

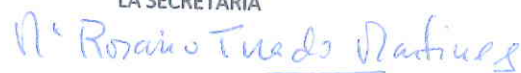
IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVO

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.954.404,33	2.046.022,49
I. Inmovilizado intangible	2.116,53	2.593,10
206. Aplicaciones informáticas	76.609,68	75.387,90
2806. Amortización aplicaciones informáticas	-74.493,15	-72.794,80
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmoviliado material	1.946.558,93	2.037.700,52
211. Construcciones	2.658.531,79	2.657.878,39
212. Instalaciones técnicas	214.919,36	209.795,01
213. Maquinaria	66.181,31	65.801,46
214. Utillaje	62.354,20	62.354,20
215. Otras instalaciones	29.842,86	29.842,86
216. Mobiliario	88.028,39	85.639,68
217. Equipos para procesos de información	37.656,54	34.078,95
218. Elementos de transporte	53.571,79	53.571,79
219. Otro inmovilizado material	43.120,95	43.120,95
2811. Amortización de construcciones	-784.676,94	-704.940,07
2812. Amortización de instalaciones	-194.365,65	-188.035,00
2813. Amortización de maquinaria	-54.348,21	-50.132,59
2814. Amortización de utillaje	-62.354,20	-62.354,20
2815. Amortización de otras instalaciones	-29.842,86	-29.842,86
2816. Amortización de mobiliario	-59.085,04	-52.103,11
2817. Amortización de equipos informáticos	-33.605,70	-32.247,64
2818. Amortización de elementos de transporte	-46.248,72	-41.610,04
2819. Amortización de otro inmovilizado	-43.120,94	-43.117,26
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.728,87	5.728,87
260. Fianzas constituidas a L.P.	5.728,87	5.728,87
VII. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	309.513,44	286.063,50
I. Existencias		
II. Usuarios y deudores de la actividad propia	1.823,60	-2.899,51
447. Usuarios Deudores	-11.547,90	-9.024,99
448. Patrocinadores	13.371,50	6.125,48
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	101.991,36	85.830,61
440. Deudores	0,00	365,78
470. Hacienda Pública deudora	101.991,36	85.464,83
IV. Inversiones en entidades del grupo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	205.698,48	203.132,40
570. Caja	1.267,10	1.506,59
572. Bancos	204.431,38	201.625,81
TOTAL ACTIVO	2.263.917,77	2.332.085,99

EL PRESIDENTE


 POR AUSENCIA PROLONGADA POR ENFERMEDAD DEL PRESIDENTE, EN SU LUGAR, FIRMA POR ORDEN EL VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA

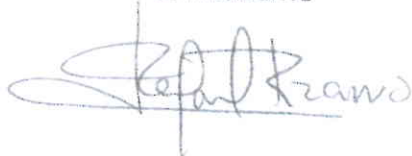




IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
PASIVO

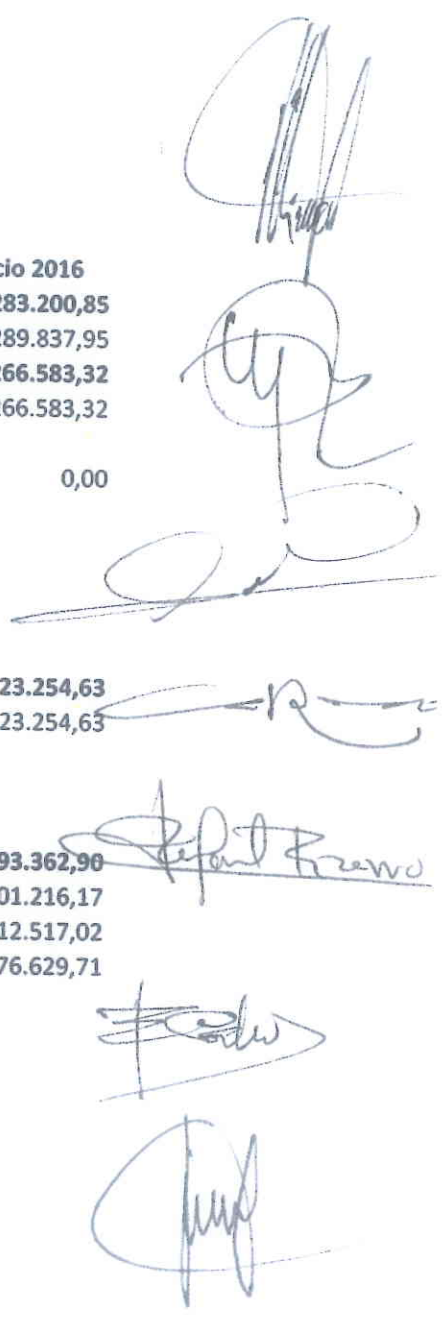
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO	2.204.348,54	2.283.200,85
A-1) Fondos propios	298.980,57	289.837,95
I, Fondo social	289.837,95	266.583,32
101. Fondo Social	289.837,95	266.583,32
II. Reservas	0,00	0,00
112. Reserva legal		
113. Reservas voluntarias		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	9.142,62	23.254,63
129. Resultado del ejercicio	9.142,62	23.254,63
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.905.367,97	1.993.362,90
130. Subvenciones oficiales de capital	1.804.646,55	1.901.216,17
131. Subvenciones privadas de capital	23.111,59	12.517,02
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	77.609,83	76.629,71
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Pasivos por impuestos diferidos		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	59.569,23	48.885,14
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo		
IV. Beneficiarios acreedores		
V. Acreedores comerciales	59.569,23	48.885,14
400. Proveedores	16.625,60	15.479,71
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.997,25	2.725,22
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	12.790,78	11.604,02
476. Seguridad Social acreedora	21.155,60	19.076,19
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.263.917,17	2.332.085,99

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

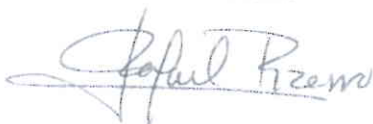
D.ª Rosario Tuedo



IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos propios de la actividad	1.150.578,29	1.127.874,65
720.04 Cuotas de socios	18.929,93	19.009,14
721.02 Ingresos de residentes	124.468,22	128.480,68
740.05 Donativos	25.225,47	27.406,73
740.03 Conciertos	880.224,59	851.615,99
747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio	101.730,08	101.362,11
2. Gastos por ayudas y otros	-496,65	-1.396,60
658.00 Reintegro de subvenciones	-496,65	-1.396,60
3. Variación de existencias		
4. Trabajos para su activo		
5. Aprovisionamientos	-109.088,53	-115.236,54
602.00 Compra aprovisionamientos	-109.088,53	-115.236,54
6. Otros ingresos de actividad		
7. Gastos de personal	-943.479,14	-916.808,39
640.00 Sueldos y salarios	-726.684,51	-707.599,28
641.00 Indemnizaciones		
642.00 Seg. Soc. Empresa	-214.327,17	-205.998,14
649.00 Otros gtos. Sociales	-2.467,46	-3.210,97
8. Otros gastos de actividad	-73.317,36	-63.575,54
621.00 Arrendamientos y gastos comunidad	-5.073,24	-5.542,75
622.00 Reparaciones	-9.910,73	-2.896,75
623.00 Servicios profesionales	-16.685,89	-15.070,75
624.00 Transportes	-31,99	-16,21
625.00 Primas de seguros	-6.863,48	-7.661,87
626.00 Servicios bancarios	-987,69	-1196,2
627.00 Publicidad y propaganda	-278,53	-512,47
628.00 Suministros	-24.797,76	-23.712,71
629.00 Otros servicios	-8.294,66	-6.473,72
631.00 Otros Tributos	-393,39	-492,11
678.00 Gastos excepcionales		
9. Amortización del inmovilizado	-104.963,84	-110.584,91
680.00 Amortización inmovilizado intangible	-1.698,35	-1.373,61
681.00 Amortización inmovilizado material	-103.265,49	-109.211,30
10. Subvenciones de capital traspasadas	101.730,08	100.593,87
746.00 Traspaso de subvenciones de capital	101.730,08	100.593,87
11. Exceso de provisiones		
12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
13. Otros resultados	299,05	3.096,22
778.00 Ingresos excepcionales	299,05	3.096,22
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	21.261,90	23.962,76
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
769.00 Otros ingresos financieros	0,00	0,00
778.00 Ingresos Excepcionales	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-461,99	-708,13
662.00 Intereses de deudas	-461,99	-708,13
669.00 Otros gastos financieros	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS	-461,99	-708,13
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	9.142,62	23.254,63
18. Impuesto sobre beneficios		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.142,62	23.254,63
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO		
1. Subvenciones recibidas	16.570,15	15.960,48
B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	16.570,15	15.960,48
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-104.565,08	-107.018,87
C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)	-104.565,08	-107.018,87
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos	-87.994,93	-91.058,39
E) Ajustes por cambio de criterio		
F) Ajustes por errores	0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO	-78.852,31	-67.803,76

EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

