



Asociación AFANDEM

Ejercicio 2020

RENDICION DE CUENTAS

[Handwritten signatures in blue ink]

[Signature: M. Angeles]

[Signature: D. Goya]

[Signature: M. Angeles]

[Signature: D. Goya]

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

* * * *

**ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MÓSTOLES (AFANDEM)**

**Cuentas Anuales de Pymes
correspondientes al ejercicio anual terminado
al 31 de diciembre de 2020**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMES EMITIDO POR AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Asociados de la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MÓSTOLES (AFANDEM)

Informe sobre las cuentas anuales de pymes

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de pymes de la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MÓSTOLES (AFANDEM o, la Asociación), que comprenden el balance de pymes a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias de pymes y la memoria de pymes, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de pymes* de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymes en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymes del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymes en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de Subvenciones

Descripción

La cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2020 presenta un importe de 51.642,65 euros de ingresos de “Subvenciones de la actividad propia” (53.508,42 euros al 31 de diciembre de 2019) y 307.803,75 euros de “Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio” (316.787,35 euros al 31 de diciembre de 2019). Dichas subvenciones son concedidas principalmente, por el Ayuntamiento de Móstoles, Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad y Política Social y Plena Inclusión para el pago de sus actividades en el Centro de Ocio y construcción, instalaciones y mobiliario de la Residencia Coimbra. Debido a que el registro de las subvenciones en la cuenta de resultados requiere de un análisis individualizado para analizar el cumplimiento de las condiciones de reconocimiento de estas, hemos considerado que éste es un aspecto relevante para nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la realización de pruebas sobre el diseño e implantación de los controles vinculados al proceso de reconocimiento e imputación de subvenciones en la cuenta de resultados, así como la realización de determinados procedimientos sustantivos en detalle para validar el correcto registro de las subvenciones en la cuenta de resultados en base, entre otros, al análisis del cumplimiento de las condiciones impuestas por los organismos concedentes en cuanto a la justificación del uso de las mismas. Por último, hemos verificado que la memoria adjunta incluye los desgloses de información relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable. En este sentido, las Notas 12.5 y 13 de la memoria adjunta incluyen los citados desgloses de información.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las Cuentas Anuales de Pymes

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales de pymes adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de pymes libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de pymes, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tienen intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales de Pymes

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pymes en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de pymes.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de pymes, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales de pymes o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de pymes, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de pymes representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones significativas que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de pymes del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



VAHN Y CIA AUDITORES, S.L.
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el N° SO535)

Luis Marigomez Rodríguez
ROAC 21.424
Socio Auditor de Cuentas

17 de febrero de 2021



Esquema de la RENDICION DE CUENTAS

CAPITULO PRIMERO: Balance de Situación al 31 de diciembre

CAPITULO SEGUNDO: Cuenta de Resultados al 31 de diciembre

CAPITULO TERCERO: Memoria de Gestión Económica

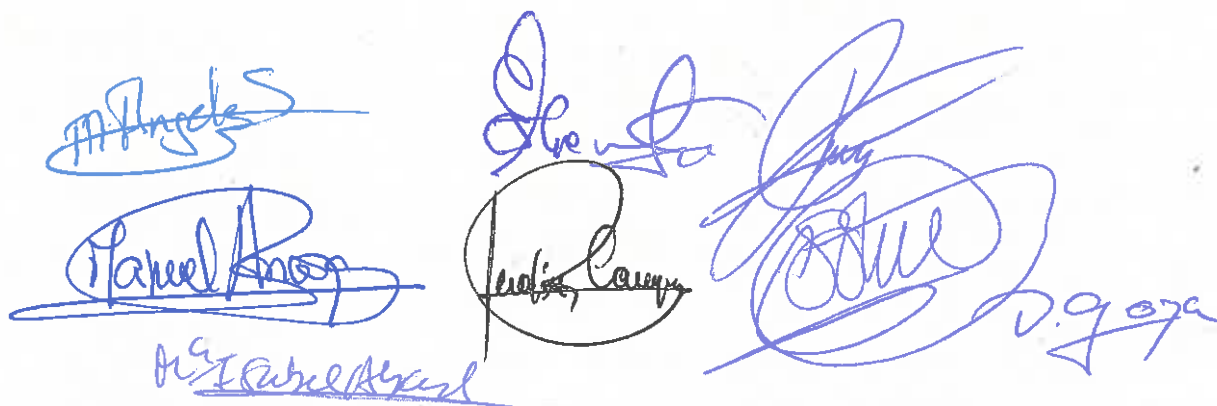
Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

Manuel Anaya
Manuel Anaya
Esther L...
Julian Campa
Esther L...
V. goza
AFANDEM

CAPITULO PRIMERO

BALANCE DE SITUACION

Al 31 de Diciembre



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Angela", "Daniel", "Indira", and others, along with a date "2019".

BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 2020 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.008.197,35	7.232.050,55
	I. Inmovilizado intangible	5.2	3.295.386,00	3.250.386,00
	2. Concesiones		3.250.386,00	3.250.386,00
202	Concesiones administrativas		3.250.386,00	3.250.386,00
	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		45.000,00	0,00
207	Derechos sobre activos cedidos en uso		60.000,00	15.000,00
-2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso		-15.000,00	-15.000,00
	III. Inmovilizado material	5.1	3.698.387,91	3.967.241,11
	1. Terrenos y construcciones		3.679.936,33	3.919.764,13
211	Construcciones		5.995.694,42	5.995.694,42
-2811	Amortización acumulada de construcciones		-2.315.758,09	-2.075.930,29
	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		18.451,58	47.476,98
212	Instalaciones técnicas		260.656,00	260.656,00
213	Maquinaria		166.045,76	166.045,76
214	Utillaje		16.894,86	16.894,86
215	Otras instalaciones		38.565,59	38.565,59
216	Mobiliario		503.690,77	503.690,77
217	Equipos para procesos de información		67.531,67	67.531,67
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-255.399,59	-251.854,67
-2813	Amortización acumulada de maquinaria		-165.244,70	-155.747,56
-2814	Amortización acumulada de utillaje		-16.829,85	-16.783,89
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-38.565,59	-38.565,59
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		-491.500,84	-475.689,07
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-67.392,50	-67.266,89
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	8	0,00	0,00
	1. Instrumentos de patrimonio		30.050,61	30.050,61
2503	Participaciones a L/P en entidades del grupo		30.050,61	30.050,61
	3. Valores representativos de deuda		-30.050,61	-30.050,61
-2944	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a L/P de E.A.		-30.050,61	-30.050,61
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	8	14.423,44	14.423,44
	5. Otros activos financieros		14.423,44	14.423,44
270	Fianzas constituidas a L/P		14.423,44	14.423,44
	B) ACTIVO CORRIENTE		96.793,16	263.367,74
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6 y 8	946,77	154,75
447	Usuarios deudores		20,07	-964,96
448	Patrocinadores, afiliados y otros		926,70	1.119,71
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 8	36.277,62	5.415,26
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		110,00	3.636,48
430	Clientes		110,00	3.636,48
436	Clientes de dudoso cobro		35.079,24	35.111,74
-490	Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad		-35.079,24	-35.111,74
	3. Deudores varios		0,00	0,00
440	Deudores		0,00	0,00
	4. Personal		680,60	1.178,78
464	Entregas para pagos a justificar		680,60	1.178,78

	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11	35.487,02	600,00
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		35.487,02	600,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	8	291,16	180.926,42
	3. Valores representativos de deuda		291,16	291,16
541	Valores representativos de deuda a C/P		291,16	291,16
	5. Otros activos financieros		0,00	180.635,26
548	Imposiciones a C/P		0,00	180.000,00
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas		0,00	635,26
	VII. Periodificaciones a corto plazo		91,15	252,80
480	Gastos anticipados		91,15	252,80
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		59.186,46	76.618,51
	1. Tesorería		59.186,46	76.618,51
570	Cajas, euros		2.381,89	4.395,03
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		56.804,57	72.223,48
	TOTAL ACTIVO (A + B)		7.104.990,51	7.495.418,29

D. Goya

M. Angeles

Harold Roca

Alfonso Beltrán

Dr. Dr. J. J.

Andrés Campa

Odin

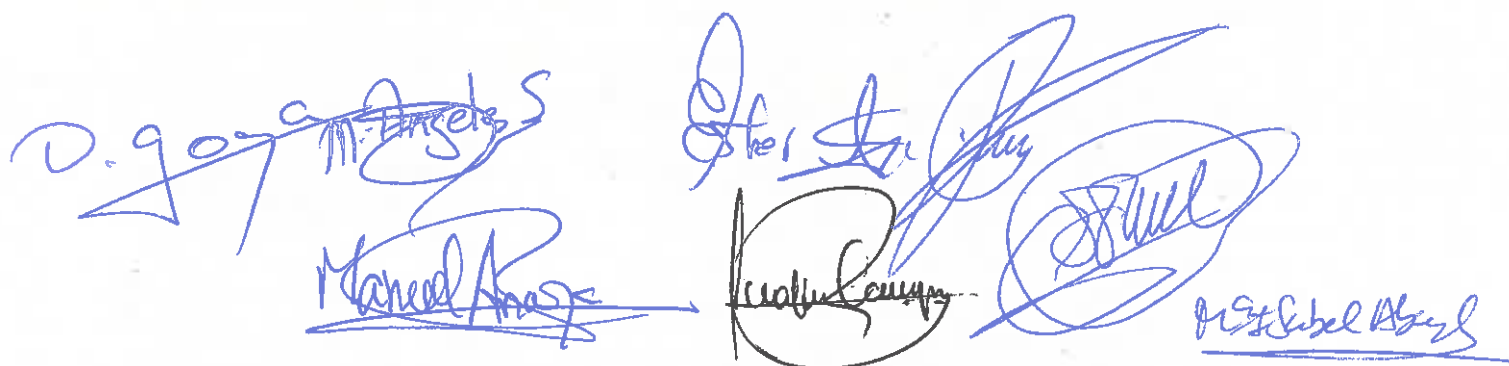
BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 2020 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
	A) PATRIMONIO NETO		6.854.849,55	6.976.284,68
	A-1) Fondos propios		3.559.461,97	3.433.093,35
	I. Fondo Social	10	3.181.468,01	3.181.468,01
100	1. Fondo Social		3.181.468,01	3.181.468,01
	II. Reservas	10	610.966,73	610.966,73
	2. Otras reservas		610.966,73	610.966,73
113	Reservas voluntarias		610.966,73	610.966,73
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	10	-359.341,39	-453.698,16
121	2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-359.341,39	-453.698,16
129	IV Excedente del ejercicio	10	126.368,62	94.356,77
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.295.387,58	3.543.191,33
	I. Subvenciones	13	1,58	292.805,33
130	Subvenciones oficiales de capital		0,12	132.015,76
1320	Otras subvenciones		1,46	160.789,57
	II. Donaciones y legados	13	3.295.386,00	3.250.386,00
131	Donaciones y legados de capital		3.295.386,00	3.250.386,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	244.759,38
	II. Deudas a largo plazo	9	0,00	244.759,38
	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	244.759,38
170	Deudas a L/P con entidades de crédito		0,00	244.759,38
	C) PASIVO CORRIENTE		250.140,96	274.374,23
	III. Deudas a corto plazo	9	244.969,13	266.184,74
	2. Deudas con entidades de crédito		244.807,29	266.184,74
520	Deudas a C/P con entidades de crédito		244.807,29	266.184,74
	5. Otros pasivos financieros		161,84	0,00
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas		161,84	0,00
412	V. Beneficiarios Acreedores	7	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		5.171,83	8.189,49
	1. Proveedores	9	0,00	0,00
400	Proveedores		0,00	0,00
	2. Proveedores entidades del grupo y asociadas	9	71,27	541,34
403	Proveedores, entidades del grupo		71,27	541,34
	3. Acreedores varios	9	3.467,85	4.565,34
410	Acreedores por prestación de servicios		3.467,85	4.565,34
	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9	0,00	322,85
465	Remuneraciones pendientes de pago		0,00	322,85
	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	11	1.632,71	2.759,96
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		817,43	1.050,58
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		815,28	1.709,38
	TOTAL PASIVO (A + B + C)		7.104.990,51	7.495.418,29

CAPITULO SEGUNDO

C U E N T A D E R E S U L T A D O S

Al 31 de Diciembre



Handwritten signatures in blue ink, including names like D. Goya, M. Angeles, Manuel Anaya, and others.

CUENTA DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio 2020 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2020	2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos de la actividad propia		167.328,75	285.886,99
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12.5	58.523,37	60.740,66
721	b) Aportaciones de usuarios	12.5	57.162,73	171.637,91
722	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12.5	0,00	0,00
740	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	12.5 y 13	51.642,65	53.508,42
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	12	3.285,38	8.154,95
	3. Gastos por ayudas y otros	12.1	-1.571,77	-3.724,21
-650	a) Ayudas monetarias		-1.091,47	-878,28
-651	b) Ayudas no monetarias		0,00	-939,00
-653	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		-480,30	-1.906,93
	6. Aprovisionamientos	12.2	-303,31	-206,98
-601	Compras de materias primas		-28,13	-20,64
-602	Compras de otros aprovisionamientos		-275,18	-186,34
	7. Otros ingresos de la actividad	12	275,02	291,84
759	Ingresos por servicios diversos		275,02	291,84
	8. Gastos de personal	12.3	-33.106,81	-67.976,52
-64	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.670,06	-50.595,84
-64	b) Cargas sociales		-9.436,75	-17.380,68
	9. Otros gastos de la actividad	12.4	-31.408,06	-105.280,41
-62	a) Servicios exteriores		-29.521,39	-102.703,14
-63	b) Tributos		-172,37	-415,15
	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-1.714,30	-2.172,12
	10. Amortización del inmovilizado	5	-283.853,20	-335.563,60
-680	Amortización del inmovilizado intangible		-15.000,00	-15.000,00
-681	Amortización del inmovilizado material		-268.853,20	-320.563,60
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	13	307.803,75	316.787,35
746	b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		307.803,75	316.787,35
	13. Otros Resultados		0,00	-96,86
-678	Gastos excepcionales		0,00	-96,86
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		128.449,75	98.262,55
	14. Ingresos financieros		22,30	100,26
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		22,30	100,26
	15. Gastos financieros		-2.103,43	-4.006,04
-6623	b) Por deudas con terceros		-2.103,43	-4.006,04
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.081,13	-3.905,78
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		126.368,62	94.356,77
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)		126.368,62	94.356,77
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
	A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4 + 20)		126.368,62	94.356,77
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+8)		111.642,65	68.508,42
	D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-359.446,40	-370.295,77
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-247.803,75	-301.787,35
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	G) AJUSTES POR ERRORES		0,00	0,00
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL - FONDO SOCIAL		0,00	0,00
	I) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-121.435,13	-207.430,58



CAPITULO TERCERO

MEMORIA ECONOMICA

D. 9079
M. Angeles
Manuel Lopez
Esther
María Camp
H. 9 + 10000
10000



NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Los datos de la Entidad objeto de la presente memoria son:

Denominación: Asociación de Familiares y Amigos a favor de las personas con discapacidad intelectual de Móstoles. "ASOCIACION AFANDEM".

- Domicilio: Avenida de los Sauces, 61.
- Código Postal: 28935.
- Municipio: Móstoles (Madrid)

La Asociación es una institución sin ánimo de lucro constituida en 1977 y declarada como de "Utilidad Pública", según reunión del Consejo de Ministro del día 26 de marzo de 1993 y tiene el NIF: G28646909.

Los fines de la Entidad están definidos en sus estatutos:

- Crear centros y servicios para la asistencia de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
- Organizar servicios de información, asistencia y gestión especializada.
- Colaborar y establecer acuerdos y convenios con las Administraciones Públicas en la consecución de sus objetivos.

En cuanto a la Memoria de Actividades de los centros y servicios de la Asociación a lo largo del ejercicio, se detallan en la memoria de actividades adjunta como **Anexo número 1**.

Durante los últimos ejercicios se han producido, al margen de las actividades ordinarias de la Entidad, la transmisión de los elementos patrimoniales necesarios para la ejecución de los Contratos de Gestión de Servicio Público referentes al Centro de Atención Temprana (Comunidad de Madrid) y a los Centros Ocupacionales de Coimbra y Regordóño (Ayuntamiento de Móstoles), así como las transmisiones por título de donación de los dos inmuebles propiedad de la Asociación: El local de la Calle Simón Hernández, 88 y la nave de la Calle Torres Quevedo, 11 (ambas de Móstoles), a favor de la Fundación Amas Social.

Hay que recordar que estas donaciones y transmisiones de contratos de gestión de servicio público se han realizado dando cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva de la Asociación en Abril y Diciembre de 2009.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'M. Angeles', 'D. Goy', and 'Juan Luis']



Actualmente, queda pendiente de transmisión los elementos patrimoniales correspondientes a la Residencia y Centro de Día de Coimbra.

La Asociación no forma parte de un grupo conforme a lo establecido en la norma 10ª del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro, aunque posteriormente se detallarán las operaciones realizadas con otras entidades no lucrativas en las que la Asociación tiene representación.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. 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.

Las presentes cuentas anuales se presentan en su modelo "pymes", al no haber superado, durante dos años consecutivos, dos de las tres circunstancias que a continuación se detallan:

	DATOS AFANDEM		CUMPLIMIENTO	
	2020	2019	2020	2018
Total activo superior a 2,850 millones de euros.	7.104	7.495	Supera	Supera
Importe neto volumen anual de ingresos superior a 5,70 millones de euros	0,474	0,594	No Supera	No Supera
Número Medio de trabajadores empleados durante el ejercicio, sea superior a 50	5,00 empleados/año	10,00 empleados/año	No Supera	No Supera

2. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'Angeles', 'D. 9879', and others.]



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, han sido formuladas el 4 de febrero de 2021 por la Junta Directiva de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas del ejercicio 2019 fueron aprobadas con fecha 5 de noviembre de 2020.

3. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se han aplicado principios contables no obligatorios. La Junta Directiva ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales, no existiendo ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

4. 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 se podrán utilizar ocasionalmente estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuren registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se referirían a:

- La vida útil de los activos materiales e intangibles
- La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de estos.
- Provisiones de facturas pendientes de formalizar.
- El cálculo de provisiones y contingencias.

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

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos en las estimaciones realizadas al cierre del mismo, así como no se espera que pueda afectar a ejercicios futuros.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several names.]



La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la entidad, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. No obstante, se detallan a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a juicio de la Junta Directiva:

- A nivel Asociativo no ha habido consecuencias, no se han producido bajas de socios como consecuencia de la pandemia.
- En cuanto a la evolución del personal de la Asociación, durante los meses del Estado de Alarma la plantilla ha estado en ERTE, recuperándose a partir de junio en función de las necesidades del servicio. Actualmente existe 1 persona en el ERTE.
- En cuanto al servicio de Ocio y el resto de las actuaciones, se vieron afectadas por el Estado de Alarma y la paralización de las actividades, recuperándose paulatinamente.

5. Comparación de la información.

La Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2020 las correspondientes al ejercicio anterior.

6. Elementos recogidos en varias partidas.

Determinadas partidas del balance de situación y la cuenta de resultados 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 esta memoria.

7. Cambios en criterios contables.

No se han realizado ajustes por cambios de criterios contables.

8. Corrección de errores

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

9. 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

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)



Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

NOTA 3. RESULTADO DEL EJERCICIO

1. Principales partidas que forman el resultado del ejercicio:

En el presente ejercicio, las principales partidas que han dado lugar al resultado han sido las cuotas de los socios, las cuotas de los usuarios de las actividades y las subvenciones y donaciones recibidas.

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

La Junta Directiva de la Asociación propondrá a la Asamblea General Ordinaria de socios, la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, en la siguiente forma:

BASE DE REPARTO	Importe
Resultado del ejercicio	126.368,62
TOTAL.....	126.368,62

PLICACIÓN	Importe
A compensar de pérdidas de ejercicios anteriores.....	126.368,62
TOTAL.....	126.368,62

3. Limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

No existen limitaciones para la distribución de los excedentes.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados han sido los siguientes:

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

[Handwritten signatures and stamps]



por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

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

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.

Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja de un activo intangible se calculan como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe "Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado".

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.

Durante el ejercicio la Asociación no ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible al estar totalmente amortizado y no ha realizado ningún deterioro.

Concesiones Administrativas: A 31 de diciembre de 2009 se procedió a contabilizar las Concesiones Administrativas otorgadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles a favor de la Asociación Afandem por "los derechos de uso" de dos parcelas en la Avenida de los Sauces, número 61 de Móstoles (Madrid).

La Asociación terminó de construir en el ejercicio 2011 la Residencia y Centro de Día "Parque Coímbra", habiéndose cedido gratuitamente su uso a la Fundación Amas Social en el ejercicio 2012 como parte integrante de los acuerdos reflejados en la Nota anterior.

Esta última concesión se valora utilizando el importe reseñado como "valor del suelo" por la Tasadora independiente nombrada por la entidad "Caja de Madrid", al efecto de la obtención del préstamo hipotecario.

Derechos sobre activos cedidos en uso: Se contabiliza la cesión temporal de uso, de carácter "gratuita" del inmueble situado en la Calle Pintor Velázquez, 19 posterior de Móstoles (Madrid)

Esta cesión se valora utilizando como valor razonable el precio de 1.250,00 € mensuales, entendiendo que es el valor aproximado de mercado en régimen de alquiler.

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

0.9075



Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función del plazo inicialmente estipulado.

La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de estos elementos ha sido de **15.000,00 euros**, (en el ejercicio anterior **15.000,00 euros**) y su deterioro de **0,00 euros**.

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Entidad se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones Informáticas del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

2. Inmovilizado material.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro.

Este coste de adquisición incluiría también los gastos financieros devengados durante el periodo de puesta en funcionamiento de los activos que fueran directamente atribuibles a los mismos siempre que éstos requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Nunca se han activado importes por este concepto.

Los costes de renovación, ampliación o mejora, que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes, 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. La amortización del inmovilizado material sigue el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados de forma general, según el siguiente detalle:

(Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp on the left and several signatures across the bottom.)

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones.....	25
Instalaciones técnicas.....	10
Maquinaria.....	10
Utillaje.....	5
Otras instalaciones.....	10
Mobiliario.....	10
Equipos proceso información.....	4
Elementos de transporte.....	6
Otro inmovilizado material.....	10

La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de **268.853,20 euros**, (en el ejercicio anterior **320.563,60 euros**) y su deterioro de **0,00 euros**.

3. Inversiones Inmobiliarias

No existen inversiones inmobiliarias.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

No existen elementos de esta naturaleza.

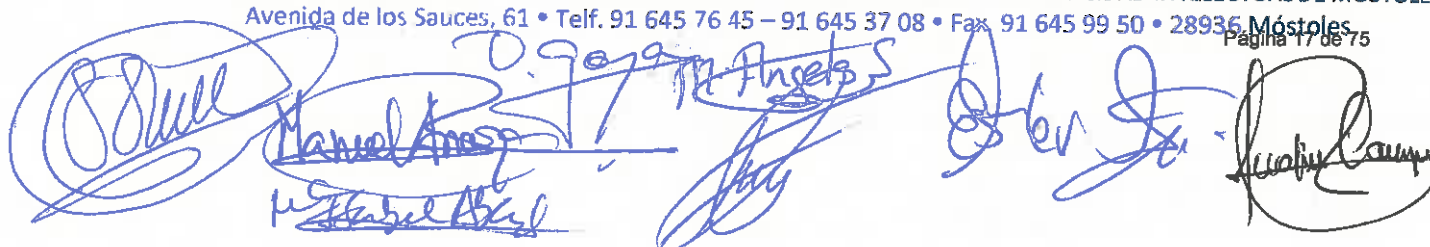
5. Permutas.

No se han realizado permutas en el ejercicio.

6. Créditos y débitos de la actividad propia.

En general, tanto los gastos e ingresos, que han tenido lugar en el ejercicio como consecuencia de la actividad propia, se valoran a valor de mercado, contabilizándose en el momento del devengo y no se han producido correcciones valorativas por deterioro ni correcciones valorativas.

7. Activos y pasivos financieros.





Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, minorándose, en este caso, en los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

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 en 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.

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

Se reconocen en el resultado del período 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 a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la Entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Existe cartera de negociación de aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable.

Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en fondos de inversión y/o depósitos a plazo.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like M. Angeles and others.]



Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Patrimonio neto. Todos los movimientos realizados en el Patrimonio de la Entidad vienen reflejados en el Cuadro de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Entidad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Entidad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.

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

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Entidad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

8. Existencias.

Dada la actividad de la Asociación, no existen existencias de ningún tipo, tan solo se reflejan los posibles anticipos entregados a proveedores.

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)



9. Transacciones en moneda extranjera.

No se han realizado transacciones en moneda extranjera.

10. Impuestos sobre beneficios.

Esta Asociación, debido a las actividades que desarrolla y al hecho de estar Declarada de Utilidad Pública, está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo 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.

11. Ingresos y gastos.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

12. Provisiones y contingencias.

En la elaboración de las presentes cuentas anuales, la asociación distingue entre:

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

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, las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible

[Handwritten signatures in blue ink]



sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto conforme se va devengando.

Al cierre del ejercicio no se encontraban en curso procedimientos judiciales y reclamaciones interpuestas con origen en el desarrollo habitual de las actividades de la Asociación.

13. Subvenciones, donaciones y legados.

El criterio de imputación a resultados por las subvenciones recibidas es, por un lado, el de aplicación de las concedidas para proyectos concretos en el ejercicio en el que se produce el gasto correspondiente al proyecto subvencionado; y, por otro lado, los ingresos por subvenciones y donaciones de capital, que serán imputadas a resultados en varios ejercicios, en función del período de amortización de los bienes adquiridos con las mismas.

14. Negocios conjuntos.

No se han realizado negocios conjuntos.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra entidad forma parte de un grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una entidad es asociada cuando sin que se trate de un grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las entidades que lo forman, incluida la entidad o persona física dominante, ejerza sobre ella una influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra entidad.

La Asociación realiza operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. Los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Junta Directiva de la Asociación considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'D. Goya', 'M. Angeles', 'Esther', and 'Juan Carlos']



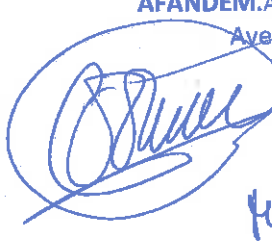
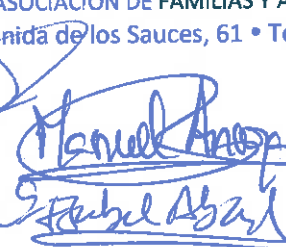
Todos los servicios realizados entre las entidades vinculadas que se describirán posteriormente han sido como consecuencia de la prestación de servicios adecuados a las actividades desarrolladas, describiéndose todos ellos en la nota 16 de la presente memoria económica.

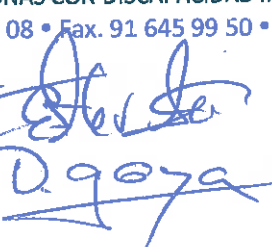
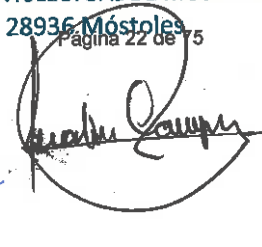
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

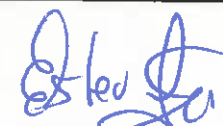
1. Inmovilizado material.

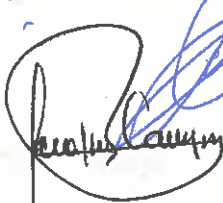
Los movimientos habidos en el ejercicio han sido los siguientes:

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93




Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 29-3-93

Denominación del bien	Construcciones	Instalaciones técnicas	Maquinaria	Utillaje	Otras Instalaciones	Mobiliario	Equipos proceso información	Total, ejercicio 2020
Saldo inicial.....	5.995.694,42	260.656,00	166.045,76	16.894,86	38.565,59	503.690,77	67.531,67	7.049.079,07
Adquisiciones								
Reversión de correcciones valorativas por deterioro								
Transferencias o trasposos de otras partidas								
Bajas								
Correcciones valorativas por deterioro								
SALDO FINAL.....	5.995.694,42	260.656,00	166.045,76	16.894,86	38.565,59	503.690,77	67.531,67	7.049.079,07
AMORTIZACIONES								
Coefficientes de amortización	4%	10%	10%	5%	10%	10%	25%	
Métodos de amortización	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	
Saldo Inicial	2.075.930,29	251.854,67	155.747,56	16.783,89	38.565,59	475.689,07	67.266,89	3.081.837,96
Entradas	239.827,80	3.544,92	9.497,14	45,96		15.811,77	125,61	268.853,20
Salidas								
SALDO FINAL	2.315.758,09	255.399,59	165.244,70	16.829,85	38.565,59	491.500,84	67.392,50	3.350.691,16
VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL	3.679.936,33	5.256,41	801,06	65,01	0,00	12.189,93	139,17	3.698.387,91

Denominación del bien	Construcciones	Instalaciones técnicas	Maquinaria	Utillaje	Otras Instalaciones	Mobiliario	Equipos proceso información	Total, ejercicio 2019
Saldo inicial.....	5.995.694,42	260.656,00	167.900,51	16.894,86	38.565,59	503.690,77	67.531,67	7.050.933,82
Adquisiciones								
Reversión de correcciones valorativas por deterioro								
Transferencias o traspasos de otras partidas								
Bajas			-1.854,75					-1.854,75
Correcciones valorativas por deterioro								
SALDO FINAL.....	5.995.694,42	260.656,00	166.045,76	16.894,86	38.565,59	503.690,77	67.531,67	7.049.079,07
AMORTIZACIONES								
Coefficientes de amortización	4%	10%	10%	5%	10%	10%	25%	
Métodos de amortización	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	
Saldo Inicial	1.836.102,49	238.566,76	139.896,34	16.737,93	38.565,59	425.320,03	67.000,97	2.762.190,11
Entradas	239.827,80	13.287,91	16.766,97	45,96		50.369,04	265,92	320.563,60
Salidas			-915,75					-915,75
SALDO FINAL	2.075.930,29	251.854,67	155.747,56	16.783,89	38.565,59	475.689,07	67.266,89	3.081.837,96
VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL	3.919.764,13	8.801,33	10.298,20	110,97	0,00	28.001,70	264,78	3.967.241,11

M. Angeles
Manuel Araya

Manuel Araya

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

0.7079
M. Angeles



a) Otra información.

No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos, salvo aquellas que legalmente les pudiera corresponder.

El importe total de los gastos financieros capitalizados hasta la puesta en funcionamiento de la Residencia y Centro de Día "Parque Coimbra", ocasionados por el préstamo hipotecario utilizado para la construcción, ascendieron a la cantidad de 194.862,37 euros.

No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

Los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso se encuentran reflejados en las fichas del inmovilizado detalladas en el Inventario.

No existen bienes afectos a garantías y reversión, salvo lo establecido en la hipoteca para la construcción de la Residencia y Centro de Día y que a 31 de diciembre ascendía a **244.807,29 euros** como capital a corto plazo pendiente de pago.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio relacionados con los bienes del inmovilizado se relacionan en la presente memoria en el **Anexo número 2**.

Tal y como se ha expresado anteriormente, se encuentra cedida a la Fundación Amas social (cesión gratuita y por tiempo determinado) de todos los medios materiales relativos a la Residencia y Centro de Día "Coimbra".

2. Inmovilizado intangible.

El movimiento durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado INTANGIBLE es el siguiente:

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'M. Angeles', 'Javier', and 'S. Sabido']

Denominación del bien	Aplicaciones Informáticas	Concesiones Administrativas	Cesiones de Uso	Total 31/12/20
Saldo inicial	0,00	3.250.386,00	15.000,00	3.265.386,00
Adquisiciones			60.000,00	60.000,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas			-15.000,00	-15.000,00
Correcciones valorativas por deterioro				
SALDO FINAL	0,00	3.250.386,00	60.000,00	3.310.386,00
AMORTIZACIONES				
Coefficientes de amortización	20 %	No se Amortizan por ser Terrenos	25 %	
Métodos de amortización	Lineal		Lineal	
Saldo inicial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Entradas			15.000,00	15.000,00
Salidas			-15.000,00	-15.000,00
Saldo final	0,00	0,000	15.000,00	15.000,00
VALOR NETO INM. INTANGIBLE	0,00	3.250.386,00	45.000,00	3.295.386,00

En el ejercicio 2020 se ha contabilizado la cesión temporal de Uso del inmueble situado en la Calle Pintor Velázquez, 19 de Móstoles (Madrid).

[Handwritten signatures and stamps]

Denominación del bien	Aplicaciones Informáticas	Concesiones Administrativas	Cesiones de uso	Total 31/12/19
Saldo inicial	0,00	3.250.386,00	0,00	3.250.386,00
Adquisiciones			15.000,00	15.000,00
Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
Transferencias o traspasos de otras partidas				
Bajas				
Correcciones valorativas por deterioro				
SALDO FINAL	0,00	3.250.386,00	15.000,00	3.265.386,00
AMORTIZACIONES				
Coeficientes de amortización	20 %	No se Amortizan por ser Terrenos	Anual	
Métodos de amortización	Lineal			
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas			15.000,00	15.000,00
Salidas				
Saldo final	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
VALOR NETO INM. INTANGIBLE	0,00	3.250.386,00	0,00	3.250.386,00

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

a) Otra información.

- No existen activos del inmovilizado intangible afecto a garantías y reversión ni sujetos a restricciones a la titularidad, salvo aquellas relacionadas con la Concesión Administrativa y que se encuentra en cesión gratuita y por tiempo determinado de todos los medios materiales relativos a la Residencia y Centro de Día "Coimbra" (incluidos los terrenos en los que se ha construido el inmueble).
- 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.
- No se han producido cambios de estimación que pudieran afectar, de manera significativa, a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- No se han producido correcciones valorativas por deterioro.
- Los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso se encuentran reflejados en las fichas del inmovilizado detalladas en el Inventario.
- Las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio relacionados con los bienes del inmovilizado intangible se relacionan en la presente memoria en el **Anexo número 2**.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No existen inversiones inmobiliarias.

NOTA 6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de las partidas que componen los Usuarios y otros deudores de la actividad propia del Activo del Balance es el siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
447 – Usuarios deudores	-964,96	60.239,06	59.254,03	20,07
448 – Patrocinadores, afiliados y otros	1.119,71	59.141,92	59.334,93	926,70
43 – Clientes	3.636,48	7.785,22	11.311,70	110,00
436 – Clientes, dudoso cobro	35.111,74	1.714,30	1.746,80	35.079,24
490 – Deterioro de créditos	- 35.111,74	1.746,80	1.714,30	-35.079,24
44 – Deudores Varios	0,00	4.165,63	4.165,63	0,00
TOTAL USUARIOS Y DEUDORES.....	3.791,23	134.792,93	137.527,39	1.056,77

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



El desglose de las partidas que componen los Usuarios y otros deudores de la actividad propia del Activo del Balance es el siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	2020	2019
447 – Usuarios Deudores	20,07	-964,96
448 – Patrocinadores, afiliados y otros	926,70	1.119,71
43 – Clientes	110,00	3.636,48
436 – Clientes, dudoso cobro	35.079,24	35.111,74
490 – Deterioro de créditos	-35.079,24	- 35.111,74
433 – Clientes, Asociadas	0,00	0,00
44 – Deudores Varios	0,00	0,00
TOTAL DEUDORES POR LA ACTIVIDAD PROPIA.....	1.056,77	3.791,23

NOTA 7. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

El desglose de la partida "C.V Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance, distinguiendo, en su caso, de entidades del grupo o asociadas es el siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00
Otros Beneficiarios de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.....	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

La información requerida en los apartados siguientes se aplica a los instrumentos financieros incluidos en el alcance de las correspondientes normas de registro y valoración.

1. Largo plazo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'D. 9099', 'M. Angeles', 'Haniel', 'Eduardo', 'F. J. J. J.', and 'F. J. J. J.']

CLASES	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CATEGORÍAS						
Activos financieros mantenidos para negociar.						
Activos financieros a coste amortizado						
Activos financieros a coste					14.423,44	14.423,44
Total.....					14.423,44	14.423,44

2. Corto plazo.

CLASES	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CATEGORÍAS						
Activos financieros mantenidos para negociar.			291,16	291,16		
Activos financieros a coste amortizado.						
Activos financieros a coste.					1.736,97	185.605,27
Total.....			291,16	291,16	185.605,27	185.605,27

No se influyen el cuadro el efectivo y otros activos equivalentes.

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

No se han realizado movimientos en cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.

- El valor razonable se estima tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos y comunicado por cada entidad financiera.
- Durante el ejercicio no se han producido variaciones en el valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.





☐ No existen instrumentos financieros derivados.

5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Junta Directiva de la Asociación AFANDEM 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:

- a) Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- b) Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS.

1. Valor en libros.

[Handwritten signatures in blue ink]

CLASES CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado		244.759,38				
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
Total.....		244.759,38				

CLASES CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado	244.807,29	266.184,74			3.700,96	5.429,53
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
Total.....	244.807,29	266.184,74			3.700,96	5.429,53

2. Información general.

- El importe de los pasivos financieros que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento son los siguientes:

Descripción del Pasivo Financiero	A 1 Año	A 2 años	A 3 años	A 4 años	A 5 años	Mas de 5 años	Total
Préstamo Hipotecario	244.807,29						244.807,29
Acreedores	3.700,96						3.700,96
Proveedores							
Total.....	248.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.508,25

- La Entidad tiene deudas con garantía real y que se ha detallado en las notas anteriores:



Descripción de la deuda	Descripción de la garantía
Préstamo con garantía hipotecaria	Concesión Administrativa de uso de Suelo

(a) Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.

No se han producido impagos del principal o intereses durante el ejercicio.

NOTA 10. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos.

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

Denominación	Saldo a 31/12/19	Aumentos(+)	Saldo a 31/12/20
		Bajas(-)	
Fondo Social	3.181.468,01		3.181.468,01
Reservas	610.966,73		610.966,73
Resultados de ejercicios anteriores	- 453.698,16	+94356,77	- 359.341,39
Resultado del ejercicio	94.356,77	+126.368,62 - 94.356,77	126.368,62
TOTAL.....	3.433.093,35	126.368,62	3.559.461,97

No se han realizado aportaciones al Fondo Social en el ejercicio.

No existen desembolsos pendientes del Fondo Social a la fecha de cierre del ejercicio.

No hay consideraciones específicas que afecten a la disponibilidad de las reservas.

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre beneficios:

(Handwritten signatures and stamps)



Esta Asociación, debido a la actividad que desarrolla, está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo 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, al estar declarada de utilidad pública.

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

No obstante, en una nota posterior de la presente memoria se especifica la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

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

	Resultado Ejercicio	Disminuciones	Aumentos
Diferencias permanentes derivadas de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de Fundaciones	126.368,62	126.368,62	
Base imponible (resultado fiscal)		0,00	

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, no habiéndose realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficio.

2. Otros tributos.

Los saldos a 31 de diciembre con la Hacienda Pública son los siguientes:

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)

Concepto	2020	2019
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	817,43	1.050,58
Organismo de la Seguridad Social	815,28	1.709,38
Total Saldo acreedor	1.632,71	2.759,96
Deudor	2020	2019
HP. deudora por devolución impuestos	0,00	0,00
HP. deudora por subvenciones	35.487,02	600,00
Total saldo deudor	35.487,02	600,00

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS

1. Ayudas monetarias y no monetarias.

a) Ayudas monetarias	2020	2019
Ayudas monetarias individuales	1.091,47	878,28
Ayudas monetarias a entidades		
Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros		
b) Reintegro de ayudas y asignaciones		
Reintegro de ayudas y asignaciones		
c) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		
Compensación Gastos Colaboraciones	480,30	1.906,93
TOTAL.....	1.571,77	2.785,21
c) Ayudas no monetarias		
Ayudas no monetarias individuales	0,00	939,00
Ayudas no monetarias a entidades		
Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
TOTAL.....	0,00	939,00
TOTAL AYUDAS Y GASTOS COLABORAC....	1.571,77	3.724,21

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



2. Aprovisionamientos.

Cuenta	2.020	2.019
60 Compras de bienes destinados a la actividad	303,31	206,98
TOTAL	303,31	206,98

3. Gastos de Personal.

Cuenta	2.020	2.019
640 Sueldos y Salarios	23.289,00	50.287,02
641 Indemnizaciones	381,06	308,82
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	8.005,71	15.340,26
649 Otros gastos sociales	1.431,04	2.040,42
TOTAL	33.106,81	67.976,52

4. Otros gastos de actividad.

Cuenta	2020	2019
621 Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00
622 Reparaciones y conservación.	783,97	615,21
623 Servicios de profesionales independientes	6.523,34	7.964,09
624 Transportes	1.280,00	4.273,50
625 Primas de seguros	0,00	118,46
626 Servicios bancarios y similares	1.514,60	2.121,24
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
628 Suministros	467,93	581,91
629 Otros servicios	18.951,55	87.028,73
63 Tributos	172,37	415,15
655 Perdidas por créditos incobrables	1.746,80	2.139,62
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad	1.714,30	2.172,12
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad	-1.746,80	-2.139,62
TOTAL	31.408,06	105.290,41

5. Ingresos.

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades	a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia
Actividades Sociales	58.523,37	57.162,73	0,00	51.642,65
TOTAL	58.523,37	57.162,73	0,00	51.642,65

[Handwritten signatures and stamps]

b) Otros Ingresos.

Actividades	a) Prestación de servicios	b) Otros Ingresos de gestión
Otras actividades y servicios	3.285,38	275,02
TOTAL.....	3.285,38	275,02

NOTA 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.

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

Todas las subvenciones recibidas se detallan en al **Anexo número 2.**

El análisis del movimiento de las subvenciones, donaciones y legados en el balance de situación ha sido el siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO A 01/01/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12/2020
130 - Subvenciones de capital	132.015,76	43.987,02	176.002,66	0,12
131 - Subvenciones y donaciones de capital	3.250.386,00	67.655,63	22.655,63	3.295.386,00
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados	160.789,57	0,00	160.788,11	1,46
TOTAL PARTIDA A-2) DEL BALANCE.....	3.543.191,33	111.642,65	359.446,40	3.295.387,58

NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Los cuadros explicativos necesarios para dar información de la presente nota de la memoria se desarrollan en el **Anexo número 3.**





NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

15.1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

La Asociación Afandem fue fundadora de la Entidad que se describe a continuación, ostentando en la actualidad capacidad de nombramiento de sus Órganos de Gobierno, Dirección y Representación, considerándose por tanto dentro de las consideradas en este epígrafe:

Entidad 1 - Fundación Amas Empleo - La Asociación Afandem forma parte del Patronato de la Entidad.

Denominación: Fundación Amas Empleo

Domicilio: Avda. De las Nieves nº 3. 28935 - Móstoles - Madrid

Forma jurídica: Fundación

Actividades que ejerce: Preparación laboral y trabajo estable a personas con discapacidad a través del Centro Especial de Empleo "Dymai".

Entidad 2 - Fundación Amas Social - La Asociación Afandem forma parte del Patronato de la Entidad que se describe a continuación, ostentando en la actualidad capacidad de nombramiento de sus Órganos de Gobierno, Dirección y Representación, considerándose por tanto dentro de las consideradas en este epígrafe:

Denominación: Fundación Amas Social

Domicilio: Avda. De los Sauces nº 61. 28936 - Móstoles - Madrid

Forma jurídica: Fundación

Actividades que ejerce. Atención a personas con discapacidad a través de diferentes recursos (Residencias, Centros Ocupacionales, Centros de Día, etc).

15.2. Los saldos existentes a 31 de diciembre con las anteriores entidades vinculadas, así como con otras con conexión con las anteriores son los siguientes:

m. Angeles

D. Goya
Manuel Anaya

Dr. J.

Manuel Anaya

Manuel Anaya

Manuel Anaya



Entidad	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Concepto
Fundación Amas Social	0,00	0,00	Acreedor por prestación de Servicios (Atención a Familias-Respiros y material de aseo)
Fundación Amas Empleo	71,27	541,34	Acreedor por prestación de Servicios
Fundación Amas Social	88,16	135,26	Saldo por disposición de tesorería y apuntes bancarios

Las transacciones realizadas durante el ejercicio han sido las siguientes:

Entidad	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Concepto
Fundación Amas Social	790,43	3.976,00	Acreedor por prestación de Servicios (Atención a Familias-Respiros y material de aseo)
Fundación Amas Empleo	1.558,16	295,30	Acreedor por prestación de Servicios (Catering y mantenimientos)

15.3 Las entidades relacionadas anteriormente, aunque no forman, desde un punto de vista de normativa, ni parte de un grupo, ni entidades asociadas, la Junta Directiva entiende que, además de estar representadas en sus respectivos Patronatos a través del Sr. Presidente, comparte políticas comunes y objetivos idénticos en cuanto al desarrollo de sus fines estatutarios, considerando por tanto relevante, detallar los importes pendientes de abono o de pago a 31 de diciembre con el objeto de dar transparencia a las relaciones entre las mismas.

Una vez indicado el detalle de la operación y su cuantificación, la política de precios seguida se ha basado en precios normales de mercado, habiendo sido puesta en relación con las que la entidad utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas.

15.4 No existen riesgos por las operaciones mencionadas con las entidades vinculadas.

15.5 No se han otorgado ni recibido garantías.

15.6 No se han practicado correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores.

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)



NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN

16.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Con fecha 5 de noviembre de 2020 se produjo la renovación del órgano de gobierno de la Asociación, habiendo quedada configurada la Junta Directiva como se expresa a continuación, habiéndose comunicado en tiempo y forma al Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid:

M^a Ángeles Sancho Campos

Félix Mata Sánchez

David Goya Cabrera

Manuel Anaya Pérez

Esther Centeno Cachazo

Manuel Torralba Morales

M^a Isabel Abad Núñez

Serafín Campos Fernandez

16.2. Autorizaciones.

No se han solicitado autorizaciones que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones.

16.3. Personal.

Se adjunta como **anexo número 4** un informe sobre la composición del personal de la entidad.

16.4. Otros acuerdos.

No existen acuerdos de la Entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

No se han abonado sueldos, dietas y/o remuneraciones de cualquier clase a los miembros de la Junta Directiva ni a los miembros del Patronato de las Entidades vinculadas.

No existen obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de la Junta Directiva y/o del Patronato de las Entidades vinculadas.

M. Angeles S

D. Goya

Esther

Manuel

Isabel

Serafin



No se han abonado indemnizaciones por cese y/o pagos basados en instrumentos de patrimonio.

No se han abonado anticipos y/o créditos a los miembros de la Junta Directiva ni a los miembros del Patronato de las Entidades vinculadas.

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales en el ejercicio 2020 ha ascendido a 3.146 euros.

NOTA 17. INVENTARIO

Como **Anexo número 5** se adjunta el inventario de bienes de la entidad en el que se describen los elementos principales de los mismos.

NOTA 18. MEMORIA PARA LA A.E.A.T.

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	58.523,37			Artículo 6
721 – Cuotas de usuarios	57.162,73			Artículo 6
722 – Promociones Captación de Recursos y Colaboraciones	0,00			Artículo 6
74 – Subvenciones y Donaciones Resultado del Ejercicio (Actividades + Capital)	51.642,65 307.803,75			Artículo 6

M. Angeles S

09072
Manuel

Esteban
Esteban

Manuel

Manuel



70 – Prestacion Servicios	3.285,38			Artíc 7 – 1º
75 – Otros Ingresos de Explotación	275,02			Artíc 7 – 1º
76 – Otros Ingresos Financieros	22,30			Artíc 6-1º-c
77 – Ingresos Extraordinarios	0,00			Artíc 6-1º-c
79 – Reversión de créditos	1.746,80			Artículo 6
SUMAS TOTALES.....	480.462,00	354.093,18	126.368,62	

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 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 Afandem no tiene participaciones en sociedades mercantiles.

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

La Asociación Afandem no tiene participaciones en sociedades mercantiles.

Artículo 3.1. g) – Convenios de colaboración.

La Asociación Afandem no tiene suscritos convenios de colaboración empresarial.

Artículo 3.1. h) – Actividades prioritarias de mecenazgo.

La Asociación Afandem no realiza actividades prioritarias de mecenazgo.

(Handwritten signatures and stamps)



La Asociación Afandem prevé en sus estatutos que “...Una vez disuelta la Asociación se abrirá el periodo de liquidación, durante el cual se procederá, por parte de la comisión liquidadora, que estará integrada por cinco socios nombrados por la Asamblea General, a la enajenación de los activos de la Asociación, cobro de los créditos y pagos de las deudas pendientes. Terminada la liquidación se elaborará el informe final, que deberá someterse para su aprobación a la Asamblea General. El haber social resultante, después de satisfacer los créditos que existan contra la Asociación, se dedicará a un Asociación declarada de utilidad pública o Fundación, acogida al régimen jurídico de la ley 30/1994 de 24 de noviembre, que sea designada por la Asamblea General y que realice actividades análogas a las de Afandem en el municipio de Móstoles o en la Comunidad Autónoma de Madrid.”

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

M. Angeles









ANEXOS

Anexo número 1 – Memoria de Actividades.

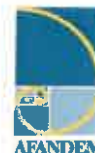
Anexo número 2 – Cuadro de aplicación de Subvenciones, Donaciones y Legados.

Anexo número 3 – Cuadro destino de rentas, Gastos de Administración y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos.

Anexo número 4 - Informe de la composición de la plantilla.

Anexo número 5 – Inventario.

M. Angeles
D. Gomez
Manuel Lopez
Isabel Lopez
Isabel Lopez
Isabel Lopez
Isabel Lopez



Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

Anexo número 1 – Memoria de Actividades por Centros y Servicios.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES

Avenida de los Sauces, 61 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Mostoles

Página 45 de 75

M. Angeles
Manuel
U. Goya
U. Isabel
Manuel



MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ejercicio 2020

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

ASOCIACION AFANDEM (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES)

Régimen Jurídico

ASOCIACION DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA

Registro de Asociaciones¹

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Número de inscripción en el Registro correspondiente

2236

Fecha de Inscripción

CIF

G28646909

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

AVENIDA DE LOS SAUCES

61

28935

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

MOSTOLES

MADRID

916945306

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

Juancarlos.jaen@grupoamas.org

2. FINES ESTATUTARIOS

1. Trabajar en defensa de los derechos de las personas con Retraso mental y apoyo a sus familias.
2. Favorecer y promover la integración de la persona con retraso mental en el ámbito laboral, formativo y comunitario.
3. Fomentar la agrupación de las familias con hijos afectados de retraso mental.
4. Fomentar actitudes Sociales positivas hacia la persona con Retraso Mental.
5. Desarrollar estrategias solidarias con otras asociaciones, para que puedan alcanzarse equilibrios en calidad y servicios.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Mostoles



3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas	Número de personas jurídicas asociadas	Número total de socios ¹
966	1	967

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

NO APLICA

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO PARA LAS P.C.D.I.

Servicios comprendidos en la actividad

1. Programa de Ocio compartido
2. Programa Ocio infantil
3. Programa de Actividades Culturales
4. Programa de actividades deportivas
5. Programa de actividades extraescolares del C.E.E. Miguel de Unamuno.
6. Programa de Turismo
7. Programa de Medicación
8. Programa de Voluntariado para el Ocio
9. Programa de Sensibilización

Breve descripción de la actividad

Facilitamos los apoyos y recursos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho al ocio. Igualmente, fomentamos las relaciones significativas de las personas que, voluntariamente, quieren apoyar a las personas con discapacidad durante el disfrute de sus actividades. Por otro lado, trabajamos hacia la creación de una sociedad más justa y solidaria, transmitiendo la misión, la visión y los valores para conseguir sensibilizar sobre las capacidades de las personas con diversidad.

A. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal	Número
Personal asalariado	5
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntario	92 hasta marzo de 2020 / 28 a fecha de diciembre 2020

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Mostoles

B. Coste y financiación de la actividad

COSTE ^{III}	IMPORTE
Gastos por ayudas y otros	1.571,77
a. Ayudas monetarias	1.091,47
b. Ayudas no monetarias	0,00
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	480,30
Aprovisionamientos	303,31
a. Compras de bienes destinados a la actividad	
b. Compras de materias primas	28,13
c. Compras de otros aprovisionamientos	275,18
d. Trabajos realizados por otras entidades	
e. Perdidas por deterioro	
Gastos de personal	33.106,81
Otros gastos de la actividad	31.408,06
a. Arrendamientos y cánones	
b. Reparaciones y conservación	783,97
c. Servicios de profesionales independientes	6.523,34
d. Transportes	1.280,00
e. Primas de seguros	0.00
f. Servicios bancarios	1.514,60
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	
h. Suministros	467,93

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93



i. Otros gastos y servicios	18.951,55
j. Tributos	172,37
k. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad	1.714,30
Otros resultados	0,00
Amortización de inmovilizado	283.853,20
Gastos financieros	2.103,43
Adquisición de inmovilizado	
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	352.346,58

FINANCIACIÓN	IMPORTE
Cuotas de asociados	58.523,37
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) ^{iv}	57.162,73
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil ^v	3.285,38
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ingresos de promociones	
Ingresos con origen en la Administración Pública ^{vi}	43.987,02
a. Contratos con el sector público	
b. Subvenciones	43.987,02
c. Concursos	
Otros ingresos del sector privado	7.655,63
a. Subvenciones	0,00
b. Donaciones y legados	7.655,63
Otros Ingresos de la actividad	275,02

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MÓSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Móstoles



Ingresos excepcionales	
Ingresos Financieros	22,30
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio	
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio	307.803,75
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD	478.715,20

C. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

121 hasta marzo de 2020 / 76 a fecha de diciembre 2020 beneficiarios en actividades continuadas de ocio compartido, ocio inclusivo, actividades deportivas, actividades culturales y programa de mediación.

84 hasta marzo de 2020 / 37 a fecha de diciembre 2020 beneficiarios en actividades deportivas y culturales que realizamos conjuntamente con otros clubs deportivos y asociaciones culturales del entorno.

28 hasta marzo de 2020 / 0 a fecha de diciembre 2020 beneficiarios en las actividades extraescolares que gestionamos para el Ampa del colegio de educación especial Miguel de Unamuno de Móstoles.

En programa de turismos se han beneficiado **17 personas** durante este año 2020.

Clases de beneficiarios/as:

El perfil de nuestros beneficiarios son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sin límite de edad y con cualquier tipo de necesidad de apoyo (intermitente, limitado, extenso y/o generalizado).

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Tener discapacidad intelectual, demandar el servicio y cumplimentar la ficha de inscripción con la correspondiente autorización por parte del participante y de su familia, (contrato, ficha de medicación, protección de datos).

Para participar en nuestro servicio hay que hacerse socio de la entidad.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

1. Programa Deportivo: Hasta marzo de 2020 contamos con 3 equipos de fútbol sala, 3 equipo de baloncesto y 1 equipos de natación. Los entrenamientos se desarrollan entre los meses de septiembre a junio, y participamos en competiciones oficiales de las Federaciones de FEMADDI y FEDDI. El proyecto de fútbol sala se desarrolla en alianza con el Club deportivo elemental Ciudad de Móstoles de fútbol sala. Y el proyecto de baloncesto se desarrolla en alianza con el Club baloncesto Ciudad de Móstoles y la Fundación Estudiantes. A fecha de diciembre de 2020 contamos con 2 equipos de fútbol sala y 1 equipo de baloncesto. El resto de actividades están pendiente de retomarse debido a la pandemia del Covid 19.
2. Programa de Ocio Compartido: hasta marzo de 2020, hemos tenido 9 Grupos de amigos/as que realizan actividades de ocio los fines de semana como ir al cine, al teatro, a la bolera, etc. Además, también se realizan salidas de fin de semana completo a casas rurales o albergues. Dichas actividades son elegidas por las propias personas. Todas las actividades se desarrollan en los meses de septiembre a junio.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MÓSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Móstoles



A fecha de diciembre de 2020 contamos con 9 grupos mucho más reducidos de amigos que realizan actividades de ocio los fines de semana. El resto de grupos están pendiente de activarse debido a la pandemia del Covid 19.

En los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron actividades en grupos de afinidad para retomar la actividad después del confinamiento.

3. Programa de ocio infantil: hasta marzo de 2020 consiste en un grupo de amigos de edades comprendidas entre los 9 y 13 años y que empiezan a tener sus primeras experiencias de ocio. Se realiza 1 actividad al mes, desde octubre a junio. Este grupo está pendiente de activarse debido a la pandemia del Covid 19.
4. Programa Cultural: Favorecemos, por un lado, el disfrute y recreación de todos los participantes, y por otro, la expresión artística y recreativa de todos sus componentes. Las actividades que forman parte de este programa de enero a marzo de 2020 son 1 grupo de Teatro, 1 grupo de Artes plásticas y 2 grupos de Cuerpo y movimiento. El proyecto de Cuerpo y Movimiento se desarrolla en alianza con la escuela de baile MDD de Mostoles. A fecha de diciembre de 2020 contamos con 1 grupo de Artes visuales y 1 grupo de Cuerpo y movimiento. El resto de las actividades están pendiente de retomarse debido a la pandemia del Covid 19.
5. Programa de Turismo: En periodos estivales de vacaciones de verano organizamos y coordinamos 3 turnos de vacaciones, uno de 4 días y 2 de una semana de duración.
6. Programa de gestión de actividades extraescolares de colegios de educación especial: a fecha de marzo de 2020, gestionamos las actividades extraescolares de Atletismo y multideporte; actividades manuales y sensoriales; y Baile y danza. A fecha de diciembre de 2020 no se ha retomado ninguna actividad debido a la pandemia del Covid 19.
7. Programa de Mediación: Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de las necesidades de apoyo para que puedan participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
8. Programa de voluntariado y de sensibilización: poder incluir en nuestro proyecto personas voluntarias que dan un valor añadido a la relación con las personas con discapacidad intelectual. Sensibilizar mediante charlas, participación en eventos, organización de jornadas, para poder acercar las capacidades de nuestro colectivo a la población en general.

D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los resultados, en general, se valoran como satisfactorios, pero tenemos que destacar el "parón" sufrido desde marzo por la pandemia del Covid 19. Hasta ese parón, las personas beneficiarias de este servicio de ocio participan, de manera regular, en más de una actividad y el número de faltas de asistencia de los asistentes ha sido mínimo, lo que denota un grado alto de satisfacción. En distintos proyectos se han conseguido alianzas con el entorno para dotar de mayor calidad y mayor visibilidad nuestras actividades. Las personas voluntarias cada vez se afianzan más en el objetivo de generar relaciones significativas con los beneficiarios y apoyarles en las diferentes actividades que participan. Gracias a la sensibilización ha aumentado el número de personas que quieren participar en la entidad de manera voluntaria y podemos seguir trabajando en nuestro afán de crear una sociedad más justa.

Una vez tenemos que parar nuestra actividad debido a la pandemia, valoramos como positivo el poder haber seguido realizando apoyos a las personas que nos lo han demandado para poder seguir teniendo experiencias significativas en su ocio.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 - 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Mostoles

El objetivo general de seguir prestando los apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan, para que puedan participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, sigue alcanzándose y lo valoramos satisfactoriamente, ya que así nos lo dicen los beneficiarios. No obstante, seguimos trabajando para adaptarnos a las nuevas necesidades que surgen respecto al ocio de las personas y poder satisfacer y apoyarles en todas sus demandas.

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales

- Personal asalariado Fijo

Número medio	Tipo de contrato	Categoría o cualificación profesional
5	INDEFINIDO	TCO.SUPERIOR N1, TITULADO N2

- Personal asalariado No Fijo

Número medio	Tipo de contrato	Categoría o cualificación profesional
5	OBRA Y SERVICIO	TCO.SUPERIOR N1, TITULADO N2

- Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
0	NO APLICA

- Voluntariado

Número medio	Actividades en las que participan
92 hasta marzo de 2020 / 28 a fecha de diciembre 2020	Programa de ocio compartido, ocio infantil, deporte, cultura, turismo, extraescolares, mediación, sensibilización.

B. Medios materiales

- Centros o establecimientos de la entidad.

Número	Titularidad o relación jurídica	Localización
1	Centro Polivalente Velázquez	Móstoles c/ Pintor Velázquez 19, posterior
2	Polideportivo de la Loma	Móstoles c/ Onu S/N

3.	Piscina de las Cumbres	Móstoles c/Rio Miño
4	CSC Joan Miró	Móstoles c/parís, 3
5	Recursos del entorno; escuela de baile, cine, discotecas, restaurantes	Móstoles, Comunidad de Madrid y puntualmente ámbito nacional.

Características

La sede del Servicio de Ocio de la entidad está ubicada en un centro Polivalente que nos cede el ayuntamiento junto con otras entidades. En este, disponemos de un despacho con todos los medios necesarios para la correcta gestión del servicio. También contamos con 1 sala de reuniones utilizada para coordinaciones de los equipos, entrevistas con familias, usuarios o voluntarios. Disponemos también de un comedor para el personal.

En cuanto a los recursos comunitarios que utilizamos en las diferentes actividades (polideportivos, centros culturales, restaurantes, cines) son las que nos ofrece el entorno y están acondicionadas para el uso que hacemos de ellas.

• Equipamiento

Número	Equipamiento y vehículos	Localización/identificación

C. Subvenciones públicas

Origen	Importe	Aplicación
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	35.487,02	OCIO (convenio)

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto	Origen	Importe
Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribución de ningún tipo	NO APLICA	NO APLICA

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo	Habilitación estatutaria	Importe
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 O Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 O Fax. 91 645 99 50 O 28936 Móstoles



1. BIENESTAR FISICO (Salud, Actividades de la vida diaria, atención sanitaria, ocio..)
2. BIENESTAR EMOCIONAL: (Satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés...)
3. RELACIONES INTERPERSONALES (Interacciones, relaciones, apoyos..)
4. INCLUSION SOCIAL (Integración y participación en la Comunidad, roles comunitarios)
5. DESARROLLO PERSONAL: (Educación, competencia personal, desempeño)
6. BIENESTAR MATERIAL (Estatús económico, empleo, vivienda)
7. AUTODETERMINACION (Autonomía/Control personal, metas/Valores Personales, elecciones)

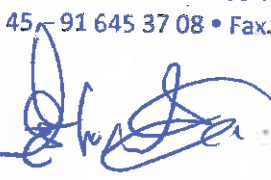
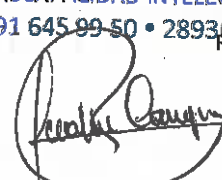
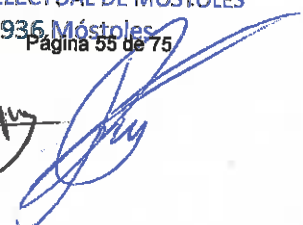
Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 ○ Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 ○ Fax. 91 645 99 50 ○ 28936 Móstoles



Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

Anexo número 2 – Cuadro de aplicación de Subvenciones, Donaciones y Legados.

  
AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Avenida de los Sauces, 61 • Telf. 91 645 76 45 - 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Mostoles
    
Página 53 de 75

CUADRO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES - Ejercicio 2020

Cuenta Contable	Año de Concesión	Entidad	Concepto	Importe Concedido	Capítulo Pendiente	Concertaciones en Ejercicio	Amortización en Ejercicio	Pendiente de Amortizar	Comentarios
SUBVENCIONES DE CAPITAL - Afectas a Amortizaciones de Elementos de Inmovilizado - Imputadas a la Cuenta 74									
1300000003	2009	CAM-cons. Vivienda	Residencia	585.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	10 por ciento
1300000004	2008	CAM-Cons. Familia	Residencia	90.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10 por ciento
1300000006	2009	Miris. San. Pol. Social	Residencia-Equipamiento	587.000,00	58.699,72	0,00	58.699,72	0,00	10 por ciento
1300000008	2009	Cam	Ayudas Técnicas	58.159,34	5.815,04	0,00	5.815,92	0,12	10 por ciento
1310000002	2009	Ayto. de Mostoles	Torreño Residencia	3.250.386,00	3.250.386,00	0,00	0,00	3.250.386,00	No se amortizan
1320000003	2009	O.S. Caja Madrid	Residencia	130.000,00	13.000,28	0,00	12.999,96	0,32	10 por ciento
1320000006	2009	O.S. Caja Madrid	Residencia	3.112,00	311,66	0,00	311,16	0,50	10 por ciento
1320000008	2009	Fundación Once	Residencia	100.000,00	5.000,28	0,00	5.000,28	0,00	10 por ciento
1320000009	2009	Fundación Once	Residencia	410.750,00	41.074,72	0,00	41.074,72	0,00	10 por ciento
1320000000	2009	Calba	Residencia	10.000,00	1.000,28	0,00	999,96	0,32	10 por ciento
1320000000	2009	O.S. Caja Madrid	Residencia	970.000,00	97.000,28	0,00	96.999,96	0,32	10 por ciento
1320014000	2009	Caja Navarra	Residencia	487,43	48,35	0,00	46,35	0,00	10 por ciento
1320015000	2009	Calba	Residencia	13.560,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	10 por ciento
1320070000	2011	O.S. Caja Madrid	Residencia	20.000,00	1.999,72	0,00	1.999,72	0,00	10 por ciento
1310002600	2020	Fundación Amás Social	Domotica residencia Cesión temporal de Uso del Inmueble situado en la Calle Pintor Velázquez, 19 posterior de Mostoles (Madrid)	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	25 por ciento
SUBVENCIONES DE CAPITAL				6.288.434,77	3.543.191,33	60.000,00	307.803,75	3.295.387,58	
SUBVENCIONES DE GASTO CORRIENTE - Imputaciones directas a Resultados a la Cuenta 74									
1300000699	2020	Ayuntamiento Mostoles-Carnaval	Ocio	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
1300000690	2020	Comunidad de Madrid	Vida Independiente	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
1300000696	2020	Ayuntamiento Mostoles	Ocio	34.787,02	0,00	34.787,02	34.787,02	0,00	
SUBVENCIONES DE GASTO CORRIENTE				43.987,02	0,00	43.987,02	43.987,02	0,00	
DONACIONES DE GASTO CORRIENTE - Imputaciones directas a Resultados a la Cuenta 74									
1310000679	2020	LOTERIAS	Asociación Afandem	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0	
1310000679	2020	DONACIÓN CARRERA IES RAYUELA	Ocio	120,00	0,00	120,00	120,00	0	
1310000691	2020	Juan Carlos Bosque Santos	Donativo Zurieta	300,00	0,00	300,00	300,00	0	
1310000691	2020	DONACIÓN OCIO MARZO	Ocio	3.445,63	0,00	3.445,63	3.445,63	0	
1320000000	2020	Donativos Varios	Ocio	300,00	0,00	300,00	300,00	0	
DONACIONES DE GASTO CORRIENTE				7.655,63	0,00	7.655,63	7.655,63	0,00	
IMPORTE TOTAL IMPUTADOS				6.340.077,42	3.543.191,33	111.642,65	359.448,40	3.295.387,58	



Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

Anexo número 3 – Cuadro destino de rentas, Gastos de Administración y liquidación del plan de actuación.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Avenida de los Sauces, 61 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Mostoles

Página 57 de 75

[Signature]
M. Angeles

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Anexo número 3 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

I. Actividad realizada

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Atención a personas con discapacidad
Tipo de actividad	Propia del fin Asociativo
Lugar donde se realiza la actividad	Móstoles
Descripción detallada de la actividad realizada: Atención a personas con discapacidad a través de servicios como: Servicio de Atención a Familias, Tratamientos Personales o Servicio de Ocio.	

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Vienen detallados en el resumen de las actividades anexas a la presente memoria.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

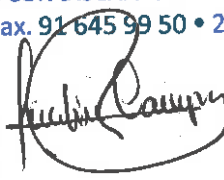
Vienen detallados en el resumen de las actividades anexas a la presente memoria.

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Vienen detallados en el resumen de las actividades anexas a la presente memoria.

II) Recursos económicos totales empleados por la entidad en las distintas actividades.

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93



AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Móstoles

Página 58 de 75



GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	3.700,00	1.571,77	3.700,00	1.571,77			3.700,00	1.571,77
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Aprovisionamientos	300,00	303,31	300,00	303,31			300,00	303,31
Gastos de personal	70.000,00	33.106,81	70.000,00	33.106,81			70.000,00	33.106,81
Otros gastos de la actividad	105.970,00	31.408,06	105.970,00	31.408,06			105.970,00	31.408,06
Amortización del inmovilizado	321.000,00	283.853,20	321.000,00	283.853,20			321.000,00	283.853,20
Otros Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Gastos financieros	4.100,00	2.103,43	4.100,00	2.103,43			4.100,00	2.103,43
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros			0,00	0,00			0,00	0,00
Diferencias de cambio			0,00	0,00			0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros			0,00	0,00			0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios			0,00	0,00			0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	505.070,00	352.346,58	505.070,00	352.346,58	0,00	0,00	505.070,00	352.346,58
Inversiones			0,00	0,00			0,00	0,00
Adquisición Bienes Patrimonio Histórico			0,00	0,00			0,00	0,00
Cancelación de deudas			0,00	0,00			0,00	0,00
SUTOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ...	505.070,00	352.346,58	505.070,00	352.346,58	0,00	0,00	505.070,00	352.346,58

NDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Móstoles



III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	22,30
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00	0,00
Subvenciones del Sector Público y Privado	345.100,00	359.446,40
Aportaciones privadas	242.300,00	119.246,50
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	587.400,00	478.715,20

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

No existen convenios de colaboración con otras entidades.

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

A continuación se realiza la liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los importes y conceptos aprobados en la Asamblea de Socios de la entidad.

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 90 • 28936 Mostoles

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Ejercicio 2020 - ASOCIACION AFANDEM

A) OPERACIONES CONTINUADAS	Presupuesto 2020	Ejecutado 2020	Desviacion	
1. Importe neto de la cifra de negocios	579.100,00	475.132,50	-103.967,50	-17,95%
CUOTAS DE USUARIOS (Cuotas, vacaciones, campamentos)	174.000,00	57.162,73	-116.837,27	-67,15%
CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS	60.000,00	58.523,37	-1.476,63	-2,46%
INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES, COLABORACIONES	0,00	0,00	0,00	
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (ACTIVIDADES)	43.100,00	51.642,65	8.542,65	19,82%
SUBVENCIONES DE CAPITAL	302.000,00	307.803,75	5.803,75	1,92%
2. Ventas y otros ingresos	8.000,00	3.285,38	-4.714,62	-58,93%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	8.000,00	3.285,38	-4.714,62	
3. Ayudas monetarias	-3.700,00	-1.571,77	2.128,23	-57,52%
BECAS RSC COMPROMISO SOCIAL AMAS	-3.700,00	-1.571,77	2.128,23	
4. Aprovisionamientos	-300,00	-301,31	-3,31	1,10%
5. Otros ingresos de explotación	300,00	275,02	-24,98	-8,33%
OTROS INGRESOS - FORMACION, VARIOS	300,00	275,02	-24,98	
6. Gastos de Personal	-70.000,00	-33.106,81	36.893,19	-52,70%
COSTES SALARIALES - SUELDOS Y SALARIOS	-70.000,00	-33.106,81	36.893,19	-52,70%
7. Otros gastos de la actividad	-103.870,00	-28.593,70	74.176,24	-71,41%
OTROS BIENES Y SERVICIOS (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO, COMUNIC., IMPRE)	-85.300,00	-16.114,60	69.185,40	-81,11%
CONSUMOS (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONÍA)	-2.600,00	-1.957,63	642,37	-24,71%
TRANSPORTES	-4.300,00	-1.280,00	3.020,00	-70,23%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-700,00	-783,97	-83,97	12,00%
VARIOS (CORREOS, MAT. OFICINA, CUOTAS ASOCIATIVAS)	-300,00	-1.347,25	-1.047,25	349,08%
TRIBUTOS	-450,00	-172,37	277,63	-61,70%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-8.000,00	-6.523,34	1.476,66	-18,46%
SERVICIOS BANCARIOS	-2.100,00	-1.514,60	585,40	-27,88%
SEGUROS	-120,00	8,00	120,00	-100,00%
8. Amortización del inmovilizado	-321.000,00	-283.853,20	37.146,80	-11,57%
DOTACIONES AMORTIZACION ELEMENTOS INMOVILIZADO	-321.000,00	-283.853,20	37.146,80	
13. Otros resultados	-2.100,00	-1.714,30	385,70	-18,37%
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES	-2.100,00	-1.714,30	385,70	-18,37%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	86.430,00	128.449,75	42.019,75	48,62%
14. Ingresos financieros	0,00	22,30	22,30	
INGRESOS FINANCIEROS - CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS	0,00	22,30	22,30	
15. Gastos financieros	-4.100,00	-2.103,43	1.996,57	-48,70%
GASTOS FINANCIEROS	-4.100,00	-2.103,43	1.996,57	-48,70%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	4.100,00	-2.081,13	2.018,87	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	82.330,00	126.368,62	44.038,62	53,49%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	82.330,00	126.368,62	44.038,62	53,49%

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
 Simón Hernández, 88 • Telf. 91 645 76 45 - 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Móstoles



Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

En el ejercicio 2012 se procedió a la transmisión de parte de los bienes y derechos integrantes vinculados al cumplimiento de los fines propios.

A continuación se detalla el destino de rentas e ingresos así como el cuadro de inversiones en bienes destinados a la actividad asociativa (que se consideran renta destinada a fines) y de sus amortizaciones.

Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Simón Hernández, 88 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Mostoles

Página 62 de 75

b) Destino de rentas e ingresos.

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE (1)	AJUSTES NEGATIVOS (2)	AJUSTES POSITIVOS (3)	BASE DE CÁLCULO (1) - (2) + (3)
2016	43.415,65	0,00	565.928,42	871.197,16
2017	40.364,66	0,00	570.887,22	609.344,07
2018	101.147,24	0,00	546.139,28	611.251,88
2019	94.356,77	0,00	504.004,24	647.286,52
2020	126.368,62	0,00	352.346,58	478.715,20

Ejercicio	RENTA A DESTINAR A FINES		RECURSOS DESTINADOS A FINES (Gastos + Inversiones)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS					IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES
	%	Importe		2016	2017	2018	2019	2020	
2016	70,00	426.540,85	565.928,42	565.928,42					0,00
2017	70,00	427.876,32	570.887,22		570.887,22				0,00
2018	70,00	453.100,56	546.139,28			546.139,28			0,00
2019	70,00	418.852,71	504.004,24				504.004,24		0,00
2020	70,00	335.100,64	352.346,58					352.346,58	0,00
		2.061.471,06	2.539.305,74	565.928,42	570.887,22	546.139,28	504.004,24	352.346,58	

AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad.			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios.			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DEL PATRIMONIO NETO	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL ...	0,00
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...			0,00

M. Angeles

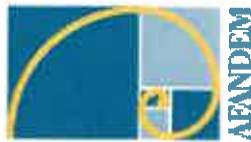
Manuel Anaya

Ger. Ger.

Paula Camacho

W. J. J. J.

P. J. J. J.



AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines					
Concepto de Gasto					IMPORTE
				Gastos por ayudas y Otros	1.571,77
				Aprovisionamientos	303,31
				Gastos de personal	33.106,81
				Otros Gastos de la Actividad	29.693,76
				Deterioro y resultados extraordinarios	1.714,30
				Gastos financieros y Extraordinarios	2.103,43
				Amortización	283.853,20
				SUBTOTAL ...	352.346,58
B) Ingresos imputados directamente al Patrimonio Neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de					
Nº DE CUENTA	PARTIDA DEL PATRIMONIO NETO	DETALLE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE
				SUBTOTAL ...	0,00
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE ...					352.346,58

~~Mr Angeles~~

Manuel Lopez

Shu

Self

Walter Langley

D. gaza

K. G. Stabel Aber

EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2016	565.928,92	0,00	0,00	565.928,92
2017	570.887,22	0,00	0,00	570.887,22
2018	546.139,28	0,00	0,00	546.139,28
2019	504.004,24	0,00	0,00	504.004,24
2019	352.346,58	0,00	0,00	352.346,58



DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
EJERCICIO	LÍMITES ALTERNATIVOS		(Art. 33)	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO		
2015			GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
2016			GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	0,00
2017				0,00
2018				0,00
2019				0,00

M. Angeles S.

Manuel Anaya

Geo. L.

Indira Campa

D. G. O. F.
 Katherine Abad



Dedicada de utilidad pública por el consejo de ministros de 23-3-93

Anexo número 4 - Informe de la composición de la plantilla.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Avenida de los Sauces, 61 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28936 Mostoles

Página 69 de 75

Informe de Plantilla Media del ejercicio 2020

Trabajadores dados de alta a 31 de diciembre

La plantilla media del ejercicio 2020 ha estado compuesta por las siguientes personas:

	Datos
Media de Trabajadores	5
Trabajadores con discapacidad	0
Categorías	TÉCNICO SUPERIOR N1

	hombre	mujer	Total
TÉCNICO SUPERIOR N1	1	4	5

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Declarada de utilidad Pública por el consejo de ministros de 23-3-93

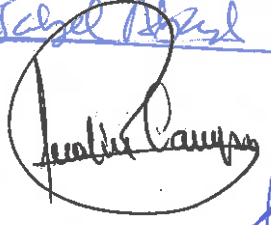
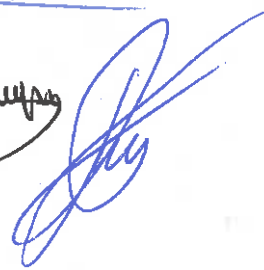
Anexo número 5 - Inventario.

AFANDEM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOSTOLES
Avenida de los Sauces, 61 • Telf. 91 645 76 45 – 91 645 37 08 • Fax. 91 645 99 50 • 28935 Mostoles

Página 71 de 75







INMOVILIZADO FINANCIERO 2020

ASOCIACION AFANDEM

Año de ADQUISICION	Cuenta Contable	INVERSIONES FINANCIERAS	Numero de Titulos	IMPORTE A 31-12-2019	Entradas y/o Salidas	663	763	VALORACION A 31-12-2020
1998	2503	Aportación constitución Fundación Amas Empleo		30.050,61				30.050,61
1998	294	Deferido de valor de participaciones		-30.050,61				-30.050,61
Varías	270	Fianzas de varios contratos		2.423,44				2.423,44
2011	270	Fianza ResCD - Comunidad de Madrid		12.000,00				12.000,00
2015	541	Cam - Acciones	102	291,16				291,16
2014	548	BANKIA (IPF) DEPOSITO ABIERTO		150.000,00	-150.000,00			0,00
2017	552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PARTES VINCULADAS		635,26	-635,26			0,00
2018	548	BANKIA IPF ES2920362408691400351421		30.000,00	-30.000,00			0,00
		TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		195.349,86	-180.635,26	0,00	0,00	14.714,60

CUADRO DE INMOVILIZADO- ASOCIACION AFANDEM 2020

Descripción	Fecha de Inicio	Valor de Adquisición	Valor de Amortización	AMORTIZAC. ACUMULADA	Amortización Ejercido	Pendiente de Amortizar	Método Amortización
INMOVILIZADO MATERIAL							
CONSTRUCCIONES							
VALORACION CONSTRUCCION COIMBRA	17/01/2011	4.592.829,70	4.592.829,70	1.645.482,54	183.713,16	2.763.634,00	4,00 % - Mensual
VALORACION CONSTRUCCION A 31/12/10	01/05/2012	1.171.984,25	1.171.984,25	359.408,15	46.879,32	765.696,78	4,00 % - Mensual
VALORACION CONSTRUCCION A 31/12/10 INTERESES	01/05/2012	194.862,37	194.862,37	59.757,69	7.794,48	127.310,20	4,00 % - Mensual
F/A2011-01-053 TELSON RC	01/04/2009	1.809,76	1.909,76	821,55	76,44	1.011,77	4,00 % - Mensual
F/A2011-1-052 TELSON RC RESCD COIMBRA	01/05/2012	5.286,90	5.286,90	1.621,06	211,44	3.454,40	4,00 % - Mensual
F/A060/2011 ELECTROTECNIA MARPE RESCD COIMBRA	01/05/2012	3.645,39	3.645,39	1.117,81	145,80	2.381,78	4,00 % - Mensual
F/A061/2011 ELECTROTECNIA MARPE RESCD COIMBRA	01/05/2012	8.740,74	8.740,74	2.680,85	349,68	5.710,21	4,00 % - Mensual
F/A087/2011 ELECTROTECNIA MARPE RESCD COIMBRA	01/05/2012	9.464,58	9.464,58	2.902,59	378,60	6.183,39	4,00 % - Mensual
F/A2011-01-56 TELSON	01/05/2012	6.970,73	6.970,73	2.138,05	278,88	4.553,80	4,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 211 (Construcciones)		5.995.694,42	5.995.694,42	2.075.930,29	239.827,80	3.679.936,33	
INSTALACIONES TÉCNICAS							
VALORACION A 31/12/10 INSTALAC. RESCD COIMBRA	10/06/2009	219.704,79	219.704,79	219.704,79	-	0,00	10,00 % - Mensual
F/GC016-11 EMEIN SA RESCD COIMBRA	01/03/2012	1.304,90	1.304,90	1.021,82	130,44	152,64	10,00 % - Mensual
F/A2011-1-055 TELSON RC RESCD COIMBRA	01/03/2012	3.505,86	3.505,86	2.746,64	350,64	408,58	10,00 % - Mensual
F/GC19/11 MOMO-ART INETIRORISMO RESCD COIMBRA	01/06/2012	16.427,46	16.427,46	12.457,87	1.642,80	2.326,79	10,00 % - Mensual
F/GC49 ARKA PROYECTOS SL RESCD COIMBRA	01/06/2012	2.590,86	2.590,86	1.964,69	259,08	367,09	10,00 % - Mensual
F/A2011-2 TELSON RC RESCD COIMBRA	01/06/2012	5.508,50	5.508,50	4.176,93	550,80	780,77	10,00 % - Mensual
F/A008 -11 EMEIN SA RESCD COIMBRA	01/03/2012	277,30	277,30	217,15	27,72	32,43	10,00 % - Mensual
F/A79/2009 ARKA PROYECTOS RESCD COIMBRA	01/06/2012	1.899,93	1.899,93	1.440,55	189,96	269,42	10,00 % - Mensual
APARATOS AIRE ACONDICIONADO (AFANDEM) OCIO MOSTOLES	31/07/2003	3.341,04	3.341,04	3.341,04	-	-	10,00 % - Mensual
INST.DEPOSITO AGUA (AFANDEM) OCIO MOSTOLES	30/06/2005	4,33	4,33	4,33	-	-	10,00 % - Mensual
APARATO AIRE ACONDICIONADO OCIO MOSTOLES	01/11/2006	997,11	997,11	997,11	-	-	10,00 % - Mensual
MAMPARAS DUCHA (AFANDEM) OCIO MOSTOLES	01/04/2009	1.159,00	1.159,00	1.159,00	-	-	10,00 % - Mensual
F/035/2013 ELECTROTECNIA MARPE (EQUIPOS AUDIOVISUALES)	02/05/2013	3.934,92	3.934,92	2.622,75	393,48	918,69	10,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 212 (Instalaciones Técnicas)		260.656,00	260.656,00	251.854,67	3.544,92	5.256,41	
MAQUINARIA							
VALORACION A 31/12/10 MAQUINARIA RESCD COIMBRA	21/07/2010	159.773,56	159.773,56	150.903,66	8.869,90	-	10,00 % - Mensual
F/PROFORMA HISPAMAN RESCD COIMBRA	01/04/2012	3.009,00	3.009,00	2.332,40	300,96	375,64	10,00 % - Mensual
F/AM11/4902 HNSOS.CELA RESCD COIMBRA	01/09/2012	1.463,20	1.463,20	1.072,78	146,28	244,19	10,00 % - Mensual
F/01 PILAR PARADELO (MÁQUINAS DE COSER)	04/01/2012	1.800,00	1.800,00	1.438,77	180,00	181,23	10,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 213 (Maquinaria)		166.045,76	166.045,76	155.747,56	8.497,14	801,06	
UTILLAJE							
F/GC2011-1-087 TELSON RC RESCD COIMBRA	01/06/2012	459,49	459,49	348,52	45,96	65,01	10,00 % - Mensual
VARIOS (AFANDEM) OCIO		475,70	475,70	475,70	-	-	10,00 % - Mensual
RESTO ELEMENTOS RESCD COIMBRA		15.959,67	15.959,67	15.959,67	-	-	10,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 214 (Utillaje)		16.894,86	16.894,86	16.783,89	45,96	65,01	
OTRAS INSTALACIONES							
RESTO ELEMENTOS RESCD COIMBRA		38.565,59	38.565,59	38.565,59	-	-	10,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 215 (Otras Instalaciones)		38.565,59	38.565,59	38.565,59	-	-	
MOBILIARIO							

VALORACION A 31/12/10 MOBILIARIO RESCD COIMBRA	23/02/2010	403.468,14	403.468,14	397.678,65	5.789,49	0,00	10,00 % - Mensual
F/A1014751 REDCOON TV RESCD COIMBRA	01/02/2012	667,98	667,98	529,11	66,84	72,03	10,00 % - Mensual
F/GC2011-07 TABLE PUERTA RESCD COIMBRA	01/03/2012	5.751,32	5.751,32	4.505,40	575,16	670,76	10,00 % - Mensual
F/A06/11 ARKA PROYECTOS SL RESCD COIMBRA	01/02/2012	939,40	939,40	743,83	93,96	101,61	10,00 % - Mensual
F/GCCL-68961 BONACUISTA RESCD COIMBRA	01/02/2012	2.566,76	2.566,76	2.032,05	256,68	278,03	10,00 % - Mensual
GC2011-22 TABLE PUERTA RESCD COIMBRA	13/09/2012	2.000,54	2.000,54	1.460,30	200,04	340,20	10,00 % - Mensual
F/A 110087 MUEBLES CAMPO RESCD COIMBRA	19/08/2012	791,95	791,95	583,44	79,20	129,31	10,00 % - Mensual
F/A27/11 ARKA PROYECTOS SL RESCD COIMBRA	13/09/2012	44.696,79	44.696,79	32.628,38	4.469,64	7.598,77	10,00 % - Mensual
F/GC110199 MUEBLES CAMPO RESCD COIMBRA	01/04/2012	901,94	901,94	699,33	90,24	112,37	10,00 % - Mensual
F/GC110200C MUEBLES CAMPO RESCD COIMBRA	01/04/2012	4.582,61	4.582,61	3.551,66	458,28	572,67	10,00 % - Mensual
F/A2011-2-155 TELSON RC RESCD COIMBRA	01/05/2012	390,05	390,05	299,00	39,00	52,05	10,00 % - Mensual
F/A69/11 ARKA PROYECTOS SL RESCD COIMBRA	01/05/2011	1.163,87	1.163,87	1.008,78	116,40	38,69	10,00 % - Mensual
F/A79/11 ARKA PROYECTOS SL RESCD	20/12/2012	1.995,78	1.995,78	1.402,86	199,56	393,36	10,00 % - Mensual
F/A110333 MUEBLES CAMPO RESCD	16/07/2011	3.293,83	3.293,83	2.786,15	329,40	178,28	10,00 % - Mensual
F/A110334 MUEBLES CAMPO RESCD	15/07/2011	410,20	410,20	347,10	41,04	22,06	10,00 % - Mensual
F/A110350 MUEBLES CAMPO RESCD	16/07/2011	1.076,46	1.076,46	910,46	107,54	58,36	10,00 % - Mensual
F/A110351 MUEBLES CAMPO SL RESCD	16/07/2011	4.103,11	4.103,11	3.470,33	410,26	222,50	10,00 % - Mensual
F/A110351 MUEBLES CAMPO RESCD	16/07/2011	2.469,95	2.469,95	2.088,92	246,96	134,07	10,00 % - Mensual
F/A201100267 TOLDOS MOSTOLES	16/07/2011	22.420,09	22.420,09	18.963,32	2.241,96	1.214,81	10,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 216 (Mobiliario)		503.690,77	503.690,77	475.689,07	15.811,77	12.189,93	
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION							
VALORACION A 31/12/10 INFORMATICA RESCD COIMBRA	31/12/2010	17.373,40	17.373,40	17.373,40	-	-	25,00 % - Mensual
F/A7500224681 OPTIZE RESCD COIMBRA	01/08/2012	2.163,12	2.163,12	2.163,12	-	-	25,00 % - Mensual
F/GC7500227714 OPTIZE RESCD	01/08/2012	1.563,26	1.563,26	1.563,26	-	-	25,00 % - Mensual
F/GC 116321 SETEL (ESTRUCTURA)	01/08/2012	767,00	767,00	767,00	-	-	25,00 % - Mensual
CAMARA DE VIDEO (AFANDEM) OCIO	30/04/2003	529,50	529,50	529,50	-	-	25,00 % - Mensual
CAMARA FOTOS ROLLEI (AFANDEM)	30/04/2003	120,00	120,00	120,00	-	-	25,00 % - Mensual
IMPRESORA OK LASSER (AFANDEM)	30/04/2008	232,00	232,00	232,00	-	-	25,00 % - Mensual
DISCO DURO+SAI 8AFANDEM) OCIO	30/05/2008	1.296,00	1.296,00	1.296,00	-	-	25,00 % - Mensual
IMPRESORA LASSER COLOR (AFANDEM)	31/10/2008	293,48	293,48	293,48	-	-	25,00 % - Mensual
CONCESION SUBVENCION (OCIO)	01/11/2012	180,00	180,00	180,00	-	-	25,00 % - Mensual
CONCESION SUBVENCION (OCIO)	01/11/2012	799,00	799,00	799,00	-	-	25,00 % - Mensual
SUBVENCION PROMOCAIXA (OCIO)	01/11/2012	1.398,00	1.398,00	1.398,00	-	-	25,00 % - Mensual
F/A2100081111 PROMOCAIXA (OCIO)	01/12/2012	2.397,00	2.397,00	2.397,00	-	-	25,00 % - Mensual
F/A2100081112 PROMOCAIXA (OCIO)	01/12/2012	578,00	578,00	578,00	-	-	25,00 % - Mensual
ORDENADOR AQ32+MONITOR	30/03/2009	291,16	291,16	291,16	-	-	25,00 % - Mensual
TV + JUEGOS (AFANDEM) OCIO	26/06/2009	1.580,69	1.580,69	1.580,69	-	-	25,00 % - Mensual
PANTALLA DE PROYECCION (AFANDEM)	11/04/2011	1.176,24	1.176,24	1.176,24	-	-	25,00 % - Mensual
RESTO ELEMENTOS RESCD COIMBRA	31/12/2010	33.730,10	33.730,10	33.730,10	-	-	25,00 % - Mensual
ORDENADOR DE OCIO	14/03/2016	349,54	349,54	331,90	17,64	0,00	25,00 % - Mensual
PORTATIL OCIO	11/04/2016	390,59	390,59	363,50	27,09	-	25,00 % - Mensual
LENOVO ESSENTIAL V110-1516K (PORTATIL)	20/09/2016	323,59	323,59	103,54	80,88	139,17	25,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 217 (Equipos Procesos Información)		67.531,67	67.531,67	67.266,89	125,61	139,17	
TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL.....		7.049.079,07	7.049.079,07	3.061.837,96	268.653,20	3.699.387,91	

INMOVILIZADO INMATERIAL

DERECHOS SOBRE BIENES CEDIDOS EN USO							
Cesión temporal de Uso del inmueble situado en la Calle Pintor Velázquez, 19 posterior de Móstoles (Madrid)	01/01/2020	60.000,00	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	25,00 % - Mensual
TOTAL GRUPO 207 (Derechos bienes cedidos en uso)		60.000,00	60.000,00	-	15.000,00	45.000,00	
TERRENOS							
CONCESION TERRENOS COIMBRA		3.250.386,00	3.250.386,00	-	-	3.250.386,00	
TOTAL GRUPO 202 (Concesión Terrenos)		3.250.386,00	3.250.386,00	-	-	3.250.386,00	
TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE.....		3.310.386,00	3.310.386,00	-	15.000,00	3.295.386,00	

