ASOCIACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Informe de Auditoria

Ejercicio 2016



Tfn: 983 34 30 33 Fax: 983 34 18 61 ccn@cpconsultores.net

Asociación Aspaym Castilla y León Camino Viejo de Simancas, km. 5 SIMANCAS (VALLADOLID)

Valladolid, a 2 de junio de 2017.

Muy señores nuestros:

Al término de la auditoría de sus cuentas al 31 de diciembre de 2015, que han tenido la atención de encomendarnos, y conforme a las estipulaciones del contrato firmado con ustedes, nos permitimos someter a su consideración la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones:

- 1. De acuerdo con las exigencias de la Resolución de 9-V-2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en el BOICAC número 42/junio 2000 –teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta norma— establecer un sistema de contabilidad interna y analítica que permita conocer el coste y la rentabilidad de cada una de las actividades.
 - 2. Establecer un sistema de control interno.
- 3. Comprobar y regularizar los saldos de las cuentas de activo material e inmaterial y sus correspondientes de amortización acumulada con objeto de adaptarlas a la existencia real de los distintos elementos.
- 4. Que no se acumulen ciertas facturaciones de terceros hasta finalizar el ejercicio, sino que se contabilicen con una periodicidad no superior al trimestre.
- 5. Revisar la cobertura de las pólizas de seguro para adaptarla a la realidad y a los valores del momento presente, en las distintas sedes de la Asociación.

Atentamente.

NUEVA DNA AUDITORES 2016, S.L.U.,

/w · · /

Fd. °: Constantino Coco/Naves
(ROAC N. ° 06600)

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Informe de Auditoria

Ejercicio 2016



Tfn: 983 34 30 33 Fax: 983 34 18 61 ccn@cpconsultores.net

Valladolid, a 2 de junio de 2017.

Fundación Aspaym Castilla y León Camino Viejo de Simancas, km. 5 SIMANCAS (VALLADOLID)

Muy señores nuestros:

Al término de la auditoría de sus cuentas al 31 de diciembre de 2016, que han tenido la atención de encomendarnos, y conforme a las estipulaciones del contrato firmado con ustedes, nos permitimos someter a su consideración la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones:

- 1. De acuerdo con las exigencias de la Resolución de 9-V-2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en el BOICAC número 42/junio 2000 —teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta norma— establecer un sistema de contabilidad interna y analítica que permita conocer el coste y la rentabilidad de cada una de las actividades.
- 2. Con carácter general, se observa que no está implantado un sistema de control interno completo, coherente y técnicamente estudiado a priori. Más bien parece que ha ido naciendo en la medida en que la práctica diaria aconsejó tomar determinadas medidas de control. Convendría someter a revisión el citado sistema y plasmarlo en un manual de uso que facilite su completa observancia.
- 3. Comprobar y regularizar frecuentemente los saldos de las cuentas, en particular de las cuentas a cobrar y pagar, de modo que representen únicamente el saldo compuesto por los movimientos vivos que en las mismas figuren.
- 4. Comprobar y regularizar periódicamente los saldos de las cuentas de activo material e inmaterial y sus correspondientes de amortización acumulada con objeto de adaptarlas a la existencia real de los distintos elementos.
- 5. Revisar la cobertura de las pólizas de seguro para adaptarla a la realidad y a los valores del momento presente.
- 6. Los pagos de usuarios de gimnasio se están contabilizando como anticipos (cuenta 4380000 y 4380004). Eliminar esta práctica –que ha desfigurado los resultados del ejercicio en 16.528,00 €– y emitir las facturas antes de efectuar el cobro.

Atentamente.

NUEVA DNA AUDITORES 2016, S.L.U.

(ROAC S2401

Fd. °: Constantino Coco Naves



FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Severo Ochoa nº 33 CIF G-47537402 Simancas (Valladolid)

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL A 31-XII-2016

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.428.517,98	10.605.114,10
I. Inmovilizado intangible	4.l; 5.l.c) y 5.ll	4.816,71	1.882,15
5. Aplicaciones informáticas	1 1 1	4.816,71	1.882,15
III. Inmovilizado material	4.l; 5.l.c) y 5.ll	9.586.617,52	9.753.832,50
1. Terrenos y construcciones		8.795.773,72	8.958.552,25
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material:		789.841,92	778.984,25
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.001,88	16.296,00
IV. Inversiones inmobiliarias	4.111; 5.	767.509,63	777.833,14
2. Construcciones		767.509,63	777.833,14
V. Inversiones entidades del grupo y asociadas a lp.	4.V; 6.	69.000,00	69.000,00
Instrumentos de patrimonio		69.000,00	69.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.V; 6.	574,12	2.566,31
1. Fianzas		574,12	2.566,31
B) ACTIVO CORRIENTE		1.256.781,98	1.202.804,23
II. Existencias		4	2
6. Anticipos a proveedores		2	3
III. <u>Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</u>	7	359.709,83	27,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.V; 8	430.671,09	561.642,92
 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 		290.303,01	286.118,63
3. Deudores varios.		34.928,67	210.689,89
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		105.439,41	64.834,40
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas corto plazo	4.V; 8	14.094,31	302,363,37
5. Otros activos financieros.		14.094,31	302.363,37
VI. Inversiones financieras a corto plazo			3.000,00
5. Otros activos financieros.		4	3.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.V; 8.	452.306,75	335.770,94
1. Tesorería		452.306,75	335.770,94
TOTAL ACTIVO (A+B)		11.685.299,96	11.807.918,33

Redactada a 31 de marzo de 2017



M CY L. Universidad E. Miguel de Cervanus, German 1.

ASOCIACION ARPAYM CYL. ASOCIACI

m Pelácz AYTOTUBILLOS DIL. SIL. ASOCIAC

Edo. Fdo. Fdo.

CIACION ASPAYM CYL. Angel Galle Angel de Prontos Ságo

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Severo Ochoa nº 33 CIF G-47537402 Simancas (Valladolid)

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL A 31-XII-2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE	2016	2015
	LA MEMORIA		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		10.087.546,58	10.027.699,35
A-1) Fondos propios	10.	1.976.685,84	1.789.196,29
I. Dotación fundacional		1.279.993,99	1.279.993,99
Dotación fundacional/fondo social		1.279.993,99	1.279.993,99
II Personan		3-1	*
II. Reservas		1.0	1.0
2. Otras reservas		-	~
III. Excedente de ejercicios anteriores		504.278,64	306.753,2
1. Remanente,		807.100,51	609.575,08
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		302.821,87	- 302.821,8
IV. Excedente del ejercicio		192.413,21	202.449,09
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.I: 4.XII: 13.	8.110.860,74	8.238.503,0
I. Subvenciones.	20, 740, 750	6.759.078,03	6.827.014,5
II. Donaciones y legados.		1.351.782,71	1.411.488,4
B) PASIVO NO CORRIENTE		496.501,69	602.368,50
II. Deudas a largo plazo	9.	496.501,69	602.368,5
Deudas con entidades de crédito.		496.501,69	602.368,5
C) PASIVO CORRIENTE		1.101.251,69	1.177.850,48
I. Provisiones a corto plazo		198.672,35	134.116,8
II. Deudas a corto plazo	9.	581.991,67	734.820,9
Deudas con entidades de crédito.		581.991,67	730.820,9
5. Otros pasivos financieros		+	4.000,0
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	9.	20.586,12	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.	300.001.55	308.912,7
Proveedores	5.	1.046,00	177.342,00
3. Acreedores varios.		65.599,86	48.504,4
Personal (remuneraciones pendientes)		118.691,69	2.684,9
Otras deudas con las Administraciones		83.131,28	77.732,5
7. Anticipos recibidos por pedidos.		31.532,72	2.648,7
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		11 695 200 06	14 907 049 22
TOTAL PATRIMIONIO NETO T PASIVO (A T B T C)	11	11.685.299,96	11.807.918,3

Redactada a 31 de marzo de 2017



SPAYM CY L. Universidad E. Miguel-de Cervantes, 66rts, Lopez.

J. Francisco González, Maroto

Fdo.:
ASOCIACION ASPAYM CYL ASOCIACION
P. Gloria M. Cid González P.B. Roberto A

Fdo Fdo Sardón Pelácz AYTO CUBILLOS/DEL SIL A

Fdo Fdo Fdo Salego Morán Julio Herrero Barmejo Erdacisco Sa

SOCIACION ASPAYM CYL

German Iglesias Salamanca

Francisco Sardón Peláez AYTO CUBILLOS DBL SIL ASOCIACION ARPAYM CYL. ASOCIACION ARPAYM CYL. Universidad E. Miguel de Cervandes
P.p.Alejandra Calvo Fernández P.p. Glória Mª Cid González P.p. Roberto Arias López
J. Francisco González Maroto

Fdo 1375 CO Angel Gallego Moran Julio Herrero Bernero P.p. Angel de Proprios Sáez

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON Severo Ochoa nº 33 CIF G-47537402

Simancas (Valladolid)

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL A 31-XII-2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2016	31/12/2015
A) Excedente del ejercicio			
Ingresos de la actividad propia	4.X; 12.	1.968.247,40	1.598.172,8
a) Cuotas de usuarios y afiliados	477	9.030.00	270,0
b) Aportaciones de usuarios		1.144.481.29	896,155,4
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		255,00	5
d) Subvenciones imputadas a excedentes del ejercicio	13.	742.099,82	688.793,2
e) Donaciones y legados imputados a excedentes del ejercicio	13.	73.551,29	16,370,3
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		- 1.170,00	- 3,416,2
2. Gastos por ayudas y otros	12.a) y b)	- 150.040,00	- 72.478,3
a) Ayudas monetarias.	1	- 150.040,00	- 72.478,3
5. Aprovisionamientos	12.g)		
6. Otros ingresos de la actividad	12.g)	1.340.397,77	1.346.980,8
7. Gastos de personal	3.l; 12.d); 16.l	- 1.932.634,03	- 1.709.254,1
a) Sueldos, salarios y asimilados,	10.00	- 1.458.275,75	- 1.300.854,5
b) Cargas sociales.		- 474.358,28	- 408.399,5
8. Otros gastos de la actividad	12.e)	- 944.949,79	- 787.159,5
a) Servicios exteriores.		- 939.779,62	- 776.404,5
b) Tributos.		- 5.110,17	- 4.142,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		- 60,00	- 6.612,3
9. Amortización del inmovilizado	3.b)3; 4.II a)	- 389.393,65	- 476.220,6
0. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente		20.00	100
del ejercicio	4.XII; 13	347.642,32	358.856,9
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio.		165.495,96	190.068,5
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		182.146,36	168.788,4
1. Exceso de provisiones		9	- 3
2. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		- 1.930,99	180.4
b) Resultado por enajenaciones y otras.		- 1.930,99	180,4
A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		237.339,03	259.078,3
13. Ingresos financieros		9,79	42,9
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		9,79	42,9
b2) De terceros.		9,79	42,9
4. Gastos financieros		- 44.935,61	- 56.672,2
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.		- 44.935,61	- 56.672,2
A-2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		- 44.925.82	- 56.629,2

Redactada a 31 de marzo de 2017



FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON Severo Ochoa nº 33 CIF G-47537402 Simancas (Valladolid)

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL A 31-XII-2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2016	31/12/2015
A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)		192.413,21	202.449,09
18. Impuestos sobre beneficios			
A-4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A-3+18)		192.413,21	202.449,09
H) OTRAS VARIACIONES		- 132.565,98	- 174.428,25
Subvenciones donaciones y legados.		220.000,00	179.505,00
Amortizaciones trasp. a resultados		- 347.642,32	- 358.856,91
Remanente UTE Intras - F, Aspaym		- 4.923,66	4.923,66
I. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		59.847,23	28.020,84

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo.:
ASOCIACION ASPAYM CY L. Universidad E. M.
P.p. Roberto Arias López
J. Francisco Gon

Fdo. Fdo. ASPAYM CYL. SIL. ASOCIACION ASPAYM CYL. P.p. Alejandra Calvo Fernández P.p. Gloria M. Cid González

Fdo. Fdo. Fdo ASPAYM CYL. Angel Gallego Moran Julio Hop. Angel de Propios Sáez.



ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON. C/SEVERO OCHOA, Nº 33. URB. LAS PIEDRAS 47130-SIMANCAS VALLADOLID

ASUNTO: RENDICION ANUAL DE CUENTAS. EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por la presente le notifico que con fecha 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, el Ilmo Sr. Secretario General de la Consejería de la Presidencia, ha dictado la siguiente Resolución, que se transcribe a continuación:

"RESOLUCION DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ACUERDA LA ANOTACIÓN Y DEPÓSITO EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016 DE LA ENTIDAD: ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON. SIMANCAS - VALLADOLID

Visto el expediente de rendición anual de cuentas correspondiente al ejercicio 2016 de la entidad: ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON., declarada de utilidad pública con fecha 30/04/1998, y cuyos antecedentes son los que siguen:

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: Con fecha *22/06/2017*, la entidad *ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON* aportó a esta Administración documentación justificativa de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Tal como se prevé en los artículos 5 y 6 del R.D. 1740/2003, de 19 de diciembre, corresponde a nuestra Comunidad Autónoma acordar el depósito de las cuentas en el registro de Asociaciones a efectos de constancia y publicidad.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1687/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de asociaciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1.17º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en materia de asociaciones. Según el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías y el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, resulta competente para conocer y resolver este tipo de expedientes el Secretario General de la Consejería de la Presidencia.

Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid - Tel. 983 41 11 00 - Fax 983 24 89 84 - www.jcyl.es





Vista la propuesta del Servicio de Fundaciones y Asociaciones, los antecedentes mencionados, las normas legales citadas, aquellas de carácter general y concordante, esta Secretaría General, una vez examinada y comprobada la adecuación de la documentación presentada, a la normativa vigente,

ACUERDA:

La anotación y el depósito de las cuentas aportadas por la entidad ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON., correspondientes al ejercicio 2016, en el Registro de Asociaciones de Castilla y León, a efectos de constancia y publicidad.

Asimismo, esta Resolución deberá ser notificada a la entidad interesada, y comunicada al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Ministerio del Interior y a la Delegación Territorial correspondiente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación de esta Resolución."

Valladolid, 19 de septiembre de 2017

EL JEFE DE SERVICIO DE FUNDACIONES

Y ASOCIACIONES

Fdo.- Angel García Serrano

Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid - Tel. 983 41 11 00 - Fax 983 24 89 84 - www.jcyl.es



CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2016

C.I.F. B47482179 C/ Severo Ochoa nº 33 47130 Simancas (Valladolid)

IDP1

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

NIF: 01010 B	47482179			Forma jur			011	SL:	0101	2
LEI: 01009		,		Solo para las			ongan de códi	no I El /I e	nal Entity	dentifier
	cial: 010	CENTRO DE TRAN	ISICION A			W. 3 3 5 5	ongan de codi	go EEI (Ee	gar Entity	derimer
Denominación so		01 051/500 001/6								
Domicilio social:	010	044	JA, 33	1			Taura cara	n.Z.o		-
Municipio:	01023 S	IMANCAS			Provincia:	01025	VALLADOL	.ID		
Código postal:	01024 47	7130			Teléfono:	01031	983.343.03	3		
Dirección de e-ma	ail de conta	acto de la empresa 01037	aliebana	@cpconsultore	es.net					
ACTIVIDAD										
Actividad principa	d: 02009	Otros servicios person	ales n.c.o.	ρ.						
Código CNAE:	02001	9609	(1)							
PERSONAL ASA	LARIADO									
a) Número medio	de person	nas empleadas en el curso d	del ejercicio,	por tipo de cont	rato y emple	eo con di	scapacidad:			
				<u> </u>	EJERCIO	20	16 (2)	EJERCICI	0_2015	(3)
			FIJO (4):	04001			44,01			39,74
			NO FIJO (5): 04002			10,74			13,27
Del cual: Pers	onas emple	eadas con discapacidad ma	iyor o igual a	al 33% (o califica	ición equiva	lente loca	al):			
				04010			54,00			52,00
b) Personal asala	ariado al tér	rmino del ejercicio, por tipo		y por sexo:						
	F	EJERCICIO _	2016	(2)			EJERCICIO	2015	(3)	
		HOMBRES		MUJERES		НС	OMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120		04121		20		2			21
=:	04122	12	04123		2		1	8		2
NO FIJO:	DE CUEN	ITAS	_	EJERCICIO	2016 (2)		EJERCICIO	2015	(3)
				AÑO	MES I	Aic		AÑO	MES	DÍA
				11.00		7			1	1.
PRESENTACIÓN	la que van	referidas las cuentas:	01102	2.016	1	1		2.015		
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a		referidas las cuentas: n referidas las cuentas:	01102 01101	11.00	1	1		2.015	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a	la que van	n referidas las cuentas:		2.016	1			2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin	la que van	n referidas las cuentas:	01101	2.016	1 12 3			2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin	la que van	n referidas las cuentas: adas al depósito:	01101	2.016	1 12 3			2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no fig	i la que van as presenta urar consign	n referidas las cuentas: adas al depósito:	01101	2.016	1 12 3			2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no fig	i la que van as presenta urar consign	n referidas las cuentas: adas al depósito:	01101	2.016	1 12 3			2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no figi 01903 MICROEMPRES. Marque con una 2	as presenta urar consign AS X si la emp	n referidas las cuentas: adas al depósito:	01101 01901 s ejercicios,	2.016 2.016 22 indique la causa:	1 12 3	31		2.9 57.9 57.11	12	31
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no figi 01903 MICROEMPRES. Marque con una la aplicables por mic	as presenta urar consign AS X si la emp	n referidas las cuentas: adas al depósito: nadas cifras en alguno de lo resa ha optado por la adop as, previstos en el Plan Ger	01101 01901 s ejercicios,	2.016 2.016 22 indique la causa: a de los criterios itabilidad de PYN	1 12 3	31	1902 No	2.015		
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no figi 01903 MICROEMPRES. Marque con una 3 aplicables por micio) Según las clases (cu. Ejercicio al que van	as presenta urar consign AS X si la emp croempresa uatro digitos) di referidas las cu	n referidas las cuentas: adas al depósito: nadas cifras en alguno de lo resa ha optado por la adop as, previstos en el Plan Ger le la Clasificación Nacional de Activicuentas anueles.	01101 01901 s ejercicios, ción conjunt neral de Con	2.016 2.016 22 indique la causa: a de los criterios tabilidad de PYN as 2009 (CNAE 2009	1 12 3	31	1902 No	2.015		
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no figi 01903 MICROEMPRES. Marque con una 3 aplicables por mic Según las clases (ct. Ejercicio al que van Ejercicio anterior. Para calcular el núm a) Si en el añon ol	as presenta urar consigr AS X si la emp croempresa uratro digitos) di referidas las cu	n referidas las cuentas: adas al depósito: nadas cifras en alguno de lo viresa ha optado por la adopras, previstos en el Plan Ger le la Clasificación Nacional de Activio uentas anuales. personal fijo, tenga en cuenta los sig ortantes movimientos de la plantilla,	01101 01901 s ejercicios, ción conjunt- neral de Con dades Económic quientes criterios indique aqui la s	2.016 2.016 22 indique la causa: a de los criterios itabilidad de PYN as 2009 (CNAE 2009 : temisuma de los fijos	1 12 3 4 específicos MES (6)), aprobada por a princípio y a fi	31 01 el Real Dec	902 No reto 475/2007, de	2.015		
PRESENTACIÓN Fecha de inicio a Fecha de cierre a Número de págin En caso de no figi 01903 MICROEMPRES. Marque con una l' aplicables por micio Según las clases (ct. Ejercicio al que van Ejercicio anterior. Para calcular el núm a) Si en el año no lo b) Sí ha habido mo	as presenta urar consign AS X si la emp croempresa uatro dígitos) di referidas las cu hero medio de pla ha habido impo vimientos, caldo for temporal di	n referidas las cuentas: adas al depósito: nadas cifras en alguno de lo presa ha optado por la adopras, previstos en el Plan Ger le la Clasificación Nacional de Activio uentas anuales. personal fijo, tenga en cuenta tos sigo ortantes movimientos de la plantilla, cue la suma de la plantilla en cada u de empleo o de jornada, el personal de empleo o de jornada, el personal	01101 01901 s ejercicios, ción conjunt. neral de Con dades Económic quientes criterios indique aqui la s uno de los mese:	2.016 2.016 22 indique la causa: a de los criterios tabilidad de PYN as 2009 (CNAE 2009 : emisuma de los fijos s del año y dividala pr	1 12 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ol el Real Deco	1902 No reto 475/2007, de	2.015 13 de abril (Bi	DE de 28.4.20	107).

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

Base de reparto		EJERCICIO	EJERCICIO
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000	46.306,7	8 14.446,81
Remanente	91001	80,3	-14.366,51
Reservas voluntarias	91002	80.227,8	80.227,81
Otras reservas de libre disposición	91003	22.393,3	22.393,34
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	149.008,2	102.701,45
Aplicación a		EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015(3)
Reserva legal	91005	22.393,3	22.393,34
Reservas especiales	91007		0
Reservas voluntarias	91008	126.614,8	80.227,8
Dividendos	91009		
Remanente y otros	91010		
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011		80,30
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	149.008,2	102.701,45
INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PR	OVEEDORES DURA	NTE EL EJERCICIO (4) EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	94705	8	3 78

Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
 Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 Ejercicio anterior.
 Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

NIF:	B47482179		UNIDAD (1)
CENTRO	ACIÓN SOCIAL: O DE TRANSICION AL O ORDINARIO, S.L.		Euros 09001
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

	ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	11000	111	135.184,71	126.805,66
ì.	Inmovilizado intangible	11100			
11.	Inmovilizado material	11200	4.6	131.459,71	126.805,66
III.	Inversiones inmobiliarias	11300			
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V.	Inversiones financieras a largo plazo	11500	6	3.725,00	
VI.	Activos por impuesto diferido	11600			
VII.	Deudores comerciales no corrientes	11700			
B)	ACTIVO CORRIENTE	12000	6	477.932,12	476.047,28
1.	Existencias	12200	4.10	14.104,37	13.890,77
11.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	4.9	271.761,93	386.112,30
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		152.841,92	273.094,59
a)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		152.841,92	273.094,59
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3.	Otros deudores	12390		118.920,01	113.017,71
III.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400	4.6	350,00	350,00
IV.	Inversiones financieras a corto plazo	12500		2.525,00	3.464,67
V.	Periodificaciones a corto plazo	12600			
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		189.190,82	72.229,54
TO	TAL ACTIVO (A + B)	10000		613.116,83	602.852,94

Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 Ejercicio anterior.

NIF:

B47482179

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	26	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
A)	PATRIMONIO NETO	20000	4	303.950,64	276.347,36
A-1)	Fondos propios	21000	8	215.008,27	168.701,49
l.	Capital	21100	8	66.000,04	66.000,04
1.	Capital escriturado	21110	Y Y	66.000,04	66.000,04
2.	(Capital no exigido)	21120			
11.	Prima de emisión.	21200			
10.	Reservas	21300	3	102.621,15	102.621,15
1.	Reserva de capitalización	21350			
2.	Otras reservas	21360		102.621,15	102.621,15
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V.	Resultados de ejercicios anteriores	21500	3	80,30	-14.366,51
VI.	Otras aportaciones de socios	21600			
VII.	Resultado del ejercicio	21700	3	46.306,78	14.446,81
VIII.	(Dividendo a cuenta)	21800			
A-2)	Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	4,11	88.942,37	107.645,87
B)	PASIVO NO CORRIENTE	31000		10.126,00	10.126,00
l.	Provisiones a largo plazo	31100			
II.	Deudas a largo plazo	31200		10.126,00	10.126,00
1.	Deudas con entidades de crédito	31220			
2.	Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3.	Otras deudas a largo plazo	31290		10.126,00	10.126,00
111.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV.	Pasivos por impuesto diferido	31400			
V.	Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI.	Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 Ejercicio anterior.

NIF:	B47482179
NIF: I	D 11 102 11 0

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO	EJERCICIO 2015 (2)
C)	PASIVO CORRIENTE	32000		299.040,19	316.379,58
Ĺ.	Provisiones a corto plazo	32200			
11.	Deudas a corto plazo	32300			
1.	Deudas con entidades de crédito	32320			
2.	Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3.	Otras deudas a corto plazo	32390			
m.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400	4.6	48.320,62	207.681,56
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	4.9	250.719,57	108.698,02
1.	Proveedores	32580		0	
a)	Proveedores a largo plazo	32581			
b)	Proveedores a corto plazo	32582			
2.	Otros acreedores	32590		250.719,57	108.698,02
V.	Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI.	Deuda con características especiales a corto plazo	32700	1		
тот	AL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		613.116,83	602.852,94

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 Ejercicio anterior.

NIF:	B47482179

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO _2015 (2)
1.	Importe neto de la cifra de negocios	40100	10	1.010.089,19	939.628,37
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4.	Aprovisionamientos	40400	10	-299.311,94	-336.143,27
5.	Otros ingresos de explotación	40500	10	241.723,09	221.547,03
6.	Gastos de personal	40600	10	-707.567,79	-644.329,00
7.	Otros gastos de explotación	40700	10	-183.520,88	-168.309,94
8.	Amortización del inmovilizado	40800	10	-17.773,24	-24.369,72
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	10	18.703,50	23.847,89
10.	Excesos de provisiones	41000			
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12.	Otros resultados	41300	10	-354,52	3.586,18
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		61.987,41	15.457,54
13.	Ingresos financieros	41400		8,47	
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b)	Otros ingresos financieros	41490		8,47	
14.	Gastos financieros	41500	10	-233,43	-1.010,73
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16.	Diferencias de cambio	41700			
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18.	Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a)	Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b)	Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c)	Resto de ingresos y gastos	42130	1		
B)	RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-224,96	-1.010,73
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		61.762,45	14.446,81
19.	Impuestos sobre beneficios	41900		-15.455,67	
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	1	46.306,78	14.446,81

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 Ejercicio anterior.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

SOCIEDAD CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO	NIF B47482179		
DOMICILIO SOCIAL CL SEVERO OCHOA, 33		1900	
MUNICIPIO SIMANCAS	PROVINCIA VALLADOLID	EJERCICIO 2016	

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

EL REGISTRO MERCANTIL NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

CENTRO D	E TRANSIC	CION AL EMPLEO	ORDINARIO, S.L.				NIF B47482179	
MICILIO SOCIA	AL O OCHOA, :	33						
INICIPIO SIMANCAS				PROVINCIA VALLADOLID		EJERCICIO 2016		
a socieda	nd no ha rea	alizado durante el (Nota: En este ca	presente ejercio so es suficiente la	cio operación a presentación úni	ilguna sobre ac ca de esta hoja A	ciones / particip	aciones propias	
Saldo al cierre del ejercicio precedente:								
Saldo al c	ierre del ejerc	cicio:		Acciones/p	articipaciones		% del capital social	
Fecha	Concepto (1)	Fecha de acuerdo de junta general	N.º de acciones o participaciones	Nominal	Capital social Porcentaje	Precio o contraprestación	Saldo después de la operación	
					1			
	-							

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

- (1) AO: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

 AD: Adquisición derivativa directa; Al: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisición es libres (atículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).

 ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital).

 EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).

 RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

 RL: Amortización de acciones propias en garantía (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).

 AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).

 AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).

 PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y sigulentes de la Ley de Sociedades de Capital).