

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

ACTIVO

| Notas de la memoria | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.762.006,07 | 1.784.643,63 |
| I. Inmovilizado intangible | 43.200,00 | 90,62 |
| 206. Aplicaciones informáticas | 76.609,68 | 76.609,68 |
| 2806. Amortización aplicaciones informáticas | -76.609,68 | -76.519,06 |
| 207. Derechos sobre activos cedido en uso | 48.000,00 | 0,00 |
| 2807. Amortización de derechos activos cedidos en uso | -4.800,00 | 0,00 |
| II. Bienes del patrimonio histórico | | |
| III. Inmovilizado material | 1.712.045,82 | 1.777.792,76 |
| 211. Construcciones | 2.683.127,63 | 2.662.234,39 |
| 212. Instalaciones técnicas | 218.824,03 | 218.824,03 |
| 213. Maquinaria | 67.743,81 | 66.605,81 |
| 214. Utillaje | 62.354,20 | 62.354,20 |
| 215. Otras instalaciones | 34.041,56 | 30.693,49 |
| 216. Mobiliario | 110.576,56 | 106.444,85 |
| 217. Equipos para procesos de información | 37.834,54 | 37.834,54 |
| 218. Elementos de transporte | 53.571,79 | 53.571,79 |
| 219. Otro inmovilizado material | 43.120,95 | 43.120,95 |
| 2811. Amortización de construcciones | -1.024.255,23 | -944.256,55 |
| 2812. Amortización de instalaciones | -207.896,14 | -203.674,34 |
| 2813. Amortización de maquinaria | -60.544,42 | -58.716,69 |
| 2814. Amortización de utillaje | -62.354,20 | -62.354,20 |
| 2815. Amortización de otras instalaciones | -31.116,18 | -30.206,63 |
| 2816. Amortización de mobiliario | -79.226,19 | -71.864,87 |
| 2817. Amortización de equipos informáticos | -37.064,16 | -36.125,28 |
| 2818. Amortización de elementos de transporte | -53.571,79 | -53.571,79 |
| 2819. Amortización de otro inmovilizado | -43.120,94 | -43.120,94 |
| IV. Inversiones inmobiliarias | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 6.760,25 | 6.760,25 |
| 260. Fianzas constituidas a L.P. | 6.760,25 | 6.760,25 |
| VII. Activos por impuesto diferido | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 334.498,68 | 298.563,05 |
| I. Existencias | | |
| II. Usuarios y deudores de la actividad propia | 42.702,64 | 18.079,52 |
| 447. Usuarios Deudores | 8.990,82 | -908,27 |
| 448. Patrocinadores | 33.711,82 | 18.987,79 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 119.740,46 | 119.240,20 |
| 440. Deudores | 0,00 | 0,00 |
| 470. Hacienda Pública deudora | 119.638,62 | 119.240,20 |
| 471. Organismo de la Seguridad Social deudora | 101,84 | 0,00 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 600,00 | 0,00 |
| 565. Fianzas constituidas a c/p | 600,00 | 0,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 171.455,58 | 161.243,33 |
| 570. Caja | 903,45 | 924,60 |
| 572. Bancos | 170.552,13 | 160.318,73 |
| TOTAL ACTIVO | 2.096.504,75 | 2.083.206,68 |

EL PRESIDENTE

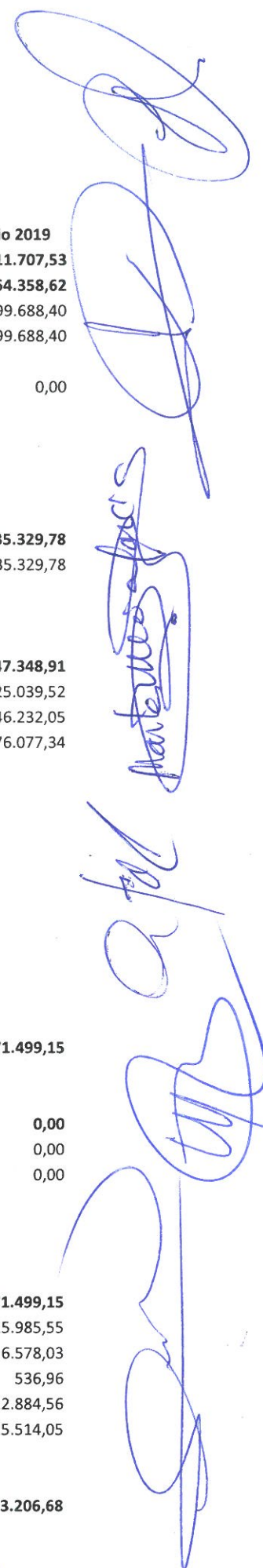
LA SECRETARIA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
PASIVO

| | Notas de la memoria | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 2.018.369,05 | 2.011.707,53 |
| A-1) Fondos propios | 9 | 318.135,10 | 264.358,62 |
| I, Fondo social | | 264.358,62 | 299.688,40 |
| 101. Fondo Social | | 264.358,62 | 299.688,40 |
| II. Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| 112. Reserva legal | | | |
| 113. Reservas voluntarias | | | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | | | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3.2 | 53.776,48 | -35.329,78 |
| 129. Resultado del ejercicio | | 53.776,48 | -35.329,78 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 11 | 1.700.233,95 | 1.747.348,91 |
| 130. Subvenciones oficiales de capital | | 1.584.598,63 | 1.625.039,52 |
| 131. Subvenciones privadas de capital | | 52.005,41 | 46.232,05 |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados | | 63.629,91 | 76.077,34 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| I. Provisiones a largo plazo | | | |
| II. Deudas a largo plazo | | | |
| III. Deudas con entidades del grupo | | | |
| IV. Pasivos por impuestos diferidos | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 78.135,70 | 71.499,15 |
| I. Provisiones a corto plazo | | | |
| II. Deudas a corto plazo | | 10.958,34 | 0,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 203,18 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a c/p | | 10.755,16 | 0,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo | | | |
| IV. Beneficiarios acreedores | | | |
| V. Acreedores comerciales | | 67.177,36 | 71.499,15 |
| 400. Proveedores | | 18.586,81 | 15.985,55 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | | 3.624,86 | 6.578,03 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | | 0,00 | 536,96 |
| 475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales | | 16.757,02 | 22.884,56 |
| 476. Seguridad Social acreedora | | 28.208,67 | 25.514,05 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2.096.504,75 | 2.083.206,68 |

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

IEMAKAIE

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | Notas de la memoria | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) Excedente del ejercicio | | | |
| 1. Ingresos propios de la actividad | 12 | 1.346.899,31 | 1.295.515,65 |
| 720.04 Cuotas de socios | | 16.687,86 | 17.837,01 |
| 721.02 Ingresos de residentes | | 133.484,35 | 128.726,44 |
| 740.01 Subvenciones públicas | | 147.151,03 | 106.042,30 |
| 740.02 Subvenciones privadas | | 1.649,80 | 20.557,13 |
| 740.05 Donativos | | 17.808,99 | 13.359,71 |
| 740.03 Conciertos | | 1.030.117,28 | 1.008.993,06 |
| 747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 705.00 Prestaciones de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gastos por ayudas y otros | | -3.340,18 | -5.323,40 |
| 658.00 Reintegro de subvenciones | | 0,00 | -178,30 |
| 650.00 Ayudas monetarias | | -3.340,18 | -5.145,10 |
| 3. Variación de existencias | | | |
| 4. Trabajos para su activo | | | |
| 5. Aprovisionamientos | | -126.799,45 | -109.651,23 |
| 602.00 Compra aprovisionamientos | 12 | -126.799,45 | -109.651,23 |
| 6. Otros ingresos de actividad | | | |
| 7. Gastos de personal | 12 | -1.083.135,29 | -1.135.184,94 |
| 640.00 Sueldos y salarios | | -851.544,28 | -866.234,14 |
| 641.00 Indemnizaciones | | 0,00 | -11.012,15 |
| 642.00 Seg. Soc. Empresa | | -230.304,93 | -252.595,52 |
| 649.00 Otros gtos. Sociales | | -1.286,08 | -5.343,13 |
| 8. Otros gastos de actividad | 12 | -75.588,45 | -84.325,35 |
| 621.00 Arrendamientos y gastos comunidad | | -5.040,21 | -5.160,46 |
| 622.00 Reparaciones | | -11.742,40 | -14.616,01 |
| 623.00 Servicios profesionales | | -21.093,39 | -23.550,29 |
| 624.00 Transportes | | -307,39 | -82,02 |
| 625.00 Primas de seguros | | -7.251,96 | -7.350,15 |
| 626.00 Servicios bancarios | | -1.235,55 | -1.192,09 |
| 627.00 Publicidad y propaganda | | -369,13 | -316,89 |
| 628.00 Suministros | | -21.109,94 | -23.888,76 |
| 629.00 Otros servicios | | -7.272,02 | -7.877,68 |
| 631.00 Otros Tributos | | -166,46 | -291 |
| 9. Amortización del inmovilizado | 5 | -100.148,58 | -96.904,26 |
| 680.00 Amortización inmovilizado intangible | | -4.890,62 | -403,19 |
| 681.00 Amortización inmovilizado material | | -95.257,96 | -96.501,07 |
| 10. Subvenciones de capital traspasadas | 12 | 97.032,96 | 101.796,58 |
| 746.00 Traspaso de subvenciones de capital | | 97.032,96 | 101.796,58 |
| 11. Exceso de provisiones | | | |
| 12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros resultados | | -345,69 | -293,47 |
| 678.00 Gastos excepcionales | | -599,25 | -502,60 |
| 778.00 Ingresos excepcionales | 12 | 253,56 | 209,13 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | | 54.574,63 | -34.370,42 |
| 13. Ingresos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 769.00 Otros ingresos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 14. Gastos financieros | 12 | -798,15 | -959,36 |
| 662.00 Intereses de deudas | | -798,15 | -959,36 |
| 669.00 Otros gastos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS | | -798,15 | -959,36 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 53.776,48 | -35.329,78 |
| 18. Impuesto sobre beneficios | | | |
| A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 53.776,48 | -35.329,78 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | 60.724,03 | 50.336,88 |
| B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4) | | 60.724,03 | 50.336,88 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | -107.838,99 | -119.738,39 |
| C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4) | | -107.838,99 | -119.738,39 |
| D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos | | 6.661,52 | -104.731,29 |
| E) Ajustes por cambio de criterio | | | |
| F) Ajustes por errores | | | |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | | | |
| H) Otras variaciones | | | |
| I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO | | 6.661,52 | -104.731,29 |

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA