

# **CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

## INDICE

1. BALANCE DE SITUACIÓN
2. CUENTA DE RESULTADOS
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
5. MEMORIA ECONOMICA

## 1. BALANCE DE SITUACIÓN

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
correspondiente al ejercicio 2016 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2016	2015
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.155,47</b>	<b>13.753,26</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4 y 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206	Aplicaciones informáticas		678,21	678,21
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-678,21	-678,21
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>4 y 5</b>	<b>4.455,47</b>	<b>2.053,26</b>
216	Mobiliario		6.138,20	5.444,72
-2816	Amortización acumulada de mobiliario		-5.306,29	-5.221,01
217	Equipos para procesos de información		18.090,26	15.882,03
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-15.084,75	-14.052,51
219	Otro inmovilizado material		2.452,47	1.647,82
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-1.834,42	-1.647,79
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4 y 5</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
270	Fianzas constituidas a L/P		11.700,00	11.700,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>944.688,86</b>	<b>830.412,65</b>
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>7</b>	<b>786.515,90</b>	<b>544.429,24</b>
447	Usuarios deudores		786.515,90	544.429,24
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9</b>	<b>63.599,67</b>	<b>98.610,60</b>
430	Clientes		28.064,68	27.006,65
436	Clientes de dudoso cobro		21.823,25	12.120,25
-490	Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad		-21.823,25	-12.120,25
464	Entregas para pagos a justificar		233,00	205,53
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos		5,66	800,09
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		35.296,33	70.592,67
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		0,00	5,66
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>164,73</b>	<b>210,51</b>
542	Créditos a C/P		164,73	210,51
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>9</b>	<b>94.408,56</b>	<b>187.162,30</b>
570	Cajas, euros		209,58	403,36
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		94.198,98	186.758,94
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>960.844,33</b>	<b>844.165,91</b>

<b>BALANCE DE SITUACIÓN</b>					
<b>correspondiente al ejercicio 2016 cerrado el 31 de diciembre</b>					
Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE	2016	2015
			MEMORIA		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			<b>574.308,20</b>	<b>557.697,97</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>10 y 11</b>	<b>135.824,69</b>	<b>213.268,73</b>
	<b>I. Fondo social</b>			<b>31.486,91</b>	<b>31.486,91</b>
101	<b>1. Fondo social</b>			31.486,91	31.486,91
	<b>II. Reservas</b>			<b>181.154,52</b>	<b>192.919,18</b>
113	Reservas voluntarias			181.154,52	192.919,18
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>			<b>-76.816,74</b>	<b>-11.137,36</b>
	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>14</b>	<b>438.483,51</b>	<b>344.429,24</b>
1320	Otras subvenciones			438.483,51	344.429,24
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			<b>386.536,13</b>	<b>286.467,94</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>10</b>	<b>2.272,85</b>	<b>4.458,68</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>			655,57	855,49
520	Deudas a C/P con entidades de crédito			655,57	855,49
	<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>			1.617,28	3.603,19
521	Deudas a C/P			292,28	564,43
5135	Otras deudas a C/P con partes vinculadas			1.325,00	3.038,76
412	<b>IV. Beneficiarios - Acreedores</b>		<b>8</b>	<b>98.798,28</b>	<b>23.451,02</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>10</b>	<b>93.306,81</b>	<b>66.400,05</b>
	<b>1. Proveedores</b>			15.434,78	51.227,46
400	Proveedores			15.434,78	51.227,46
	<b>2. Otros acreedores</b>			77.872,03	15.172,59
410	Acreedores por prestación de servicios			5.900,98	6.323,36
465	Remuneraciones pendientes de pago			24.382,00	-61,52
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA			1.728,76	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas			5.815,35	5.919,85
4758	Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar			36.440,64	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores			3.604,30	2.990,90
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			<b>192.158,19</b>	<b>192.158,19</b>
485	Ingresos anticipados			192.158,19	192.158,19
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)</b>			<b>960.844,33</b>	<b>844.165,91</b>

## 2. CUENTA DE RESULTADOS

**CUENTA DE RESULTADOS**  
**correspondiente al ejercicio 2016 cerrado el 31 de diciembre**

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE	2016	2015
		MEMORIA		
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>438.086,36</b>	<b>604.147,65</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13	83.400,00	85.754,46
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	14	354.686,36	505.893,19
740	Subvenciones a la actividad propia		226.653,97	349.018,84
748	Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio		128.032,39	156.874,35
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	12.500,00
	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	13	<b>8.232,22</b>	<b>0,00</b>
705	Prestaciones de servicios		8.232,22	0,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	13	<b>-199.267,17</b>	<b>-169.967,57</b>
	a) Ayudas monetarias		-98.798,28	-147.797,00
-652	Ayudas monetarias a entidades		-98.798,28	-147.797,00
	c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno		-16.658,25	-19.643,81
-654	Reembolso de gastos al Órgano de Gobierno		-16.658,25	-19.643,81
-658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-83.810,64	-2.526,76
	<b>6. Aprovisionamientos</b>	13	<b>-35.740,72</b>	<b>-147.882,80</b>
-607	Trabajos realizados por otras entidades		-35.740,72	-147.882,80
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	13	<b>25.690,63</b>	<b>182,50</b>
759	Ingresos por servicios diversos		25.690,63	182,50
	<b>8. Gastos de personal</b>	13	<b>-190.434,75</b>	<b>-164.598,20</b>
-640	Sueldos y salarios		-125.955,56	-127.640,44
-641	Indemnizaciones		-24.382,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		-38.809,89	-36.957,76
-649	Otros gastos sociales		-1.287,30	0,00
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	13	<b>-115.823,98</b>	<b>-121.900,37</b>
-621	Arrendamientos y cánones		-28.919,00	-37.925,01
-622	Reparaciones y conservación		-946,56	-691,03
-623	Servicios profesionales independientes		-5.934,33	-8.176,50
-624	Transportes		-330,00	-907,50
-625	Primas de seguros		-618,54	-853,65
-626	Sevicios bancarios y similares		-974,02	-1.556,76
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-7.544,90	-721,06
-628	Suministros		-2.001,61	-4.313,87
-629	Otros servicios		-57.654,45	-55.163,94
-631	Otros tributos		-16,94	0,00
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad		-1.177,20	-12.820,48
-694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad		-9.836,46	-12.120,25
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad		133,46	13.376,01
-659	Otras pérdidas de gestión corriente		-3,43	-26,33

	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5 y 13</b>	<b>-1.304,15</b>	<b>-1.299,99</b>
-680	Amortización del inmovilizado intangible		0,00	-18,22
-681	Amortización del inmovilizado material		-1.304,15	-1.281,77
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y Resultados Extraordinarios</b>	<b>13</b>	<b>316,05</b>	<b>-5.184,82</b>
-678	Gastos extraordinarios		-62,10	0,00
778	Ingresos extraordinarios		378,15	0,00
-691	Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y bienes del Patrimonio Histórico		0,00	-5.184,82
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>-70.245,51</b>	<b>-6.503,60</b>
769	Otros ingresos financieros		0,00	29,39
	<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-6.571,23</b>	<b>-4.663,15</b>
-669	Otros gastos financieros		-6.571,23	-4.663,15
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-6.571,23</b>	<b>-4.633,76</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-76.816,74</b>	<b>-11.137,36</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>-76.816,74</b>	<b>-11.137,36</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>-76.816,74</b>	<b>-11.137,36</b>



### 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Estado de cambios en el patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016

	Capital		Reservas	(Acciones y participaciones propias)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Suscrito	No exigido								
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014</b>	31.486,91	0,00	228.643,07	0,00	0,00	0,00	-35.723,89	0,00	489.610,08	714.016,17
I. Ajustes por cambios de criterio 2014 y anteriores										0,00
II. Ajustes por errores 2014 y anteriores										0,00
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015</b>	31.486,91	0,00	228.643,07	0,00	0,00	0,00	-35.723,89	0,00	489.610,08	714.016,17
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias							-11.137,36			-11.137,36
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto										0,00
III. Operaciones con socios y propietarios										0,00
1. Aumentos de capital										0,00
2. (-) Reducciones de capital										0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios										0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			-35.723,89				35.723,89		-145.180,84	-145.180,84
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015</b>	31.486,91	0,00	192.919,18	0,00	0,00	0,00	-11.137,36	0,00	344.429,24	557.697,97
I. Ajustes por cambios de criterio 2015										0,00
II. Ajustes por errores 2015										0,00
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b>	31.486,91	0,00	192.919,18	0,00	0,00	0,00	-11.137,36	0,00	344.429,24	557.697,97
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias							-76.816,74			-76.816,74
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto			-627,30							-627,30
III. Operaciones con socios o propietarios										0,00
1. (+)Aumentos de capital										0,00
2. (-) Reducciones de capital										0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios										0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			-11.137,36				11.137,36		94.054,27	94.054,27
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>	31.486,91	0,00	181.154,52	0,00	0,00	0,00	-76.816,74	0,00	438.483,51	574.308,20

#### 4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO AEDIS 2016	REALIZADO	PRESUPUESTO	% DESVIACIÓN
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>91.632,22</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7,80%</b>
Prestaciones de Servicios	8.232,22		
Cuotas de Asociados	83.400,00	85.000,00	-1,88%
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-35.740,72</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-10,31%</b>
Trabajos otras empresas	-35.740,72	-32.400,00	-10,31%
Asesoría jurídica	-22.188,72	-22.500,00	1,38%
Trabajos realizados por otras	-13.552,00	-9.900,00	-36,89%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>380.376,99</b>	<b>420.260,49</b>	<b>-9,49%</b>
Otras subvenciones, donaciones y legados transf. al resultado	380.376,99	417.795,74	-8,96%
Fundación ONCE	220.000,00	220.000,00	0,00%
PLENA INCLUSION proyecto D.I.C.E	128.032,39	197.795,74	-35,27%
Mess-Jornadas Empleo	6.653,97		
Devolución SEPE Jovenes 2011	20.051,20		
Ingreso comision Fundacion Est	5.639,43		
Ingresos por servicios diversos	0,00	2.464,75	-100,00%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-190.434,75</b>	<b>-166.221,70</b>	<b>-14,57%</b>
Sueldos y salarios	-150.337,56	-126.963,58	-18,41%
Seguridad social	-38.809,89	-39.258,12	1,14%
Otros gastos de personal	-1.287,30		
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>-315.091,15</b>	<b>-305.279,79</b>	<b>-3,21%</b>
Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio	-98.798,28	-150.000,00	34,13%
Arrendamientos	-28.919,00	-28.919,00	0,00%
Reparaciones y conservación	-946,56	-1.100,00	13,95%
Servicios de profesionales	-5.934,33	-7.167,54	17,21%
Transporte	-330,00		
Prima de seguros (R. civil)	-618,54	-855,00	27,66%
Servicios bancarios	-974,02	-1.700,00	42,70%
Comunicación, material y gastos de difusión	-7.544,90	-10.550,00	28,48%
Suministros	-2.001,61	-4.370,00	54,20%
Otros servicios	-57.654,45	-67.906,55	15,10%
Otros tributos	-16,94		
Reembolso de gastos a los órganos de Gobierno	-16.658,25	-26.831,95	37,92%
Pérdidas de cuotas incobrables derivados de la actividad	-1.177,20	-5.000,00	76,46%
Reintegro de subvenciones , donaciones y legados	-83.810,64		
Otras pérdidas en gestión corriente	-3,43		
Péridas por deterioro de créditos de la actividad	-9.836,46	-13.000,00	24,33%
Reversión del deterioro de cuotas de asociados	133,46	12.120,25	98,90%
<b>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.304,15</b>	<b>-1.319,00</b>	<b>1,13%</b>
Amortización del Inmovilizado intangible		-19,00	100,00%
Amortización del inmovilizado material	-1.304,15	-1.300,00	-0,32%
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>316,05</b>	<b>0,00</b>	
Gastos excepcionales	-62,10		
Ingresos excepcionales	378,15	0,00	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-70.245,51</b>	<b>40,00</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-100,00%</b>
Otros ingresos financieros		20,00	-100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-6.571,23</b>	<b>-60,00</b>	<b>-10852,05%</b>
Otros gastos financieros	-6.571,23	-60,00	-10852,05%
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-6.571,23</b>	<b>-40,00</b>	
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-76.816,74</b>	<b>0,00</b>	
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00		
<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-76.816,74</b>	<b>0,00</b>	

## **5. MEMORIA ECONOMICA**

# MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES PYMES EJERCICIO 2016

Fecha de inicio 01/01/2016 - Fecha de cierre 31/12/2016

## 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La "ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA LA DISCAPACIDAD, AEDIS", con C.I.F. G83308148, es una organización empresarial carente de ánimo de lucro, promovida por FEAPS, de ámbito estatal y con actuación en todo el territorio del Estado, constituida para la coordinación, representación, gestión y defensa de los intereses de las empresas asociadas a la misma.

Se constituyó al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical, del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril y Disposiciones Complementarias, habiendo sido publicada su constitución y depósito de estatutos en el Boletín Oficial del Estado nº 302 de 18 de diciembre de 2001.

A la Asociación pueden pertenecer como miembros de pleno derecho cuantas empresas, centros especiales de empleo, organizaciones y asociaciones patronales autonómicas vinculadas e integradas en el movimiento asociativos FEAPS que tengan por objeto *"contribuir desde el compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida así como promover la inclusión de las mismas como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria"*

Sera requisito imprescindible para la afiliación, como miembro de pleno derecho la pertenencia a Movimiento Asociativo PLENA INCLUSIÓN, así como la carencia de ánimo de lucro, o en su defecto la obligatoria reinversión de beneficios en la propia empresa.

Los órganos de gobierno y gestión de la Asociación son la Asamblea General y la Junta Directiva.

La Asociación tiene su domicilio social en la Calle Orense número 26, 1ª planta oficina 7, 28020 de Madrid.

La Asociación no forma partes de un grupo de Entidades.

## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### 1. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, no habiendo razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado las disposiciones legales en materia contable.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE 9/4/2013), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como de las actividades realizadas en el ejercicio, al no haber superado durante dos años consecutivos, dos de los tres valores siguientes:

Requisitos	Memoria PYMES
Activo total neto	≤ 4.000.000 €
Volumen anual de ingresos	≤ 8.000.000 €
Nº medio de trabajadores	≤ 50

## 2. Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el RD 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y en la Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE 9/4/2013), del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

## 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Junta Directiva no tiene conocimiento de cambios de las estimaciones contables que, a la fecha de cierre del ejercicio, lleven asociado un riesgo importante o pueda suponer cambios significativos en el valor de los Activos y Pasivos.

Asimismo, la Junta Directiva no tiene conocimiento, a la fecha de cierre del ejercicio, de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas que pueda suponer que la Asociación no siga funcionando normalmente,

## 4. Comparación de la información.

Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre se presentan comparadas con las cuentas del ejercicio anterior, no habiendo causa alguna que impida su comparación, habiéndose adaptado las cifras del ejercicio anterior para su comparación.

## 5. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales registrados en más de una partida del balance, realizándose el desglose de algunas de estas en función de su representatividad.

## 6. Cambios en criterios contables.

No se ha producido ajustes significativos por cambios de criterios contables durante el ejercicio 2016.

## 7. Corrección de errores.

No se ha realizado ajustes relevantes para corregir errores de periodos anteriores

## 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio tienen su origen en la Subvenciones y Aportaciones de los socios y el excedente negativo viene motivado por la imputación a resultados de dos expedientes de formación: "MADRID 2012 FORMACION-0107CFS" y "JOVENES 2013-F130878AA", por un importe total de 83.810,64 euros y 6.570,97 euros de intereses.

La Junta Directiva propondrá, para su aprobación por la Asamblea General de socios, el resultado (excedente negativo) para que se compensen con los excedentes positivos que se han generado en pasados ejercicios, de acuerdo con el siguiente detalle:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	<b>-76.816,74</b>
<b>PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO</b>	
A Reservas	0,00
A Excedentes de ejercicios anteriores	-76.816,74
A Dotación fundacional	0,00
<b>SUMAN.....</b>	<b>-76.816,74</b>

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos y no hay impuesto devengado en el ejercicio.

No existen limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

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

A continuación, se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

##### **1. Inmovilizado intangible.**

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.

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

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

En la fecha de cada balance de situación, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Durante el ejercicio la Entidad ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 0,00 euros y deterioros de inmovilizado intangible por importe de 0,00 euros.

##### **2. Inmovilizado material.**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se



tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados intangibles).

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La amortización aplicada durante el ejercicio a la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 1.304,15 y su deterioro de 0,00 euros.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal.

Los costes del inmovilizado producidos en el seno de la propia Entidad, por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se el correspondiente Deterioro.

### 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

No existen elementos de esta naturaleza.

### 4. Inversiones inmobiliarias.

No existen elementos de esta naturaleza.

### 5. Permutas

No se han realizado permutas de carácter comercial

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

Se contabilizan inicialmente por su valor de transacción y se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico, corrigiéndose anualmente en función de su probabilidad de cobro.

### 7. Activos financieros 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, 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.

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

1. Activos financieros a coste amortizado.
2. Activos financieros mantenidos para negociar.

### 3. Activos financieros a coste.

**Activos financieros a coste amortizado.** En esta categoría se clasifican los Créditos por operaciones comerciales que son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y Otros activos financieros a coste amortizado que son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**Activos financieros mantenidos para negociar.** Se clasifican en esta categoría los préstamos o créditos comerciales o no, valor representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado que se posee con el propósito de venderlo en el corto plazo o es un instrumento financiero derivado., y se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

**Activos financieros a coste.** En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, y los demás instrumentos de patrimonio no clasificados en otras categorías, y se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro

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

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías

1. Pasivos financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Los únicos pasivos financieros de los que dispone la entidad son:

**Pasivos financieros a coste amortizado.** En esta categoría se clasifican, los Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios) que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**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 aquéllas 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

La entidad carece de existencias.

#### 9. Transacciones en moneda extranjera.

La entidad no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

#### **10. Impuestos sobre beneficios.**

La Asociación es una entidad parcialmente exenta de tributación por el impuesto comprendida en el capítulo XV del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

A fecha del cierre, todas las rentas generadas por AEDIS se obtienen en la realización de actividades que constituyen su objeto social.

#### **11. Ingresos y gastos.**

Para el reconocimiento de los Ingresos de Asociación se sigue el criterio de devengo, tanto para la imputación de los ingresos de los donativos, de las cuotas y de las subvenciones como para el resto de los ingresos por los servicios que prestamos.

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.**

No se han realizado provisiones en el ejercicio.

#### **13. Subvenciones, donaciones y legados.**

Todas las subvenciones, ayudas y otros llegados recibidos son no reintegrables y se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad, y su imputación al excedente del ejercicio como ingresos se efectúa atendiendo a su finalidad, así las obtenidas para financiar actividades sociales y gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen las actividades que estén financiando.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Los importes percibidos anticipadamente y que se esperan imputar a resultados durante el año posterior, aparecen recogidos en el epígrafe "Periodificaciones a corto plazo".

#### **14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

Los precios abonados en las transacciones entre partes vinculadas, de haberse producido, han sido calculados por el valor razonable de los bienes y/o servicios recibidos, siendo muy aproximado al valor de mercado aplicado a esos mismos bienes y/o servicios al resto de las entidades y/o clientes con los que se tiene relación.

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

El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes del balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas; indicando lo siguiente:

### **a) Inmovilizado Material**

CONCEPTO	SALDO 01/01/16	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO 31/12/16
Mobiliario	5.444,72	693,48	-	6.138,20
Equipos Proceso Información	15.882,03	2.208,23	-	18.090,26
Otro Inmovilizado Materia	1.647,82	804,65	-	2.452,47
<b>TOTALES.....</b>	<b>22.974,57</b>	<b>3.706,36</b>	<b>-</b>	<b>26.680,93</b>
<b>Amortización:</b>				
Mobiliario	5.221,01	85,28	-	5.306,29
Equipos Proceso Información	14.052,51	1.032,24	-	15.084,75
Otro Inmovilizado Materia	1.647,79	186,63	-	1.834,42
<b>Total Amortización Acumulada</b>	<b>20.921,31</b>	<b>1.304,15</b>	<b>-</b>	<b>22.225,46</b>
<b>Inmovilizado Material Neto</b>	<b>2.053,26</b>	<b>2.402,21</b>	<b>-</b>	<b>4.455,47</b>

Durante el ejercicio se ha producido la compra de un ordenador y diverso mobiliario para acondicionar la oficina. No se han producido bajas en el inmovilizado material.

**b) Inversiones Inmobiliarias**

No existen inversiones inmobiliarias.

**c) Inmovilizado Intangible**

CONCEPTO	SALDO a 01/01/16	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO a 31/12/16
Aplicaciones informáticas	678,21	-	-	678,21
<b>TOTALES.....</b>	<b>678,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>678,21</b>
<b>Amortización:</b>				
Aplicaciones informáticas	678,21	-	-	678,21
<b>Total Amortización Acumul.</b>	<b>678,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>678,21</b>
<b>Inmovilizado Material Neto</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Notas comunes a los elementos de Inmovilizado.**

Sobre los elementos de inmovilizado descritos, se amplía a continuación los elementos esenciales:

- No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 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, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
- No se han producido adquisiciones de inmovilizado a entidades del grupo o asociadas.
- No se han producido adquisiciones de inmovilizado fuera del territorio español.
- No existen gastos financieros capitalizados.
- No se han producido correcciones valorativas por deterioro.
- Al igual que en el epígrafe anterior, no se reflejan los elementos que han sufrido las correcciones al no haberse producido nuevas valoraciones.

- h) No se han producido compensaciones de terceros por elementos del inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado.
- i) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo.
- j) No existe inmovilizado material que no esté afecto a la explotación.
- k) Los bienes que están totalmente amortizados y que continúan en uso se encuentran reflejados en las fichas del inmovilizado detalladas en el Inventario.
- l) No existen bienes afectos a garantías y reversión.
- m) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados en el ejercicio o anteriores relacionados con los bienes del inmovilizado.
- n) No existen compromisos firmes de compra o de venta.
- o) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado material tales como: seguros, arrendamientos, litigios, embargos o situaciones análogas.
- p) No existen arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar.
- q) No existen en el ejercicio resultados derivados de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material.

## 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen bienes de esta naturaleza.

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

El desglose de la partida “B.II-Usuarios y otros deudores de la actividad propia” y “B.III- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Activo Corriente del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas, es el siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores (430-436)	<b>39.126,90</b>	108.150,44	-97.389,41	<b>49.887,93</b>
Patrocinadores, afiliados y otros deudores (447)	<b>544.429,24</b>	442.086,66	-200.000,00	<b>786.515,90</b>
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores (49)	<b>-12.120,25</b>	-9.836,46	133,46	<b>-21.823,25</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>571.435,89</b>	<b>540.400,64</b>	<b>-297.255,95</b>	<b>814.580,58</b>

	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>7</b>	<b>786.515,90</b>	<b>544.429,24</b>
447	Usuarios deudores		786.515,90	544.429,24
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9</b>	<b>63.599,67</b>	<b>98.610,60</b>
430	Cientes		28.064,68	27.006,65
436	Cientes de dudoso cobro		21.823,25	12.120,25
-490	Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad		-21.823,25	-12.120,25
464	Entregas para pagos a justificar		233,00	205,53
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos		5,66	800,09
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		35.296,33	70.592,67
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		0,00	5,66

## 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES

El desglose de la partida "C.IV Beneficiarios-Acreedores" del Pasivo Corriente del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	23.451,02	98.798,28	-23.451,02	98.798,28
Otros acreedores de la actividad propia				0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>23.451,02</b>	<b>98.798,28</b>	<b>-23.451,02</b>	<b>98.798,28</b>

## 9. ACTIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros, es la siguiente:

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
AF MANTENIDOS PARA NEGOCIAR						
AF A COSTE AMORTIZADO					11.700,00	11.700,00
AF A COSTE						
<b>TOTAL .....</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
AF MANTENIDOS PARA NEGOCIAR						
AF A COSTE AMORTIZADO					814.978,31	571.851,93
AF A COSTE						
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.978,31</b>	<b>571.851,93</b>

En las cantidades anteriores no se incluyen las partidas relativas a la Hacienda Pública ni los saldos en efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Durante el ejercicio 2016 se han realizado correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito por importe de 11.013,16 euros y reversiones de deterioro por 133.46 euros (en 2015 deterioros por 24.940,73 euros y reversiones por 13.376,01 euros).

No se han realizado valoraciones de los activos financieros con cambios en el excedente del ejercicio.

La Asociación no pertenece a ningún grupo de entidades.

## 10. PASIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros, es la siguiente:

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
PF A COSTE AMORTIZADO						
PF MANTENIDOS PARA NEGOCIAR						
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
PF A COSTE AMORTIZADO					146.788,89	85.399,00
PF MANTENIDOS PARA NEGOCIAR						
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.788,89</b>	<b>85.399,00</b>

En las cantidades anteriores no se incluyen las partidas relativas a la Hacienda Pública, Organismos de la Seguridad Social, ni los saldos existentes en las periodificaciones a corto plazo.

No existen deudas con garantía real.

La Asociación no tiene líneas de descuento ni pólizas de crédito.

El importe por vencimiento de las deudas en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL PASIVO FINANCIERO	CON VENCIMIENTO A						TOTAL
	a 1 año	a 2 años	a 3 años	a 4 años	a 5 años	a 6 ó más años	
Acreedores	146.788,89						146.788,89
Hacienda pública	47.589,05						47.589,05
							0,00
							0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>194.377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.377,94</b>

A 31 de diciembre no existen préstamos.

## 11. FONDOS PROPIOS

Los movimientos de las partidas que componen el epígrafe "A.1) Fondos propios" del Pasivo del Balance de Situación son los siguientes:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Fondo social	31.486,91			31.486,91
II. Reservas	192.919,18	-11.764,66		181.154,52
III. Excedente de ejercicios anteriores				0,00
IV. Excedente del ejercicio	-11.137,36	-76.816,74	11.137,36	-76.816,74
<b>FONDOS PROPIOS .....</b>	<b>213.268,73</b>	<b>-88.581,40</b>	<b>11.137,36</b>	<b>135.824,69</b>

No se han realizado aportaciones al Fondo social de la Entidad en el ejercicio.

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

No existen consideraciones específicas que afectan a las reservas.

## 12. SITUACIÓN FISCAL

Se encuentran abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios en los tributos que son de aplicación.

En función de la exención parcial en el impuesto de sociedades, estarán exentas de tributar las rentas obtenidas en la realización de actividades que constituyan el objeto social o finalidad específica, y por tanto la Entidad presenta exención integral de gastos e ingresos del ejercicio, con una base imponible y cuota tributaria cero.

Por ello, no se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos.

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

	2016	2015
<b>Acreedor</b>		



Hacienda Pública, acreedora por IRPF	5.815,35	5.919,85
Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.728,76	0,00
H.P. acreedora devolución subvenciones	36.440,64	0,00
Organismo de la Seguridad Social	3.604,30	2.990,90
<b>Total Saldo acreedor</b>	<b>47.589,05</b>	<b>8.910,75</b>
<b>Deudor</b>		
HP. deudora por devolución impuestos	5,66	805,75
HP. deudora por subvenciones	35.296,33	70.592,67
<b>Total saldo deudor</b>	<b>35.301,99</b>	<b>71.398,42</b>

### 13. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de las ayudas entregadas por la Entidad, incluidas en los apartados “2.a) Ayudas monetarias” y “2.b) Ayudas no monetarias” de la cuenta de resultados es el siguiente:

Convocatoria y razón social de la persona que las recibe.	NIF	Importe concedido	Reintegr os producidos.	Actividad
PROYECTO DICE-BBVA APMIB MADRID S.L.U	B-86322815	25.000,00 €	Ninguno	Desarrollo proyecto “Envera-Sala Blanca”
PROYECTO DICE-BBVA ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT	G43036185	25.000,00 €	Ninguno	Desarrollo proyecto “TBC Vinícola”
PROYECTO DICE-BBVA FUNDACION CAL PAU	G80386667	23.798,28 €	Ninguno	Desarrollo proyecto lavandería accesible
PROYECTO DICE-BBVA FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN	A73112054	25.000,00 €	Ninguno	Desarrollo proyecto “Laborskine”

El desglose de las partidas “6. Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados, es el siguiente:

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2016	2015
		13	-35.740,72	-147.882,80
-607	Trabajos realizados por otras entidades		-35.740,72	-147.882,80

El desglose de la partida “**8. Gastos de personal**” de la cuenta de resultados, distinguiendo las aportaciones y dotaciones para pensiones y las otras cargas sociales, es el siguiente:

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS		NOTAS DE	2016	2015
			MEMORIA		
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>13</b>	<b>-190.434,75</b>	<b>-164.598,20</b>
-640		Sueldos y salarios		-125.955,56	-127.640,44
-641		Indemnizaciones		-24.382,00	0,00
-642		Seguridad Social a cargo de la empresa		-38.809,89	-36.957,76
-649		Otros gastos sociales		-1.287,30	0,00

El desglose de la partida “**9. Otros gastos de la actividad**”, especificando el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y fallidos, es el siguiente:

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS		NOTAS DE	2016	2015
			MEMORIA		
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>13</b>	<b>-115.823,98</b>	<b>-121.900,37</b>
-621		Arrendamientos y cánones		-28.919,00	-37.925,01
-622		Reparaciones y conservación		-946,56	-691,03
-623		Servicios profesionales independientes		-5.934,33	-8.176,50
-624		Transportes		-330,00	-907,50
-625		Primas de seguros		-618,54	-853,65
-626		Servicios bancarios y similares		-974,02	-1.556,76
-627		Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-7.544,90	-721,06
-628		Suministros		-2.001,61	-4.313,87
-629		Otros servicios		-57.654,45	-55.163,94
-631		Otros tributos		-16,94	0,00
-655		Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad		-1.177,20	-12.820,48
-694		Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad		-9.836,46	-12.120,25
794		Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad		133,46	13.376,01
-659		Otras pérdidas de gestión corriente		-3,43	-26,33

Los ingresos derivados por la Actividad Propia de la entidad son los siguientes:

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS		NOTAS DE	2016	2015
			MEMORIA		
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>				
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>			<b>438.086,36</b>	<b>604.147,65</b>
720	a)	<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	13	83.400,00	85.754,46
	d)	<i>Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio</i>	14	354.686,36	505.893,19
740		Subvenciones a la actividad propia		226.653,97	349.018,84
748		Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio		128.032,39	156.874,35
728	e)	<i>Reíntegro de ayudas y asignaciones</i>		0,00	12.500,00
	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>		<b>13</b>	<b>8.232,22</b>	<b>0,00</b>
705		Prestaciones de servicios		8.232,22	0,00
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>13</b>	<b>25.690,63</b>	<b>182,50</b>
759		Ingresos por servicios diversos		25.690,63	182,50

No se han producido venta de bienes y/o prestación de servicios por permuta de bienes no monetarios y servicios.

La entidad no presenta ingresos o gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que no se deriven de su actividad propia.

#### 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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 01/01/16	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12/16
130 - Subvenciones de capital	0,00	6.653,97	6.653,97	0,00
131 - Subvenciones y donaciones de capital	0,00	-	-	0,00
132 - Otras subvenciones, donaciones y legados	344.429,24	442.086,66	348.032,39	438.483,51
<b>TOTAL, PARTIDA A-2) DEL BALANCE</b>	<b>344.429,24</b>	<b>448.740,63</b>	<b>354.686,36</b>	<b>438.483,51</b>
485 – Ingresos anticipados	192.158,19	0,00	0,00	192.158,19
<b>TOTAL, PÉRIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>192.158,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.158,19</b>
<b>TOTAL, SUBVENCIONES FINANCIACION ACTIVIDADES SOCIALES</b>	<b>536.587,43</b>	<b>448.740,63</b>	<b>348.032,39</b>	<b>630.641,70</b>

Todas las subvenciones y donaciones recibidas han sido aplicadas a los fines para las que fueron concedidas no teniendo condiciones asociadas.

El detalle de las subvenciones recibidas en el ejercicio es el siguiente:

## CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE Y FINALIDAD	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS	
								cta 130-132	cta 485
13200003	Proyecto D.I.C.E.	2012	2012 y sgtes	104.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.091,24
13200003	Proyecto D.I.C.E.	2013	2013 y sgtes	450.846,00	18.349,81	128.032,39	146.382,20	216.396,85	88.066,95
13200003	Proyecto D.I.C.E.	2016	2016 y sgtes	222.086,66	0,00	0,00	0,00	222.086,66	0,00
13200002	Fundación ONCE	2016	2016	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
13000001	Ministerio E. S.S.	2015	2016	6.653,97	0,00	6.653,97	6.653,97	0,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>				<b>1.003.677,87</b>	<b>18.349,81</b>	<b>354.686,36</b>	<b>373.036,17</b>	<b>438.483,51</b>	<b>192.158,19</b>

- Se incluyen las subvenciones, donaciones y legados que figuran en balance, así como los importes imputados directamente al resultado del ejercicio
- Se recogen todas las subvenciones, donaciones y legados, tanto las concedidas en el ejercicio corriente, como en anteriores, hasta que se proceda a su total imputación al resultado del ejercicio
- Cuando una subvención, donación o legado reintegrable pase en su totalidad a tener la consideración de no reintegrable, se dará de alta en este cuadro.

**15. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD,  
RECURSOS OBTENIDOS, CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y DESVIACIONES  
DEL PLAN DE ACTUACIÓN**

De conformidad con el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, las restantes entidades que no sean Fundaciones de ámbito estatal, deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los siguientes aspectos: a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido empleados para su realización. b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este último caso su dedicación horaria. c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre personas físicas y jurídicas.

Las actividades más significativas desarrolladas por la entidad durante el ejercicio 2016 son las siguientes:

CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS POR ACTIVIDAD	Actividad 1: Programa DICE	Actividad 2: FORMACION	Actividad 3: ESTRUCTURA	TOTAL ACTIVIDADES
Cuotas de asociados y afiliados			83.400,00	83.400,00
Subvenciones, donaciones y legados	128.032,39		226.653,97	354.686,36
Prestaciones de servicios			8.232,22	8.232,22
Ingresos financieros			0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>128.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>318.286,19</b>	<b>446.318,58</b>
Gastos por Ayudas monetarias	-98.798,28			-98.798,28
Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno			-16.658,25	-16.658,25
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-83.810,64		-83.810,64
Aprovisionamientos			-35.740,72	-35.740,72
Otros ingresos de la actividad			25.690,63	25.690,63
Gastos de personal	-28.743,89		-161.690,86	-190.434,75
Otros gastos de la actividad	-490,22		-115.333,76	-115.823,98
Amortización del inmovilizado			-1.304,15	-1.304,15
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			316,05	316,05
Gastos financieros			-6.571,23	-6.571,23
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-128.032,39</b>	<b>-83.810,64</b>	<b>-311.292,29</b>	<b>-523.135,32</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.810,64</b>	<b>6.993,90</b>	<b>-76.816,74</b>
Personal asignado: Asalariado	1,00		4,00	5,00
Personal asignado: Contrato servicios	3,00			3,00
Nº beneficiarios: personas físicas				0,00
Nº beneficiarios: personas jurídicas				0,00

### **Actividad 1: Programa DICE**

El PROYECTO DICE (Discapacidad, Innovación, Calidad y Empleo), es una iniciativa enmarcada dentro del Plan INTEGRAL de BBVA, y desarrollada por AEDIS para fomentar oportunidades de empleo de calidad e innovadoras para las personas con discapacidad intelectual, de acuerdo con el convenio de colaboración desde el ejercicio 2009 entre FEAPS y BBVA.

Durante el ejercicio 2016 se han convocado 4 proyectos empresariales que se han adjudicado a proyectos empresariales de entidades asociadas que mejoran la calidad del empleo de personas con discapacidad intelectual por un importe de 98.798 euros.

### **Actividad 2: FORMACION**

AEDIS ofrece a los trabajadores de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad actividades formativas en distintas materias de interés relacionadas con la actividad empresarial.

Esta actividad se ha prestado hasta el ejercicio 2015, en este ejercicio se han registrado los costes de reintegro de las subvenciones concedidas y aplicadas en ejercicios precedentes.

### **Actividad 3: ESTRUCTURA**

AEDIS dispone de una estructura compuesta por cinco personas e instalaciones que ofrece servicios gratuitos a sus asociadas, especialmente en el ámbito jurídico y social, que se financia con las cuotas de los asociados y la subvención de la Fundación ONCE por importe de 220.000 euros, que se renueva anualmente.

## **16. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. DESTINO DE RENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

La presente Nota no se aplica al no estar AEDIS incluida en las entidades obligadas a su desarrollo.

## **17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

Aedis no realiza operaciones con partes vinculadas y los miembros de los órganos de gobierno y demás personas que asumen la gestión de la Asociación no han participado durante el ejercicio en transacciones inhabituales y/o relevantes de AEDIS.

En función de los estatutos de la Asociación, durante 2016 no se ha retribuido a ningún cargo directivo y se han contabilizado gastos reembolsables por asistencia a reuniones de la asociación y suplidos por los miembros de los órganos de gobierno por importe total de 16.658,25 euros en 2016 (19.643,81 euros en 2015).

## **18. OTRA INFORMACIÓN**

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

Durante el año 2016 se han producido modificaciones de la composición de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

La situación actual de la Junta Directiva la siguiente:

Nombre	Cargo	Entidad
Antonio Javier García Sánchez	Vocal	Fademga
Bernabé Blanco Lara	Presidente	Afas
Dolores Fernández García	Vocal	Cee Aspaber
Enrique Galván Lamet	Invitado	Feaps
Fernando Rey–Maquieira Palmer	Vocal	Fundação Amadip-Esment
Francesc Durá i Vilá	Vicepresidente Empleo	Fundación Privada El Vilar
Javier Lagunas Lafuente	Vocal	Tasubinsa
José Luis Ortúñez Díez	Tesorero	Fundacion Aspanias
José Luis Suárez Hurtado	Vocal	Cedepa
José Ruiz Pérez	Secretario	Feaps
M <sup>a</sup> Eugenia Palmas Urtaza	Vocal	Centro Especial Adepsi, S.L
Oscar García Bernal	Vicepresid. S. Sociales	Feaps
Ramón Royo Camañes	Vocal	Aradis

## 18.2 Retribución órgano de dirección y alta dirección.

No se han pagado sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase a los miembros del órgano de gobierno y administración, así como tampoco se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección.

## 18.3 Otras retribuciones y autorizaciones.

Asimismo, tampoco se han abonado indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio o anticipos y créditos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de gobierno y administración. No se han solicitado autorizaciones a la autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones.

## 18.4 Promedio personal laboral.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, es el siguiente:

Cargo	2016			2015		
	Mujeres	Hombres	TOTAL	Mujeres	Hombres	TOTAL
Gerente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Técnico Servicios Generales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Técnico económico-financiero	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Técnico comunicación	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Técnico empleo-proyectos	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>Totales</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

No se ha dispuesto durante el ejercicio 2016 y 2015 de contratos laborales con personas con discapacidad mayor o igual al 33%

## 18.5 Código de conducta inversiones financieras temporales.

A continuación, se informa de la aplicación del Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20

de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

Durante el ejercicio 2016 al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Junta Directiva de la Asociación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04).

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

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

### 18.6 Participaciones cargos, funciones y actividades de los Administradores

Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Entidad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital:

- no tienen participación en el capital de ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de AEDIS
- no ejercen cargos o funciones en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad que nos ocupa.
- no realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de AEDIS

### 18.7 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores.

De acuerdo con lo establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciones de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, los pagos realizados y pendientes de pago al cierre del ejercicio 2016 son:

	2016	2015
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	107,01	78,34



### **18.8 Hechos posteriores**

No han existido hechos posteriores al cierre del ejercicio que hayan puesto de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que hayan requerido modificación en la memoria, aunque no hayan supuesto un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales.

Tampoco se ha producido ningún hecho posterior al cierre del ejercicio que muestren condiciones que no existían al cierre del mismo pero que sean de tal importancia de manera que la no información sobre los mismos, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte a la aplicación de empresa en funcionamiento.

### **18.9 Honorarios de los auditores**

Los honorarios contratados con los auditores de la Sociedad ascienden a 2.900 euros correspondientes al ejercicio 2016 (2.900 euros en el 2015).

## **19. INVENTARIO**

Se presenta el Inventario de la entidad como **Anexo número 1**.

---

## **Anexos**

---

Anexo número 1 – Inventario. Inmovilizado y Amortizaciones.

Nº CUENTA	CUENTA	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ASIGNADO	VIDA ÚTIL	AMORT. ANUAL	AMORT. ACUM/15	AMORT. 2016	AMORT. ACUM/16	PERDIDA CONTABLE	VALOR NETO CONTABLE	ACT. AFECTA
2060002	Aplicaciones Informáticas	30-sep-10	173,70	3		173,70		173,70		0,00	AFE.0
2060003	Aplicaciones Informáticas	10-feb-12	504,51	3		504,51		504,51		0,00	AFE.0
	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>678,21</b>		<b>0,00</b>	<b>678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2160000	Mobiliario	8-mar-04	179,99	10		179,99		179,99		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	4-mar-04	376,47	10		376,47		376,47		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-mar-04	137,60	10		137,60		137,60		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-mar-04	313,01	10		313,01		313,01		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-mar-04	313,76	10		313,76		313,76		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	6-oct-04	52,29	10		52,29		52,29		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	25-mar-04	945,82	10		945,82		945,82		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	25-mar-04	1.450,23	10		1.450,23		1.450,23		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-dic-04	497,18	10		497,18		497,18		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-dic-04	250,10	10		250,10		250,10		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	16-dic-04	137,44	10		137,44		137,44		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	31-dic-04	229,54	10		229,54		229,54		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	2-mar-05	138,40	10		138,40		138,40		0,00	AFE.0
2160000	Mobiliario	7-abr-09	268,31	10	26,83	172,16	26,83	198,99		69,32	AFE.0
2160000	Mobiliario	2-abr-14	154,58	10	15,46	27,01	15,46	42,47		112,11	AFE.0
2160000	Mobiliario	27-abr-16	211,90	10	21,19	0,00	14,36	14,36		197,54	AFE.0
2160000	Mobiliario	27-may-16	481,58	10	48,16	0,00	28,64	28,64		452,94	AFE.0
	<b>TOTAL MOBILIARIO</b>		<b>6.138,20</b>		<b>111,64</b>	<b>5.221,00</b>	<b>85,29</b>	<b>5.306,29</b>	<b>0,00</b>	<b>831,91</b>	
2170002	Equipos informáticos	15-mar-04	309,99	5		309,99		309,99		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-dic-04	105,68	5		105,68		105,68		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-dic-04	87,00	5		87,00		87,00		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-dic-04	1.292,24	5		1.292,24		1.292,24		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	29-abr-08	145,60	1		145,60		145,60		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	27-oct-08	115,71	1		115,71		115,71		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	17-nov-08	351,20	1		351,20		351,20		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	26-ene-09	424,66	4		424,66		424,66		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	26-ene-09	362,80	4		362,80		362,80		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	9-feb-09	135,70	4		135,70		135,70		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	19-feb-09	422,04	4		422,04		422,04		0,00	AFE.0
2172000	PDA para uso GTT	1-ago-09	400,00	3		400,00		400,00		0,00	AFE.0
2172000	PDA para uso GTT	1-ago-09	1.960,00	3		1.960,00		1.960,00		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	15-jun-10	418,20	4		418,20		418,20		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	30-sep-10	361,90	4		361,90		361,90		0,00	AFE.0
2173000	Fotocopiadora/ FAX	23-nov-10	288,90	5		288,90		288,90		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-ene-11	481,00	4		481,00		481,00		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-ene-11	297,90	4		297,90		297,90		0,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	31-ene-11	95,50	4		95,50		95,50		0,00	AFE.0
2170003	Servidor FUJITSU SIEMENS	2-feb-11	2.799,01	4		2.799,01		2.799,01		0,00	AFE.0
2174000	SAI APC Smart-UPS 2200 L	20-abr-11	801,67	4		801,67		801,67		0,00	AFE.0
2171000	Equipos telefónicos	24-feb-12	247,68	4		238,56	9,12	247,68		0,00	AFE.0
2171000	Equipos telefónicos	12-jun-12	283,08	4		251,43	31,65	283,08		0,00	AFE.0
2175000	Tabletas Apple 16 GB PC PN	22-jun-12	1.415,46	3		1.415,46		1.415,46		0,00	AFE.0
2175000	Tabletas Apple 16 GB PC PN	30-ene-15	718,05	3	239,35	219,32	239,35	458,69		259,36	AFE.0
2170002	Equipos Informaticos	8-abr-15	947,16	4	236,79	172,99	236,79	409,78		537,38	AFE.0
2170002	Equipos Informaticos	11-may-15	613,90	4	153,48	98,05	153,48	251,53		362,38	AFE.0
2173001	Fotocopiadora/ scanner/ fax	30-mar-16	385,39	4	96,35	0,00	72,26	72,26		313,13	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	5-may-16	724,79	4	181,20	0,00	118,79	118,79		606,00	AFE.0
2170002	Equipos informáticos	17-may-16	1.098,05	4	274,51	0,00	170,79	170,79		927,26	AFE.0
	<b>TOTAL EQUIPOS P. INFORMACIÓN</b>		<b>18.090,26</b>		<b>1.181,67</b>	<b>14.052,51</b>	<b>1.032,22</b>	<b>15.084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,51</b>	
2190001	Cámara Fotográfica Digital	28-dic-04	313,0000	5		313,00		313,00		0,00	AFE.0
2190002	Electrodomésticos	7-mar-05	181,0000	10		181,00		181,00		0,00	AFE.0
2190004	Pantalla Traulux Tripode Delt	13-jun-08	106,7200	1		106,72		106,72		0,00	AFE.0
2190006	Cámara fotográfica SONY DS	13-may-09	362,9900	4		362,99		362,99		0,00	AFE.0
2190007	Proyector LG-DX360	17-nov-09	684,1100	4		684,11		684,11		0,00	AFE.0
2190003	Teléfono móvil APPLE	27-ene-16	804,6500	4	201,16	0,00	186,60	186,60		618,05	AFE.0
	<b>TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>2.452,47</b>		<b>201,16</b>	<b>1.647,82</b>	<b>186,60</b>	<b>1.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>618,05</b>	
	<b>TOTAL NMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>26.680,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,47</b>	<b>20.921,33</b>	<b>1.304,11</b>	<b>22.225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,47</b>	

## DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Las cuentas anuales pymes correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2016 de la Asociación Empresarial para la Discapacidad, AEDIS, fueron formuladas por los firmantes con fecha 30 de marzo de 2017 para su aprobación en la Asamblea General y se identifican por ir extendidas en 36 páginas, incluida esta, firmadas por mí en calidad de secretario, tesorero y presidente de la Asociación.

Y para que así conste, se firma en Madrid a 10 de abril de 2017.

Antonio Javier García Sánchez	Vocal	Fademga
Bernabé Blanco Lara	Presidente	Afas
Dolores Fernández García	Vocal	Cee Aspaber
Enrique Galván Lamet	Invitado	Feaps
Fernando Rey–Maquieira Palmer	Vocal	Fundaciçon Amadip-Esment
Francesc Durá i Vilá	Vicepresidente Empleo	Fundación Privada El Vilar
Javier Lagunas Lafuente	Vocal	Tasubinsa
José Luis Ortúñez Díez	Tesorero	Fundacion Aspanias
José Luis Suárez Hurtado	Vocal	Cedepa
José Ruiz Pérez	Secretario	Feaps
M <sup>a</sup> Eugenia Palmas Urtaza	Vocal	Centro Especial Adepsi, S.L
Oscar García Bernal	Vicepresid. S. Sociales	Feaps
Ramón Royo Camañes	Vocal	Aradis