

# MEMORIA ECONÓMICA EJERCICIO 2019

---

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| ASOCIACION<br><b>IEMAKAIE</b>   | FIRMAS |
| NIF<br><b>G-14528731</b>        |        |
| UNIDAD MONETARIA<br><b>EURO</b> |        |

## 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La asociación IEMAKAIE (en adelante "la Asociación") fue constituida ante el Notario D. Carlos Albuquerque Llorens del Ilustre Colegio de Andalucía el 26 de Mayo de 1.999, siendo su objeto social (según la modificación de los Estatutos con fecha 31 de mayo de 2018 y resolución de inscripción de dicha modificación en el Ministerio del Interior con fecha 30 de octubre de 2018), los siguientes:

- 1 Atención a personas en exclusión social, especialmente en barriadas de actuación preferente.
- 2 Atención a población reclusa y ex-reclusa.
- 3 Prevención y atención a personas con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
- 4 Creación y mantenimiento de casas-hogar de acogida para personas con VIH/ Sida y otras patologías, sin soporte familiar y sin domicilio estable.
- 5 Realización de programas de prevención y de actividades ocupacionales.
- 6 Atención a cualquier persona que por circunstancias personales, sociales o familiares, los Servicios Sociales consideren oportuna la intervención de IEMAKAIE.
- 7 La atención a personas con discapacidad intelectual.
- 8 La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- 9 Atención a la comunidad gitana.
- 10 Atención al colectivo de personas LGB y al colectivo de personas Trans.

11 Realización de programas de Intervención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlo.

Con domicilio fiscal en Calle Duque de Fernán Núñez, nº 1-1º Izquierda de la población de Córdoba.

Tiene tres centros de trabajo situados en las siguientes direcciones:

1º) Edificio Calle Duque de Fernán Núñez, nº 1-1º Izquierda. 14003 Córdoba.

2º) Casa de Psicodeficientes en Finca La Reinilla, carretera de La Carlota a Fuente Palmera, A 440 Km2, 14130 Guadalcazar(Córdoba).

3) Centro de Atención Temprana en Calle Antigua Guatemala, nº 14, 14600 Montoro ( Córdoba).La Actividad Principal de la Asociación es la de atención a personas en exclusión social, CNAE 94.99.

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

### **2.1 IMAGEN FIEL**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2019, aplicándose los criterios contables que se ajustan a las disposiciones legales vigentes en materia contable con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

### **2.2 PRINCIPIOS CONTABLES**

Las cuentas anuales se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el punto 3º del Marco Conceptual de la contabilidad que aparece en la primera parte del Plan de contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos aprobado mediante Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En concreto, los principios contables obligatorios aplicados son los que a continuación se detallan:

- Principio de entidad en funcionamiento: Se ha considerado que la duración de la entidad es prácticamente una duración ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación.
- Principio de devengo: La imputación de ingresos y gastos se ha realizado en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera de

ellos.

- Principio de uniformidad: No se ha alterado el criterio de aplicación de los principios contables, dentro de las alternativas permitidas. Éste se ha mantenido en el espacio y en el tiempo.
- Principio de prudencia: Únicamente se han contabilizado los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se han contabilizado tan pronto se ha tenido conocimiento de ello. En consecuencia, al realizar el cierre se han tenido en cuenta todos los riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen.
- Principio de no compensación: Se han valorado separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. En ningún caso, se han compensado dichas partidas, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Principio de importancia relativa: Se admite la no aplicación estricta de alguno de los principios contables, siempre y cuando, la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho produce, sea escasamente significativa.

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

No hay supuestos claves acerca del futuro, ni datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio que supongan cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No hay cambios en la estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual, o que puedan afectar a los ejercicios futuros.

Por parte del Órgano de Gobierno, no existe conocimiento de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

### **2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

No se han realizado modificaciones en la estructura del balance ni en la cuenta de resultados al no existir razones excepcionales que justificasen dichas modificaciones.

No existe causa alguna que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 con las del precedente.

No se han practicado ninguna adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación, debido a que las cifras consignadas tanto en el

ejercicio 2019, como en el ejercicio 2018 son perfectamente comparables al haberse seguido los mismos criterios contables, tanto en un ejercicio como en otro.

## 2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

## 2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han realizado en el ejercicio ajustes por cambios en criterios contables.

## 2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No ha sido necesario corregir ningún error.

# 3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

|             | 2019         | 2018         |
|-------------|--------------|--------------|
| GASTOS..... | 1.432.851,14 | 1.266.524,10 |

Gastos de Personal: Es la principal partida de gastos que sumando los sueldos y salarios y las cargas sociales, ascienden a 1.135.184,94 euros, lo cual representa el 79,26% de los gastos totales. En 2018 la misma partida asciende a 979.473,24 euros que representa un 77,34% de los gastos

Aprovisionamientos: Están constituidos fundamentalmente por los gastos de alimentación de los residentes en la Residencia de Psicodéficientes. Estos últimos ascienden a 63.719,79 euros, que representa un 4,45 % de los gastos totales. En 2018 fueron 62.382,67 euros, que representa 4,93% del total. Los aprovisionamientos ascienden a 109.651,23 euros ( 109.479,77 euros en 2018 ).

Amortizaciones: Ascienden a 96904,26 euros, que representan un 6,77% de los gastos totales. En 2018 fueron 101.364,68 euros, que representa el 8,52% del total. En 2017 la Amortización es 104.963,84 €.

|  | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

INGRESOS .....1.397.521,36..... 1.273.285,19

Conciertos y subvenciones: Constituido por los Conciertos con la Junta de Andalucía Consejerías para la Igualdad y Políticas Social y Salud, más el 75 % de las pensiones que reciban los residentes. Asciede a 1.137.719,50 euros, que representa el 81,37% del total de ingresos. En 2018 fueron 1.273.285,19 euros que representa un 82,40% del total. Las subvenciones públicas, privadas, donaciones y cuotas de socios, asciende a 158.005,28 euros, que representa el 11,30% de los ingresos. En 2018 fueron 121.604,31 euros que representan el 9,55% del total.

**Distribución de gastos por centros de costo es la siguiente:**

|                           | 2019         |         | 2018         |         |
|---------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| Gastos de Estructura. . . | 41.956,94    | 2,93 %  | 36.289,12    | 2,87 %  |
| Residencia.....           | 1.172.791,57 | 81,85 % | 1.065.506,70 | 84,12 % |
| C.A.I.T. de Montoro . .   | 134.220,26   | 9,37%   | 116.636,51   | 9,21 %  |
| Programa Seguimiento      | 83.882,37    | 5,85 %  | 48.091,77    | 3,80 %  |

**La distribución de ingresos por centros de costo es la siguiente:**

|                         | 2019         |         | 2018         |         |
|-------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| Estructura . . . . .    | 25.546,13    | 1,83 %  | 25.615,28    | 2,01 %  |
| Residencia.....         | 1.161.816,15 | 83,13 % | 1.098.645,66 | 86,28 % |
| C.A.I.T. de Montoro.... | 131.125,50   | 9,38 %  | 108.469,21   | 8,52 %  |
| Programa Seguimiento    | 79,033,59    | 5,65 %  | 40.555,04    | 3,19 %  |

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

| <i>Base de reparto</i>              | Ejercicio 2019    | Ejercicio 2018  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Excedente del ejercicio             | -35,329,78        | 6.761,09        |
| Remanente                           |                   |                 |
| Reservas voluntarias                |                   |                 |
| Otras reservas de libre disposición |                   |                 |
| <b>Total .....</b>                  | <b>-35.329,78</b> | <b>6.761,09</b> |

| <i>Distribución</i> | <i>Importe</i> |
|---------------------|----------------|
|                     |                |

|   |            |
|---|------------|
| A fondo social  | -35.329.78 |
| A reservas especiales   |            |
| A reservas voluntarias  |            |
| A.....  |            |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores |            |
| Total .....   | -35.329.78 |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

### **4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Está reconocido en el Balance, y es utilizado por la Asociación para su gestión ordinaria mecanizada. Está constituido por un software valorado a precio de adquisición. Se amortiza, según las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio.

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

La Asociación no tiene ningún Patrimonio histórico.

### **4.3 INMOVILIZADO MATERIAL**

Está reconocido en el Balance. Está constituido por construcciones, instalaciones técnicas y maquinaria, utillaje, mobiliario, elementos de transporte y equipos para proceso de información. Todos ellos valorados a precio de adquisición. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada. En el presente ejercicio se ha procedido a amortizar a máximos todo el inmovilizado, según las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio.

La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es el siguiente:

|  |    |   |              |
|--|----|---|--------------|
| Construcciones                             | 20 | a | 33,33 años * |
| Instalaciones Técnicas y Maquinaria        | 8  | a | 13 años      |
| Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario | 6  | a | 10 años      |
| Equipos para Proceso de Información        |    |   | 4 años       |

|                         |    |   |           |
|-------------------------|----|---|-----------|
| Elementos de transporte | 16 | a | 6,25 años |
| Otro Inmovilizado       |    |   | 10 años   |

#### **4.4 PERMUTAS**

Durante el ejercicio 2019 no existen Permutas.

#### **4.5 CRÉDITOS Y DÉBITOS**

Importe nominal mas IVA de las facturas.

#### **4.6 EXISTENCIAS**

A fecha 31 de diciembre del 2.019 la Asociación no tiene existencias en almacén

#### **4.7 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

No se han realizado transacciones en moneda extranjera

#### **4.8 INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

La Asociación percibe subvenciones, tanto públicas como privadas, para los servicios que presta gratuitamente. Estas subvenciones se registran, según proceda, en Subvenciones de Capital en el Patrimonio Neto, o Subvenciones de funcionamiento en Ingresos.

#### **4.9 FUNCIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS**

No existen

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

#### **5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS**

Ejercicio 2019

| Denominación del Bien   | Saldo Inicial       | Entradas         | Salidas          | Saldo Final         |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Inmovilizado material   | 1.854.276,37        | 20.017,46        | 96.501,07        | 1.777.792,76        |
| Inmovilizado intangible | 493,81              | 0,00             | 403,19           | 90,62               |
| <b>Total...</b>         | <b>1.854.770,18</b> | <b>20.017,46</b> | <b>96.904,26</b> | <b>1.777.883,38</b> |

#### Ejercicio 2018

| Denominación del Bien   | Saldo Inicial       | Entradas        | Salidas           | Saldo Final         |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Inmovilizado material   | 1.946.558,93        | 7.459,40        | 99.741,96         | 1.854.276,37        |
| Inmovilizado intangible | 2.116,53            | 0,00            | 1.622,72          | 493,81              |
| <b>Total...</b>         | <b>1.948.675,46</b> | <b>7.459,40</b> | <b>101.364,68</b> | <b>1.854.770,18</b> |

SALDO INICIAL: refleja el valor neto del inmovilizado: valor de adquisición menos amortizaciones acumuladas hasta 31-12-2018

ENTRADAS: Las nuevas inversiones en Inmovilizado material han sido las siguientes:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Instalaciones técnicas .....        | 0,00      |
| Maquinaria .....                    | 0,00      |
| Utilillaje .....                    | 0,00      |
| Otras Instalaciones .....           | 0,00      |
| Mobiliario .....                    | 16.136,88 |
| Equipos de informática .....        | 178,00    |
| Elementos de transporte .....       | 0,00      |
| Otro inmovilizado material .....    | 0,00      |
| Construcciones .....                | 3.702,06  |
| En el inmovilizado intangible ..... | 0,00      |

SALIDAS: Se han registrado las dotaciones a la amortización del ejercicio 2019.

## 6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

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

La Asociación no tiene ningún patrimonio histórico

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

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial     | Entradas            | Salidas             | Saldo Final       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Usuarios                  | -7.210,61         | 147.188,09          | 140.885,75          | -908,27           |
| Deudores                  | 41,04             | 261,86              | 302,90              | 0,00              |
| Patrocinadores            | 2.300,00          | 63.605,36           | 46.917,57           | 18.987,79         |
| Hacienda Pública          | 115.056,63        | 1.106.456,58        | 1.102.273,01        | 119.240,20        |
| <b>Total...</b>           | <b>110.187,06</b> | <b>1.317.511,89</b> | <b>1.290.379,23</b> | <b>137.319,72</b> |

### Patrocinadores:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Cesida .....                    | 3.048,17€        |
| Fundación Cajasur.....          | 9.000,00€        |
| Fundación ONCE .....            | 5.170,38€        |
| Federación Andaluza ENLACE..... | 1.769,24€        |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>18.987,79</b> |

Hacienda Pública: conciertos y subvenciones concedidas pero pendientes de desembolso

|  |            |
|--|------------|
| Consejería de Igualdad y Política Social ..... | 88.234,70€ |
|--|------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Consejería de Salud ..... | 22.005,50€        |
| Ayuntamiento.....         | 9.000,00€         |
| <b>TOTAL .....</b>        | <b>119.240,20</b> |

## 8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial    | Entradas          | Salidas           | Saldo Final    |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Usuarios acreedores       | -7.210,61        | 147.188,09        | 140.885,75        | -908,27        |
| <b>Total...</b>           | <b>-7.210,61</b> | <b>147.188,09</b> | <b>140.885,75</b> | <b>-908,27</b> |

## 9 FONDOS PROPIOS.

| Denominación de la cuenta        | Saldo Inicial     | Entradas          | Salidas     | Saldo Final       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Fondo social                     | 292.927,31        | 6.761,09          | 0,00        | 299.688,40        |
| Reserva voluntaria               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Remanente                        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Resultado del ejercicio anterior | 6.761,09          | -6.761,09         | 0,00        | 0,00              |
| Reserva Legal                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Resultado del ejercicio          | 0,00              | -35.329,78        | 0,00        | -35.329,78        |
| <b>Total...</b>                  | <b>299.688,40</b> | <b>-35.329,78</b> | <b>0,00</b> | <b>264.358,62</b> |

## 10 SITUACIÓN FISCAL.

### 10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

1 **Diferencias temporarias:** por tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro y declarada de interés social, está exenta del impuesto sobre sociedades. Por tanto, la Asociación no ha procedido a registrar diferencias temporarias relativas al

impuesto del ejercicio 2019.

- 2 **Antigüedad de créditos fiscales:** no existen créditos fiscales.
- 3 **Incentivos fiscales:** la Asociación no recibe incentivos fiscales.
- 4 **Provisiones y contingencias** posteriores al cierre: no existen provisiones ni contingencias de carácter fiscal para hechos posteriores al cierre del ejercicio 2019.
- 5 **Circunstancias de carácter sustantivo:** no existen circunstancias de este tipo para el ejercicio 2019.
- 6 **Débitos con Administración Pública:** el saldo acreedor de la Administración Pública es 48.398,49 euros, correspondiente a las retenciones de IRPF del cuarto trimestre y de la Seguridad Social de diciembre.

## 10.2 OTROS TRIBUTOS

**Régimen fiscal aplicable:** Por tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro y declarada de interés social, está exenta del impuesto sobre sociedades.

## 11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

|   | Saldo inicial | +Entradas | +/- Traspasos | -Salidas    | Saldo final  |
|---|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos            | 1.816.750,42  | 49.657,37 | 0,00          | -119.058,88 | 1.747.348,91 |
| 130. Subvenciones oficiales de capital                      | 1.708.956,69  | 12.099,12 | 0,00          | -96.016,29  | 1.625.039,52 |
| 130.0 Subvenciones oficiales de capital. Cesida             | 0,00          | 2.000,00  | 0,00          | -2.000,00   | 0,00         |
| 130.1 Subvenciones oficiales de capital estructural fijo    | 1.682.387,10  | 0,00      | 0,00          | -75.692,82  | 1.606.694,28 |
| Edificio casa acogida (2006)                                | 1.374.400,13  | 0,00      | 0,00          | -64.425,01  | 1.309.975,12 |
| 2ª Casa de acogida (Feb. 2007; Feb. 2008 y Nov. 2008)       | 307.986,97    | 0,00      | 0,00          | -11.267,81  | 296.719,16   |
| Feb. 2007   | 237.855,35    | 0,00      | 0,00          | -8.394,89   | 229.460,46   |
| Feb. 2008   | 79.285,11     | 0,00      | 0,00          | -2.798,30   | 76.486,81    |
| Nov. 2008   | 2.114,32      | 0,00      | 0,00          | -74,62      | 2.039,70     |
| 130.10 Cámara de grasas para la depuradora subvención 34/08 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| 130.12 Subvención obra social BBK Cajasur                   | 12.551,00     | 0,00      | 0,00          | -8.527,84   | 4.023,16     |
| 130.13 Subvención obra social BBK Cajasur                   | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| 130.14 Subvención obra social BBK Cajasur                   | 7125,93       | 0,00      | 0,00          | -2.144,83   | 4.981,12     |
| 130.15 Subvención obra social La Caixa                      | 1.177,53      | 0,00      | 0,00          | -200,00     | 977,53       |

|   |               |           |               |            |             |
|---|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 130.16 Subvención obra social Cajasur                         | 3.148,45      | 0,00      | 0,00          | -775,03    | 2.373,42    |
| 130.17 Subvención Fundación Mutua Madrileña                   | 2.566,68      | 0,00      | 0,00          | -402,59    | 2.164,09    |
| 130.18 Subvención Consejería de Igualdad y políticas sociales | 0,00          | 10.099,12 | 0,00          | -6.273,18  | 3.825,94    |
|   | Saldo inicial | +Entradas | +/- Traspasos | -Salidas   | Saldo final |
| 131. Subvenciones privadas de capital                         | 24.473,48     | 28.402,02 | 0,00          | -6.643,45  | 46.232,05   |
| 131.1 Subvención Fundación Cajasur                            | 4.617,81      | 0,00      | 0,00          | -150,00    | 4.467,81    |
| 131.2 Subvención Fundación Roviralta                          | 2.780,93      | 0,00      | 0,00          | -480,00    | 2.300,92    |
| 131.3 Subvención Fundación ONCE                               | 2.868,24      | 0,00      | 0,00          | -495,02    | 2.373,22    |
| 131.4 Subvención Fundación Cajasur                            | 2.549,49      | 0,00      | 0,00          | -823,26    | 1.726,23    |
| 131.5 Subvención Fundación Cajasur                            | 7.882,81      | 0,00      | 0,00          | -1.363,13  | 6.519,68    |
| 131.6 Subvención Fundación Roviralta                          | 3.774,20      | 0,00      | 0,00          | -468,00    | 3.306,20    |
| 131.7 Subvención Fundación Cajasur                            | 0,00          | 9.500,00  | 0,00          | -484,43    | 9.015,57    |
| 131.8 Subvención Fundación ONCE                               | 0,00          | 4.731,64  | 0,00          | -2.379,61  | 2.352,03    |
| 131.9 Subvención Fundación Cajasur                            | 0,00          | 9.000,00  | 0,00          | 0,00       | 9.000,00    |
| 131.10 Subvención Fundación ONCE                              | 0,00          | 5.170,38  | 0,00          | 0,00       | 5.170,38    |
|   | Saldo inicial | +Entradas | +/- Traspasos | -Salidas   | Saldo final |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados recibidos       | 83.320,25     | 9.156,23  | 0,00          | -16.399,14 | 76.077,34   |
| 132.0 Otras subvenciones, donaciones y legados recibidos      | 13.107,94     | 9.156,23  | 0,00          | -13.107,94 | 9.156,23    |
| 132.1 Donaciones y legados de capital                         | 70.212,31     | 0,00      | 0,00          | -3.291,20  | 66.921,11   |

## Otras explicaciones

Las salidas a las que se hace referencia en el cuadro, han ido tanto a la partida Traspaso de subvenciones de capital como a la partida Otros ingresos propios de la actividad.

\*Edificio casa acogida. Esta partida se ha ido conformando durante un largo periodo de tiempo con las

Aportaciones/subvenciones de distintos organismos colaboradores, entre los que destacamos:

- i) Servicio Público de Empleo Estatal ( Cinco Talleres de Empleo )
- ii) La Caixa
- iii) Cajasur
- iv) Ayuntamiento de Pozoblanco
- v) Consejería de Asuntos Sociales
- vi) Entidad Municipal Procórdoba
- vii) Caja Madrid
- viii) Patronato de Asuntos Sociales de la Diputación de Córdoba
- ix) Ayuntamiento de Cabra
- x) Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba
- xi) Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía

- xii) Excma. Diputación de Córdoba
- xiii) Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
- xiv) Servicio Andaluz de Empleo
- xv) Obra social Fundación El Monte
- xvi) Ayuntamiento de Guadalcazar
- xvii) Ayuntamiento de la Carlota
- xviii) Ayuntamiento de Palma del Río

## 12 INGRESOS Y GASTOS.

### 12.1. Ayudas monetarias.

| Partida                  | Desglose  | Importe Desglose € | Importe Partida € |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Ayudas monetarias</b> | Proyecto: Promoción de la salud a personas inmigrantes  | 400,00             | <b>5.145,10</b>   |
|                          | Proyecto: Empleabilizate. Formación y capacitación de personas desempleadas de larga duración en un entorno real de trabajo | 1215,00            |                   |
|                          | Proyecto: Empleabilizate. Formación y capacitación de jóvenes en riesgo de exclusión social en un entorno real de trabajo   | 3.530,10           |                   |

### 12.2. Desglose de la partida 5 Aprovisionamientos:

Todas las compras de existencias, materias primas y otros aprovisionamientos se realizan en territorio Español.

| 2019 |                  |  |
|------|------------------|--|
|      | <b>A)Compras</b> |  |

|                                |                             |                     |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Materias Primas y Otros</b> | 109.651,23                  |                     | 109.651,23           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>109.651,23</b>           |                     | <b>109.651,23</b>    |
| <b>2018</b>                    |                             |                     |                      |
| <b>Partida</b>                 | <b>A)Compras Nacionales</b> | <b>B) Variación</b> | <b>(A-B) Consumo</b> |
| <b>Materias Primas y Otros</b> | 109.479,77                  |                     | 109.479,77           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>109.479,77</b>           |                     | <b>109.479,77</b>    |

### 12.3. Desglose de la partida 7 Gastos de Personal:

| <b>2019</b>               |                          |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Partida</b>            | <b>Desglose</b>          | <b>Importe Desglose €</b> | <b>Importe Partida €</b> |
| <b>Sueldos y Salarios</b> | Sueldos y Salarios       | 866.234,14                | <b>877.246,29</b>        |
|                           | Pagas Extraordinarias    | 0,00                      |                          |
|                           | Indemnizaciones          | 11.012,15                 |                          |
| <b>Cargas Sociales</b>    | Seguridad Social Empresa | 252.595,52                | <b>257.938,65</b>        |
|                           | Otros gastos sociales    | 5.343,13                  |                          |
|                           |                          |                           |                          |
| <b>2018</b>               |                          |                           |                          |
| <b>Partida</b>            | <b>Desglose</b>          | <b>Importe Desglose €</b> | <b>Importe Partida €</b> |
| <b>Sueldos y Salarios</b> | Sueldos y Salarios       | 753.489,37                | <b>753.489,37</b>        |
|                           | Pagas Extraordinarias    | 0,00                      |                          |
|                           | Indemnizaciones          | 0,00                      |                          |
| <b>Cargas Sociales</b>    | Seguridad Social Empresa | 221.871,64                | <b>225.983,87</b>        |
|                           | Otros gastos sociales    | 4.112,23                  |                          |
|                           |                          |                           |                          |

La Asociación registra los gastos de personal mensualmente. Las pagas extraordinarias son prorrateadas cada mes proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido. Los gastos de formación están incluidos en otros gastos sociales.

#### 12.4 Desglose de la partida 8 Otros Gastos de Explotación:

| Partida                     | Desglose                                   | Importe Desglose € | Importe Partida € |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Servicios Exteriores</b> | Arrendamiento de Inmuebles                 | 5.160,46           | <b>89.973,05</b>  |
|                             | Reparaciones y Conservación                | 14.616,01          |                   |
|                             | Servicios Profesionales                    | 23.550,29          |                   |
|                             | Transportes                                | 82,02              |                   |
|                             | Primas de Seguro                           | 7.350,15           |                   |
|                             | Servicios bancarios                        | 1.192,09           |                   |
|                             | Publicidad y propaganda                    | 316,89             |                   |
|                             | Suministros                                | 23.888,76          |                   |
|                             | Otros servicios                            | 7.877,68           |                   |
|                             | Otros tributos                             | 291,00             |                   |
|                             | Pérdidas de cdtos. Comerciales Incobrables | 5.145,10           |                   |
|                             | Gastos excepcionales                       | 502,60             |                   |

#### 12.5. Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboradores:

| Partida                           | Desglose              | Importe Desglose € | Importe Partida € |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Otros Ingresos Explotación</b> | Cuotas de socios      | 17.837,01          | <b>156.005,28</b> |
|                                   | Subvenciones públicas | 106.042,30         |                   |
|                                   | Donativos             | 13.359,71          |                   |

|  |                          |           |  |
|--|--------------------------|-----------|--|
|  | Subvenciones privadas    | 20.557,13 |  |
|  | Ingresos extraordinarios | 209,13    |  |

### 12.6. Ventas por permuta.

La Asociación no realiza ventas por permutas.

### 12.7. Otros resultados.

Otros ingresos excepcionales 209,13 euros.

## 13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

### I. Actividades realizadas

#### A) Identificación

##### Actividad 1

|  |  |
|--|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Residencia PDITC   |
| <b>Tipo de actividad</b>                           | Tratamiento de personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta                            |
| <b>Identificación de la Actividad por sectores</b> | Alojamiento, manutención atención psiquiátrica y sanitaria, talleres de recuperación cognitiva y manual. |
| <b>Lugar de desarrollo De la actividad</b>         | GUADALCAZAR (CÓRDOBA)  |

## Actividad 2

|  |  |
|--|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Centro de atención infantil temprana (C.A.I.T)   |
| <b>Tipo de actividad</b>                           | Tratamiento y atención a niños de 0 a 5 años   |
| <b>Identificación de la Actividad por sectores</b> | Asistencia terapéutica, desarrollo motor y cognitivo, habilidades comunicativas y de lenguaje. |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>         | MONTORO (CÓRDOBA)  |

## Actividad 3

|  |   |
|--|---|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Programa de seguimiento   |
| <b>Tipo de actividad</b>                           | Atención a personas en riesgo de exclusión social   |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | Prevención del VIH sida, atención familiar, atención sanitaria, atención a colectivos desfavorecidos, personas en contexto de prostitución... |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>         | CÓRDOBA   |

## Descripción detallada de la actividad realizada

La asociación IEMAKAIE (en adelante "la Asociación") fue constituida ante el Notario D. Carlos Albuquerque Llorens del Ilustre Colegio de Andalucía el 26 de Mayo de 1.999, siendo su objeto social, según la modificación de los Estatutos elevada a pública el día 12 de febrero 2009, ante el notario D. Carlos Albuquerque Llorens del Ilustre Colegio de Andalucía, los siguientes:

A) Atención a colectivos con riesgo de exclusión social, especialmente los situados en barriadas de actuación preferente.

B) Población reclusa y ex-reclusa.

C) Creación y mantenimiento de casas-hogar de acogida para personas con VIH/Sida y otras patologías, sin soporte familiar y sin domicilio estable.

D) Realización de programas de prevención y de actividades ocupacionales.

E) Atención a cualquier persona que por circunstancias personales, sociales o familiares, los Servicios Sociales consideren oportuna la intervención de la Asociación.

F) La atención a personas con discapacidad intelectual.

Con domicilio fiscal en Calle Duque de Fernán Núñez, nº 1-1º Izquierda de la población de Córdoba.

Tiene tres centros de trabajo situados en las siguientes direcciones:

1º) Edificio Calle Duque de Fernán Núñez, nº 1-1º Izqui. 14003 Córdoba.

2º) Casa de Psicodeficientes en Finca La Reinilla, carretera de La Carlota a Fuente Palmera, A 440 km. 2, 14130 Guadalcazar (Córdoba).

3) Centro de Atención Temprana en Calle Antigua Guatemala , nº 14, 14600 Montoro (Córdoba).

La Actividad Principal de la Asociación es la de atención a personas en exclusión social, CNAE 94.99

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número                     |                            | Nº horas/año por persona |                 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                    | Previsto                   | Realizado                  | Previsto                 | Realizado       |
| Personal asalariado                | <b>44 jornada completa</b> | <b>44 jornada completa</b> | <b>1.720,00</b>          | <b>1.720,00</b> |
|                                    | <b>9 media jornada</b>     | <b>9 media jornada</b>     | <b>860</b>               | <b>860</b>      |
| Personal con Contrato de servicios | <b>No hay</b>              | <b>No hay</b>              | <b>No hay</b>            | <b>No hay</b>   |
| Personal voluntario                | <b>47</b>                  | <b>47</b>                  | <b>162,50</b>            | <b>162,50</b>   |

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.

| Tipo               | Número   |           |
|--------------------|----------|-----------|
|                    | Previsto | Realizado |
| Personas físicas   | 800      | 1.142     |
| Personas jurídicas | No       | No        |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos/Inversiones   | Importe             |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Previsto            | Realizado           |
| Gastos por ayudas y otros  |                     |                     |
| a) Ayudas monetarias   | 0,00                | 5.145,10            |
| b) Ayudas no monetarias  |                     |                     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                     |                     |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                     |                     |
| Aprovisionamientos   | 120.000,00          | 109.651,23          |
| Gastos de personal   | 1.039.500,00        | 1.135.184,94        |
| Otros gastos de la actividad   | 71.220,00           | 83.444,00           |
| Amortización del inmovilizado  | 106.750,00          | 96.904,26           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                     |                     |
| Gastos financieros   | 1.000,00            | 959,36              |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros                   |                     |                     |
| Diferencias de cambios   |                     |                     |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                     |                     |
| Impuestos sobre beneficios   |                     |                     |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>1.350.650,00</b> | <b>1.432.851,14</b> |
| Adquisición de Inmovilizado  | 0,00                | 20.432,49           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                     |                     |

|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cancelación de deuda no comercial |                     |                     |
| <b>Subtotal recursos</b>          | <b>0,00</b>         | <b>20.432,49</b>    |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.274.037,46</b> | <b>1.453.283,63</b> |

## E) Objetivos e indicadores de la actividad

### Residencia (Actividad 1)

| <b>RESIDENCIA PDITC (Personas con Discapacidad Intelectual y Trastornos de Conducta) IEMAKAIE</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>OBJETIVOS</b>  | <b>INDICADOR</b>   | <b>CUANTIFICACIÓN</b>  |  |
|   |  | <b>PREVISTO</b>  | <b>REALIZADO</b>   |
| 1. Mejorar la calidad de vida de los residentes.  | 1. Resultados en la Escala GENCAT  | 1. Mejorar los resultados respecto a Calidad de Vida en al menos el 70% de los usuarios/as       | 1. Se ha mejorado en el 73%  |
| 2. Mejora de los trastornos de conducta   | 2. Resultados en la Escala ICAP  | 2. Mejorar los resultados respecto a Problemas de Conducta en al menos el 60% de los usuarios/as | 2. Se ha mejorado en el 65%  |
| 3. Evaluación continua de todos los residentes  | 3. N° de Programas de Atención Personal elaborados.  | 3. Elaborar el PAP para el 100% de los usuarios.   | 3. 8. Se elaboró el 100% de los PAP  |
| 4. Seguimientos sanitarios actualizados   | 4. N° de visitas/consultas médicas.  | 4. Acudir y/o programar la asistencia al 100% de las previstas                                   | 4. Se han llevado a cabo 248 visitas médicas, el 100%.                                   |
| 5. Fomentar las actividades de ocio y tiempo libre  | 5. N° de salidas a la comunidad  | 5. Realizar al menos dos salidas semanales.  | 5. Se han realizado 115 salidas anuales, por lo que se ha cumplido el 100% del objetivo. |
| 6. Fomentar la adherencia al tratamiento farmacológico  | 6. N° de usuarios/as que toman la medicación a diario.                                     | 6. 100% de usuarios tomen la medicación correctamente.   | 6. Se administraron 28470 tomas de medicación, de las cuales exitosas 28.184, el 99%.    |
| 7. Motivar a la participación en actividades terapéuticas   | 7. N° de usuarios/as que de manera individual o grupal asisten a este tipo de actividades. | 7. Que el 90% de los usuarios/as asista a terapias grupales y/o individuales.                    | 7. El 92% de los/as residentes han asistido a actividades terapéuticas                   |
| 8. Instaurar hábitos higiénicos saludables  | 8. N° de usuarios/as que realizan su higiene personal a diario.                            | 8. Que el 100% de los usuarios/as realicen sus tareas de higiene personal diariamente.           | 8. El 100% de los usuarios han llevado a cabo su higiene personal diaria.                |
| 9. Derivar hacia recursos más adecuados cuando se detecte la necesidad                            | 9. N° de derivaciones a recursos más adecuados a la  | 12. Preveíamos 6 derivaciones.   | 12. Se han llevado a cabo 4, el 66 %.  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | persona.  |   |   |
| 14. Implicar a las familias en la generalización de los resultados | 13. N° de familias con las que trabajar generalización de conductas en casa | 13. Se pretendía trabajar con 6 familias. | 13. Se consigue trabajar con 3, el 50%. |

C.A.I.T. (Actividad 2)

| CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T.)  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| OBJETIVOS  | INDICADOR  | CUANTIFICACIÓN   |   |
|  |  | PREVISTO   | REALIZADO   |
| <p><b>OBJETIVOS GENERALES</b></p> <p>El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere todos los aspectos que desde la vertiente preventiva y asistencial puedan potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.</p> <p>La Atención Temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o se consideren en situación de riesgo biológico o social. En todas las acciones e intervenciones que se llevan a cabo en atención temprana consideramos no sólo al niño, sino también a la familia y a su entorno.</p> | 1. Número de altas por desarrollo adecuado.  | 1.1. 12% de altas por desarrollo adecuado.<br>1.2. 86 % de altas por cumplir edad límite de atención temprana (6 años de edad).<br>1.3. 2% de traslados a otros centros. | 1. 11% de altas por desarrollo adecuado<br>88% de altas por cumplir edad límite de atención temprana (6 años de edad)<br>3. 1% de traslados a otros centros |
|  | 2. Número de sesiones terapéuticas con la interacción menor-familia.   | 2. 496 n° UMATS media mensual de 45 minutos.   | 500 n° UMATS media mensual de 45 minutos  |
|  | 3. Número de reuniones con los profesionales del ámbito educativo, ámbito sanitario y de los servicios sociales. | 3. 8 reuniones mensuales.  | 3. 6 reuniones mensuales  |
|  | 4. Número de seguimiento y control de calidad de servicio con familias.  | 4. 40 reuniones mensuales.   | 4. 65 reuniones mensuales   |
|  | 5. Número de incidencias materiales registradas.   | 5. Reducir al mínimo las incidencias anuales en el mantenimiento de las instalaciones.   | 5. 4 incidencias anuales registradas  |
|  | 6. Número de resoluciones de las propuestas de mejora de las instalaciones y de renovación material terapéutico. | 6. Atender el 90% de propuestas de mejora.   | 6. 70% de propuestas de mejora atendidas  |
|  | 7. Número de entrevistas informativas, de recepción, de seguimiento y entrevistas de acogida a las familias.     | 7. 60 entrevistas mensuales.   | 7. 62 entrevistas mensuales.  |

## Programa de seguimiento (Actividad 3)

| PROGRAMA DE SEGUIMIENTO  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL O EN RIESGO DE PADECERLO |  |   |  |
| 1. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                              |  |   |  |
| OBJETIVO PRINCIPAL   | INDICADOR  | CUANTIFICACIÓN  |  |
|  |  | PREVISTO  | REALIZADO  |
| Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en entornos desfavorecidos            | 1-1.Nº de visitas realizadas al as zonas de intervención   | 1-1.Realizar 15 visitas a las zonas de intervención social  | Se han realizado 16 visitas a las zonas de intervención  |
|  | 1-2-1.Nº de familias contactadas.  | 1-2.Ponernos en contacto con 25 familias (200 personas)     | Se ha tenido contacto con 32 familias. Este incremento se debe a que se han producido muchas visitas a las zonas de intervención, lo que facilita el contacto con un mayor número de usuarios  |
|  | 1-2-2.Nº de personas contactadas, por edad y género.   |   | El total de personas con las que se han realizado contactos: 218<br>Menores de edad: 30 niños y 52 niñas<br>Entre los 18 y los 35 años: 26 hombres y 56 mujeres<br>Entre los 36 y los 65: 18 hombres y 24 mujeres<br>Con 66 años o más: 7 hombres y 5 mujeres                                      |
|  | 1-3-1.Nº de familias incorporadas al proyecto.   | 1-3.Detección de las necesidades principales de 20 familias | Se han incorporado al proyecto inicialmente 20 familias, pero una de ellas se traslado de cuidad, por lo que se procedió a incorporar una nueva familia  |
|  | 1-3-2.Nº de entrevistas en profundidad realizadas.   |   | 21 entrevistas en profundidad  |
|  | 1-3-3.Nº de actividades desarrolladas con cada familias  |   | Se han realizado 9 actividades con cada familia, salvo con una, que abandonó el programa, con la que solo se llegó a realizar la primera actividad de evaluación y detección de necesidades  |
|  | 2-1.Realizar entrevistas para concienciar sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables. | 2-1.Realizar entrevistas con 20 familias                    | Se han realizado un total de 20 intervenciones con las familias, para trabajar la importancia de mantener una hábitos de vida saludables   |
|  | 2-2.Explicar las ventajas de mantener hábitos alimentarios saludables.                                 | 2-2.Realizar entrevistas con 20 familias                    | Se han realizado diversas reuniones con diferentes miembros de las familias, en concreto con las madres que en nuestro caso son las responsables del cuidado y con aquellos miembros que por motivos de salud, requieren atenciones individualizadas. En total se han realizado 38 intervenciones. |
|  | 2-3. Repartir alimentos no   | 2-3.Realizar reparto de                                     | Se han repartido 4.890,28kg de   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | perecederos a las familias más vulnerables  | alimentos a 20 familias  | alimentos   |
|  | 2-4.Realizar y repartir un recetario saludable y económico.   | 2-4-1.Desarrollo de un recetario   | Se ha realizado un recetario específico para los alimentos repartidos durante la vigencia del proyecto  |
|  |   | 2-4-2.Reparto 50 recetarios  | Se han repartido 46 recetarios  |
|  | 2-5.Seguimientos individualizados para facilitar la adhesión a los tratamientos crónicos.   | 2-5.Mejorar la adhesión a los tratamiento de nuestros usuarios   | Se han realizado 16 intervenciones en materia sanitaria   |
|  | 2-6.Entrevistas individuales y asesoramiento para evitar embarazos no deseados.   | 2-6.Que ninguna menos de 16 años atendida en el programa, se quede embarazada  | Se han atendido a 5 adolescentes y sus familias, con las que se ha trabajado salud sexual, sexualidad responsable y métodos anticonceptivos. Total de intervenciones 18 |
|  | 2-7.Acompañamiento y gestión citas médicas.   | 2-7-1.Gestionar el 100% de citas médicas   | Se han gestionado 11 citas médicas, lo que supone el 100% de las peticiones realizadas  |
|  |   | 2-7-2.Realizar el 100% de los acompañamientos solicitados.   | Se han atendido el 100% de los acompañamientos solicitados. En total han sido 5 acompañamientos   |
|  | 2-8. Realización de las derivaciones pertinentes a otros servicios.   | 2-8.Realizar el 100% de las derivaciones pertinentes.  | No hemos recibido peticiones que hayan requerido derivaciones a otros servicios.  |
|  | 2-9.Participar en reuniones con profesionales de la salud.  | 2-9.Participar en 6 reuniones  | Se han mantenido una reunión mensual en el Centro de Salud del Polígono Guadalquivir, para coordinar nuestras actividades. En total se han asistido a 7 reuniones       |
|  | 3-1.Entrevistar a nuestros usuarios para la detección de posibles problemas de empleabilidad  | 3-1.Entrevistarnos con el 100% de usuarios que soliciten orientación laboral   | Se ha trabajado en materia de empleabilidad con 24 usuarios de manera directa   |
|  | 3-2.Facilitar el uso de herramientas para la búsqueda de empleo: CV, Cartas de presentación y preparación de entrevistas laborales. | 3-2.Facilitar el uso de herramientas para la búsqueda de empleo: CV, Cartas de presentación y preparación de entrevistas laborales | Se le ha realizado el CV a 10 de nuestros usuarios. Se han realizado cartas de presentación a los 10 usuarios a los que se les ayudó a redactar su CV                   |
|  | 3-3.Buscas ofertas formativas acordes con la formación y preferencias e nuestros usuarios.  | 3-3.Realizar el 100% de búsquedas de empleo solicitadas  | Se han realizado 9 intervenciones en este aspecto   |
|  | 3-4.Buscar ofertas de empleo acordes con al formación y preferencias de nuestros usuarios.  | 3-4.Realizar el 100% de búsquedas sobre ofertas formativas solicitadas   | Se han realizado 31 intervenciones a petición de nuestros usuarios y usuarias   |
|  | 3-5. Asesorar y educar sobre higiene e imagen personal, así como normas de comportamiento y usos sociales adecuados.                | 3-5. Asesorar al 100% de los usuarios que lo soliciten o en los que se detecte algún déficit en este sentido.                      | Se han realizado 2 intervenciones de asesoramiento en este sentido  |
|  | 3-6.Realizar las derivaciones oportunas a otros servicios.  | 3-6. Realizar el 100% de las derivaciones pertinentes  | Se han realizado 17 derivaciones a otros servicios y entidades como Batá, Fundación Don Bosco, Cáritas Diocesana o la   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | Cámara de Comercios de Córdoba   |
| 4-1.Realizar reuniones y seguimientos individualizados de familias con menores, para reducir los índices de absentismo escolar | 4-1.Reunirnos con todas las familias para tratar el absentismo                        | Se han desarrollado en total 64 intervenciones con las diferentes familias con el fin de mejorar la escolarización de los menores en los centros educativos  |
| 4-2.Realizar reuniones y seguimientos con las familias, para evitar el abandono escolar con inicio de la ESO                   | 4-2.Que todos los menores se matriculen en la ESO                                     | Este curso hemos conseguido que el 100% de los menores que debían entrar en la ESO accedieran a estos estudios. En el caso de 3 usuarios (2 niños y 1 niña) del IES Trassierra, este proceso se tuvo que realizar en el mes de septiembre de manera extraordinaria, pues no habían presentado la documentación en plazo  |
| 4-3.Buscar recursos para facilitar el acceso al material escolar   | 4-3.Que todos los menores cuenten con el material necesario al comienzo del curso     | Se han realizado 6 derivaciones a otros recursos, en particular a la parroquia del barrio de las Margaritas, a Cáritas y a Cruz Roja   |
| 4-4.Realizar reuniones y seguimientos para mejorar la convivencia entre los miembros de la familia                             | 4-4.Que las situaciones conflictivas que se produzcan, se resuelvan pacíficamente     | Se han intervenido con tres familias en particular para facilitar la resolución pacífica de controversias intrafamiliares. Con dos de las familias estas intervenciones han sido muy satisfactorias. En el caso de la 3ª familia, no ha sido posible y por tanto se ha derivado a otros servicios. En total se han desarrollado 17 intervenciones  |
| 5-1.Ofrecer alternativas a la ocupación de viviendas   | 5-1.Que ninguna de nuestras familias entren en situación de ocupación                 | Ninguna de las 20 familias con las que se ha trabajado directamente se encuentran en situación de ocupación  |
| 5-2.Concienciar a las familias sobre los beneficios de uso adecuado y del cuidado de sus viviendas                             | 5-2.Que aprendan las medidas básicas de uso adecuado y cuidado de las viviendas       | Esta materia se ha trabajado en concreto con 2 familias. Para ellos se han realizado 15 reuniones en las que tratar estos aspectos   |
| 5-3.Aumentar la responsabilidad de nuestros usuarios respecto del pago de los servicios/alquiler de sus viviendas              | 5-3.Que nuestros usuarios tomen conciencia de su responsabilidad frente a los impagos | Se ha trabajado en la cuestión de los impagos con todas las familias, manteniéndose en total 37 reuniones al respecto.<br><br>Particularmente se ha trabajado con una, para evitar su desahucio.<br><br>Para ello nos coordinamos con su trabajadora social de la Oficina Municipal de la Vivienda y la de los Servicios Sociales de su Centro. Finalmente hemos conseguido restaurar su deuda y mantener a esta familia en su domicilio |
| 5-4.Gestión de citas y documentación relacionadas con la vivienda  | 5-4.Realizar el 100% de las gestiones solicitadas                                     | Se han solicitado 98 gestiones relacionadas con la problemática habitual, sobre todo asesoramiento para la gestión de deudas, tramitación de documentación para el alta en el registro de solicitantes de  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | vivienda de protección social y gestión de reclamaciones por el mal estado de las viviendas                            |
|  | 5-5.Realizar las derivaciones oportunas a otros servicios | 5-5.Realizar el 100% de las derivaciones   | Se han realizado 4 derivaciones a otros servicios, a petición de nuestros usuarios/as                                  |
|  | 6-1.Gestión de citas y prestaciones                       | 6-1.Realizar el 100% de las gestiones solicitadas                                      | Esta es la actividad que más han demandado nuestros usuarios. En total se han realizado 76 intervenciones de este tipo |
|  | 6-2.Asesorar y educar en economía doméstica               | 6-2.Que nuestros usuarios adquieran los conocimientos básicos sobre economía domestica | Se han realizado 20 intervenciones de este tipo  |
|  | 6-3.Realizar las derivaciones oportunas a otros servicios | 6-3.Realizar el 100% de las derivaciones   | Se han realizado 16 derivaciones, sobre todo relacionadas con las gestión de ayudas económicas                         |

| 2.INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| OBJETIVO PRINCIPAL  | INDICADOR  | CUANTIFICACIÓN  |   |
|   |  | PREVISTO  | REALIZADO   |
| Mejorar la salud y la prevención de ITS entre las personas que se encuentran en contextos de prostitución y/o son víctimas de trata | 1.Nº de contactos realizados   | 1.Contactar con 400 mujeres y 60 hombres  | 1. Se han realizado 235 contactos, 366 mujeres, 17 hombres y 14 mujeres transexuales                    |
|   | 2.Nº de web de contactos visitados   | 2.Visitar periódicamente 4 Web  | 2. visitas a páginas de contacto: 85  |
|   | 3.Nº de anuncios informativos publicados                                       | 3. Publicación y mantenimiento de nuestros anuncios en cada Web visitada periódicamente | 3. 43 publicaciones en www.pasion.com   |
|   | 4.Nº de APP de contactos en las que tenemos presencia                          | 4. Resolver consultas a través de APP, Web  | 4. Presencia en páginas de contactos www.pasion.com   |
|   | 5.Nº de visitas realizadas   | 5. Realizar 120 visitas   | 5. Se han realizado 215 visitas. Seguimiento de 23 pisos donde hay personas en contexto de prostitución |
|   | 6.Nº de usuarios/as informadas sobre las pruebas rápidas de VIH                | 6. Informar al 100% usuarias/os de su existencia y disposición                          | 6. Se han informado 344 personas. 100% de los usuarias/os informados                                    |
|   | 7.Nº de pruebas rápidas de detección de VIH                                    | 7. Realizar 40 pruebas de detección del VIH   | 7.Nº de pruebas: 43   |
|   | 8.Nº de positivos detectados   | 8. Obtención de 0 resultados reactivos  | 8 N.º de positivos: 0   |
|   | 9.Nº de derivaciones y acompañamientos al Servicio de Enfermedades Infecciosas | 9. Realizar acompañamientos por pruebas reactivas                                       | 9.Nº de acompañamientos al Servicio de Infecciosos: 35  |
|   | 10.Nº de cuestionarios realizados  | 10. 70% de información recogida por cuestionarios                                       | 10.Se ha realizado el 100% de recogida de datos   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 11.Realización de folletos informativos   | 11. Redacción de folleto informativo   | 11. Se han realizado folletos informativos  |
| 12.Nº de folletos informativos repartidos   | 12. Reparto de 300 folletos informativos   | 12. Se han repartido 350 folletos   |
| 13.Nº de usuarias/os derivados al Servicio de Salud por sospecha de ITS                     | 13. Derivación de 30 personas al Servicio de Salud para posible detección y tratamiento de ITS | 13. Se han realizado 25 derivaciones  |
| 14.Nº de personas con las que se trabaja estrategias para facilitar el uso del preservativo | 14. Informar al 100% de las personas contactadas   | 14. Se han realizado 53 acciones / talleres / charlas para el fomento del uso de preservativo en este contexto. Además se ha informado a otras 109 mujeres de la importancia del uso de preservativo en todas las relaciones sexuales |
| 15.Nº de personas con la que se trabaja estrategias de reducción de daños                   | 15. Informar al 80% de las personas contactadas  | 15. Se ha informado a 261 personas sobre la reducción de daños. 74% de las personas contactadas   |
| 16.Nº de preservativos y lubricantes repartidos   | 16. Repartir 11.000 preservativos  | 16. Se han repartido 18726 preservativos insertivos, 118 preservativos receptivos y 4863 lubricantes  |
| 17.Nº de usuarias/os informados   | 17. Informar al 100% usuarias  | 17. Se han informado a 201 mujeres sobre la importancia de las revisiones ginecológicas. 100% de las usuarias informadas  |
| 18.Nº de usuarias/os a las que se le gestiona asistencia sanitaria                          | 18. Realizar 100 gestiones realizadas con la adquisición de asistencia sanitaria               | 18. Se han gestionado 49 tarjetas sanitarias  |
| 19.Nº de acompañamientos al Servicio Médico   | 19. Realizar 25 acompañamientos  | 19. Se han realizado 49 acompañamientos   |
| 20.Nº de citologías realizadas  | 20. Que el 60% de usuarias se realicen citologías periódicas                                   | 20. se han gestionado 59 citas para citología. Informadas y seguimiento para revisiones ginecológicas el 75% de las mujeres atendidas   |
| 21.Nº de usuarias/os informadas a cerca de otras demandas sociales                          | 21. Informar al 100% usuarias/os   | 21. Se han informado al 100%. Personas que han demandado el servicio: 95. El 54% de los usuarios/as<br>Atención laboral: 37<br>Petición de ayuda: 43  |
| 22.Nº de tramitaciones de otras demandas de carácter social                                 | 22 y 23. Que el 25% de las usuarias/os realicen algún trámite laboral, social o educativo      | 22. N.º de trámites administrativos: 101  |
| 23.Nº de currículos realizados  |  | 23. N.º de currículos: 15   |
| 24.Nº de reuniones mesa de prostitución Córdoba   | 24. Una reunión trimestralmente  | 24. Se han realizado 3 reuniones de la mesa de prostitución durante el periodo de ejecución del   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | proyecto   |
|  | 25.Nº de acciones - coordinación con entidades que trabajan el mismo ámbito de actuación | 25. Realizar 10 acciones de coordinación con otras entidades e instituciones implicadas en la materia | 25. Acciones de coordinación: 21   |
|  | 26.Nº de acompañamientos e información para denuncia                                     | 26. Acompañar en todos los casos que sean demandados  | 26. No se han realizado acompañamientos a denuncias  |
|  | 27.Nº de acciones de coordinación con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional   | 27. Realizar todas las acciones de coordinación que sean necesarias                                   | 27. Se han realizado 6 acciones de coordinación con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional   |
|  | 28.Nº de reuniones para la ejecución de un protocolo de actuación en situaciones trata   | 28. Asistir a todas las reuniones que se celebren   | 28. Se han establecido 2 reuniones para la ejecución del protocolo de actuación junto con otras entidades sociales y el colegio profesional de abogados de Córdoba |

| ÁMBITO DE INTERVENCIÓN : VIH Y OTRAS ITG   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. ATENCIÓN BIOSIPSICOSOCIAL A PERSONAS CON VIH  |   |   |   |
| OBJETIVO PRINCIPAL   | INDICADOR   | CUANTIFICACIÓN                                |   |
|  |   | PREVISTO                                      | REALIZADO   |
| Atender a las necesidades y consultas de las personas afectadas por el VIH/SIDA, así como a sus familias | N.º de atenciones / consultas sociales                        | Se prevé 310 atenciones / sociales            | N.º de atenciones / consultas sociales: 306 (hombres 160 y mujeres 146) |
|  | N.º de atenciones consultas en el ámbito laboral              | Se prevé 70 consultas ámbito laboral          | N.º de atenciones / consultas laborales: 72 (hombres 43 y mujeres 29)   |
|  | N.º de atenciones consultas en el ámbito jurídico             | Se prevé 10 atenciones jurídicas              | N.º de atenciones / consultas jurídicas: 9 (hombres 7 y mujeres 2)      |
|  | Intervención individual y grupal para procesos terapéuticos   | Se prevé 82 intervenciones                    | Se han realizado 85 intervenciones / n.º de personas participantes: 37  |
|  | N.º de intervenciones con familias / N.º de familias acogidas | Se prevé intervenir con 10 familias           | N.º de intervenciones con familias: 11 / n.º de familias atendidas: 8   |
| 2. REALIZACIÓN DE PRUEBA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ITG   |   |   |   |
| OBJETIVO PRINCIPAL   | INDICADOR   | CUANTIFICACIÓN                                |   |
|  |   | PREVISTO                                      | REALIZADO   |
| Sensibilizar sobre ITG a la población, en general a través de talleres, campañas y difusión de           | N.º de pruebas realizadas de VIH                              | Se espera realizar 150 pruebas de VIH         | Se han realizado 144 pruebas  |
|  | N.º de positivos en mujeres                                   | Se espera no tener ningún positivo en mujeres | N.º de positivos en mujeres: 0  |
|  | N.º de positivos en hombres                                   | Se espera tener 2 positivos en hombres        | N.º de positivos en hombres: 4  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| contenidos. Realizar la prueba rápida de VIH sede y unidad móvil y reducir el número de infecciones   | N.º de personas acompañadas tras la prueba y personas asesoradas                         | Se espera asesorar a 200 personas  | N.º de personas acompañadas: 10 / hombres: 8 / mujeres: 2 / n.º de personas asesoradas: 198  |
|   | N.º de preservativos repartidos  | Se espera repartir 4000 preservativos  | N.º de preservativos repartidos: 4360  |
|   | N.º de talleres de educación para la salud y reducción daños / n.º de personas atendidas | Se esperan realizar 10 talleres  | n.º de talleres realizados: 18 / n.º de personas atendidas / hombres: 222 / mujeres: 258   |
|   | N.º de jornadas informativas y campañas informativas sobre VIH                           | Se esperan realizar 6 jornadas   | N.º de personas alcanzadas en acciones de sensibilización: 525   |
|   | Atención a consultas   | Se esperan atender 150 consultas relacionadas con el VIH y otras ITG         | N.º de consultas realizadas: 158   |
|   | Difusión de contenidos   | Se espera llevar a cabo 6 acciones de sensibilización                        | N.º de personas alcanzadas en acciones de sensibilización: 525 / se han realizado 12 acciones de sensibilización   |
| <b>3. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH CON PERSONAS MIGRANTES</b>   |  |  |  |
| OBJETIVO PRINCIPAL  | INDICADOR  | CUANTIFICACIÓN   |  |
|   |  | PREVISTO   | REALIZADO  |
| Fomentar conductas saludables en relación al VIH y otras ITG entre la población inmigrante, nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro a través de las formación, información y atención individual y grupal | N.º de agentes de salud formados procedentes de terceros países                          | Se espera formar a 6 agentes en salud  | Se han formado a 6 agentes de salud  |
|   | N.º de talleres grupales realizados  | Se esperan realizar dos talleres grupales                                    | Se han llevado a cabo dos talleres grupales  |
|   | N.º de personas atendidas  | Se esperan atender a 20 personas con tarjeta que permita la residencia legal | Han participado 23 personas de terceros países con tarjeta de residencia legal (5 Colombia, 2 Brasil, 2 Paraguay, 3 Rumanía, 4 Filipinas, 3 R. Dominicana, 1 Marruecos, 2 Venezuela, 1 Nicaragua, 1 Ecuador, 1 Argentina, 1 No contesta) |
| <b>4. PREVENCIÓN DE LA SEROFOBIA EN PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁMBITOS</b>   |  |  |  |
| OBJETIVO PRINCIPAL  | INDICADOR  | CUANTIFICACIÓN   |  |
|   |  | PREVISTO   | REALIZADO  |
| Reducir la intolerancia hacia las personas con VIH en diferentes ámbitos profesionales a través de talleres formativos  | N.º de talleres realizados   | Se esperan realizar más de 10 talleres a diferentes equipos profesionales    | Se ha realizado un total de 15 talleres a diferentes profesionales. (Personal de extinción de incendios y profesionales de equipos técnicos)   |
|   | N.º de profesionales atendidos   | Se esperan atender a 180 profesionales                                       | Han participado 182 personas, profesionales de diferentes ámbitos (Personal de extinción de incendios y profesionales de equipos técnicos del tercer sector)   |
|   | N.º de reuniones   | Se esperan establecer al   | Se han realizado un total de   |

|   | establecidas previas al taller con los equipos de coordinación  | menos 5 reuniones                         | 5 reuniones con los equipos de coordinación  |
|---|---|---|--|
| <b>5. CIBERSALUD: PREVENCIÓN VIH/ITG Y EDUCACIÓN SEXUAL EN ENTORNOS 2.0</b>   |   |   |  |
| OBJETIVO PRINCIPAL  | INDICADOR   | CUANTIFICACIÓN                            |  |
|   |   | PREVISTO                                  | REALIZADO  |
| Promover la salud sexual a través de un servicio de asesoramiento en prevención de VIH y otras ITG en espacios cibernéticos | N.º de APP de contactos utilizadas  | Se ha previsto utilizar un total de 9 APP | Se ha intervenido en un total de 9 APP (Bakala, Beggercity, Grindr, Wappo, Scruff, Tinder, Wassap, Romeo, u4Bear)  |
|   | N.º de portales - chat  | Intervenir en al menos un portal          | Se ha intervenido en un portal chat (chueca.com)   |
|   | N.º de redes sociales   | Intervenir en la red social Instagram     | Se ha intervenido en la red Instagram, como recurso para informar, sensibilizar y conciencias en materia.  |
|   | N.º de noticias informativas de prevención colgadas en redes sociales   | Subir al menos 15 noticias                | Se ha realizado 15 acciones de sensibilización y prevención  |
|   | N.º de consultas recibidas a través de las APP  | Conseguir al menos 800 consultas          | Se han realizado 901 consultas. Apoyo emocional: 94 / Información ITG: 62 / Información VIH: 173 / Información personas relacionadas con prácticas sexuales orales: 89 / Prep: 83 / Pruebas: 294 / Recursos: 8 |
|   | N.º de participaciones en chat  | Se ha participado un portal chat          | Se han realizado 38 intervenciones en chat (chueca.com)  |
| N.º de derivaciones   | Realizar al menos 200 derivaciones a recursos públicos, privados o hacia otros programas de la entidad IEMAKAIE | Se han realizado 305 derivaciones         |  |

| <b>ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>PROYECTO: EDUCANDO SIN BARRERAS DESDE LA IGUALDAD: PLURIIGUALDAD</b>  |   |   |   |
| OBJETIVO PRINCIPAL   | INDICADOR   | CUANTIFICACIÓN  |   |
|  |   | PREVISTO  | REALIZADO   |
| Educar en materia de diversidad afectiva al alumnado de centros educativos reglados a través de la sensibilización, para evitar situaciones discriminatorias que afecten a su desarrollo personal y social | N.º de centros educativos intervenidos: 17                        | Se espera atender a más de 10 centros educativos              | Se han intervenido en 17 centros educativos   |
|  | N.º de alumnos / as participantes                                 | Participación de más de 1000 alumnos/as de centros educativos | Se han intervenido con un total de 1406 alumnos y 1015 alumnas de diferentes centros de Córdoba y provincia |
|  | El 90% de los centros encuestados presentan una satisfacción alta | Se esperan alcanzar un grado de satisfacción alto             | El 94% de los centros están satisfechos con la intervención realizada con                                   |

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | el alumnado |
|--|--|--|-------------|

## II Recursos económicos totales empleados por la entidad

| Gastos/Inversiones   | Actividad Residencia | Actividad C.A.I.T | Actividad Seguimiento | Total Actividades | No Imputados a las Actividades | TOTAL        |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Gastos por ayudas y otros  |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| a) Ayudas monetarias   | 0,00                 | 0,00              | 5.145,10              | 5.145,10          | 0,00                           | 5.145,10     |
| b) Ayudas no monetarias  |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Aprovisionamientos   | 108.376,47           | 218,76            | 802,23                | 109.397,46        | 253,77                         | 109.651,23   |
| Gastos de personal   | 903.258,35           | 131.336,54        | 70.298,80             | 1.104.893,69      | 30.291,25                      | 1.135.184,94 |
| Otros gastos de la actividad   | 64.242,91            | 2.664,96          | 7.636,24              | 74.500,11         | 10.462,14                      | 85.006,25    |
| Amortización del Inmovilizado  | 96.904,26            |                   |                       | 96.904,26         |                                | 96.904,26    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Gastos financieros   | 9,58                 | 0,00              | 0,00                  | 9,58              | 949,79                         | 959,36       |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Diferencia de cambio   |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                      |                   |                       |                   |                                |              |
| Impuestos sobre beneficios   |                      |                   |                       |                   |                                |              |

|   |              |            |           |              |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>Subtotal gastos</b>                    | 1.172.791,57 | 134.220,26 | 83.882,37 | 1.390.850,20 | 41.956,94 | 1.432.851,14 |
| Adquisición de Inmovilizado               | 19.645,59    | 108,90     | 678,00    | 20.432,49    | 0,00      | 20.432,49    |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico |              |            |           |              |           |              |
| Cancelación de deuda no comercial         |              |            |           |              |           |              |
| <b>Subtotal inversiones</b>               | 19.645,59    | 108,90     | 678,00    | 20.432,49    | 0,00      | 20.432,49    |
| <b>TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS</b>        | 1.192.437,16 | 134.329,16 | 84.560,37 | 1.411.282,69 | 41.956,94 | 1.453.283,63 |

### III. Recursos económicos totales obtenido por la entidad

#### A. Ingresos obtenidos por la entidad

| <b>INGRESOS</b>  | <b>Previsto</b>     | <b>Realizado</b>    |
|--|---------------------|---------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   |                     |                     |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades Propias ( Ingresos de Residentes ) | 131.000,00          | 128.726,44          |
| Conciertos, Convenios y Subvenciones recibidos por el Sector Público                     | 1.068.429,45        | 1.115.035,36        |
| Convenios, Subvenciones y Aportaciones Realizados por el Sector Privado                  | 22.897,00           | 20.557,13           |
| Otros tipos de ingresos ( Subvenciones, Donaciones, y Legados – Traspaso a Resultados    | 129.750,00          | 133.202,43          |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>  | <b>1.352.076,45</b> | <b>1.397.521,36</b> |

| <b>DETALLE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR IEMAKAIE AÑO 2019</b>                                  | <b>IMPORTE</b> |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>                              |                | 128.726,44 €   |
| INGRESOS DE RESIDENTES EN CASA PSICODEFICIENTES   | 128.726,44 €   |                |
| <b>2) CONCIERTOS CONVENIOS Y SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                |                | 1.117.035,36 € |
| CONCIERTO CON LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL<br>( CASA DE PSICODEFICIENTES ) | 877.867,56 €   |                |

|   |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| CONCIERTO CON LA CONSEJERÍA DE SALUD<br>( CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA- MONTORO )                                  | 131.125,50 € |                       |
| CONVENIO CON LA EXCELENTISIMA DIPUTACIÓN DE<br>CÓRDOBA<br>( PARA CASA DE PSICODEFICIENTES )                       | 40.000,00 €  |                       |
| CONVENIO CON EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE<br>CÓRDOBA<br>( PARA PROGRAMA SEGUIMIENTO )                                 | 9.000,00 €   |                       |
| SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y<br>POLÍTICA SOCIAL *  | 43.078,35 €  |                       |
| SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE SALUD **   | 8.083,95 €   |                       |
| SUBVENCIÓN COORDINADORA ESTATAL DE VIH<br>Y SIDA (Inmigración 2700€ / Prevención del diagnóstico de<br>VIH 2000€) | 4700,00 €    |                       |
| SUBVENCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( CURSOS<br>PARA EMPLEADOS )  | 3.180,00 €   |                       |
| <b>3) CONVENIOS, SUBVENCIONES Y APORTACIONES<br/>PRIVADAS</b>   |              | 49.753,85 €           |
| FUNDACIÓN ONCE  | 1660,13 €    |                       |
| FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA   | 16.897,00 €  |                       |
| CUOTAS DE SOCIOS  | 17.837,01 €  |                       |
| DONATIVOS   | 13.359,71 €  |                       |
| Rafael Pizarro Nevado.....39,99   |              |                       |
| Cia. De Jesús - San Hipólito. .... 6.000,00   |              |                       |
| Lorte, S.L. .... 2.009,70   |              |                       |
| Fundación Cinco Caballeros ..... 3.810,02   |              |                       |
| Asociación Antiguos Alumnos de ETEA.. 1.500,00  |              |                       |
| <b>4) OTROS TIPOS DE INGRESOS</b>   |              | 102.005,71            |
| ( SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS-<br>TRASPASO A RESULTADOS )  | 101.796,58€  |                       |
| INGRESOS EXCEPCIONALES  | 209,13 €     |                       |
| <b>TOTAL .....</b>  |              | <b>1.397.521,36 €</b> |

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No existen nuevas deudas contraídas ni obligaciones financieras asumidas.

#### IV. Convenio de colaboración con otras entidades.

Con fecha 16 de Diciembre de 2017, se firma convenio con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para proseguir con la actividad desempeñada en el C.A.I.T de Montoro ( Córdoba).

La Asociación mantiene contratada con la entidad BBVA una póliza de crédito por importe de 100.000,00 euros con vencimiento el 08/06/2019. El saldo dispuesto al 31/12/2019 es de 0,00 euros (en el año 2018 el saldo dispuesto al 31/12/2018 era también de 0,00 euros)

#### V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

No existen desviaciones significativas en el ejercicio.

#### Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| Ejercicio    | RESULTADO CONTABLE | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | BASE DE CALCULO | RENTA A DESTINAR |   | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLI. DE SUS FINES |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---|---|------|------|------|------|------|-------------------|--|--|--|--|--|
|              |                    |                   |                   |                 | Importe          | % | RECURSOS DESTINADOS A FINES (GTOS. + INVERSIONES)             | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | IMPORTE PENDIENTE |  |  |  |  |  |
|              |                    |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| 2015         | -33.290,00         |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| 2016         | 23.254,63          |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| 2017         | 9.142,62           |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| 2018         | 6.761,09           |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| 2019         | -35.329,78         |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>-29.461,44</b>  |                   |                   |                 |                  |   |   |      |      |      |      |      |                   |  |  |  |  |  |

#### Recursos aplicados en el ejercicio.

|  |         |
|--|---------|
|  | IMPORTE |
|--|---------|

|  |                     |                                    |       |
|--|---------------------|------------------------------------|-------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines   | <b>1.453.283,63</b> |                                    |       |
|  | Fondos propios      | Subvenciones, Donaciones y legados | Deuda |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines  |                     |                                    |       |
| 2.1. Realizadas en el ejercicio  |                     |                                    |       |
| 2.2 Procedentes de ejercicios anteriores   |                     |                                    |       |
| a) Deudas canceladas en el ejercicio   |                     |                                    |       |
| b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores. |                     |                                    |       |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   |                     |                                    |       |

### Gastos de administración

| DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |                                    |                   |  |         |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------|
| Nº DE CUENTA                        | PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | IMPORTE |
|                                     |                                    |                   |  |         |
|                                     |                                    |                   |  |         |
|                                     |                                    |                   |  |         |
|                                     |                                    |                   |  |         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN..... |                                    |                   |  |         |

| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Ejercicio                | Límites alternativos<br>(Art. 33<br>Reglamento R.D.<br>1667/2005 |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |

## 14 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Asociación no tiene operaciones con partes vinculadas

## 15 OTRA INFORMACIÓN

| A) Número medio de personal empleado en el Ejercicio 2019 |          |             |       |                |          |             |       |
|---|----------|-------------|-------|----------------|----------|-------------|-------|
| Ejercicio 2018  |          |             |       | Ejercicio 2018 |          |             |       |
| Fijo  | Eventual | Minusválido | Total | Fijo           | Eventual | Minusválido | Total |
| 47  | 2        | 0           | 49    | 40             | 13       | 0           | 53    |

## 16 INVENTARIO.

| CUENTA  | ELEMENTO                | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2060001 | AGRISOFT                | 09-sep-05    | 175,50          | 33,00%                  | 175,50                 | 0,00                |
| 2060002 | DYNOS INFORMÁTICA, S.L. | 13-mar-07    | 199,00          | 33,00%                  | 199,00                 | 0,00                |
| 2060003 | AMPLIATEC CONSULTING    | 17-mar-08    | 59.000,00       | 33,00%                  | 59.000,00              | 0,00                |
| 2060003 | AMPLIATEC CONSULTING    | 03-feb-09    | 9.820,00        | 33,00%                  | 9.820,00               | 0,00                |

|         |                                |            |                  |        |                  |              |
|---------|--------------------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------------|
| 2060004 | SOFTWARE CONTA PLUS ÉLITE      | 25-jun-09  | 898,20           | 33,00% | 898,20           | 0,00         |
| 2060005 | DISEÑO PAGINA WEB              | 14-abr-11  | 1.132,80         | 33,00% | 1.132,80         | 0,00         |
| 2060006 | LICENCIA SOFTWARE NEURONUP     | 09-novi-15 | 4.162,40         | 33,00% | 4.162,40         | 0,00         |
| 2006007 | SOFTWARE SAGE CONTA PLUS ÉLITE | 12-MAR-17  | 1.221,78         | 33,00% | 1.131,14         | 90,62        |
|         | <b>TOTAL</b>                   |            | <b>76.609,68</b> |        | <b>76.519,06</b> | <b>90,62</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                           | FECHA COMPRA            | VALOR DE COMPRA     | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2110001 | EDIFICIO CASA ACOGIDA              | 01-ene-07               | 2.149.450,89        | 3,00%                   | 838.285,89             | 1.311.165,00        |
|         |                                    | 02-abr-07               | 183,37              | 3,00%                   | 70,13                  | 113,24              |
|         |                                    | 08-may-07               | 1.848,65            | 3,00%                   | 702,42                 | 1.146,23            |
|         |                                    | PUERTA CORTAFUEGOS-EBER | 30-nov-12           | 1.057,62                | 3,00%                  | 224,80              |
|         | SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS    | 25-sep-13               | 3.000,20            | 3,00%                   | 563,97                 | 2.436,23            |
| 2110002 | CASA PEQUEÑA                       | 01-ene-13               | 490.857,18          | 3,00%                   | 103.080,02             | 387.777,16          |
| 2110003 | CASTON PARA CLORADOR               | 14-Junio -16            | 11.480,48           | 3,00%                   | 1.221,95               | 10.258,53           |
| 2110004 | PUERTA CORTAFUEGOS DOBLE HOJA-EBER | 14-dic-17               | 653,40              | 3,00%                   | 39,71                  | 613,69              |
| 2110005 | CUARTILLO PARA BASURA 3X3 M        | 16-may-19               | 3.702,60            | 3,00%                   | 69,69                  | 3.632,91            |
|         | <b>TOTAL</b>                       |                         | <b>2.662.234,39</b> |                         | <b>944.256,57</b>      | <b>1.717.977,82</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                           | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2120000 | INSTALAR RED DOS PUESTOS           | 23-abr-02    | 40,60           | 12,00%                  | 40,60                  | 0,00                |
| 2120002 | CIRCUITO CERRADO DE TV             | 07-sep-06    | 69.600,00       | 12,00%                  | 69.600,00              | 0,00                |
| 2120003 | GRUPO ELECTRÓGENO DPS 20           | 17-oct-06    | 9.048,00        | 12,00%                  | 9.048,00               | 0,00                |
| 2120003 | GRUPO ELECTRÓGENO DPS 20           | 07-feb-07    | 3.645,79        | 12,00%                  | 3.645,79               | 0,00                |
| 2120005 | PLANTA DEPURADORA                  | 30-oct-07    | 32.894,12       | 12,00%                  | 32.894,12              | 0,00                |
| 2120006 | PLACAS SOLARES-ENERGIA SOLAR TÉRMI | 15-jun-07    | 29.711,36       | 12,00%                  | 29.711,36              | 0,00                |
| 2120007 | PLACAS SOLARES-ENERGIA SOLAR ACS   | 18-jul-08    | 8.450,00        | 12,00%                  | 8.450,00               | 0,00                |
| 2120008 | PISTA DEPORTIVA                    | 04-jun-09    | 11.038,51       | 12,00%                  | 11.038,51              | 0,00                |

|              |  |            |                   |        |                   |                  |
|--------------|--|------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| 2120009      | CÁMARA DE GRASAS Y DESARENADOR               | 12-jun-09  | 1.285,28          | 12,00% | 1.285,28          | 0,00             |
|              |  | 17-jun-09  | 3.700,01          | 12,00% | 3.700,01          | 0,00             |
| 2120010      | DETECTOR ÓPTICO DE INCENDIOS                 | 01-abr-10  | 108,48            | 12,00% | 108,48            | 0,00             |
| 2120011      | FAROLAS LUM PHILIPS HPB 430 SON-T            | 19-may-10  | 14.120,10         | 12,00% | 14.120,10         | 0,00             |
| 2120012      | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN               | 29-oct-12  | 15.517,04         | 12,00% | 13.344,62         | 2.172,42         |
|              |  | 30-nov-12  | 406,56            | 12,00% | 345,67            | 60,89            |
| 2120013      | CIRCUITO CERRADO TV Y GRABADOR               | 15-juni-15 | 1.234,20          | 12,00% | 673,15            | 561,05           |
| 2120014      | CLORADORA PARA TRATAMIENTO DE AGUA           | 17-juni-16 | 8.994,96          | 12,00% | 3.826,66          | 5.168,30         |
| 2120015      | SISTEMA DE EXTINCIÓN CAMPANA COCINA          | 14-dic-17  | 2.371,60          | 12,00% | 582,43            | 1.789,17         |
| 2120016      | SISTEMA CONTRA INCENDIOS-EBER CASITA PEQUEÑA | 26-dic-17  | 1.391,50          | 12,00% | 336,25            | 1.055,25         |
| 2120017      | CIRCUITO CERRADO TV-EBER-CASITA PEQUEÑA      | 26-dic-17  | 1.361,25          | 12,00% | 328,94            | 1.032,31         |
| 2120018      | EXTRUCTURA METALICA PARA DEPURADORA          | 24-sep-18  | 3.904,67          | 12,00% | 594,36            | 3.310,31         |
| <b>TOTAL</b> |  |            | <b>218.824,03</b> |        | <b>203.674,34</b> | <b>15.149,69</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                        | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2130001 | COCINA 4/6 FUEGOS               | 01-oct-12    | 3.706,20        | 10,00%                  | 3.706,20               | 0,00                |
| 2130003 | FREGADERO CON TOLBA Y GRIFO     | 18-ene-07    | 1.334,00        | 10,00%                  | 1.334,00               | 0,00                |
| 2130005 | PELADORA DE PATATAS SAMMIC 6 KG | 18-ene-07    | 704,70          | 10,00%                  | 704,70                 | 0,00                |
| 2130006 | OLLA EXPRESS 22L-145022         | 18-ene-07    | 194,30          | 10,00%                  | 194,30                 | 0,00                |
| 2130007 | CAMPANA CENTRAL INOXIDABLE 2500 | 18-ene-07    | 3.001,60        | 10,00%                  | 3.001,60               | 0,00                |
| 2130008 | FRIFORIFICO G-700 (DOS)         | 18-ene-07    | 3.456,92        | 10,00%                  | 3.456,92               | 0,00                |
| 2130010 | LAVADORA ELECTRICA NOD. HS-4012 | 10-abril-06  | 6.361,44        | 10,00%                  | 6.361,44               | 0,00                |
| 2130011 | SIERRA DE HUESS (c. PICADORA)   | 18-ene-07    | 1.842,08        | 10,00%                  | 1.842,08               | 0,00                |
| 2130012 | LAVADORA PEDAL                  | 01-01-07     | 408,96          | 10,00%                  | 408,96                 | 0,00                |
| 2130013 | TRITURADOR TR-350               | 24-01-07     | 311,58          | 10,00%                  | 311,58                 | 0,00                |
| 2130014 | CORTADORA DE FIAMBRES ECONOMICA | 18-ene-07    | 445,67          | 10,00%                  | 445,67                 | 0,00                |

|         |                                      |           |          |         |          |       |
|---------|--------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 2130015 | FREGADERO 1000X500 CON SOPORTE       | 18-ene-07 | 203,00   | 10,00%  | 203,00   | 0,00  |
| 2130016 | CAFETERA EXPRESSO 1 GR.              | 18-ene-07 | 493,00   | 10,00%  | 493,00   | 0,00  |
| 2130018 |                                      | 18-ENE-07 | 1.178,27 | 10,00%  | 1.178,27 | 0,00  |
| 2130019 | ARCON CONGELADOR 320 CHV TELEF       | 18-ene-07 | 468,35   | 10,00%  | 468,35   | 0,00  |
| 2130020 | EXPRIMIDOR AGRIOS ECP                | 16-abr-12 | 434,30   | 10,00%  | 434,30   | 0,00  |
| 2130021 | CESNERO INOXIDABLE MEDIANO           | 02-feb-07 | 81,20    | 10,00%  | 81,20    | 0,00  |
| 2130022 | FREIDORA FR-10 LG PANAROLA           | 02-may-07 | 580,00   | 10,00%  | 580,00   | 0,00  |
| 2130023 | TOSTADOR DE PAN                      | 02-may-07 | 145,00   | 10,00%  | 145,00   | 0,00  |
| 2130024 | LAVADORA-SECADORA                    | 26-jul-07 | 990,00   | 10,00%  | 990,00   | 0,00  |
| 2130025 | DOS TRICYCLOS PLEGABLES 6 VL GRIS    | 10-sep-07 | 1.030,00 | 10,00%  | 1.030,00 | 0,00  |
| 2130026 | LAVADORA POLIMATIC FS-8 E            | 01-oct-07 | 5.597,00 | 10,00%  | 5.597,00 | 0,00  |
| 2130027 | LAVAVAJILLAS JEMI GS-83 MANUAL       | 01-oct-07 | 5.742,00 | 10,00%  | 5.742,00 | 0,00  |
| 2130028 | MICROONDAS IN OXIDABLE MM900         | 18-ene-07 | 255,37   | 10,00%  | 255,37   | 0,00  |
| 2130029 | BASCULA                              | 31-mar-08 | 301,86   | 10,00%  | 301,86   | 0,00  |
| 2130030 | FRY-TOP, MODELO FRT-20VT CROMO       | 14-abr-08 | 2.389,60 | 10,00%  | 2.389,60 | 0,00  |
| 2130031 | SECADOR ROTATIVO                     | 14-abr-08 | 1.262,08 | 10,00%  | 1.262,08 | 0,00  |
| 2130032 | PLANCHA GRS-5 230/50                 | 14-abr-08 | 459,36   | 10,00%  | 459,36   | 00,00 |
| 2130033 | TRITURADOR TR-250                    | 14-abr-08 | 273,76   | 10,00%  | 273,76   | 0,00  |
| 2130034 | RADIO CASSETES CON CD MOD. SYTECH    | 04-oct-08 | 45,00    | 10,00%  | 45,00    | 0,00  |
| 2130035 | DVD SAMSUNG MOD. DVP-181             | 02-oct-08 | 49,90    | 10,00%  | 49,90    | 0,00  |
| 2130036 | PLANCHADORA                          | 17-dic-08 | 2.141,36 | 10,00%  | 2.141,36 | 0,00  |
| 2130037 | OLLA PRESIÓN ALUMINIO MAGEFESA       | 31-ene-09 | 137,80   | 10,00%  | 136,65   | 13,78 |
| 2130038 | DVD SYTECH SY 420                    | 18-mar-09 | 39,00    | 10,00%  | 39,00    | 0,00  |
| 2130039 | RADIO PORTATIL MOD. LAUSON RA 121    | 18-mar-09 | 8,99     | 100,00% | 8,99     | 0,00  |
| 2130040 | SILLA DE BAÑO CLEAN DUCHA Y WC 49 CM | 29-abr-09 | 385,20   | 10,00%  | 385,20   | 0,00  |
| 2130041 | FRGORIFICO MARCA NEVIR MOD.445U      | 14-ago-09 | 145,00   | 10,00%  | 145,00   | 0,00  |

|         |                                      |            |          |         |        |        |
|---------|--------------------------------------|------------|----------|---------|--------|--------|
| 2130042 | FRIGORIFICO MARCA NEVIR PARA CASA A. | 25-sep-09  | 359,00   | 10,00%  | 359,00 | 0,00   |
| 2130043 | BOMBA SUMERGIBLE COBRA 90            | 17-nov-09  | 348,00   | 10,00%  | 348,00 | 0,00   |
| 2130044 | ELECTROBOMBA PRISMA MOD. 25-4M       | 15-nov-09  | 269,21   | 10,00%  | 269,21 | -0,00  |
| 2130045 | BOMBA VORTEX MONOFÁSICA 0,8 CV.      | 03-abr-10  | 159,82   | 10,00%  | 155,80 | 4,02   |
| 2130046 | DESTRUCTORA FELLOWES P58CS           | 01-abr-10  | 92,78    | 10,00%  | 90,47  | 2,31   |
| 2130047 | ESCALERA MADERA 3 ESCALONES Y MESA   | 12-may-10  | 444,05   | 10,00%  | 427,40 | 16,66  |
| 2130048 | BOMBA SUMERGIBLE COBRA 90            | 05-may-10  | 393,88   | 10,00%  | 380,76 | 13,12  |
| 2130049 | ESCALA DESARROLLO PSICOMOTOR         | 26-may-10  | 500,00   | 10,00%  | 479,16 | 20,84  |
| 2130050 | LUNA PLATEADA 5 MM. CON MOLDU.       | 01-feb-11  | 247,80   | 10,00%  | 220,95 | 26,85  |
| 2130051 | PARALELAS ABATIBLES 2 M              | 29-sep-11  | 420,00   | 10,00%  | 346,70 | 73,30  |
| 2130053 | RADIO MODELO BLUESK BXC800R          | 30-nov-11  | 38,90    | 100,00% | 38,90  | 0,00   |
| 2130054 | RADIO MODELO CRF BXC800NJA           | 30-nov-11  | 34,90    | 100,00% | 34,90  | 0,00   |
| 2130055 | DVD MOD. COMBO BEST BUY1369          | 30-nov-11  | 32,91    | 100,00% | 32,91  | 0,00   |
| 2130056 | TRITURADOR CMP-250 ROBOT COUPE       | 17-ene-12  | 280,84   | 10,00%  | 223,47 | 57,37  |
| 2130057 | MICROONDAS CH HMG23P-11              | 17-abr-12  | 118,24   | 10,00%  | 91,12  | 27,12  |
| 2130058 | BOMBA VORTEX MONO 1,5 CV             | 16-abr-12  | 264,47   | 10,00%  | 203,92 | 60,55  |
| 2130059 | LCD 42 LG 42LK430                    | 26-abr-12  | 399,00   | 10,00%  | 306,52 | 92,48  |
| 2130060 | CAFETERA DOLCE GREY 12T              | 26-abr-12  | 30,00    | 100,00% | 30,00  | 0,00   |
| 2130061 | FRIGORIFICO CH CRM310WAA1            | 26-abr-12  | 399,00   | 10,00%  | 306,52 | 92,48  |
| 2130062 | TOSTADOR DOBLE Y ABRE LATAS          | 16-jul-12  | 417,00   | 10,00%  | 311,09 | 105,91 |
| 2130063 | DOS COCINAS INDUCCIÓN PORTATIL       | 16-nov-12  | 143,60   | 10,00%  | 102,29 | 41,31  |
| 2130064 | ARCON CONGELADOR Y MENAJE COCI       | 26-dic-12  | 1.063,02 | 10,00%  | 745,56 | 317,46 |
| 2130065 | TRITURADOR DYNAMYC MX050             | 08-abri-14 | 108,17   | 10,00%  | 62,01  | 46,16  |
| 2130066 | TV MARC. HISENSE-CAIT MONTORO        | 31-mar-14  | 294,10   | 10,00%  | 169,21 | 124,89 |

|         |                                      |            |                  |        |                  |                 |
|---------|--------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| 2130067 | LAVADORA GIRBAU HS-6013 LC-E         | 17-oct-14  | 5.572,99         | 10,00% | 2.901,01         | 2.671,98        |
| 2130068 | SECADORA GRIBAU ED-260 ELECTRI.      | 13-nov-14  | 3.426,76         | 10,00% | 1.758,46         | 1.668,30        |
| 2130069 | MESA CALIENTE EDESA WHM-187          | 20-nov-14  | 2.000,00         | 10,00% | 1.022,47         | 977,53          |
| 2130070 | MINI FRIGO MODELO D5301H             | 11-marz-15 | 460,00           | 10,00% | 221,18           | 238,82          |
| 2130071 | DESTRUCTORA FELLOWES 73CL            | 01-may-15  | 301,29           | 10,00% | 140,66           | 160,63          |
| 2130072 | TRITURADOR SAMMIC TR-250 290MM.      | 30-novi-16 | 203,72           | 10,00% | 62,90            | 140,82          |
| 2130073 | TV LED 55" TD SYSTEMS                | 21-novi-16 | 374,16           | 10,00% | 116,36           | 257,80          |
| 2130074 | RADIADOR ACEITE RW-25                | 20-ene-17  | 74,40            | 10,00% | 22,12            | 52,28           |
| 2130075 | BOMBA CIRCULADORA GUT GHN32/80 1-1/4 | 09-agos-17 | 176,36           | 10,00% | 42,24            | 134,12          |
| 2130076 | TERMO CENTRO CONFORT 100L            | 14-dic-17  | 129,09           | 10,00% | 26,42            | 102,67          |
| 2130077 | BOMBA RECIRCULADORA ACS 180 MM 1"    | 31-ene-18  | 144,29           | 10,00% | 27,63            | 116,66          |
| 2130078 | OLLA PRESIÓN CHEF ACERO INOXIDABLE   | 24-sep-18  | 280,21           | 10,00% | 35,54            | 244,67          |
|         | <b>TOTAL</b>                         |            | <b>66.605,81</b> |        | <b>58.716,69</b> | <b>7.889,12</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                     | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2140000 | UTILLAJE                     | 24-sep-01    | 7.207,78        | 33,00%                  | 7.207,78               | 0,00                |
|         |                              | 02-sep-02    | 1.009,21        | 33,00%                  | 1.009,21               | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-03    | 3.331,71        | 33,00%                  | 3.331,71               | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-04    | 760,23          | 33,00%                  | 760,23                 | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-05    | 5.393,33        | 33,00%                  | 5.393,33               | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-06    | 10.998,03       | 33,00%                  | 10.998,08              | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-07    | 30.183,84       | 33,00%                  | 30.183,84              | 0,00                |
|         |                              | 10-ene-08    | 469,50          | 33,00%                  | 469,50                 | 0,00                |
|         |                              | 05-may-08    | 27,60           | 33,00%                  | 27,60                  | 0,00                |
|         |                              | 21-may-08    | 35,90           | 33,00%                  | 35,90                  | 0,00                |
| 2140018 | MESA DE TRABAJO INOXIDABLE   | 10-oct-08    | 406,00          | 33,00%                  | 406,00                 | 0,00                |
| 2140019 | MANOMETRO DE EXTINTOR-CUATRO | 01-abr-10    | 92,80           | 33,00%                  | 92,80                  | 0,00                |

|         |                               |           |                  |        |                  |             |
|---------|-------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------|-------------|
| 2140020 | EXTERMINADORES DE INSECTOS    | 29-feb-12 | 149,86           | 33,00% | 149,86           | 0,00        |
| 2140021 | GRIFO DUCHA PRELAVADO GENEBRE | 09-feb-12 | 114,26           | 33,00% | 114,26           | 0,00        |
| 2140022 | CERRADURA Y MANILLA CORTAFU   | 24-may-12 | 600,15           | 33,00% | 600,15           | 0,00        |
| 2140023 | MESAS DE TRABAJO INOXIDABLES  | 16-jul-12 | 1.574,00         | 33,00% | 1.574,00         | 0,00        |
|         | <b>TOTAL</b>                  |           | <b>62.354,20</b> |        | <b>62.354,20</b> | <b>0,00</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                           | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA  | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2150001 | CONEXIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN    | 24-jul-02    | 877,92           | 33,00%                  | 877,92                 | 0,00                |
| 2150002 | CONEXIÓN EN ALTA TENSIÓN CASA PSIC | 30-sep-02    | 18.952,68        | 33,00%                  | 18.952,68              | 0,00                |
|         | AMORTIZACIÓN TRANSFORMADOR         | 16-nov-06    | -2.317,74        |                         | 0,00                   | -2.317,74           |
|         | TRANSFORMADOR ALTA TENSIÓN         | 16-nov-06    | 5.510,00         |                         | 3.192,26               | 2.317,74            |
| 2150005 | SIETE ACONDICIONA. AIRE DSITSU     | 17-jul-13    | 6.820,00         | 33,00%                  | 6.820,00               | 0,00                |
| 2150006 | EQUIPO SPLIT PARED HEC-18-TF-IN    | 14-sep-18    | 850,63           | 33,00%                  | 363,77                 | 486,86              |
|         | <b>TOTAL</b>                       |              | <b>30.693,49</b> |                         | <b>30.206,63</b>       | <b>486,86</b>       |

| CUENTA  | ELEMENTO                        | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2160001 | VENTILADOR S&P BOX-FAX METEOR   | 18-jun-01    | 55,00           | 10,00%                  | 55,00                  | 0,00                |
| 2160002 | SILLÓN PARA OFICINA             | 28-may-01    | 161,82          | 10,00%                  | 161,82                 | 0,00                |
| 2160003 | VENTILADORES MOD. C/LUZ 52 MARR | 27-sep-01    | 69,12           | 10,00%                  | 69,12                  | 0,00                |
| 2160004 | ESTUFAS DOS BARRAS MOD. FM      | 15-nov-01    | 55,89           | 10,00%                  | 55,89                  | 0,00                |
| 2160005 | FOTOCOPIADORA OKI MODELO D151   | 24-dic-02    | 1.212,20        | 10,00%                  | 1.212,20               | 0,00                |
| 2160006 | FAX SAMSUNG MOD. SF-3100        | 24-dic-02    | 286,71          | 10,00%                  | 286,71                 | 0,00                |
| 2160007 | COPIADORA CANON                 | 21-sep-01    | 627,46          | 10,00%                  | 627,46                 | 0,00                |
| 2160008 | FAX CANON                       | 21-sep-01    | 34,86           | 10,00%                  | 34,86                  | 0,00                |
| 2160009 | MOBILIARIO-UMEMAC               | 07-jun-06    | 11.380,00       | 10,00%                  | 11.380,00              | 0,00                |
|         | MOBILIARIO-MAKRO                | 14-sep-07    | 683,24          | 10,00%                  | 683,24                 | 0,00                |
|         | MOBILIARIO-MAKRO                | 14-sep-07    | 240,12          | 10,00%                  | 240,12                 | 0,00                |
|         | MOBILIARIO-FAMILIA MILLAN MARTI | 01-dic-06    | 20,00           | 100,00%                 | 20,00                  | 0,00                |

|         |                                      |           |           |        |           |          |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 2160010 | ESTUFA FM MOD. 1302 C                | 26-ene-04 | 34,00     | 10,00% | 34,00     | 0,00     |
| 2160011 | ESTUFA NORTLINE MOD. CA-024          | 04-nov-04 | 13,99     | 10,00% | 13,99     | 0,00     |
| 2160012 | PLANCHA MOD. MOULIM 2043             | 07-dic-06 | 24,91     | 10,00% | 24,91     | 0,00     |
| 2160013 | DVD MOD. SUPRAT DVX 1.0              | 07-dic-06 | 44,89     | 10,00% | 44,89     | 0,00     |
| 2160014 | FAX MOD.FCT XACOM EASYGATE -         | 08-feb-07 | 31,60     | 10,00% | 31,60     | 0,00     |
| 2160015 | RADIADORES ORBEGOZO 2000-2500 W      | 30-mar-07 | 99,89     | 10,00% | 99,89     | 0,00     |
| 2160016 | MOBILIARIO CASA ATENCION TEMPRANA    | 24-jul-07 | 5.816,40  | 10,00% | 5.816,40  | 0,00     |
|         |                                      | 11-sep-07 | 201,02    | 10,00% | 201,02    | 0,00     |
| 2160017 | PANTALLA MANUAL M URAL SCREENLINE    | 27-jul-07 | 200,00    | 10,00% | 200,00    | 0,00     |
| 2160018 | VIDEO-PROYECTOR BENQ MP510 1500A     | 27-jul-07 | 545,00    | 10,00% | 545,00    | 0,00     |
| 2160019 | SOORTE VIEO-PROYECTOR                | 27-Jul-07 | 95,00     | 10,00% | 95,00     | 0,00     |
| 2160020 | ALTAVOCES 2.1 NGS                    | 27-jul-07 | 52,00     | 10,00% | 52,00     | 0,00     |
| 2160021 | DVD REPRODUCTOR MOD. TOSHIBA         | 24-ene-08 | 59,00     | 10,00% | 59,00     | 0,00     |
| 2160022 | DOS TELEFONO INALAMBRICOS PHILIPS    | 24-ene-08 | 59,00     | 10,00% | 59,00     | 0,00     |
| 2160023 | 26 SILLONES FIJOS MOD ROMA TAPIZADOS | 17-mar-08 | 4.880,00  | 10,00% | 4.880,00  | 0,00     |
| 2160024 | COLCHONES                            | 24-mar-08 | 525,00    | 10,00% | 525,00    | 0,00     |
| 2160025 | DESTRUCTORA DOCUMENTOS DAHLE         | 16-jun-08 | 60,32     | 10,00% | 60,32     | 0,00     |
| 2160026 | COLCHONES POWER DREAMS ORTHOLATTEX   | 04-dic-08 | 5.980,00  | 10,00% | 5.980,00  | 0,00     |
| 2160027 | CALENTADOR INFRARROJOS BC-1300       | 30-dic-08 | 26,68     | 10,00% | 26,68     | 0,00     |
| 2160028 | DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA  | 12-dic-08 | 39,90     | 10,00% | 39,90     | 0,00     |
| 2160029 | BANCA DE 4 PLAZAS MOD. PLAST. AZUL   | 18-feb-09 | 222,14    | 10,00% | 222,14    | -0,00    |
| 2160030 | PIZARRA MAGNETICA 150 X 100          | 18-feb-09 | 150,80    | 10,00% | 150,80    | 0,00     |
| 2160031 | PIZARRA MAGNETICA 90 X 60            | 20-feb-09 | 80,16     | 10,00% | 80,16     | 0,00     |
| 2160032 | ESTANTERIAS METÁLICAS PARA C.A.I.T.  | 12-feb-09 | 116,00    | 10,00% | 116,00    | 0,00     |
| 2160033 | SOMIER ORTHOS                        | 01-feb-11 | 260,01    | 10,00% | 231,83    | 28,18    |
| 2160034 | MOBILIARIO ORTOPEDIA PEREZ OLI.      | 22-dic-11 | 13.013,74 | 10,00% | 10.446,61 | 2.567,13 |
| 2160035 | MOBILIARIO CASA ACOGIDA, IKEA        | 24-ene-12 | 4.394,97  | 10,00% | 3.488,30  | 906,67   |
| 2160036 | MOBILIARIO CASA ACOGIDA, IKEA        | 31-ene-12 | 1.169,80  | 10,00% | 926,22    | 243,58   |

|         |  |             |          |        |          |          |
|---------|--|-------------|----------|--------|----------|----------|
| 2160037 | MOBILIARIO, LUCASROJAS                         | 23-abr-12   | 699,74   | 10,00% | 538,10   | 161,64   |
| 2160038 | MOBILIARIO, LUCASROJAS                         | 01-may-12   | 853,25   | 10,00% | 654,32   | 198,94   |
| 2160039 | CARROLO LIMPIEZA CON ARMARIO                   | 30-abr-12   | 479,28   | 10,00% | 367,68   | 111,60   |
| 2160040 | CARRO PARA ROPA LIMPIA-SACOS                   | 09-may-12   | 617,31   | 10,00% | 472,02   | 145,29   |
| 2160041 | MUÑEQUERA, TOBILLERA Y CINTURO                 | 11-jun-12   | 338,93   | 10,00% | 256,08   | 82,85    |
| 2160042 | MOBILIARIO LUCASROJAS                          | 11-jul-12   | 2.816,87 | 10,00% | 2.108,34 | 708,53   |
| 2160043 | COLCHONES Y ALMOHADAS                          | 17-oct-12   | 1.447,85 | 10,00% | 1.039,29 | 408,57   |
| 2160044 | ESTANTERIAS, DIZ MOBILIA. OFICINA              | 29-nov-12   | 1.133,71 | 10,00% | 803,53   | 330,18   |
| 2160045 | APARATOS DE GIMNASIA AIRE LIBRE                | 07-dic-12   | 7.635,79 | 10,00% | 5.395,31 | 2.240,48 |
| 2160046 | APARATOS DE GIMNASIA AIRE LIBRE                | 21-dic-12   | 3.440,55 | 10,00% | 2.417,83 | 1.022,73 |
| 2160047 | ARMARIO METALICO-LUCASROJAS                    | 01-nov-12   | 497,70   | 10,00% | 356,57   | 141,13   |
| 2180048 | MOBILIARIO ORTOPEDIA AEROPUERTO A. TEMPRA      | 30-abri-14  | 3.871,62 | 10,00% | 2.195,67 | 1.675,95 |
| 2180049 | ALTILLO METALICO Y MESA-ECO-MUEBLE             | 31-mar-14   | 144,95   | 10,00% | 83,42    | 61,54    |
| 2160050 | JUGUETES PARA CAIT MONTO                       | 04-mar-15   | 163,18   | 10,00% | 78,78    | 84,40    |
| 2160051 | BUTACAS CARMEN, 50 UNIDA                       | 08-may-15   | 4.450,38 | 10,00% | 2.069,13 | 2.381,25 |
| 2160052 | KIT SENSORIAL A MOD.34126                      | 17-jul-15   | 4.025,93 | 10,00% | 1.794,56 | 2.231,37 |
| 2160053 | MAMPARA PARA RESGUARDO TV                      | 17-ene-17   | 270,00   | 10,00% | 79,74    | 190,26   |
| 2160054 | SILLONES DIRECCIÓN CARREFOUR –(DOS FRAS.)      | 15-mar-17   | 396,00   | 10,00% | 110,77   | 285,23   |
| 2160055 | MOBILIARIO SEDE-IKEA                           | 23-mar-17   | 1.490,71 | 10,00% | 413,72   | 1.076,99 |
| 2160056 | ARCHIVADOR METÁLICO BLANCO                     | 31-may-17   | 232,00   | 10,00% | 60,00    | 172,00   |
| 2160057 | SILLONES MOD. LEÓN (18)JVSK DBL IBERICA        | 19-ene-18   | 899,10   | 10,00% | 175,14   | 723,96   |
| 2160058 | CIERE LACADO BLANCO PARA CAIT MONTOR           | 09-julio-18 | 719,95   | 10,00% | 106,51   | 613,44   |
| 2160059 | DOS SILLAS DE BAÑO CLEAN DUCHA Y WWC 49 CN     | 30-novi-18  | 565,55   | 10,00% | 61,35    | 504,20   |
| 2160060 | ARNES TORÁVICOS PARA NIÑOS DEL C.A.I.T.MONTORO | 31-dici-18  | 95,00    | 10,00% | 9,50     | 85,50    |
| 2160061 | BARANDILLAS PLEGABLES PARA CAMA ( DOS)         | 31-ene-19   | 93,80    | 10,00% | 8,58     | 85,22    |
| 2160062 | DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 200C              | 03-feb-19   | 500,00   | 10,00% | 45,34    | 454,66   |
| 2160063 | SOMIERS ELECTRICO Y CONCHONES ( CUATRO)        | 15-feb-19   | 2.577,28 | 10,00% | 225,25   | 2.352,03 |
| 2160064 | SILLÓN CLINICO ESPECIAL SIN REPOSAPIES ( 21 )  | 16-abr-19   | 5.844,77 | 10,00% | 414,74   | 5.430,03 |
| 2160065 | PERSIANAS PARA C.A.I.T.                        | 05-jun-19   | 108,90   | 10,00% | 6,24     | 102,66   |

|         |  |           |                   |        |                  |                  |
|---------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|------------------|
|         | MONTORO ( DOS )                              |           |                   |        |                  |                  |
| 2160066 | PÉRGOLA PARA PLAYA-LEROY MERLIN-CASA PSI.    | 07-ago-19 | 59,95             | 10,00% | 2,40             | 57,55            |
| 2160067 | ARMARIOS PARA CUARTOS DE BAÑO (3)-LEROY      | 14-ago-19 | 147,00            | 10,00% | 5,60             | 141,40           |
| 2160068 | ESPEJO DE SEGURIDAD IRROMPIBLE (15) INFAN    | 02-sep-19 | 1.128,00          | 10,00% | 37,08            | 1.090,92         |
| 2160069 | ARMARIOS PARA CUARTOS DE BAÑO (13)-LEROY     | 03-oct-19 | 637,00            | 10,00% | 15,53            | 621,47           |
| 2160070 | ARMARIO PARA CUARTO DE 228 * 240 D.CONDE     | 22-oct-19 | 1.409,65          | 10,00% | 27,03            | 1.382,62         |
| 2160071 | ARMARIO PARA CUARTO DE 228 * 180 D.CONDE     | 22-oct-19 | 977,68            | 10,00% | 18,75            | 958,93           |
| 2160072 | ARMARIO PARA CUARTO DE 228 * 600 D. CONDE    | 22-oct-19 | 1.636,35          | 10,00% | 31,38            | 1.604,97         |
| 2160073 | SILLÓN CLINICO ESPECIAL SIN REPOSAPIES ( 4 ) | 30-dic-19 | 1.016,48          | 10,00% | 2,51             | 1.013,97         |
|         | <b>TOTAL</b>                                 |           | <b>106.444,85</b> |        | <b>71.864,87</b> | <b>34.578,98</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                           | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2170000 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN   | 10-may-02    | 230,04          | 25,00%                  | 230,04                 | 0,00                |
|         | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN   | 29-dic-06    | 213,44          | 25,00%                  | 213,44                 | 0,00                |
| 2170001 | ORDENADOR EURONET ATX              | 31-dic-01    | 3.646,32        | 25,00%                  | 3.646,32               | 0,00                |
| 2170002 | IMPRESORA LASER MOD. LEXMARK OPTRA | 31-dic-01    | 1.111,87        | 25,00%                  | 1.111,87               | 0,00                |
| 2170003 | ESCANER MODELO ARTEC A4            | 31-dic-01    | 300,51          | 25,00%                  | 300,51                 | 0,00                |
| 2170004 | IMPRESORA HP DESKJET 840 C         | 10-jul-01    | 131,77          | 25,00%                  | 131,77                 | 0,00                |
| 2170005 | ORDENADOR JUMP, MOD. P31G          | 06-jun-01    | 1.356,44        | 25,00%                  | 1.356,44               | 0,00                |
| 2170006 | IMPRESORA HP DESKJET 843C          | 06-jun-01    | 159,65          | 25,00%                  | 159,65                 | 0,00                |
| 2170007 | REGRABADORA PLEXTOR                | 06-jun-01    | 331,16          | 25,00%                  | 331,16                 | 0,00                |
| 2170008 | SCANNER HP SCANJET 3300            | 06-jun-01    | 75,99           | 25,00%                  | 75,99                  | 0,00                |
| 2170009 | ORDENADOR VIATEC                   | 10-jul-01    | 559,40          | 25,00%                  | 559,40                 | 0,00                |
| 2170010 | REGRABADORA LG 52X                 | 31-may-03    | 104,40          | 25,00%                  | 104,40                 | 0,00                |
| 2170011 | ORDENADOR PENTIUM 4                | 25-feb-04    | 638,00          | 25,00%                  | 638,00                 | 0,00                |
| 2170012 | ORDENADOR PENTIUM 4                | 03-feb-05    | 1.402,44        | 25,00%                  | 1.402,44               | 0,00                |
| 2170013 | IMPRESORA HP LASERJET 1320         | 03-feb-05    | 426,88          | 25,00%                  | 426,88                 | 0,00                |
| 2170014 | YUKAI POWERMUST 600 PLUS           | 03-feb-05    | 414,12          | 25,00%                  | 414,12                 | 0,00                |

|         |   |            |          |        |          |        |
|---------|---|------------|----------|--------|----------|--------|
| 2170015 | GRABADORA DVD DUALDOBLE                           | 03-feb-05  | 122,96   | 25,00% | 122,96   | 0,00   |
| 2170016 | IMPRESORA HP TINTA OFFICEJET PSC 1510             | 04-ene-06  | 98,99    | 25,00% | 98,99    | 0,00   |
| 2170017 | MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-820W                     | 10-feb-07  | 356,00   | 25,00% | 356,00   | 0,00   |
| 2170018 | MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-240C                     | 10-feb-07  | 189,01   | 25,00% | 189,01   | 0,00   |
| 2170019 | ORDENADOR Y PANTALLA JAJUFE                       | 12-mar-07  | 819,42   | 25,00% | 819,42   | 0,00   |
| 2170020 | CINCO ORDENADORES ASUS CON MONITOR                | 27-jul-07  | 2.660,00 | 25,00% | 2.660,00 | 0,00   |
| 2170021 | PORTATIL LONOVO                                   | 27-jul-07  | 1.050,00 | 25,00% | 1.050,00 | 0,00   |
| 2170022 | MULTIFUNCIÓN COPIADORA BROTHER 8860               | 27-jul-07  | 900,00   | 25,00% | 900,00   | 0,00   |
| 2170023 | IMPRESORA LASER BROTHER                           | 27-jul-07  | 198,00   | 25,00% | 198,00   | 0,00   |
| 2170024 | IMPRESORA KYOCERA MOD. KM-C252E                   | 05-sep-08  | 4.580,56 | 25,00% | 4.580,56 | 0,00   |
| 2170025 | FOTOCOPIADORA MULTI FUNCIÓN LASER H.P.            | 03-feb-09  | 380,00   | 25,00% | 380,00   | 0,00   |
| 2170026 | ORDENADOR INTEL CORE DUO E5300                    | 26-feb-10  | 324,80   | 25,00% | 324,80   | 0,00   |
| 2170027 | TRES IMPRESORAS MULTIFUN. HP 3054A                | 30-nov-11  | 206,99   | 25,00% | 206,99   | 0,00   |
| 2170028 | COPIADORA DE COLOR MF 220 OLIVETTI                | 12-dic-11  | 3.052,66 | 25,00% | 3.052,66 | 0,00   |
| 2170029 | DOS PORTATILES TOHSIBA L750-1HM                   | 26-abr-12  | 1.298,00 | 25,00% | 1.298,00 | 0,00   |
| 2170030 | DOS PORTATILES TOHSIBAC855                        | 13-dic-12  | 1.049,00 | 25,00% | 1.049,00 | 0,00   |
| 2170031 | PORTATIL ASUS MOD. N76VM-V2G-T5030V               | 07-ene-13  | 1.299,00 | 25,00% | 1.299,00 | 0,00   |
| 2170032 | ORDENADOR PHOENIX (CUATRO) DYNOS                  | 14-may-14  | 1.845,18 | 25,00% | 1.845,19 | 0,00   |
| 2170033 | TRES APPLE MD788 IPAD AIR WIFI (A.TEM)            | 02-sep-14  | 1.410,00 | 25,00% | 1.410,00 | 0,00   |
| 2170034 | DOS ORDENADORES Y MONITORES PAVILION              | 17-febr-14 | 1.135,95 | 25,00% | 1.098,61 | 37,34  |
| 2170035 | MONITOR BenQ GW2270H de 21,5"                     | 27-feb-17  | 109,99   | 25,00% | 50,63    | 59,36  |
| 2170036 | DOS ORDENADORES SELCOM ATX KLONER KB404           | 07-MAR-17  | 677,60   | 25,00% | 308,17   | 369,43 |
| 2170037 | MONITOR BenQ GW2470H DE 23,8"                     | 15-mar-17  | 137,99   | 25,00% | 62,01    | 75,98  |
| 2170038 | UPS TECNOLOGIA OOF-UNE, PARA EVITAR CORTES DE LUZ | 24-nov-17  | 179,70   | 25,00% | 49,47    | 130,23 |
| 2170039 | ORDENADOR PESRS.IDEACENTRE AIO 300-223            | 25-nov-17  | 565,60   | 25,00% | 155,35   | 410,25 |
| 2170040 | ORDENADOR PERS.P.LENOVO IDEAPD 320-15             | 25-nov-17  | 598,97   | 25,00% | 164,51   | 434,46 |

|         |  |           |                  |        |                  |                 |
|---------|--|-----------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| 2170041 | ORDENADOR PERS. P.LENOVO IDEAPAD 320-15    | 26-nov-17 | 598,97           | 25,00% | 164,10           | 434,87          |
| 2170042 | ORDENADOR PERS.P.LENOVO IDEAPAD 320-15     | 26-nov-17 | 598,97           | 25,00% | 164,10           | 434,87          |
| 2170043 | DISCO DURO, PARA COPIAS DE SEGURIDAD       | 26-nov-17 | 54,90            | 25,00% | 15,04            | 39,86           |
| 2170044 | DISCO DURO, PARA COPIAS DE SEGURIDAD       | 26-nov-17 | 54,90            | 25,00% | 15,04            | 39,86           |
| 2170045 | DOS MONITORES PHILIPS 223V5LHSB2/00 (SEDE) | 02-dic-19 | 178,00           | 25,00% | 3,53             | 174,47          |
|         | <b>TOTAL</b>                               |           | <b>37.834,54</b> |        | <b>36.125,28</b> | <b>1.709,26</b> |

| CUENTA  | ELEMENTO                       | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA  | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2180001 | RENAULT TRAFFIC 9 PC 27 CN 1,9 | 31-ago-06    | 24.580,01        | 16,00%                  | 24.580,01              | 0,00                |
| 2180002 | PEUGEOT MOD. 306 X TD          | 31-ene-07    | 4.500,00         | 16,00%                  | 4.380,00               | 120,00              |
| 2180003 | RENAULT TRAFFIC CONBI PG3 111  | 30-abr-13    | 19.596,33        | 16,00%                  | 19.596,33              | 0,00                |
| 2180004 | RENAULT CLIO MOD. B6AUA 15H    | 30-abr-13    | 9.395,45         | 16,00%                  | 9.395,45               | 0,00                |
| 2180002 | PEUGEOT MOD. 306 X TD          | 30-abr-13    | -4.500,00        | BAJA                    |                        | -120,00             |
|         | <b>TOTAL</b>                   |              | <b>53.571,79</b> |                         | <b>53.571,79</b>       | <b>0,00</b>         |

| CUENTA  | ELEMENTO                       | FECHA COMPRA | VALOR DE COMPRA | % DE AMORTIZACIÓN ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO CONTABLE |
|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2190000 | FERRETERIA UBERENSE            | 30-sep-01    | 2.720,17        | 12,00%                  | 2.720,17               | 0,00                |
| 2190001 | PROYECTOR DIAPOSITIVAS REFLE.  | 28-mar-01    | 108,18          | 12,00%                  | 108,18                 | 0,00                |
| 2190002 | CÁMARA FOTOGRÁFICA SAMSUNG     | 27-jul-00    | 106,98          | 12,00%                  | 106,98                 | 0,00                |
| 2190003 | RETROPROYECTOR PORTATIL A+K    | 18-may-01    | 895,69          | 12,00%                  | 895,69                 | 0,00                |
| 2190004 | SISTEMA TELEFÓNICO PANASONIC   | 31-oct-02    | 1.051,80        | 12,00%                  | 1.051,80               | 0,00                |
| 2190005 | ROTULO INFORMATIVO TALLER EMP  | 19-sep-01    | 167,32          | 12,00%                  | 167,32                 | 0,00                |
| 2190006 | TRIÁNGULO DE BADEN Y POSTE SE. | 16-oct-08    | 241,65          | 12,00%                  | 241,65                 | 0,00                |

|         |                                |  |                  |        |                  |             |
|---------|--------------------------------|--|------------------|--------|------------------|-------------|
| 2190007 | PLANTAS JARDIN CASA<br>ACOGIDA |  | 37.829,16        | 12,00% | 37.829,16        | 0,00        |
|         | <b>TOTAL</b>                   |  | <b>43.120,95</b> |        | <b>43.120,94</b> | <b>0,01</b> |

## 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 como una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta situación está afectando temporalmente de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.

Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020. La Asociación evaluará durante el ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

**18. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. << DEBER DE INFORMACIÓN >> DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.**

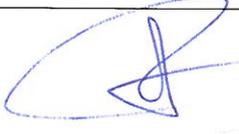
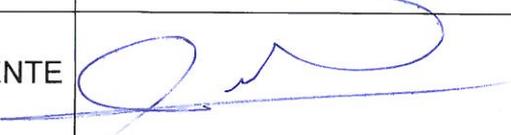
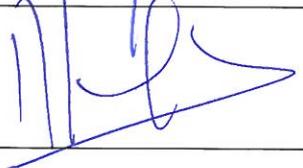
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, a continuación se detalla información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| CONCEPTO                            | 2019  |
| PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | DIAS  |
|                                     | 38,80 |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| CONCEPTO                            | 2018  |
| PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | DIAS  |
|                                     | 49,41 |

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

Córdoba, 30 de junio de 2020

| Nombre y apellidos                  | Cargo          | Firma   |
|-------------------------------------|----------------|---|
| RAFAEL PIZARRO NEVADO               | PRESIDENTE     |    |
| JOSÉ MARÍA LOVERA SÁNCHEZ DE PUERTA | VICEPRESIDENTE |     |
| MARTA DE VICENTE LAMA               | SECRETARIA     |     |
| JOSÉ LUIS CABALLERO PRIETO          | VOCAL          |   |
| ADOLFO RODERO FRANGANILLO           | VOCAL          |   |
| VICENTE CLIMENT PARIS               | VOCAL          |  |
| JOSÉ LUIS ESPEJO CABEZAS            | VOCAL          |  |
| MERCEDES RUIZ LOZANO                | VOCAL          |  |
| MONTSERRAT JUNGUITO LORING          | VOCAL          |  |

