

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

NIF: G 28562361

Denominación: Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual

Domicilio: Calle Teniente Ruiz, 2 3º A

Código Postal: 28805

Municipio: Alcalá de Henares

Provincia: Madrid

La Asociación es una institución sin ánimo de lucro constituida en 1975 y declarada como de "Utilidad Pública" por Orden del Ministro de Justicia e Interior de fecha 21 de diciembre de 1983 y figura inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 2.092.

La Asociación tiene como misión y objeto básico defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y normalización, en la Comunidad de Madrid y de forma preferente en el Municipio de Alcalá de Henares y su comarca.

La Asociación asume como propios estos principios y valores que defiende el movimiento asociativo **PLENA INCLUSIÓN**: la consideración de la persona con Discapacidad intelectual como sujeto de derechos y deberes, la importancia de las familias, la calidad total en la actuación de las organizaciones y el interés por todas las personas con Discapacidad Intelectual.

La realización de actividades de servicios sociales, de inserción laboral e investigación social, dentro del ámbito de la discapacidad intelectual y conforme a lo establecido en la legislación aplicable.

## 02 - BASE DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

La Asociación presenta las cuentas en el modelo de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos porque a fecha de cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2018, el total de las partidas del activo no supera los cuatro millones de euros, el importe neto de su volumen anual de ingresos no supera los ocho millones de euros y no lo supera durante dos ejercicios consecutivos.

a. Marco normativo de la Información financiera aplicable a la Asociación:

Estas cuentas anuales se han formulado por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y demás normas concordantes, en su modelo para pequeñas y medianas entidades.

b. Imagen fiel:

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

Estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, que han sido reformuladas por la Junta Directiva de la Asociación, se someterán a aprobación de la Asamblea General Ordinaria estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna

Las cuentas del ejercicio 2017 fueron aprobadas en Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2018.

c. Principios contables:

Vº Bº PRESIDENTE

Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE

Juan Ignacio García Otero



TESORERA

María Luz Merino Parra



SECRETARIA

Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

Los principios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

### d. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

Los resultados y la determinación del patrimonio de las Cuentas Anuales son sensibles a los principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por la Junta Directiva de la Asociación para su elaboración.

En las Cuentas Anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2018 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por Junta Directiva para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos materiales e intangibles
- La gestión del riesgo financiero.
- Provisiones de facturas pendientes de formalizar.
- El cálculo de provisiones y contingencias.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos, al alza o a la baja, en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales.

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2017, así como no se espera que pueda afectar a ejercicios futuros.

### e. Comparación de la información.

Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentan comparadas con las cuentas del ejercicio anterior, no habiendo causa alguna que impida su comparación, no habiéndose realizado cambios en los criterios contables y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

### f. Elementos recogidos en varias partidas.

Determinadas partidas del balance de situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

### g. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

### h. Corrección de errores.

Con fecha 29 de marzo de 2019 se formularon por la Junta Directiva las cuentas anuales del ejercicio 2018, sobre las cuales no se realizó auditoría. Tras la realización de la auditoría se detectaron algunos errores que afectaron al Balance de situación y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias formuladas, por lo que con fecha 18 de julio de 2019 la Junta Directiva ha decidido reformular las presentes cuentas anuales para corregir dichos errores.

Las partidas del Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias afectadas son las siguientes:

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361**  
**ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD**  
**INTELECTUAL (REFORMULADA)**

<b>PARTIDAS DEL BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>FORMULADAS A 29/03/2019</b>	<b>CORRECCION</b>	<b>REFORMULADAS A 18/07/2019</b>
Usuarios deudores	2.276,84	16.500,00	18.776,84
Cientes	9.489,96	-2.000,00	7.489,96
Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	-70.209,89	70.209,89	0,00
Deudores de dudoso cobro	70.209,89	-70.209,89	0,00
Organismo de la seguridad social, deudores	-5.389,11	5.389,11	0,00
Gastos anticipados	-3.965,87	3.965,87	0,00
Excedente del ejercicio	31.354,00	-7.692,15	23.661,85
Donaciones y legados de capital	78.492,75	-5.792,88	72.699,87
Provisiones a corto plazo	121.284,33	11.141,01	132.425,34
Acreedores por prestación de servicios	75.977,31	-3.100,00	72.877,31
Organismo de la seguridad social, acreedores	22.564,76	16.764,87	39.329,63
Ingresos anticipados	-16.500,00	16.500,00	0,00

<b>PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>FORMULADAS A 29/03/2019</b>	<b>CORRECCION</b>	<b>REFORMULADAS A 18/07/2019</b>
Subvenciones a la actividad propia	36.231,67	4.000,00	40.231,67
Ingresos por servicios diversos	896,72	5.336,98	6.233,70
Sueldos y salarios	-1.233.719,40	-43.336,00	-1.277.055,40
Indemnizaciones	-508,22	-49.000,00	-49.508,22
Seguridad Social a cargo de la empresa	-367.966,63	-11.480,25	-379.446,88
Servicios profesionales independientes	-65.014,00	-9.184,33	-74.198,33
Primas de seguros	-15.338,39	7.931,74	-7.406,65
Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	0,00	-70.209,89	-70.209,89
Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	-88.246,83	88.246,83	0,00
Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad	0,00	70.209,89	70.209,89
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	4.118,44	-207,12	3.911,32

i. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018.

**03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

La Junta Directiva propone, para su aprobación por la Asamblea General de socios que el excedente positivo obtenido durante el ejercicio 2018 de dedique a compensar los excedentes negativos de ejercicios anteriores.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

BASE DE REPARTO	Importe
Excedente del ejercicio	23.661,85
<b>APLICACIÓN</b>	
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores	23.661,85

### 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

#### 1. Inmovilizado Intangible:

El inmovilizado intangible, como norma general, se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

La Asociación procede a revisar el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Si se produjese un cambio en dichos criterios se reconocería como un cambio de estimación.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado.

	Porcentaje	Años
Inmovilizado intangible	33%	3

#### Aplicaciones informáticas

Se registran por los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Asociación. La amortización se realiza linealmente en un periodo de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

Los gastos periódicos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados del ejercicio en que se incurren. Se valoran por el importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, así como por su coste de producción si son desarrollados por la Asociación.

#### 2. Inmovilizado material:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

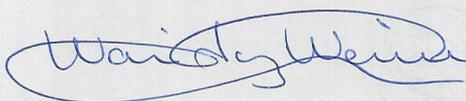
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

### a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Los bienes adquiridos usados se amortizarán aplicando el doble del coeficiente normal.

	Años
<b>Edificios y construcciones</b>	75
<b>Obras de revalorización de edificios</b>	20
<b>Edificios de módulos</b>	20
<b>Instalaciones técnicas</b>	18
<b>Maquinaria</b>	8
<b>Mobiliario y enseres</b>	15
<b>Elementos de transporte</b>	8
<b>Equipos para procesos de información</b>	8

### b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

### c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

### d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación:

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

## 3. Terrenos y Construcciones como Inversiones Inmobiliarias.

No existen terrenos o construcciones que tengan la consideración de inversiones inmobiliarias.

## 4. Bienes de Patrimonio Histórico

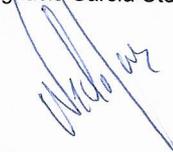
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

No existen bienes de Patrimonio Histórico

### 5. Permutas.

No se han realizado permutas en el ejercicio.

### 6. Créditos y débitos por la actividad propia

a) **Créditos por la actividad propia:** son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el corto plazo, se reconocerán por su valor actual, la diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registra como ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, se deberán efectuar las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos.

b) **Débitos por la actividad propia:** son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el corto plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizarán como gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

### 7. Activos financieros y pasivos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

#### Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

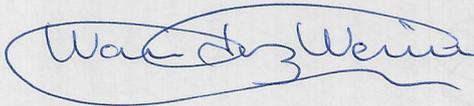
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

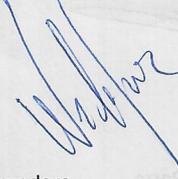
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascuña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

---

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo requeridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

### Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

### Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

### Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

### Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

### Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

### Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

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

### Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

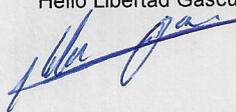
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

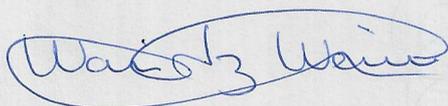
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascuña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

## 8. Existencias:

Dada la actividad de la Asociación, existen existencias de bienes consumibles en un corto periodo de tiempo y han sido valorados por su valor de compras, también se reflejan los posibles anticipos entregados a proveedores.

## 9. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

## 10. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto devengado asciende a 149,01€ que corresponde al 10% de los ingresos por la actividad empresarial que desarrolla la entidad más los ingresos de la venta de subproductos y residuos originados.

### 11. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

- Quando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.
- Quando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

**El desglose de las partidas de gastos más significativas han sido las siguientes:**

Gasto de Personal con un importe de 1.719.548,26 €

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## Gastos de administración:

No existen de ningún tipo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
- Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

## Los ingresos más destacados son los siguientes:

Las prestaciones de Servicios, contrato con la Comunidad de Madrid por un importe de: 1.901.599,32€

### 12. Provisiones y contingencias:

Se diferencia entre:

**Provisiones:** La Asociación recoge todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

**Pasivos contingentes:** Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurran o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Asociación.

Al cierre del ejercicio no se encontraban en curso ningún procedimiento judicial ni ninguna reclamación interpuestas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades

### 13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la Asociación o al fondo social.

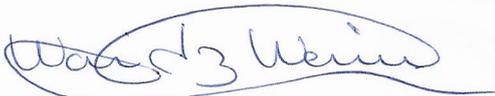
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido.

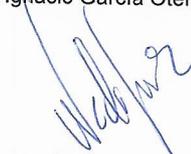
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

#### 14. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

#### 15. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas

#### 16. Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.

### 05 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

#### INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 y 2017 de las partidas del balance incluidas en este epígrafe son los que se indican a continuación:

2018:

ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDA (baja)	TRASPASO	SALDO FINAL
Construcciones	1.185.146,15				1.185.146,15
Instalaciones Técnicas	5.344,46				5.344,46
Maquinaria	16.743,84				16.743,84
Utillaje	73.811,89	518,00		-1.126,00	73.203,89
Otras Instalaciones	67.689,22			1.126,00	68.815,22
Mobiliario	120.796,41				120.796,41
Equipo Proceso Información	36.191,24				36.191,24
Elementos de Transporte	80.678,69				80.678,69
Otro Inmovilizado Material	1.392,98				1.392,98
<b>TOTAL, INMOV. MATERIAL</b>	<b>1.587.794,88</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.312,88</b>

ELEMENTOS	AMORT. ACUM. INICIO EJERCICIO	AMORT. EJERCICIO	BAJAS POR DETERIORO	AMORT. ACUM. FIN EJERCICIO
Construcciones	447.427,73	45.877,51		493.305,24
Instalaciones Técnicas	2.799,96	763,72		3.563,68

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361  
ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL (REFORMULADA)**

Maquinaria	10.097,09	1.692,80		11.789,89
Ustillaje	71.872,99	228,66		72.101,65
Otras Instalaciones	37.406,64	9.606,99		47.013,63
Mobiliario	88.120,32	5.382,83		93.503,16
Equipo Proceso Información	33.478,24	493,63		33.971,87
Elementos de Transporte	80.678,69	0,00		80.678,69
Otro Inmovilizado Material	435,62	97,51		533,13
<b>TOTAL, AMORTIZACIÓN</b>	<b>772.317,28</b>	<b>64.143,65</b>		<b>836.460,94</b>

<b>TOTAL, INM. MAT. NETO</b>	<b>815.477,60</b>			<b>751.851,94</b>
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------

2017:

ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDA (baja)	SALDO FINAL
Construcciones	1.161.602,08	23.544,07		1.185.146,15
Instalaciones Técnicas	5.344,46			5.344,46
Maquinaria	16.743,84			16.743,84
Ustillaje	72.685,89	1.126,00		73.811,89
Otras Instalaciones	67.689,22			67.689,22
Mobiliario	120.796,41			120.796,41
Equipo Proceso Información	34.041,24	2.150,00		36.191,24
Elementos de Transporte	80.678,69			80.678,69
Otro Inmovilizado Material	1.392,98			1.392,98
<b>TOTAL, INMOV. MATERIAL</b>	<b>1.560.974,81</b>	<b>26.820,07</b>		<b>1.587.794,88</b>

ELEMENTOS	AMORT. ACUM. INICIO EJERCICIO	AMORT. EJERCICIO	BAJAS POR DETERIORO	AMORT. ACUM. FIN EJERCICIO
Construcciones	402.430,70	44.997,03		447.427,73
Instalaciones Técnicas	2.036,24	763,72		2.799,96
Maquinaria	8.404,29	1.692,80		10.097,09
Ustillaje	71.617,63	255,36		71.872,99
Otras Instalaciones	27.653,41	9.753,23		37.406,64
Mobiliario	81.257,72	6.862,60		88.120,32
Equipo Proceso Información	32.927,40	550,84		33.478,24
Elementos de Transporte	77.202,68	3.476,01		80.678,69
Otro Inmovilizado Material	338,11	97,51		435,62
<b>TOTAL, AMORTIZACIÓN</b>	<b>703.868,19</b>	<b>68.449,10</b>		<b>772.317,28</b>

<b>TOTAL, INM. MAT. NETO</b>	<b>857.106,63</b>			<b>815.477,60</b>
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------

**5.2. Activo Inmovilizado. Información.**

- a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Durante el ejercicio 2018 se han reclasificado 1.126,00€ en las partidas de Ustillaje y de Otras Instalaciones. Se ha realizado una comprobación de los

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

- elementos existentes y no se han producido bajas por deterioro.
- b) Los coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos (de forma lineal por el periodo de tiempo) están reflejados en las fichas de amortización que se adjuntan en el Inventario.
  - c) No se han producido cambios de estimación que pudieran afectar, de manera significativa, a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
  - d) No se han producido adquisiciones de inmovilizado a entidades del grupo o asociadas.
  - e) No se han producido adquisiciones de inmovilizado fuera del territorio español.
  - f) Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio han sido los incurridos como consecuencia del préstamo hipotecario utilizado para la construcción de la Residencia siguiendo el criterio del devengo realizado por la entidad financiera.
  - g) No se han producido correcciones valorativas por deterioro.
  - h) Al igual que en la letra anterior, no se reflejan los elementos que han sufrido las correcciones al no haberse producido nuevas valoraciones.
  - i) No se han producido compensaciones de terceros por elementos del inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado.
  - j) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo.
  - k) No existe inmovilizado material que no esté afecto a la explotación.
  - l) Los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso se encuentran reflejados en las fichas del inmovilizado detalladas en el Inventario.
  - m) No existen bienes afectos a garantías y reversión.
  - n) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio relacionado con los bienes del inmovilizado se detallan pormenorizadamente en punto 13 de la presente Memoria.
  - o) No existen compromisos firmes de compra o de venta.
  - p) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado material tales como: seguros, arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas.
  - q) No existen arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar.
  - r) Se encuentran contabilizados de manera independiente los valores de terrenos y de edificaciones.
  - s) No existen en el ejercicio resultados derivados de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material, salvo aquellos que por su deterioro se han dado de baja.

Durante el ejercicio se han producido las siguientes altas de inmovilizado material:

Descripción	Importe
Utillaje	518,00
<b>Total:</b>	<b>518,00</b>

Relación de los elementos totalmente amortizados:

Descripción	Importe
Utillaje	71.556,93
Otras instalaciones	6.159,60
Mobiliario	40.115,19
Equipos Proc. Informat.	33.381,25
Elementos de transporte	80.678,69
<b>Total:</b>	<b>231.891,66</b>

### INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 y 2017 de las partidas de balance incluidas en este epígrafe, activo inmovilizado es el siguiente:

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361  
ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL (REFORMULADA)**

2018:

ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDA	SALDO FINAL
Software Base de Datos	4.833,95			4.833,95
<b>TOTAL INMOV. INTANGIBLE</b>	<b>4.833,95</b>			<b>4.833,95</b>
Software Base de Datos				
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN</b>	<b>4.785,60</b>	<b>48,35</b>		<b>4.833,95</b>
<b>TOTAL INM. INTANG. NETO</b>	<b>48,35</b>	<b>-48,35</b>		<b>0,00</b>

2017:

ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDA	SALDO FINAL
Software Base de Datos	4.833,95			4.833,95
<b>TOTAL INMOV. INTANGIBLE</b>	<b>4.833,95</b>			<b>4.833,95</b>
Software Base de Datos				
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN</b>	<b>3.190,40</b>	<b>1.595,20</b>		<b>4.785,60</b>
<b>TOTAL INM. INTANG. NETO</b>	<b>1.643,55</b>	<b>-1.595,20</b>		<b>48,35</b>

**06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

**Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico**

No existe ningún tipo.

**07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

El movimiento de la partida B.I del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Usuarios, deudores	0,00	218.658,76	199.881,92	18.776,84
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	42.457,94	42.277,94	180,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>261.116,70</b>	<b>242.159,86</b>	<b>18.956,84</b>

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

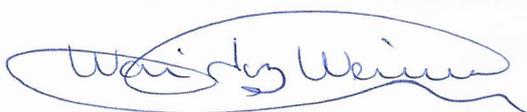


Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

No ha habido movimientos de este epígrafe durante el ejercicio.

## 09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la Entidad

ELEMENTOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDA	SALDO FINAL
TOTAL INMOV. INTANGIBLE	4.833,98			4.833,98
TOTAL AMORTIZACIÓN	3.190,40	1.998,20		4.788,60
TOTAL INM. INTANG. NETO	1.643,58	-1.998,20		-48,38

## 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico  
No existe ningún tipo

## 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.1 del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

TOTAL	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
180,00	0,00	42.457,94	42.277,94	180,00
18.996,84	0,00	201.118,70	242.189,86	18.996,84

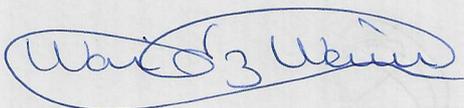
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, múltiplo o asociadas.

  
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero





**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361**  
**ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)**

1. Información relacionada con el balance.

**a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.**

• Los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de Entidades del grupo, multigrupo y asociadas son los siguientes:

**ACTIVOS FINANCIEROS**

Clases  Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL			
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Derivados	Otros	2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias												
- Mantenedidos para negociar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	67.265,06	97.294,09	-	-	-	-	22.250,00	22.250,00	89.515,06	119.544,09
Préstamos y partidas a cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	165.827,80	245.262,34	165.827,80	245.262,34
Activos disponibles para la venta:												
- Valorados a valor razonable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Valorados a coste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.265,06</b>	<b>97.294,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.077,80</b>	<b>267.512,34</b>	<b>188.077,80</b>	<b>267.512,34</b>	<b>255.402,86</b>	<b>364.806,43</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
Helo Libertad Gascuería Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361**  
**ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)**

• Los pasivos financieros son los siguientes:

**PASIVOS FINANCIEROS**

Categorías  Clases	Instrumentos financieros a largo plazo				Instrumentos financieros a corto plazo				TOTAL	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Débitos y partidas a pagar	38.095,60	95.238,40	-	-	144.441,86	183.887,09	347.817,61	387.042,21	530.355,07	666.167,70
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:										
- Mantenidos para negociar			-	-						
- Otros			-	-						
Pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			-	-						
<b>Total.....</b>	<b>38.095,60</b>	<b>95.238,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144.441,86</b>	<b>183.887,09</b>	<b>347.817,61</b>	<b>387.042,21</b>	<b>530.355,07</b>	<b>666.167,70</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
 Helio Libertad Gascueña Quiñero

VICEPRESIDENTE  
 Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
 María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
 Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

**b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.**

No se han producido variaciones en el valor razonable durante el ejercicio.

**c) Reclasificaciones.**

No se han producido reclasificaciones de acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración novena.

**d) Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros.**

Descripción del Pasivo Financiero	A 1 Año	A 2 años	A 3 años	A 4 años	A 5 años	Total
Préstamo Hipotecario	57.142,80	38.095,60				95.238,40
Póliza de crédito BSCH	87.299,06					87.299,06
Acreeedores	86.878,08					86.878,08
Proveedores	14.567,05					14.567,05
Prov. CP Indem.	132.425,34					132.425,34
Remuneraciones pdtes	113.947,14					113.947,14
<b>Total.....</b>	<b>492.259,47</b>	<b>38.095,60</b>				<b>530.355,07</b>

**e) Transferencias de activos financieros.**

No se han producido cesiones de activos financieros.

**f) Activos cedidos y aceptados en garantía.**

No se han entregado como garantía activos financieros.

**g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.**

No se han realizado correcciones por deterioro del valor durante el ejercicio 2018.

**h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.**

No existen préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, distintos de los débitos comerciales a corto plazo.

**i) Deudas con características especiales.**

La Entidad no tiene deudas con características especiales.

**j) Provisiones a corto plazo.**

Se provisiona la indemnización de un despido de un trabajador, los gastos de abogados y procurador para los procesos abiertos, incluyendo la herencia de Sofía Vallejo, así como el incremento salarial (parcial) y de ajustes imputables de subidas de años anteriores.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

### 2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.

- No se han producido pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros definidas en la norma de registro y valoración novena.
- No se han calculado ingresos o gastos financieros por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
- No se han realizado correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros.

### 3. Otra información.

#### a) Contabilidad de coberturas.

La Entidad no ha realizado operaciones de cobertura.

#### b) Valor razonable.

No se ha aplicado el valor razonable a ningún instrumento financiero por los siguientes motivos:

- El valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable al ser los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo.

#### c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

La entidad no tiene entidades de grupo, multigrupo o asociadas.

### 4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.

#### a) cualitativa y cuantitativa.

El riesgo viene determinado por el importe reflejado en cada cuenta.

Si hubiera cambios en estos extremos de un ejercicio a otro se explicarían convenientemente

## 10 - FONDOS PROPIOS

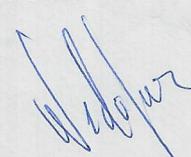
El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios" durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
100. Dotación Fundacional	601,01			601,01
113. Reservas voluntarias	1.148.902,85			1.148.902,85
120. Remanente				
121. Exc. Negativos Ejerc. Anteriores	-837.094,87		39.575,52	-797.519,35
129. Resultado del ejercicio	39.575,52	-39.575,52	23.661,85	23.661,85
<b>Total.....</b>	<b>351.984,51</b>	<b>-39.575,52</b>	<b>63.237,37</b>	<b>375.646,36</b>

  
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

  
SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 11 - SITUACION FISCAL

### 11.1. Impuesto sobre beneficios.

Esta Asociación, debido a la actividad que desarrolla, está exenta del pago del Impuesto de Sociedades al ser una Entidad declarada de Utilidad Pública y haber optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo tributando solamente por la parte correspondiente a la actividad mercantil y los ingresos financieros.

Por lo tanto, todos los ingresos y gastos del ejercicio son aplicados a la actividad propia de la entidad, resultando la siguiente conciliación.

### Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

	Base Imponible	Disminuciones	Aumentos
Diferencias permanentes derivadas de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de Fundaciones	23.661,85	2.284.561,33	2.262.389,58
Base Imponible Fiscal	1.490,10		

No existen contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

### 11.2. Saldos con administraciones públicas.

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente:

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>Deudor</b>		
Hacienda Pública, deudora por Dev de Imp		
Hacienda Pública, reten, y pagos a cta.		
Organismo de la Seguridad Social		
<b>Acreedor</b>		
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	27.224,25	25.258,67
Organismo de la Seguridad Social	39.329,63	20.857,08

## 12 - INGRESOS Y GASTOS

### 12.1 Ayudas monetarias y no monetarias

El desglose de la partida de ayudas monetarias y no monetarias de la Asociación en 2018 es el que resulta del cuadro siguiente:

	2018	2017
Ayudas monetarias	60,00	30,00
Ayudas no monetarias		
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
<b>Total...</b>	<b>60,00</b>	<b>30,00</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 12.2 Aprovisionamientos

El desglose de la partida de "Compras y Aprovisionamientos":

	2018	2017
Compras de mercaderías		505,79
Compras de otros aprovisionamientos	62.201,77	27.995,90
Trabajos Realiz. Otras Empresas	2.200,00	69.210,73
Variación de existencias de otros aprovis.	941,42	268,34
<b>Total...</b>	<b>65.343,19</b>	<b>97.980,76</b>

## 12.3 Gastos de personal

El desglose de la partida "Gastos de personal" de la cuenta de resultados es el siguiente:

	2018	2017
Sueldos y Salarios	1.277.055,40	1.250.501,15
Indemnizaciones	49.508,22	7.508,74
Seg.Soc. a c/empresa	379.446,88	386.609,07
Otros Gastos Sociales	13.537,76	10.556,75
<b>Total...</b>	<b>1.719.548,26</b>	<b>1.655.175,71</b>

## 12.4 Otros gastos de la actividad

El desglose de la partida "Otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados, especificando el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y fallidos es el siguiente:

	2018	2017
Arrendamientos y Cánones	3.344,22	5.300,61
Reparac. Y Conservación	38.456,33	24.254,28
Serv.Prof.Indep	74.198,33	80.376,43
Transportes	92.222,05	71.649,05
Primas de Seguros	7.406,65	6.943,21
Serv.Bancarios	11.380,77	7.306,71
Publicidad y relaciones publ.	369,91	631,88
Suministros	29.268,00	27.682,58
Otros Servicios	68.254,70	81.274,14
Otros Tributos	2.658,27	2.067,39
Dot. A la prov. Para otras op. De la actividad		528,67
Pérdidas créditos incobrables deriv. Actividad	70.209,89	

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361  
ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL (REFORMULADA)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Reversión det. Créditos operaciones actividad	-70.209,89	
<b>Total...</b>	<b>327.559,23</b>	<b>308.014,95</b>

**12.5 Ingresos:**

El desglose de la partida "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores, Ventas y otros ingresos y otros ingresos de la actividad" de la cuenta de resultados es el siguiente:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Prestación Servicios	1.925.160,80	1.845.064,52
Mercaderías y subproductos	1.490,10	844,99
Cuotas de Asociados	44.593,94	109.320,04
Cuotas de Usuarios	181.978,18	173.091,98
Promo. p/ Capt. Recursos	1.905,00	
Sub. Donaciones y legados a la actividad	40.231,67	52.842,65
Otras donaciones y legados tranf. A exc.	13.711,31	15.059,08
Otros ingresos	6.233,70	5.514,11
<b>Total...</b>	<b>2.215.304,70</b>	<b>2.201.737,37</b>

**12.6 Ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta.**

No se han producido ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta durante el ejercicio.

**12.7. Otros resultados**

El desglose de la partida "Otros resultados" de la cuenta de resultados es el siguiente:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Gastos excepcionales	-41,37	-12.866,63
Ingresos excepcionales	385,59	
<b>Total.</b>	<b>344,22</b>	<b>-12.866,63</b>

- a) En los gastos extraordinarios se ha contabilizado una deducción aplicada a un recargo del IRPF del ejercicio 2016. Respecto a los ingresos extraordinarios se han contabilizado un exceso de provisión de la T.G.S.S. de 2017 y un abono realizado por parte de la compañía Axa Seguros.

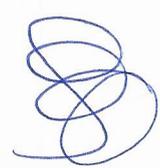
  
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quifonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero





# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

### 13 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos. El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados en el balance de situación ha sido el siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial 01/01/2018	Entradas	Salidas	Saldo Final 31/12/2018
130. Subvenciones de capital	51.774,48		3.911,32	47.863,16
131. Otras subvenciones y donaciones	82.499,86		9.799,99	72.699,87
<b>Total.....</b>	<b>134.274,34</b>		<b>13.711,31</b>	<b>120.563,03</b>

Por otro lado, las subvenciones que sufragan gastos concretos se proceden a su imputación en el ejercicio en que se producen.

SUBVENCIÓN/DONACIÓN	DESTINO	FECHA	IMPORTE	AÑO	AÑO	PDTE. TRASP. RESTD.
		CONCESIÓN	CONCEDIDO	2018	2017	
PRODUCTOS TALLERES	A resultado del ejercicio				2.274,22	
FOR EVER LIVING	A resultado del ejercicio			10.163,00	11.836,35	
PARTICULARES	A resultado del ejercicio			1.021,39	13.550,00	
FUND. SINDROME DE DOWN	A resultado del ejercicio				250,81	
PROCESOS IND. ROSFER	A resultado del ejercicio			4.579,52	5.378,27	
BINGO	A resultado del ejercicio			3.000,00	3.000,00	
BECAS SAIDI	A resultado del ejercicio				-1.826,00	
DONACIONES LOTERIA 2018	A resultado del ejercicio			7.324,05	6.265,00	
FUND. VODAFONE ESPAÑA	A resultado del ejercicio				5.000,00	
UNIVERSIDAD ALCALA	A resultado del ejercicio			2.353,71	4.750,00	
RECAUDACIÓN CONCURSO	A resultado del ejercicio				864,00	
BANKIA PROYECTO PARA TODOS	A resultado del ejercicio				1.500,00	
Donacion fundación La Caixa	A resultado del ejercicio			6.000,00		
DONACIONES LOTERIA 2018	A resultado del ejercicio			5.790,00		
<b>TOTAL</b>					<b>40.231,67</b>	<b>52.842,65</b>

Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio

CTA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA	Pte. Aplicar 2017	APLICADO 2018	Pte. Aplicar 2018
13000011	31/12/2007	Subv. Equip. RSD	37.869,67	17/07/2003	0,00	0,00	0,00
13000013	31/12/2009	Subv. 2008 Reformas Rsd-COA	58.226,36	28/02/2009	32.024,48	2.911,32	29.113,16
13000014	30/09/2017	Sub. PIR (Fund ONCE) 2017	20.000,00	30/09/2017	19.750,00	1.000,00	18.750,00
13100101	31/12/2007	CAJA MADRID	60.000,00	24/09/2002	7.700,00	3.000,00	4.700,00
13100101	01/01/2008	CAJA MADRID	73.000,00	10/04/2007	40.150,00	3.650,00	36.500,00
13100102	31/12/2009	CAJA MADRID 2009	62.999,77		34.649,86	3.149,99	31.499,87
<b>TOTAL.....</b>			<b>370.483,90</b>		<b>134.274,34</b>	<b>13.711,31</b>	<b>120.563,03</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascuña Quiñero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 14 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### A) Identificación

Denominación de la actividad: Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual

Tipo de actividad: Atención de Personas con Discapacidad

Identificación de la actividad por sectores: Atención de Personas con Discapacidad

Lugar de desarrollo de la actividad: Alcalá de Henares

Para el cumplimiento de los fines de la Asociación podrá realizar las siguientes actividades:

- a) Realizar y publicar toda clase de estudios, investigaciones y trabajos de aplicación directa a la asistencia, educación e integración social de las personas con discapacidad intelectual.
- b) Contribuir a la sensibilidad social sobre la necesidad de integración de las personas con discapacidad intelectual.
- c) Promover la creación de toda clase de centros, servicios y recursos de apoyo e integración social que permitan un adecuado desenvolvimiento de estas personas a lo largo de todas las etapas de su vida.
- d) Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos con entidades que persigan fines análogos a los contenidos a los contenidos de los estatutos.
- e) En general llevar a cabo cuantas iniciativas y gestiones sean necesarias para la consecución de los fines propuestos.

### B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	84	79	-	132.509
Personal con contrato de servicio	5	3	-	1755
Personal voluntario	36	13	-	435

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	600	504
Personas jurídicas	-	-

### D) Recursos económicos empleados en la actividad (Excepto Impuesto corriente)

Epígrafes de Gastos	Gastos presupuestarios		
	Presupuesto	Realización	Desviación
Aprovisionamientos	77.240	65.343,19	-11.896,81
Otros gastos de la actividad (menos tributos y menos Pérd. Cred. Incobrables)	293.940,86	324.900,96	30.960,10
Pérdidas créditos incobrables deriv. De la actividad		70.209,89	70.209,89
Tributos	2.000	2.658,27	658,27
Gastos por ayudas	0	60,00	60
Gastos financieros	19.055,63	15.286,63	-3.769
Gastos extraordinarios	0	41,37	41,37

Vº Bº PRESIDENTE

Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE

Juan Ignacio García Otero

TESORERA

María Luz Merino Parra

SECRETARIA

Sara del Rosal Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361  
ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL (REFORMULADA)**

Epígrafes de Gastos	Gastos presupuestarios		
Gastos de Personal	1.695.646,90	1.719.548,26	23.901,36
Dotación, Amortizaciones	64.965,19	64.192,00	-773,19
<b>TOTAL GASTOS EN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.152.848,58</b>	<b>2.262.240,57</b>	<b>109.391,99</b>

Epígrafes de Ingresos	Ingresos presupuestarios		
	Presupuesto	Realización	Desviación
Subvenciones y Contratos	1.881.119,43	1.925.160,80	44.041,37
Cuotas Usuarios, Afiliados y Serv.	230.307,91	228.477,12	-1.830,79
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	850	1.490,10	640,1
Donaciones afectas a la actividad	31.900	40.231,67	8.331,67
Reversión det. Créditos operaciones actividad		70.209,89	70.209,89
Donaciones transferidas al resultado	17.743,33	13.711,31	-4.032,02
Ingresos por servicios diversos		6.233,70	6.233,70
Exceso de provisiones		151,25	151,25
Ingresos Extraordinarios		385,59	385,59
<b>TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.161.920,67</b>	<b>2.286.051,43</b>	<b>124.130,76</b>

**RECURSOS ECONOMICOS TOTAL DE LA ACTIVIDAD POR CENTROS**

Epígrafe de la Cuenta de Resultados	Importe Total de la Cuenta	Centro Oficina Central	Centro Resd. y C. de Día	Centro Ocup. Aphisa	Centro Att. Temprana	Centro Saidi	Centro Ocio y T. Libre	Centro Sil
Aprovisionamientos	62.201,77		62.041,87	159,90				
Trabajos Realiz. otras Empresas	2.200,00						2.200,00	
Variación de existencias	941,42		941,42					
Arrendamientos y Cánones	3.344,22			898,48	2.445,74			
Reparaciones y conservación	38.456,33	2.543,04	25.147,33	3.025,68	5.715,14	2.023,55	1,59	
Servicios profesionales independientes	74.198,33	36.669,24	6.246,58	497,03	1.026,03	29.561,45	198,00	
Transportes	92.222,05	349,25	44.884,00	46.981,95	6,85			
Primas de seguros	7.406,65	-1.751,98	1.434,57	5.773,31	729,10	729,10	492,55	
Servicios bancarios	11.380,77	7.640,81	806,86	2.392,55	17,33	405,48	117,74	
Publicidad y relaciones públicas	369,91		166,44	71,43	87,20	44,84		
Suministros	29.268,00	3.785,21	12.862,64	1.724,07	8.577,53	2.318,55		
Otros servicios	68.254,70	4.177,43	25.365,24	17.138,06	3.267,93	2.115,84	16.190,20	
Otros tributos	2.658,27	1.002,86	476,30	96,19	780,85	302,07		
Sueldos y salarios	1.277.055,40	115.065,55	521.451,07	243.206,16	337.892,85	42.527,49	16.912,28	
Indemnizaciones	49.508,22	49.000,00				508,22		
Seguridad social a cargo Empresa	379.446,88	35.219,34	147.255,19	75.360,49	102.764,22	13.434,51	5.413,13	
Otros Gastos Sociales	13.537,76	2.693,42	3.152,78	4.116,78	1.945,63	1.629,15		
Gastos por ayudas y otros	60,00							
Créditos incobrables	70.209,89	70.209,89						
Perd. Proced. Del Inm. Material	0,00							
Dot. a la Prov. Otras responsabilidades	0,00							
Amortización del inmovilizado	64.192,00	2.703,46	15.150,88	28.250,60	14.473,19	3.452,96	160,91	
Gastos excepcionales	41,37	41,37						
Gastos Financieros	15.286,63	3.113,19	5.277,30	3.542,71	2.126,38	1.227,05		
Impuesto sobre beneficios	149,01	149,01						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.262.389,58</b>	<b>332.671,09</b>	<b>872.660,47</b>	<b>433.235,39</b>	<b>481.855,97</b>	<b>100.280,26</b>	<b>41.686,40</b>	<b>0,00</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosa Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361  
ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL (REFORMULADA)**

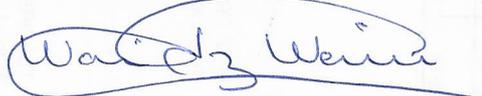
Epígrafe de la Cuenta de Resultados	Importe Total de la Cuenta	Centro Oficinas	Centro Residencia y C.D.	Centro Ocupacional Aphisa	Centro Atención Temprana	Centro Saidi	Centro Ocio y T. Libre	Centro Sil
Venta de mercaderías	1.490,10		24,00	1.466,10				
Prestación de Servicios	1.925.160,80		809.938,81	599.168,04	498.254,95	17.799,00		
Cuotas socios y usuarios	228.477,12	36.977,52	36.967,04	4.798,67	2.040,00	124.384,22	23.309,67	
Subvenciones y donaciones	40.231,67	33.295,07	853,71	6.082,89				
Donaciones de capital								
Transf. al resultado	13.711,31	9.799,99	3.911,32					
Ingresos por Servicios diversos	6.233,70	5.336,98					896,72	
Reversión def. Créditos op. Actividad	70.209,89	70.209,89						
Exceso de provisiones	151,25	151,25						
Ingresos excepcionales	385,59	385,59						
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.286.051,43</b>	<b>156.156,29</b>	<b>851.694,88</b>	<b>611.515,70</b>	<b>500.294,95</b>	<b>142.183,22</b>	<b>24.206,39</b>	<b>0,00</b>



Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero





# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361 ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REFORMULADA)

## 15 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han producido ninguna operación con partes vinculadas

## 16- OTRA INFORMACIÓN

### **167.1. Auto contratación.**

- 1 No se han pagado ningún tipo de remuneración a los miembros del órgano de gobierno, ya que los cargos son gratuitos.
- 2 No se han concedido ni créditos ni anticipos de ningún tipo a los miembros del órgano de gobierno.
- 3 No existe, ni ha existido anteriormente, ningún tipo de obligación en materia de pensiones y seguros, a los miembros del órgano de gobierno.

La Entidad no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal.

No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado al valor de estos.

En el ejercicio 2018 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o escisión de nuevo negocio.

No existen los intereses significativos en negocios conjuntos.

No se han producido interrupción en las operaciones ni existen activos no corrientes mantenidos para la venta.

### **16.2. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.**

El órgano de gobierno de la Asociación tuvo variaciones en el ejercicio 2018 respecto de su composición, siendo la composición actual de la Junta Directiva la siguiente:

Presidente: Helio Libertad Gascueña Quiñonero  
Vicepresidente: Juan Ignacio García Otero  
Tesorera: María Luz Merino Parra  
Secretaria: Sara del Rosal Monedero

Vocales: Carmen Camacho Herrera  
Alicia Illescas Marín  
María del Rosario Rodero Lanás

  
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

  
TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

Número medio de personas empleadas en el ejercicio (\*)

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio, hombres	Plantilla al final del ejercicio, mujeres	Total, plantilla al final del ejercicio
Altos directivos	1		1	1
Resto de personal administrativo	4		4	4
Profesionales, técnicos y similares	26	5	20	25
Personal de servicios y similares	30	5	25	30
Resto de personal cualificado	5	1	4	5
Trabajos no cualificados	14	2	12	14
<b>Total plantilla</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>79</b>

\* La entidad cuenta con seis personas trabajadoras que presentan algún tipo de discapacidad

\* La entidad cuenta con cinco profesionales más fuera de plantilla.

**16.3** A continuación se informa de la aplicación del Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

Durante el ejercicio 2018 al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Junta Directiva de la Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04).

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradías y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361**  
**ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD**  
**INTELECTUAL (REFORMULADA)**

**17 - INVENTARIO INMOVILIZADO**

Cuenta	Concepto	Fecha	Importe Compra	% Amort.	Dotación 2018	Am. Acum. 2018	Pte. Amort. 2018
20600003	Base de datos MN Program	10/10/2014	4.833,95	33,00	48,35	4.833,95	0,00
	<b>T O T A L E S (Inm. Intangible)</b>		<b>4.833,95</b>		<b>48,35</b>	<b>4.833,95</b>	<b>0,00</b>
21100000	Piso Oficina	31/12/1981	13.222,27	1,33	175,86	5.592,98	7.629,29
21100001	Piso Temprana	31/12/1990	33.055,67	1,33	439,64	10.464,93	22.590,74
21100002	Piso Oficina	31/12/1993	170.175,63	1,33	2.263,34	58.846,84	111.328,79
21100003	Local Temprana Serracines	31/12/2003	203.046,93	2,81	5.705,62	43.584,12	159.462,81
21100004	Local Temprana 2	31/12/2006	154.078,77	5,00	7.703,94	144.229,19	9.849,58
21100005	Reforma calle Escobedos	31/12/2008	21.621,59	3,00	648,65	6.566,25	15.055,34
21100006	Reforma Residencia	31/12/2008	27.840,00	3,00	835,20	8.482,43	19.357,57
21100007	Reforma Residencia 2009-10	31/12/2009	113.784,57	5,00	5.689,23	52.827,60	60.956,97
21100008	Modulos 2010/11 COA	31/12/2010	385.205,47	5,00	19.260,27	147.595,87	237.609,60
21100009	Inversion techado COA	31/12/2012	21.528,45	5,00	1.076,42	7.326,13	14.202,32
21100010	Inversion venatanas RSD	31/12/2012	9.404,60	5,00	470,23	3.291,61	6.112,99
21100011	Inversion suelo Pista	31/12/2012	6.466,40	5,00	323,32	2.263,24	4.203,16
21100012	Inversión estructura hierro	31/12/2012	2.171,73	5,00	108,59	760,13	1.411,60
21100013	Obras Gimnasio 2017	30/09/2017	23.544,07	5,00	1.177,20	1.473,92	22.070,15
21200000	Instalación calderas	31/12/2013	5.344,46	14,29	763,72	3.563,68	1.780,78
21300000	Maquinaria+grúa hospitalaria	31/12/2012	16.743,84	10,11	1.692,80	11.789,89	4.953,95
21400217	Fotocopiadora 2004	01/01/2004	1.812,65	14,29	0,00	1.812,65	0,00
21400219	Control de presencia	31/12/2004	12.313,98	14,29	0,00	12.313,98	0,00
21400220	Carro hidráulico 2004	31/12/2004	3.411,99	14,29	0,00	3.411,99	0,00
21400221	Instalación aire CI serracines	31/12/2005	6.763,29	14,29	0,00	6.763,29	0,00
21400222	Fotocopiadora 2005 Te	31/12/2005	1.160,00	14,29	0,00	1.160,00	0,00
21400223	Equipo cocina RSD 2005	31/12/2005	20.101,63	14,29	0,00	20.101,63	0,00
21400224	Equipo rehabilit. RSD	31/12/2005	11.261,35	14,29	0,00	11.261,35	0,00
21400225	Equipo dormitorios RSD	31/12/2005	2.540,40	14,29	0,00	2.540,40	0,00
21400226	Fotocopidora plegadora	31/12/2005	3.149,40	14,29	0,00	3.149,40	0,00
21400227	Equipo FAX	31/12/2006	300,44	14,29	0,00	300,44	0,00
21400228	Inst. Telefon. CI Serracines	01/01/2007	3.652,86	14,29	0,00	3.652,86	0,00
21400229	Televisión Residencia	31/12/2009	758,95	14,29	0,00	758,95	0,00
21400231	Equipo Cocina RSD	01/01/2009	3.335,00	14,29	0,00	3.335,00	0,00
21400233	Grua 2009 RSD	31/12/2009	995,00	14,29	0,00	995,00	0,00
21400234	3 Equipos de Aire Acondicionado	15/01/2016	1.128,95	14,29	161,33	477,38	651,57
21400235	2 Aires Acond. RSD (2018)	02/02/2018	518,00	14,29	67,33	67,33	450,67
21500000	Otras instalaciones	31/12/2011	6.159,60	14,29	653,50	6.159,60	0,00

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

**MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361**  
**ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD**  
**INTELECTUAL (REFORMULADA)**

Cuenta	Concepto	Fecha	Importe Compra	% Amort.	Dotación 2018	Am. Acum. 2018	Pte. Amort. 2018
21500001	Instalación y cableado ele	31/12/2013	7.865,00	14,29	1.123,91	5.258,12	2.606,88
21500002	3 Aires Acond. OCIO 2017	01/06/2017	1.126,00	14,29	160,91	241,36	884,64
21500003	Instalación fontanería	31/12/2013	53.664,62	14,29	7.668,67	35.354,55	18.310,07
21600001	Mobiliario COA año 2000	31/12/2000	300,33	6,66	0,00	300,33	0,00
21600002	Mobiliario RSD 2001	31/12/2001	852,16	6,66	0,00	852,16	0,00
21600003	Mobiliario RSD 2002	31/12/2002	13.339,43	6,66	0,00	13.339,43	0,00
21600004	Mobiliario Temprana 2	31/12/2003	4.707,26	6,66	0,00	4.707,26	0,00
21600005	Mobiliario RSD 2003	31/12/2003	18.785,34	6,66	8,80	18.785,34	0,00
21600006	Mobiliario ASOC 2000	31/12/2003	652,81	6,66	0,66	652,81	0,00
21600007	Mobiliario COA 2004	31/12/2004	2.900,81	6,66	193,19	2.704,40	196,41
21600008	Mobiliario ASOC 2004	31/12/2004	747,39	6,66	0,00	747,39	0,00
21600009	Mobiliario ASOC 2005	31/12/2005	502,45	6,66	33,46	468,44	34,01
21600010	Mobiliario RSD 2006	31/12/2006	730,47	6,66	0,00	730,47	0,00
21600011	Mobiliario COA 2006	31/12/2006	4.831,41	6,66	321,77	4.008,32	823,09
21600012	Mobiliario Temprana 2	31/12/2007	9.369,26	6,66	623,99	7.536,01	1.833,25
21600013	Mobiliario COA 2008	31/12/2008	17.606,70	6,66	1.172,61	11.806,20	5.800,50
21600014	Mobiliario RSD 2008	31/12/2009	21.041,40	6,66	1.401,36	18.888,33	2.153,07
21600015	Mobiliario Saidi 2009	31/12/2009	3.725,14	6,66	248,09	992,36	2.732,78
21600016	Mobiliario OFIC 2009	31/12/2009	1.490,77	6,66	99,29	397,16	1.093,61
21600017	Pérgola, Banco COA 200	31/12/2009	10.159,28	6,66	676,61	2.706,44	7.452,84
21600018	Mobiliario MOD 2011	31/12/2011	4.938,41	6,66	328,90	2.294,31	2.644,10
21600020	Mesa estruct. tubo metálico	31/12/2013	1.414,49	6,66	94,21	544,61	869,88
21600021	Conjunto cama hospital	31/12/2013	2.701,10	6,66	179,89	1.041,39	1.659,71
21700001	Pentium 4 775 2005	01/01/2005	621,76	12,50	0,00	621,76	0,00
21700002	Pentium 4 celeron 200	01/01/2005	366,56	12,50	0,00	366,56	0,00
21700003	Equipo aula informática	01/01/2005	16.746,08	12,50	0,00	16.746,08	0,00
21700004	Ordenadores 2006	01/01/2006	3.628,89	12,50	0,00	3.628,89	0,00
21700005	Equipo informático TE	31/12/2007	8.861,06	12,50	0,00	8.861,06	0,00
21700006	Equipo informático CO	31/12/2009	1.869,92	12,50	0,00	1.869,92	0,00
21700007	Equipo ordenador 2010	01/01/2010	1.286,98	12,50	142,38	1.286,98	0,00
21700010	PC Multimedia (I7/8GB)	08/04/2016	659,99	12,50	82,50	247,50	412,49
21700011	10 Samsung Galaxy TAB 10,1	21/09/2017	2.150,00	12,50	268,75	343,12	1.806,88
21800001	Fiat D15 Combi PM GV2	31/12/2006	33.172,39	12,50	0,00	33.172,39	0,00
21800002	Furgoneta 2009 Fiat Ducato	31/12/2009	30.757,29	12,50	0,00	30.757,29	0,00
21800003	Furgoneta 2006	31/12/2006	16.749,01	12,50	0,00	16.749,01	0,00
21900001	Aire ventilador	31/12/2013	1.392,98	7,00	97,51	533,13	859,85
<b>T O T A L E S (Inm. Material)</b>			<b>1.588.312,88</b>		<b>64.143,65</b>	<b>836.460,94</b>	<b>751.851,94</b>

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

TESORERA  
María Luz Merino Parra

SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero

# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

### 18 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores al cierre que pongan de manifiesto circunstancias para la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales.

### 19 - MEMORIA PARA LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y de una forma concreta y clara en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el objeto de disfrutar de los beneficios fiscales establecidos, una vez ejercitada la opción de su aplicación a través de la correspondiente declaración censal, se desarrolla a continuación la **MEMORIA ECONOMICA** que, en cumplimiento de lo establecido, la Asociación está obligada a elaborar.

#### Artículo 3.1. a) - Identificación de las Rentas "Exentas" y "No exentas".

Cuenta / Ingreso	Ingresos	Gastos	Renta / Diferencia	Artículo
720 – Cuotas de asociados y afiliados	44.593,94			Artículo 6
721 – Cuotas de usuarios	181.978,18			Artículo 6
722 – Promociones Captación de Recursos y colaboraciones	1.905,00			Artículo 6
700/703 - Ventas de mercaderías (NO EXENTAS)	1.490,10			
705 – Prestación de Servicios	1.925.160,80			Artíc 7 – 1º
74 – Subvenciones y Donaciones Resultado del Ejercicio	53.942,98			Artículo 6
75 – Otros Ingresos de la Actividad	6.233,70			Artíc 7 – 1º
76 – Otros Ingresos Financieros	0,00			Artíc 6-1º-c
794 – Reversión det. Créditos operaciones actividad	70.209,89			
795 - Exceso de provisiones	151,25			
77- Ingresos extraordinarios	385,59			
<b>SUMAS TOTALES.....</b>	<b>2.286.051,43</b>	<b>2.262.389,58</b>	<b>23.661,85</b>	

Todos los importes consignados se han producido por el desarrollo de las actividades de la Asociación. Por ello, todos los gastos en los que la Entidad ha incurrido no pueden ser imputables a los ingresos de una manera "individual", correspondiendo todas las rentas "exentas" al mismo concepto fiscal.

#### Artículo 3.1. b) - Identificación de los Ingresos por Proyectos.

Tal y como se ha explicado anteriormente, todos los ingresos se han producido dentro de la única actividad de la Asociación.

#### Artículo 3.1. c) – Especificación y forma de cálculo de las rentas.

Tal y como se ha explicado anteriormente.

#### Artículo 3.1. d) – Gastos de Patronato y del órgano de representación.

No se han producido retribuciones, dinerarias o en especie, a los miembros del órgano de administración, ni como reembolso de los gastos por el desempeño de su cargo ni como remuneraciones por servicios prestados a la Asociación.

#### Artículo 3.1. e) – Participación en Entidades Mercantiles.

La Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual no tiene participaciones en sociedades mercantiles.

Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero



VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero



TESORERA  
María Luz Merino Parra



SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero



# MEMORIA 2018 (PYMESFL). APHISA. G-28562361

## ASOCIACION DE ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (REFORMULADA)

### Artículo 3.1. f) – Retribuciones de Administradores de sociedades mercantiles.

La Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual no tiene participaciones en sociedades mercantiles.

### Artículo 3.1. g) – Convenios de colaboración.

La Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual no tiene suscritos convenios de colaboración empresarial.

### Artículo 3.1. h) – Actividades prioritarias de mecenazgo.

La Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual no realiza actividades prioritarias de mecenazgo.

### Artículo 3.1. i) – Previsión estatutaria relativa a la disolución.

1. La Asociación prevé en sus estatutos que se disolverá:

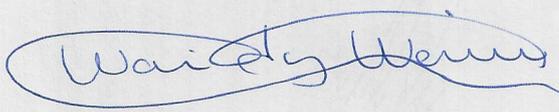
- Por la voluntad de los socios, expresada en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto, con el voto favorable de dos tercios de los socios presentes o representados. No obstante, lo anterior, la Asociación no se disolverá cuando al menos veinticinco socios numerarios manifiesten de forma expresa su voluntad contraria a dicha disolución.
- Por las causas establecidas en el artículo 39 del Código Civil.
- Por sentencia judicial firme.

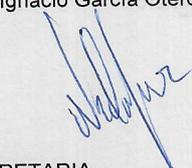
2. La disolución de la asociación abre el periodo de liquidación, durante el cual conservará su personalidad jurídica.

En Alcalá de Henares, a 18 de julio de 2019, quedan formuladas las Cuentas Anuales, dando conformidad mediante firma.

  
Vº Bº PRESIDENTE  
Helio Libertad Gascueña Quiñonero

VICEPRESIDENTE  
Juan Ignacio García Otero

  
TESORERA  
María Luz Merino Parra

  
SECRETARIA  
Sara del Rosal Monedero