUBV.DONA. Y LEGADOS EXPLOTA	37.482,76																							37.482,76
7470 OTR. SUBV.DONA.TRANSF.R TDO EJ		0,00	4.586,00	0,00	58.796,76	0,00	0,00	258.133,39	132.549,33	132.549,33	0,00	4.935,64	4.560,90	4.952,70	4.952,70	8.051,55	4.952,70	0,00	0,00	22.156,28	7.162,55	0,00	505.885,10	
6. Gastos de personal	-252,02	0,00	0,00	0,00	-35.666,76	-6.800,13	-40.593,47	-15.764,40	-25.027,92	-11.534,73	-3.472,15	0,00	-1.433,46	-22.716,69	-10.435,34	-1.426,97	-9.294,66	-10.435,34	-1.426,97	-3.404,52	0,00	0,00	0,00	-188.678,09
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-252,02																							-146.876,19
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		0,00	0,00	0,00	-8.014,26	-1.530,22	-7.644,27	-3.107,14	-5.930,54	-2.737,71	-866,59	0,00	-343,75	-5.494,24	-2.571,13	-254,55	-2.225,57	-2.571,13	-254,55	-839,91	0,00	0,00	0,00	-41.801,90
7. Otros gastos de explotación	-7.881,75	-5.037,14	0,00	0,00	-154.071,90	-6.159,49	-73.824,21	-22.631,41	-56.814,86	-4.450,89	-2.192,75	-330,78	-1.915,74	0,00	0,00	0,00	-1.526,59	0,00	0,00	-2.782,47	0,00	0,00	0,00	-339.719,98
6210 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-311,42	0,00	0,00	0,00	-6.033,30	0,00	-4.123,23	-2.661,44	-1.038,33	-700,72	3,75	-11,43	-1.803,57	0,00	0,00	0,00	-1.535,95	0,00	0,00	-1.186,55	0,00	0,00	0,00	-19.402,19
6220 REPARACIONES Y CONSERVACION	-199,98	318,43	0,00	0,00	27,39	-27,39	273,90	-219,12	54,78	0,00	0,00	11,50												-1.132,49
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	-72,60	943,80			5.341,00	-6.010,10	-5.084,40	0,00	-3.881,13	-1.826,41							0,00	0,00	0,00	-502,15	0,00	0,00	0,00	-23.661,59
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-1.448,63	0,00																						-1.448,63
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-823,47	0,00			-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,51	0,00												-973,98
6270 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	-86,40	74,60			-5.448,88	0,00	-1.445,95	-429,55	-11,95	0,00	0,00	251,85												-7.749,18
6280 SUMINISTROS	-191,32	-2.881,54			-5.160,90	0,00	-4.061,42	-2.306,91	-2.607,56	343,10	-1.492,58	-56,00	-112,17	0,00	0,00	0,00	-90,64	0,00	0,00	-1.093,77	0,00	0,00	0,00	-20.397,91
6290 OTROS	-4.747,93	-259,51			-131.925,43	-122,00	-59.835,31	-17.014,39	-49.221,11	-1.580,66	-689,41	0,00												-264.394,75
6310 OTROS	0,00	559,26																						559,26
8 Amortización de inmovilizado	-1.214,60	949,51	0,00	0,00	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,99	-1.009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.969,76
6810 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-1.214,60	949,51			594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,99	-1.009,91												-3.969,76
13. Otros resultados	35.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.941,15
7780 INGRESOS EXCEPCIONALES	42.995,56	0,00																						42.995,56

Am Jul

R. 2019.13.B.

Nota 13. Inventario

El inventario de los bienes integrantes del balance de la Asociación lo componen:

	ADQUISICIÓN		FORMA FINANCIACION		Valor Terreno	Valor Construcción	CORRECCIÓN VALORATIVA			VALOR NETO
	Fecha	Valor	Recursos Propios	Donaciones			Amortización Acumulada	Provisión	Pendiente Amortizar	
LAVAVAJILLAS	17/03/2011	1.450,00	1.450,00				-1.450,00		0,00	0,00
INSTALACION TECNICA CAFETER	15/07/2010	29.919,57	29.919,57				-29.919,57		0,00	0,00
MOBILIARIO		510,36	510,36				-510,36		0,00	0,00
MOBILIARIO OFICINA		455,45	455,45				-455,45		0,00	0,00
2 ORDENADORES COMPLETOS	27/11/2014	840,00	840,00				-650,14		189,86	189,86
4 EQUIPOS INTEL	16/12/2016	2.959,02	2.959,02				-772,10		2.186,92	2.186,92
ORDENADOR INTEL 775 2	31/01/2011	4.245,99	4.245,99				-4.245,99		0,00	0,00
BARKEY KEY TAP E IMPRESORA	17/09/2012	345,23	345,23				-265,90		79,33	79,33
TABLET ANDROID	26/11/2012	156,20	156,20				-155,61		0,59	0,59
PROYECTOR BENQ W100		731,90	731,90				-731,90		0,00	0,00
EQUIPO RADIO EMISION ZA	01/01/2011	3.977,31	3.977,31				-3.977,31		0,00	0,00
TOTALES		45.591,03	45.591,03				-43.134,33		2.456,70	2.456,70

El inventario de las inversiones financieras integrantes del balance de la Asociación lo componen:

Entidad	Descripción	Vencimiento	Rentabilidad	Valor a 31/12/2015
Fundación Aculco	Aportación Fundacional	N/A	0,00%	14.600,00
TOTAL INVERSIONES				14.600,00
Fianza arrendamientos				1.550,00
TOTAL FIANZAS				1.550,00
TOTAL				16.150,00

Nota 14. Otra información**14.1.- Órgano de gobierno**

La composición de la Junta Directiva de la Entidad es la que sigue:

- Álvaro de Jesús Zuleta Cortes, en calidad de Presidente
- Juan Carlos Duran Canal, en calidad de Vicepresidente
- Rosa Enid Gomez Barragán, en calidad de Secretario
- Iván Antonio Santos Franco, en calidad de Tesorero
- Jean Hamilton Montoya Zapata, en calidad de Vocal.

Durante el ejercicio económico a que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno a los miembros del Patronato, ni al personal de alta dirección en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones.

Durante el ejercicio económico no se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del patronato ni tampoco figuran en el balance al cierre de ejercicio estos conceptos procedentes de ejercicios anteriores.

R E N G Z B . 

No ha habido obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del patronato a título de garantía.

La entidad no tiene contraídas ningún tipo de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del patronato.

14.2.- Número Medio de Trabajadores

En el ejercicio 2017, la Asociación tiene 15 trabajadores en plantilla, de los cuales 8 son mujeres y 7 son hombres.

Categoría	Hombre	Mujer
Auxiliar administrativo	0	3
Técnico	3	2
Trabajadores Sociales	2	3
Psicólogo	1	0
Abogado	1	0

En el ejercicio 2016, la Asociación tiene 14 trabajadores en plantilla, de los cuales 6 son mujeres y 8 son hombres.

Categoría	Hombre	Mujer
Auxiliar administrativo	1	2
Técnico	3	1
Trabajadores Sociales	2	3
Psicólogo	1	0
Abogado	1	0

14.3.- Honorarios de Auditoría

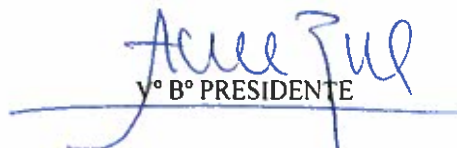
Los honorarios de Auditoría del año 2017 ascienden a 2.400,00 euros más tasas e IVA vigentes.

Nota 15. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

Siguiendo los criterios de la Ley sobre Protección de Datos, la Asociación está comprometida en utilizar los datos que tiene en su posesión con toda reserva y sólo para los propósitos usuales y lícitos de la actividad.

La Asociación claramente determina que todo el personal que tiene acceso o registre datos de carácter personal en sus sistemas, o en sus sedes, es responsable de que se cumpla la legislación sobre protección de datos y las políticas internas de la Asociación al respecto.


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

Toda la información que contiene datos de carácter personal se clasifica cuidadosamente y se protege de cualquier acceso sin autorización así como de la pérdida accidental, cualquier manipulación indeseada o su exposición a terceros.

Nota 16. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de Julio

El periodo medio de pago a proveedores en los ejercicios 2017 y 2016, es el siguiente:

Conceptos	2017	2016
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	45	30

Nota 17. Información sobre medio ambiente

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

Nota 18. Hechos posteriores al cierre



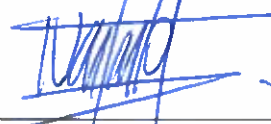

Con fecha 27 de Diciembre de 2018 se inscribe en el registro general de asociaciones del Ministerio del Interior, la nueva junta directiva, formada por los abajo firmantes, y el cambio de denominación de la sociedad, pasando a llamarse ACULCO: ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL Y DE COOPERACIÓN.


EL SECRETARIO


Vº Bº PRESIDENTE

DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA ASOCIACION

La Junta Directiva, reunida el 03 de mayo de 2019, tras las deliberaciones oportunas y por unanimidad, adopta el acuerdo de formular las cuentas anuales adjuntas, las cuales están constituidas por los 34 folios precedentes.

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Álvaro de Jesús Zuleta Cortes	Presidente	
Juan Carlos Duran Canal	Vicepresidente	
Iván Antonio Santos Franco	Tesorero	
Rosa Enid Gomez Barragán	Secretaria	
Jean Hamilton Montoya Zapata	Vocal	