

# ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación

**CUENTAS ANUALES**

**ABREVIADAS**

**EJERCICIO 2023**

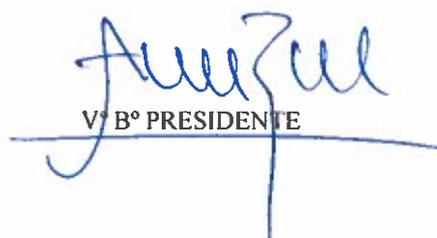
ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación

**BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.766,38</b>	<b>21.085,68</b>
Inmovilizado intangible	4.1, 5, 13	0,00	0,00
Inmovilizado material	4.2, 5, 13	6.616,38	4.935,68
Inversiones financieras a largo plazo	4.3, 7.1	16.150,00	16.150,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>835.140,26</b>	<b>835.140,26</b>
Existencias	4.4	0,00	750,00
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6	134.963,75	33.850,41
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas	9	0,00	0,00
Inversiones financieras a corto plazo	4.3, 7.2	9.734,36	7.134,36
Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		737.369,46	793.405,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>904.833,95</b>	<b>856.225,94</b>



EL SECRETARIO



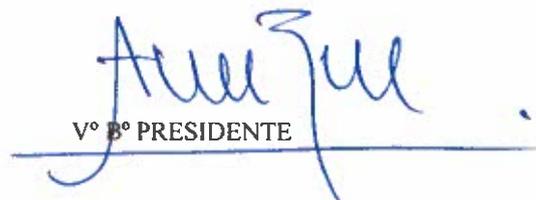
Vº Bº PRESIDENTE

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación

**BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>195.209,76</b>	<b>408.002,00</b>
<b>Fondos propios</b>	<b>8</b>	<b>60.556,51</b>	<b>374.231,92</b>
Reservas		364.037,56	345.195,74
Excedentes de Ejercicios anteriores		10.194,36	-466.449,99
Excedente del ejercicio	3	-314.395,41	495.486,17
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.8, 11</b>	<b>134.653,25</b>	<b>33.770,08</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.552,35</b>
<b>Deudas a LP</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.552,35</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>662.891,92</b>	<b>397.671,59</b>
<b>Deudas a CP</b>		<b>16.862,46</b>	<b>36.286,55</b>
Deudas con entidades de crédito		14.410,19	34.946,55
Otras deudas a CP		2.452,27	1.340,00
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>50.830,16</b>	<b>361.385,04</b>
Proveedores		572,89	2.747,77
Otras Acreedores	9	50.257,27	358.637,27
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>597.651,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>904.833,95</b>	<b>856.225,94</b>

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

ACULCO: Asociación socio-cultural y de cooperación

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Ingresos de la actividad propia	11	411.980,82	1.206.517,71
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		411.980,82	1.206.517,71
Gastos por ayudas y otros		0,00	-368.230,81
Aprovisionamientos		-1.065,88	0,00
Otros ingresos de la actividad		250,00	0,00
Gastos personal		-303.815,57	-213.791,95
Otros gastos de la actividad	10	-415.578,54	-121.210,92
Amortización del inmovilizado	4.1 y 4.2	-981,68	-311,67
Excesos de provisiones			
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
Otros Resultados		-1.142,07	764,33
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>-310.352,92</b>	<b>503.736,69</b>
Ingresos financieros		88,12	7,41
Gastos Financieros		-2.525,50	-8.257,93
Variación de valor razonable en inst. patrimonio		-1.605,11	
<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>-4.042,49</b>	<b>-8.250,52</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-314.395,41</b>	<b>495.486,17</b>
Impuestos sobre beneficios	4.5, 9	0,00	0,00
<b>Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones recibidas.		0,00	0,00
<b>Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>		<b>1.038.421,09</b>	<b>1.023.261,24</b>
Subvenciones recibidas.		1.038.421,09	1.023.261,24
<b>Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>-937.537,92</b>	<b>-1.071.291,56</b>
<b>Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>-314.395,41</b>	<b>495.486,17</b>
Ajustes por cambios de criterio			
Ajustes por errores			
Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
Otras variaciones		-314.395,41	495.486,17
<b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>		<b>-213.512,24</b>	<b>447.455,85</b>

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

## MEMORIA

### Nota I. 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.

Con fecha 15 de septiembre de 2019, en la Asamblea General Extraordinaria, la sociedad modifica su denominación a "ACULCO: Asociación Socio Cultural y de Cooperación". Con fecha 27 de Diciembre de 2018 el Ministerio del Interior (Subdirección General de asociaciones, archivos y documentación) aprueba dicha modificación y por consiguiente su registro en el Registro Nacional de Asociaciones. La inscripción en dicho registro tiene fecha del 23 de Enero de 2019.

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 11 de 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](mailto: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 que 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.

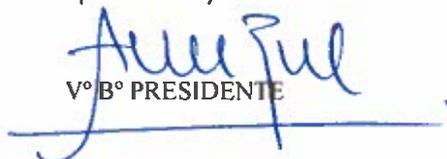
- Trabajar de manera prioritaria con la mujer, desarrollando estrategias que permitan su desarrollo psico-social, promoviendo su inserción socio-laboral y apoyando todas las acciones conducentes a eliminar el maltrato y la violencia a mujeres de cualquier lugar del mundo. Promover la plena integración 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 consellerías correspondientes.

Con fecha 21 de Junio de 2022, la sociedad registra ante el Ministerio del Interior (Subdirección General de asociaciones, archivos y documentación), una modificación de sus estatutos, en los cuales, se amplía el objeto social de la asociación y se modifica el órgano de gobierno de la entidad.

La ampliación del objeto social cubre lo siguiente:

- Defensa de los derechos de la salud, sobre todo en los nuevos colectivos, las dificultades de integración de los jóvenes inmigrantes, la salud mental y reproductiva de las nuevas generaciones y la plena participación de los colectivos jóvenes de origen inmigrante en la sociedad de acogida española y europea. Esta intervención, de todos modos, se prevé como intervención integral con las poblaciones desfavorecidas o vulnerables y que requieren de atención directa para alcanzar un óptimo de condiciones de estabilidad psico-social y cultural.

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

El Órgano de Gobierno de la Entidad, a fecha 31 de Diciembre de 2023, está formado por:

- Álvaro de Jesús Zuleta Cortes, en calidad de Presidente
- Iván Antonio Santos Franco, en calidad de Vicepresidente
- Luis Horacio Franco Gavira, en calidad de Secretario
- Rosa Enid Gomez Barragán, en calidad de Tesorera
- Julia Gaitán Pérez, en calidad de Vocal Social.
- M.ª Doris Zuleta Cortes, en calidad de Vocal Cultural.
- Javier Cozar Zabaleta, en calidad de Vocal de Juventud.

Con fecha 14 de junio de 2024, en Asamblea General Extraordinaria, se modifica el Órgano de Gobierno de la entidad, registrándose con fecha 29 de Noviembre de 2024, quedando formado de la siguiente forma:

- Álvaro de Jesús Zuleta Cortes, en calidad de Presidente
- Iván Antonio Santos Franco, en calidad de Vicepresidente
- Luis Horacio Franco Gavira, en calidad de Secretario
- Rosa Enid Gomez Barragán, en calidad de Tesorera
- Cristina Carmona Arjona, en calidad de Vocal Social.
- M.ª Doris Zuleta Cortes, en calidad de Vocal Cultural.
- Sandra Milena Duran Largo, en calidad de Vocal de Juventud

El número total de socios en el ejercicio 2023 asciende a 8.193. El número total de socios en el ejercicio 2022 asciende a 8.015, 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, y las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022 fueron aprobadas por el patronato en sesión extraordinaria celebrada el 01 de julio de 2024.

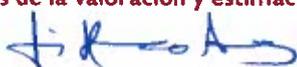
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, se hayan dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.

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.

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

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

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

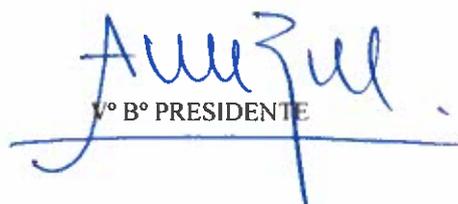
No se han producido correcciones de errores durante el ejercicio.

### Nota 3. Excedente del ejercicio

El excedente del ejercicio está compuesto por las siguientes partidas:

	2.023,00	% s/Ingresos	2.022,00	% s/Ingresos	Diferencias 2023 vs 2022	
Ingresos de la actividad propia	411.980,82	100,00%	1.206.517,71	100,00%	-794.536,89	-65,85%
Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil	250,00	0,06%	0,00	0,00%	250,00	
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00%	-368.230,81	-30,52%	368.230,81	-100,00%
Aprovisionamientos	-1.065,88	-0,26%	0,00	0,00%	-1.065,88	
Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gastos de personal	-303.815,57	-73,75%	-213.791,95	-17,72%	-90.023,62	42,11%
Otros gastos de la actividad	-415.578,54	-100,87%	-121.210,92	-10,05%	-294.367,62	242,86%

  
EL SECRETARIO

  
Nº Bº PRESIDENTE

Amortización del inmovilizado	-981,68	-0,24%	-311,67	-0,03%	-670,01	
Deterioro por enajenaciones inmovilizado		0,00%		0,00%	0,00	#¡DIV/0!
Otros Resultados	-1.142,07	-0,28%	764,33	0,06%	-1.906,40	-249,42%
Ingresos financieros	88,12	0,02%	7,41	0,00%	80,71	1089,20%
Gastos Financieros	-2.525,50	-0,61%	-8.257,93	-0,68%	5.732,43	-69,42%
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-1.605,11	-0,39%		0,00%	-1.605,11	
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Excedente del Ejercicio	-314.395,41	-76,31%	495.486,17	41,07%	-809.881,58	-163,45%

Las variaciones más significativas se encuentran en la caída de los ingresos propios de la actividad. Estos ingresos han disminuido en casi un 66% (65,85%) con respecto al ejercicio 2022. Esta caída de los ingresos se debe, en parte, a las donaciones recibidas que hay caído un 46% con respecto al ejercicio anterior.

Los ingresos de la actividad propia disminuyen por la periodicidad de las subvenciones recibidas (que son subvenciones que se ejecutan en el ejercicio posterior, aunque la concesión sea del ejercicio en curso).

El número de subvenciones recibidas en 2022 es de 15 y en 2023 es de 11, lo que también hace disminuir el importe de los ingresos propios.

En el ejercicio 2022, se concede una subvención por 368.230,81 euros que se ha procedido a su reintegro, apareciendo así el epígrafe "Gastos por ayudas y otros". Durante el ejercicio 2023, no se ha concedido ninguna subvención que se haya reintegrado, por ello hay una variación en este epígrafe de -100%.

Los gastos de la actividad aumentan en casi un 243% (242,86%). Esto es debido a que hay proyectos concedidos en 2022 que se han terminado de ejecutar en 2023. Esto ocurre cuando el periodo de ejecución de las subvenciones no coincide con el ejercicio natural, por lo que, cuando esto ocurre, se periodifican los ingresos y varían los gastos de la actividad.

Los gastos de personal aumentan en un 43% con respecto al 2022. Este aumento se debe a que durante buena parte del ejercicio 2022 la sociedad no ha ejecutado muchas subvenciones, y en 2023 ha vuelto a contratar empleados para llevar a cabo las subvenciones nuevas.

La amortización del inmovilizado aumenta en más del 100% debido a que la sociedad ha comprado equipos informáticos nuevos y mobiliario nuevo, y se empiezan a amortizar. No obstante, en términos absolutos, estos gastos no son significativos. Lo mismo ocurre con "Otros Resultados", son variaciones porcentuales significativas que en términos absolutos no tienen relevancia.

El aumento de los ingresos financieros, en términos absolutos, no son significativos en el cómputo global. Estos ingresos, junto con el epígrafe "Variación a valor razonable de instrumentos financieros" se debe a la constitución y venta de un fondo de inversión con CAIXABANK, de 2 meses de duración, que constituye la asociación para conseguir financiación del banco.

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

Esta bajada de los ingresos (causada en su mayoría por la periodificación de los ingresos), con el aumento de los gastos de personal y de los gastos propios de la actividad, tiene como consecuencia que en el ejercicio 2023 la sociedad tenga un excedente del ejercicio negativo y significativo de -314.395,41 euros.

El excedente positivo del ejercicio de la Asociación tendrá la siguiente aplicación:

Bases de Reparto	2023	2022
Excedente del ejercicio	-314.395,41	495.486,17
Total	-314.395,41	495.486,17
Aplicación:		
Excedente ejercicios anteriores	-314.395,41	
Compensación excedentes negativos ejercicios anteriores		495.486,17
Total	-314.395,41	495.486,17

#### 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

EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE



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.

**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 aquéllas 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.

#### 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.



EL SECRETARIO



1.º Bº PRESIDENTE

**Nota 5. Inmovilizado intangible y material**

El inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Valor Adquisición	2.021	Altas	Bajas / Trasposos	2022	Altas	Bajas / Trasposos	2023
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	2.967,60	608,38	0,00	3.575,98	1.464,10	0,00	5.040,08
Equipo proceso información	8.546,44	2.780,00	0,00	11.326,44	1.198,28	0,00	12.524,72
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
<b>TOTAL</b>	<b>47.592,82</b>	<b>3.388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,20</b>	<b>2.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53.643,58</b>
Amortización Acumulada	2.021	Altas	Bajas / Trasposos	2022	Altas	Bajas / Trasposos	2023
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	1.116,63	-208,85	0,00	1.325,48	-269,44	0,00	1.594,92
Equipo proceso información	8.538,44	-102,82	0,00	8.641,26	-712,24	0,00	9.353,50
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
<b>TOTAL</b>	<b>45.733,85</b>	<b>-311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46.045,52</b>	<b>-981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47.027,20</b>
<b>NETO</b>	<b>1.858,97</b>			<b>4.935,68</b>			<b>6.616,38</b>

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.
- Dos ordenadores completos que la sociedad tiene contabilizado por importe de 840,00 euros.
- Cuatro Equipos Intel completos que la sociedad tiene contabilizados por importe de 2.959,20 euros.

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

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**Nota 6. Usuarios y otros deudores de actividad propia**

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

	2022	Altas	Bajas / Trasposos	2023
FUNDACION LA CAIXA	16.796,00	5.500,00	7.812,00	14.484,00
MINISTERIO DE INCLUSIÓN	0,00	893.224,86	893.224,86	0,00
COMUNIDAD DE MADRID	0,00	108.529,59	108.529,59	0,00
AYTO ALICANTE	16.974,08	11.639,66	16.974,08	11.639,66
<b>TOTAL</b>	<b>35.792,08</b>	<b>1.018.894,11</b>	<b>1.026.540,53</b>	<b>28.146,66</b>

En el ejercicio anterior:

	2021	Altas	Bajas / Trasposos	2022
FUNDACION LA CAIXA	2.312,00	72.420,00	57.936,00	16.796,00
MINISTERIO DE INCLUSIÓN	0,00	477.741,72	477.741,72	0,00
COMUNIDAD DE MADRID	58.545,39	313.978,21	372.523,60	0,00
GENERALITAT VALENCIANA	0,00	79.873,42	79.873,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.878,39</b>	<b>944.013,35</b>	<b>988.074,74</b>	<b>18.818,00</b>

**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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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
<b>Total</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>

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.

  
EL SECRETARIO

  
V. Bº PRESIDENTE

**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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Activos a valor razonable con cambios en PyG					9.734,36	7.134,36	9.734,36	7.134,36
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,36</b>	<b>7.134,36</b>	<b>9.734,36</b>	<b>7.134,36</b>

Las inversiones financieras a corto plazo hacen referencia a una deuda que tiene la Fundación ACULCO con la sociedad y a créditos concedidos a Rosa Gómez, Luis Horario y Sergio Fernandez.

**Nota 8. Fondos propios**

El detalle de los fondos propios es el siguiente:

CONCEPTOS	2022	Distribución Excedente 2022	Excedente 2023	Aportación De Socios	Ajustes derivados de la auditoria	2023
Reservas	345.195,74	18.841,82				364.037,56
Excedentes de Ejercicios anteriores	-466.449,99	476.644,35				10.194,36
Excedente del ejercicio	495.486,17	-495.486,17	-314.395,41			-314.395,41
<b>TOTAL</b>	<b>374.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.395,41</b>			<b>59.836,51</b>

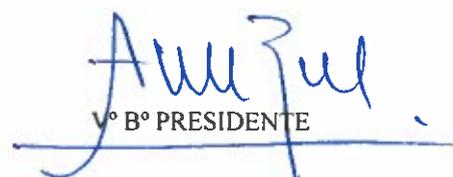
La Entidad no dispone de dotación fundacional. No existen más trabas a la disponibilidad de las reservas que las derivadas de las disposiciones del ordenamiento jurídico.

**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.

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

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	
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	-314.395,41			
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Impuesto sobre sociedades	0,00			
Diferencias permanentes	0,00	0,00		
Compensación pérdidas ejercicios anteriores	0,00			
<b>BASE IMPONIBLE (resultado fiscal)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
TIPO IMPOSITIVO	21%			
CUOTA	0,00			
Retenciones y pagos a cuenta	0,00			
A devolver	0,00			

En el ejercicio anterior:

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	
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	495.486,17			
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Impuesto sobre sociedades	0,00			
Diferencias permanentes				
Compensación pérdidas ejercicios anteriores	495.486,17	0,00		
<b>BASE IMPONIBLE (resultado fiscal)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	2023		2022	
	A Cobrar	A Pagar	A Cobrar	A Pagar
(4751/00) H.P Retenciones Prácticas		5.474,84		4.196,25
(4751/01) H.P. Retenciones Profesionales		0,00		54,00
(4751/03) H.P. Retenciones préstamos		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,25</b>

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**Nota 10. Ingresos y gastos**

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

CONCEPTOS	2023	2022
Arrendamientos	14.651,03	14.874,43
Reparación y conservación	3.006,07	2.064,81
Servicios Profesionales Independientes	37.540,12	16.551,29
Prima Seguro	4.299,15	2.716,51
Transporte	0,00	106,47
Servicios Bancarios	3.769,26	3.333,06
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.005,00	13.367,20
Suministros	16.647,62	18.566,54
Otros Servicios	333.818,01	48.861,28
Tributos	-157,72	769,33
<b>TOTAL</b>	<b>415.578,54</b>	<b>121.210,92</b>

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

CONCEPTOS	2023	2022
Otros Servicios	4.460,74	3.602,58
Correos	173,10	195,82
Dietas	12.087,98	10.121,70
Gastos Proyectos	307.754,85	32.346,74
Manutenciones	574,90	2.080
Comunidad Propietarios	516,44	514,44
Gastos no Deducibles	0,00	0
Donaciones	8.250,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>333.818,01</b>	<b>48.861,28</b>

**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 31/12/2022	Aplicación	Altas	Saldo a 31/12/2023
PROYECTO CAMINANDO JUNTOS	0,00	4.370,76	4.370,76	0,00
CIUDAD SOLIDARIA X	-8.312,00	2.312,00	0,00	-6.000,00
PROY. CAMINANDO JUNTOS II F	0,00	95.388,00	95.388,00	0,00

EL SECRETARIO

Vº Bº PRESIDENTE

Cuentas Anuales Abreviadas - Ejercicio 2023

PROY. CIUDAD SOLIDARIA XIV	-7.974,08	7.974,08	0,00	0,00
CIUDAD SEMILLA I	-8.484,00	0,00	0,00	-8.484,00
MON ALICANTE SOLIDARIA VII	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
PROY. INTERSOCIAL III	0,00	7.439,13	7.439,13	0,00
PROY.RENACER	0,00	299.862,45	299.862,45	0,00
PROY.PORVENIR 2023	0,00	497.974,41	497.974,41	0,00
PROY.HOGARE IX IRPF	0,00	0,00	108.529,59	-108.529,59
PROY.TETUAN POR LA CONVI SO	0,00	1.723,09	1.723,09	0,00
PROY.VISTA HERMOSA	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
PROY.INTOLERANCIA CERO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PROY.CIUTAT MON	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
PROY.CIUDAD SOLIDARIA XV FA	0,00	0,00	6.639,66	-6.639,66
	<b>-33.770,08</b>	<b>937.537,92</b>	<b>1.038.421,09</b>	<b>-134.653,25</b>

En el ejercicio anterior:

ENTIDAD	Saldo a 31/12/2021	Aplicación	Altas	Saldo a 31/12/2022
PROY. INTERSOCIAL	0,00	62.309,81	62.309,81	0,00
PR. CIUDAD SOLID IX	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
CIUDAD SOLIDARIA X	-2.312,00	24.000,00	30.000,00	-8.312,00
HOGARES VIII IRPF CONV 2021	-58.545,39	58.545,39	0,00	0,00
CONSTRUIENT CIUDAD SOLIDARIA	-3.543,01	3.543,01	0,00	0,00
MON ALICANTE SOLIDARIA VI F	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PROY. CAMINANDO JUNTOS II F	0,00	8.477,85	8.477,85	0,00
PROY. INTERSOCIAL II FASE	0,00	14.534,77	14.534,77	0,00
PROY. CIUDAD SOLIDARIA XIV	0,00	0,00	7.974,08	-7.974,08
CONSTRUIENT FUTURS VI FASE	0,00	29.785,13	29.785,13	0,00
MON VI FASE	0,00	20.010,60	20.010,60	0,00
ERGONOMIA: SALUD LABORAL II	0,00	3.038,69	3.038,69	0,00
PR. HOGARES IX	0,00	244.343,63	244.343,63	0,00
PR. CRECER V	0,00	180.965,09	180.965,09	0,00
PR. CAMINANDO JUNTOS	0,00	52.433,00	52.433,00	0,00
PR. HOGARES IX IRPF CAM	0,00	313.978,21	313.978,21	0,00
CIUDAD SEMILLA I	0,00	33.936,00	42.420,00	-8.484,00
MON ALICANTE SOLIDARIA VII	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
INTERSOCIAL II ALICANTE	0,00	3.990,38	3.990,38	0,00
<b>Total</b>	<b>-81.800,40</b>	<b>1.071.291,56</b>	<b>1.023.261,24</b>	<b>-33.770,08</b>



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**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 distintas comunidades de la provincia de Madrid

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	2	1	1750	1750

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	2	950

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	69.518,47 €	69.518,47 €
Subtotal gastos	69.518,47 €	69.518,47 €
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	22.578,60 €	22.578,60 €
TOTAL	22.578,60 €	22.578,60 €



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**12.2 Actividad II: Renacer**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Retorno Voluntario Productivo"  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

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

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	8	1475	6582

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	30

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	299.862,45	145.762,45
Subtotal gastos	299.862,45	145.762,45
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	299.862,45	145.762,45
TOTAL	299.862,45	145.762,45

  
 EL SECRETARIO

  
 Vº Bº PRESIDENTE

**12.3 Actividad III: Porvenir****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Retorno Voluntario Asistido".

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno.

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		N° horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	6	10	3194	2285

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

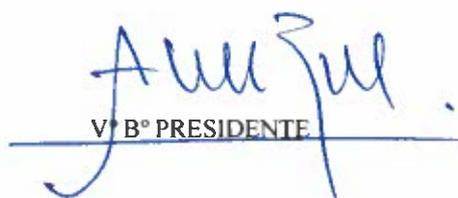
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	286	

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetaria	497.974,41	164.044,19
Subtotal gastos	497.974,41	164.044,19
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	497.974,41	164.044,19
TOTAL	497.974,41	164.044,19



EL SECRETARIO



V. B. PRESIDENTE

**12.4 Actividad IV: HOGARES IX IRPF****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Retorno Voluntario Asistido".

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables subvencionado por la Comunidad de Madrid

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		1530	

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	38	36

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	108.529,59	
Subtotal gastos	108.529,59	
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	108.529,59	
TOTAL	108.529,59	

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.5 Actividad V: CAMINANDO JUNTOS II****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Discriminación".

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Prevenir los delitos de odio y la discriminación por racismo y xenofobia en las comunidades de Madrid y Comunidad Valenciana. Asesorar y proteger legalmente a las personas migrantes, nacionales de terceros países, víctimas o potenciales víctimas de delitos de odio y de discriminación por racismo o xenofobia. Empoderar y capacitar psicosocialmente a las personas migrantes, nacionales de terceros países, para que se sientan protegidas y tengan la capacidad personal de detectar y obrar con dignidad y denuncia ante las situaciones de discriminación por racismo o xenofobia sufridas por ellas mismas o por terceras personas..

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4		6327	

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	938	

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	95.388,00	
Subtotal gastos	95.388,00	
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	95.388,00	
TOTAL	95.388,00	



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**12.6 Actividad VI: TETUAN POR LA CONVIVENCIA SOCIAL V****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Convivencia intercultural"

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

El proyecto pretende ofrecer un mayor acceso a actividades de ocio, ya que, debido a la crisis económica actual, muchas personas han reducido su participación en este tipo de actividades. Por otra parte, consideramos que es importante que se realicen actividades multiculturales donde se promueva la participación y el encuentro de distintos grupos de población, y aún más en un barrio multicultural como el de Tetuán, creando así vínculos que, sin duda, pueden contribuir a la resiliencia y adaptación por parte de la población a la difícil situación económica y social de nuestros días.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	1	1	200	200

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	350	410

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	1.723,00	1.726,00
Subtotal gastos	1.723,00	1.726,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	1.723,00	1.726,00
TOTAL	1.723,00	1.726,00

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.7 Actividad VII: VISTAHERMOSA**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Promoviendo los derechos humanos"

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		N° horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4		1174	

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	80	0

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	33.936,00	0,00
Subtotal gastos	33.936,00	0,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	33.936,00	0,00
TOTAL	33.936,00	0,00

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.8 Actividad VIII: INTOLERANCIA CERO**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Discriminación"  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		N° horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	1	0	300	400

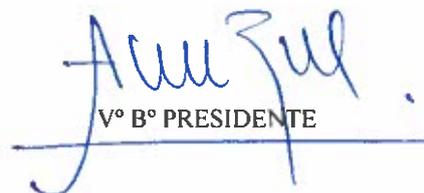
**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	30

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	5.500,00	5.500,00
Subtotal gastos	5.500,00	5.500,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	5.500,00	5.500,00
TOTAL	5.500,00	5.500,00

  
 EL SECRETARIO

  
 V° B° PRESIDENTE

**12.9 Actividad IX: General ALICANTE**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Asociativa".  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

La Asociación apoya y cofinancia varios programas de formación e inserción laboral entre las distintas comunidades tanto en la provincia de Alicante como en todo el territorio Valenciano.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	1			

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	50	50

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	2.576,00	2.576,00
Subtotal gastos	2.576,00	2.576,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	2.576,00	2.576,00
TOTAL	2.576,00	2.576,00

  
 EL SECRETARIO

  
 Vº Bº PRESIDENTE

**12.10 Actividad X: CIUDAD SOLIDARIA XV FASE AYTE ALCANTE**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Insercción SocioLaboral".  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia una intervención integral para la inserción laboral 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 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.

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	4	900	820

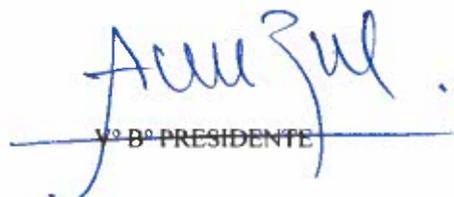
**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	65	80

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	22.162,55	17.730,04
Subtotal gastos	22.162,55	17.730,04
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	22.162,55	17.730,04
TOTAL	22.162,55	17.730,04

  
 EL SECRETARIO

  
 Vº Bº PRESIDENTE

**12.11 Actividad XI: CIUTAT MON**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: "Cooperación-Sensibilización".

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Es un proyecto de sensibilización de la modalidad de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Alicante subvencionado por la Concejalía de Inmigración y Cooperación, que pretende sensibilizar y formar a las personas sin exclusión.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	2	2	420	420

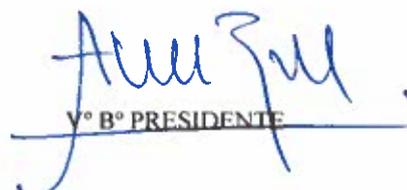
**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	60	60

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	5.000,00	5.000,00
Subtotal gastos	5.000,00	5.000,00
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	5.000,00	5.000,00
TOTAL	5.000,00	5.000,00

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.12 Actividad XII: CONSTRUINT FUTURS VI-IRPF 2023****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 para la inserción laboral 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 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	4	4	450	500

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

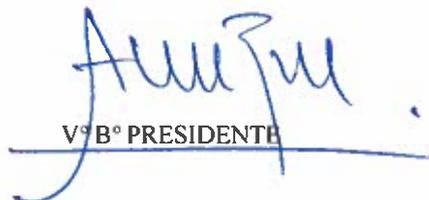
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	90	100

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	50.950,00	29.785,13
Subtotal gastos	50.950,00	29.785,13
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	50.950,00	29.785,13
TOTAL	50.950,00	29.785,13



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**12.13 Actividad XIII: MON VI -IRPF 2023****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: Inserción Sociolaboral

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia una integración integral para las personas migrantes 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	4	380	420

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

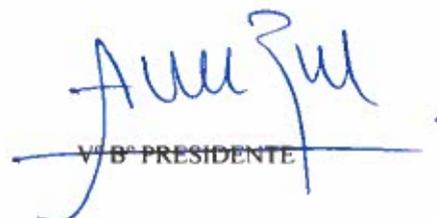
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	75	75

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	35.000,00	20.010,60
Subtotal gastos	35.000,00	20.010,60
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	35.000,00	20.010,600
TOTAL	35.000,00	20.010,60



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**12.14 Actividad XIV: ERGONOMIA SALUD LABORAL III FASE**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: EQUIPAMIENTO  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia una integración integral para las personas migrantes 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	0	0	0	0

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	3.038,69	3.038,69
Subtotal gastos	3.038,69	3.038,69
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	3.038,69	3.038,69
TOTAL	3.038,69	3.038,69

  
 EL SECRETARIO

  
 Vº Bº PRESIDENTE

**12.15 Actividad XV: INTERSOCIAL-IRPF 2023**

**Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN  
 Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia la erradicación de los delitos de odio, por la 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..

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		N° horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	2	2	1800	1800

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1200	1200

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	45.960,00	3.990,38
Subtotal gastos	45.960,00	3.990,38
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	45.960,00	3.990,38
TOTAL	45.960,00	3.990,38

  
 EL SECRETARIO

  
 V. B° PRESIDENTE

**12.16 Actividad XVI: CAMINANT JUNTS III FASE****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD - INTEGRACION

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia una integración integral para las personas migrantes 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.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		Nº horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	2	400	200

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	60	62

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	12.000,00	4.370,76
Subtotal gastos	12.000,00	4.370,76
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	12.000,00	4.370,76
TOTAL	12.000,00	4.370,76



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**12.17 Actividad XVII: INTERSOCIAL II FASE****Identificación de la Actividad**

Denominación de la Actividad: IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD-NO DISCRIMINACION FRENTE A LOS DELITOS DE ODIO

Tipo de Actividad: Propia

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Programa orientado hacia la igualdad de trato y no discriminación frente 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.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

	Número		N° horas /año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal Voluntario	4	2	400	200

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	50	57

**Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por Ayudas y otros		
a) Ayudas Monetarias	19.000,00	7.439,13
Subtotal gastos	19.000,00	7.439,13
Adquisición de inmovilizado		
Subtotal recursos	19.000,00	7.439,13
TOTAL	19.000,00	7.439,13

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.18 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-	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	1.238.600,69	339.886,35
Otros tipos de ingresos (Donaciones)	0,00	72.094,47
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>1.238.600,69</b>	<b>411.980,82</b>

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

**12.19 Recursos económicos totales empleados por la entidad**

Pérdidas y ganancias analítica.	GRAL	HOCA RES VI	HOGARES VII	CIUDAD SOLU	CRECER V	HOGARES IX	CAMIMANDOJ U	CIUDAD SEMI	REMAZER	PORVENIR	C. JUNTO	INTO CER O	TETUAN INTE	VISTANER MOS	GRAL	CONSTRU PIR	MONPISP F22	EQUIP PHIBP	INTERSP IIR	CIUDAD SOLIDA	CAMIMANDOJ U	CIUDAD OMBU	CIUDATS OLIV	CAMINATI INI	INTERSOC II	Total	
1. Importe neto de la cifra de negocios	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 PRESTACION ES DE SERVICIOS	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
4. Aprovisiona mientos	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	0,00	0,00	0,00	-1.065,88	
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR CTRAS	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	0,00	0,00	0,00	-1.065,88	
5. Otros ingresos de explotación	69.518,47	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.898,49	32.545,21	5.500,00	5.500,00	1.723,09	5.994,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.439,13	411.980,82	
7400 SUBV. DONA. Y LEGADOS	69.518,47	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.898,49	32.545,21	5.500,00	5.500,00	1.723,09	5.994,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.439,13	411.980,82	
7470 OTR. TRANSF. RID O EJ	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	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.094,47	
6. Gastos de personal	-17.707,56	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,35	32.545,21	5.500,00	5.500,00	1.723,09	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.886,35
8400 SUELDOS Y SALARIOS	-17.707,56	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,35	32.545,21	5.500,00	5.500,00	1.723,09	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.886,35
8470 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	-100.935,64	-17,70	-2.000,00	0,00	-36.273,00	-63.346,15	-26.228,70	-6.538,01	25.865,45	29.728,94	0,00	0,00	-2.181,14	0,00	-3.341,07	29.131,76	19.546,60	0,00	-1.796,95	16.478,77	-17.327,17	-2.477,64	-2.389,95	-1.086,69	-2.688,02	303.815,57	
7. Otros gastos de explotación	13.182,97	0,00	0,00	0,00	27.630,86	-48.102,69	21.007,68	-6.350,66	-19.587,58	-22.519,77	0,00	0,00	-1.610,89	0,00	-2.807,03	22.869,59	14.807,65	0,00	-1.363,73	32.405,04	-13.121,64	-1.895,11	-1.895,94	-826,94	-1.519,27	-332.775,09	
8210 ARRENDAMI ENTOS Y CÁMPOES	-8.798,56	0,00	0,00	0,00	-123,45	-1.766,37	-1.023,25	0,00	-1.467,47	-1.471,98	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	-14.651,03	
8270 REPARACION ES Y CONSERVACI EN	-637,73	0,00	0,00	0,00	-20,48	-40,96	-27,28	0,00	51,18	-1.164,38	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	3.006,07	
6330 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.900,84	0,00	-2.000,00	0,00	-17.873,56	-4.827,65	-186,34	1.956,57	1.397,58	-1.397,58	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	-37.540,12	
6350 PRIMAS DE SEGUROS	-4.299,15	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	0,00	0,00	-4.299,15	
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.769,26	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	0,00	0,00	3.769,26	
6270 PUBLICID., PROPAGANDA Y BR.PP.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280 SUMINISTRO	-8.427,53	-17,70	0,00	0,00	0,00	-2.168,84	-1.140,85	0,00	-764,37	-530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,39	-58,49	58,49	0,00	-64,81	0,00	-582,63	46,83	-173,16	-383,69	-489,83	-16.577,44	

*Amal Jul.*

*fill=ts*



**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	10/11/2022	608,38	608,38				-69,51		538,87	538,87
MOBILIARIO OFICINA		455,45	455,45				-455,45		0,00	0,00
MOBILIARIO SILLAS	11/12/2023	1.464,10	1.464,10				-8,42		1.455,68	1.455,68
MOBILIARIO SILLAS Y MESAS	01/04/2021	2.001,79	2.001,79				-551,18		1.450,61	1.450,61
2 ORDENADORES COMPLETOS	27/11/2014	840,00	840,00				-840,00		0,00	0,00
4 EQUIPOS INTEL	16/12/2016	2.959,02	2.959,02				-2.959,02		0,00	0,00
PORTATIL ASUS I5 8GB	08/11/2022	2.780,00	2.780,00				-797,82		1.982,18	1.982,18
ORDENADOR ASUS	11/12/2023	1.198,28	1.198,28				-17,24		1.181,04	1.181,04
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				-337,23		8,00	8,00
TABLET ANDROID	26/11/2012	156,20	156,20				-156,20		0,00	0,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>53.643,58</b>	<b>53.643,58</b>				<b>-47.027,20</b>		<b>6.616,38</b>	<b>6.616,38</b>

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

Entidad	Descripción	Vencimiento	Rentabilidad	Valor a 31/12/2023
Fundación Aculco	Aportación Fundacional	N/A	0,00%	14.600,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>				<b>14.600,00</b>
Fianza arrendamientos				1.550,00
<b>TOTAL FIANZAS</b>				<b>1.550,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>16.150,00</b>

**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
- Iván Antonio Santos Franco, en calidad de Vicepresidente

- Luis Horario Franco Gaviria, en calidad de Secretario
- Rosa Enid Gomez Barragán, en calidad de Tesorera
- Cristina Carmona Arjona, en calidad de Vocal Social.
- M<sup>a</sup> Doris Zuleta Cortes, en calidad de Vocal Cultural.
- Sandra Milena Duran Largo, en calidad de Vocal de Juventud

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.

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 2023, la Asociación tiene 14 trabajadores en plantilla, de los cuales 8 son mujeres y 6 son hombres.

Categoría	Hombre	Mujer
Trabajadores Sociales	2	1
Psicólogo	0	3
Abogado	1	1
Administrativo	0	1
Integradora Social	0	1
Filosofo	1	0
Economista	1	1
Biólogo	1	0

En el ejercicio 2022, la Asociación tiene 18 trabajadores en plantilla, de los cuales 10 son mujeres y 8 son hombres.

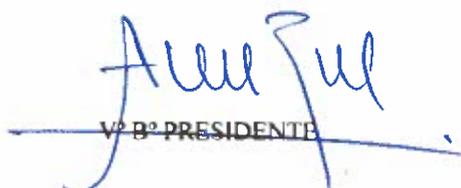
Categoría	Hombre	Mujer
Trabajadores Sociales	1	1
Psicólogo	1	3
Abogado	2	1
Administrativo	0	2
Licenciado comunicaciones de la información	0	1
Filosofo	2	0
Economista	1	1
Técnico Mediador Social	0	1
Biólogo	1	0

#### 14.3.- Honorarios de Auditoría

Los honorarios de Auditoría del año 2022 ascienden a 3.097,50 euros más tasas e IVA vigentes.



EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

**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.

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 2023 y 2022, es el siguiente:

Conceptos	2023	2022
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	45	45

**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**

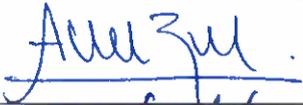
No existen hechos posteriores al cierre dignos de mención.

  
EL SECRETARIO

  
Vº Bº PRESIDENTE

## DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA ASOCIACION

La Junta Directiva, reunida el 16 de Enero de 2025, tras las deliberaciones oportunas y por unanimidad, adopta el acuerdo de formular las cuentas anuales adjuntas, las cuales están constituidas por los 39 folios precedentes.

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Álvaro de Jesús Zuleta Cortes	Presidente	
Iván Antonio Santos Franco	Vicepresidente	
Rosa Enid Gomez Barragán	Tesorera	
Luis Horario Franco Gaviria	Secretario	
Cristina Carmona Arjona	Vocal Social	
Mª Doris Zuleta Cortes	Vocal Cultural	
Sandra Milena Duran Largo	Vocal de Juventud	