

AUDITORES

15 de junio de 2021

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENSOR JURADO DE CUENTAS

FERNANDO DAMAS ESTÉVEZ

INFORME:

AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS PROYECTO HOMBRE (CESICA), REFERIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

EMITIDO:

D. FERNANDO DAMAS ESTÉVEZ, MIEMBRO NUMERARIO DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA E INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS DE ESPAÑA (ROAC).

DESIGNADO POR:

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN.



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ESFL PYMES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los patronos de la **FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS-CESICA**, por encargo del Patronato de la Fundación.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales ESFL Pymes de la **FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS-CESICA**, en adelante **FUNDACIÓN CESICA**, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria (todos ellos ESFL Pymes) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales ESFL Pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Subvenciones de explotación

Descripción:

Como consecuencia de las características de la Entidad, esta recibe una serie de subvenciones de explotación de cuantía relevante. Esta área, en consecuencia, la hemos considerado como susceptible de riesgos más significativos, debido a los importes involucrados y las particularidades de la entidad.



Respuesta del auditor:

Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta imputación en la cuenta de resultados, comprobar la efectiva concesión de las subvenciones recibidas y que la información revelada en la memoria es adecuada.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales ESFL Pymes

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

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales ESFL Pymes

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

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

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

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



o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales ESFL Pymes o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales ESFL Pymes, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales ESFL Pymes representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales ESFL Pymes del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

Fernando Damas Estévez. Nº ROAC 2554.

Firma



15 de junio de 2021

C/Villalba Hervás nº15 4ºIZDA, 38002 Santa Cruz de Tenerife.



**BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL
31/12/2020 Y A 31/12/2019**

ACTIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	877.767,70	866.878,73
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	877.767,70	866.878,73
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
VII. Activos por impuestos diferidos	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	234.616,35	445.917,10
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6.195,76	7.677,27
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.112,00	130.977,06
V. Fundadores asociados por desembolsos exigidos	0,00	0,00
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
VII. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VIII. Periodificaciones a corto plazo	1.093,31	1.116,38
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	219.215,28	306.146,39
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.112.384,05	1.312.795,83

(*) Su signo puede ser positivo o negativo



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) PATRIMONIO NETO	1.239.244,80	1.330.571,51
A-1) Dotación Fundacional	1.152.681,06	1.119.770,75
I. Dotación Fundacional	698.874,16	698.874,16
1. Dotación fundacional	698.874,16	698.874,16
2. Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido	0,00	0,00
II. Reservas	420.896,59	374.233,15
III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio (*)	32.910,31	46.663,44
A-2) Ajustes por cambios de valor (*)	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	86.563,74	210.800,76
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	-126.860,75	-17.775,68
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	-219.192,87	-89.620,46
1. Deudas con entidades de crédito	-218.651,37	-87.263,58
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	-541,50	-2.356,88
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	92.332,12	71.844,78
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	92.332,12	71.844,78
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.112.384,05	1.312.795,86



Firmado digitalmente por: 41892715D
ANTONIO HERNANDEZ (R: G38228102)
Fecha y hora: 03.06.2021 14:21:17

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A 31/12/2020 Y A 31/12/2019

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la actividad propia	2.068.592,07	2.011.112,72
a) Cuotas de asociados y afiliados	41.169,26	37.723,15
b) Aportaciones de usuarios	124.859,32	115.232,67
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	6.029,46	9.061,98
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.896.534,03	1.849.094,92
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-373,87
a) Ayudas monetarias	0,00	-373,87
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-122.461,63	-67.323,37
7. Otros ingresos de la actividad	5.648,08	6.463,82
8. Gastos de personal	-1.542.962,78	-1.487.580,30
9. Otros gastos de la actividad	-363.164,15	-406.607,34
10. Amortización del inmovilizado	-9.373,79	-8.057,40
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
14. Otros resultados	-1.374,57	1.562,12
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	34.903,23	49.196,38
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-3.364,88	-3.904,90
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00	0,00
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros	1.371,96	1.371,96
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-1.992,92	-2.532,94
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	32.910,31	46.663,44
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)	32.910,31	46.663,44
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL		



PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	21.808,00	19.604,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-96.486,42	-86.592,30
2. Donaciones y legados recibidos	-1.371,96	-1.371,96
3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
4. Efecto impositivo	0,00	0,00
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-97.858,38	-87.964,26
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-64.948,07	-21.696,82

* Su signo puede ser positivo o negativo



Firmado digitalmente por: 41892715D
ANTONIO HERNANDEZ (R: G38228102)
Fecha y hora: 03.06.2021 14:21:17

MEMORIA EJERCICIO 2020 FUNDACION CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS CESICA

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

La Fundación Canaria Centro de Solidaridad de la Islas Canarias CESICA se fundó en el año 1990 con sede social en C/Pedro Doblado Claverie N 34 de Santa Cruz de Tenerife y fue inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de Canarias con fecha 15 de Febrero de 1990 y número 21 con el fin y actividades que se recogen en el artículo 6º Capitulo III de su escritura de constitución que es el siguiente: **Estudio, Prevención, Asistencia, Orientación, Atención Integral, Inserción Social y Laboral, de personas con problema de adicciones y sus familias, dentro del Proyecto Educativo de Proyecto Hombre Canarias**, , además de contratar y realizar actividades de formación, tanto de profesionales como de la población en general, en relación a la prevención e intervención social que favorezcan los fines propios de la misma, implantado para la consecución de tales fines, el programa "Proyecto Hombre".

En dicha escritura fundacional queda a cargo de los Órganos de Gobierno de la misma la concreción y el desarrollo de sus programas de actividades, las cuales en el pasado ejercicio continuó y potenció los siguientes programas Educativos- Terapéuticos:

CENTROS DE DÍA: dónde se recibe la demanda de información y se inicia el itinerario terapéutico. El centro de Día es ambulatorio y las actividades principales son:

- Entrevistas de evaluación y diagnóstico
- Entrevistas motivacionales
- Terapia individual
- Terapia grupal
- Terapia de familias
- Talleres Formativos: prevención de recaídas, gestión de emociones, habilidades sociales, habilidades cognitivas, búsqueda activa de empleo
- Convivencias

CENTROS RESIDENCIALES: ingresan las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, para iniciar el tratamiento; y pacientes que desde el tratamiento ambulatorio no logran la contención del consumo. La estancia en el centro residencial viene definida en el plan de trabajo, y dependerá de la realidad de cada persona.

El centro residencial es en régimen de internamiento y las actividades principales son:

- Acompañamiento psico - educativo 24 horas
- Servicio de alojamiento, estancia, necesidades básicas, atención médica
- Terapia individual
- Terapia grupal
- Talleres formativos
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Asesoramiento terapéutico, educativo y social
- Visitas y llamadas familiares

PISO SILVA: se trata de una herramienta para la inserción socio laboral de los/as usuarios/as que una vez finalizada la fase de rehabilitación, se encuentran en las últimas fases de tratamiento, y necesitan de un recurso de alojamiento normalizado, para iniciar un itinerario de búsqueda activa de empleo.

OTROS PROYECTOS:

- Promoción y Sensibilización
- Formación
- Programa de Voluntariado



ÁREA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Prevención Universal:

Programa de prevención escolar "Entre Tod@s"
Programa de prevención escolar "Juego de Llaves"
Programa de prevención escolar "Tejiendo Lazos"
Programas de prevención comunitaria: "Muévete Conmigo", " Implic-arte", "Formación para Agentes Comunitarios"
Escuela de familias ON LINE

Prevención Selectiva:

Programa de prevención familiar "A tiempo"
Programa de prevención escolar "Rompecabezas"

Prevención Indicada:

Programa NOVA: atención a familias con hijos/as adolescentes/menores con problemática social asociada a consumo de cannabis y alcohol.

Prevención Laboral:

Diseño de proyectos de prevención en el ámbito empresarial o institucional.
Formación para empresas y entidades.

Se debe hacer hincapié en la formación continua y de reciclaje de los profesionales que trabajan en esta institución

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES:

A.- IMAGEN FIEL:

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida que el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.

B.- PRINCIPIOS CONTABLES:

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos en la medida en que el nuevo Plan General Contable 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio.

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.

C.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE:

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre



del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación siga funcionando normalmente.

D.- COMPARACION DE LA INFORMACION:

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de Imagen Fiel de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente.

E.- AGRUPACION DE PARTIDAS:

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

F.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

G.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES:

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

H.- CORRECCIÓN DE ERRORES:

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS:

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2020 por parte del Patronato de la Fundación es la siguiente:

BASES DE REPARTO:	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.910,31
REMANENTE	
RESERVAS VOLUNTARIAS	
OTRAS RESERVAS	
TOTAL.....	32.910,31

DISTRIBUCIÓN:	
A DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	
A RESERVAS ESPECIALES	
A RESERVAS VOLUNTARIAS	32.910,31
A COMP. EXCEDTES. NEG. EJE. ANTERIORES	
SUMA.....	32.910,31



4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION:

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1.- 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.

El inmovilizado con que cuenta la Fundación es el programa de contabilidad adquirido por la misma para llevar a cabo la confección de la contabilidad de la entidad.

4.2.- Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico:

La entidad no dispone en la actualidad de bienes de este tipo.

4.3.- 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).

El inmovilizado con que cuenta la Fundación es el imprescindible para llevar a cabo la actividad que desarrolla para el cumplimiento de su fin, el cual ha quedado definido en el apartado 1 de la presente memoria. Las amortizaciones llevadas a cabo en los bienes del inmovilizado material se han efectuado con los coeficientes aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

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 2020 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 9.373,79 euros y su deterioro de 0,00 euros.

4.4.- Inversiones inmobiliarias:

La entidad no dispone de ninguna inversión inmobiliaria.

4.5.- Créditos y débitos de la actividad propia:

No hay al final del ejercicio

4.6.- Permutas:

No hay permutas.

4.7- Instrumentos financieros:

Se registran aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.



Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Fundación no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.

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

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Fundación tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. En la actualidad la entidad no tiene ningún préstamo.

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

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes 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 Fundación, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

4.8.- Existencias:

No se consideran ya que al realizar la Fundación actividades de servicios no son significativas.

4.9.- Transacciones en moneda extranjera:

No hay transacciones en moneda extranjera.

4.10.- Impuestos sobre beneficios:

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

4.11.- Ingresos y gastos:

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

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. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.



Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

4.12.- Provisiones y contingencias:

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

4.13.- Gastos de personal:

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al personal de la entidad con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con cálculos actuariales.

4.14.- Subvenciones, donaciones y legados:

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

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.15.- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

No existen elementos de esta naturaleza.

5 y 6. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS Y BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:



A.1. Inmovilizado material:

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO INICIAL	(+) Entradas	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras clas.	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO FINAL
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00			0,00		0,00
211	Construcciones	819.564,60	0,00			0,00		819.564,60
212	Instalaciones técnicas	0,00	0,00			0,00		0,00
213	Maquinaria	20.732,77	753,89			0,00		21.486,66
214	Utillaje	1.776,24	0,00			0,00		1.776,24
215	Otras instalaciones	37.132,33	1.177,00			0,00		38.309,33
216	Mobiliario	95.227,73	2.901,25			0,00		98.128,98
217	Eq. procesos información	18.845,04	7.730,62			0,00		25.675,66
218	Elementos de transporte	57.157,31	8.600,00			0,00		65.757,31
219	Otro inmovilizado mat.	0,00	0,00			0,00		0,00
	AMORTIZACIONES	A) SALDO INICIAL	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
21x	Inmovilizado Material	-183.557,29	-9.373,79					-192.931,08

A.2. Inversiones inmobiliarias:

No hay inversiones inmobiliarias.

A.3. Bienes del Patrimonio Histórico:

No hay bienes del Patrimonio Histórico.

A.4. Inmovilizado intangible:

El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible es el siguiente:

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Adquisiciones	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencia o traspaso de otras clas.	(-) Salidas	(-) Corrección valorativa por deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
200	Investigación	0,00	0,00			0,00		0,00
201	Desarrollo	0,00	0,00			0,00		0,00
202	Concesiones administrativa	0,00	0,00			0,00		0,00
203	Propiedad Industrial	0,00	0,00			0,00		0,00
204	Fondo de comercio	0,00	0,00			0,00		0,00
205	Derechos de traspaso	0,00	0,00			0,00		0,00
206	Aplicaciones Informáticas	5.203,46	0,00			0,00		5.203,46
209	Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0,00	0,00			0,00		0,00
	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
200	Investigación	0,00		0,00		0,00		0,00
201	Desarrollo	0,00		0,00		0,00		0,00
202	Concesiones administrativa	0,00		0,00		0,00		0,00
203	Propiedad Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Fondo de comercio	0,00		0,00		0,00		0,00
205	Derechos de traspaso	0,00		0,00		0,00		0,00
206	Aplicaciones Informáticas	-5.203,46		0,00		0,00		-5.203,46

7 y 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y BENEFICIARIOS:

DATOS EN CCAA 2019- 2020

IMPACTO PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

	ANO	GRAN CANARIA	TENERIFE	CANARIAS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO	2020	149 CASOS	209 CASOS	358 CASOS
	2019	131 CASOS	202 CASOS	333 CASOS
CENTROS DE DIA	2020	196 CASOS	381 CASOS	577 CASOS



	2019	209 CASOS	336 CASOS	545 CASOS
CENTROS RESIDENCIALES	2020	42 CASOS	87 CASOS	129 CASOS
	2019	69 CASOS	92 CASOS	161 CASOS
PROGRAMA DE FAMILIAS	2020	775 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS	849 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS	1.624 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS
	2019	814 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS	692 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS	1.506 FAMILIARES/ SEGUIMIENTOS
PISO SILVA	2020	-	5 PERSONAS	5 PERSONAS
	2019	-	12 PERSONAS	12 PERSONAS
PROGRAMA DE ALCOHOL (Centro Residencial Ítaca)	2020	-	90 PERSONAS	90 PERSONAS
	2019	-	103 PERSONAS	103 PERSONAS
PROGRAMA INSOLA- FSE	2020	-	49 PERSONAS	49 PERSONAS
	2019	-	25 PERSONAS (ENERO A JUNIO)	25 PERSONAS (ENERO A JUNIO)

IMPACTO PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA

AMBITO ESCOLAR				
PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA EN EL CURSO ESCOLAR 2019-2020				
ISLA/MUNICIPIO	PROGRAMAS DESARROLLADOS	ALUMNADO BENEFICIARIO	PROFESORADO BENEFICIARIO	CENTROS EDUCATIVOS
GRAN CANARIA				
MUNICIPIOS: - Las Palmas - Valleseco	P. UNIVERSAL JUEGO DE LLAVES PRIMARIA	18	1	1
	P. UNIVERSAL JUEGO DE LLAVES SECUNDARIA	2500	157	23
	P. SELECTIVA ROMPECABEZAS	104	8	8
TENERIFE				
MUNICIPIO: - Adeje	P. UNIVERSAL JUEGO DE LLAVES SECUNDARIA	653	26	2
EL HIERRO				
MUNICIPIO: - Valverde - Frontera	P. UNIVERSAL JUEGO DE LLAVES SECUNDARIA	243	12	2
LA PALMA				
MUNICIPIOS: - Las Breñas - Santa Cruz - Los Llanos	P. SELECTIVA ROMPECABEZAS	43	4	2
	IMPLIC-ARTE CENTROS EDUCATIVOS	57	4	2
TOTAL BENEFICIARIOS/AS		3618	212	40
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE TALLERES REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS: 124				
AMBITO FAMILIAR 2019				
ISLA/MUNICIPIO	PROGRAMAS DESARROLLADOS	BENEFICIARIOS/AS		
LA PALMA				
Mazo El Paso Los Sauces	P. UNIVERSAL TEJIENDO LAZOS EN FAMILIA	103		
TOTAL BENEFICIARIOS/AS: 103				
AMBITO FAMILIAR 2020				
ISLA/MUNICIPIO	PROGRAMAS DESARROLLADOS	BENEFICIARIOS/AS		
TENERIFE				
	P. SELECTIVA A TIEMPO	5		
GRAN CANARIA				
	P. UNIVERSAL TEJIENDO LAZOS EN FAMILIA	56		
LA PALMA				
	P. UNIVERSAL TEJIENDO LAZOS EN FAMILIA	130		
	P. SELECTIVA A TIEMPO	6		
TOTAL BENEFICIARIOS/AS: 197				



ÁMBITO FORMATIVO 2019		
ISLA/MUNICIPIO	PROGRAMAS DESARROLLADOS	BENEFICIARIOS/AS
TENERIFE		
	CURSO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL	10
La Matanza	CURSO ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	11
GRAN CANARIA		
	CURSO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL	22
LA PALMA		
Mazo	IMPLIC-ARTE 3º EDAD	15
Puntallana	CURSO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL	30
LANZAROTE		
	CURSO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL	6
TOTAL BENEFICIARIOS/AS: 94		
ÁMBITO FORMATIVO 2020		
ISLA/MUNICIPIO	PROGRAMAS DESARROLLADOS	BENEFICIARIOS/AS
TENERIFE		
Adeje	CONCEPTOS BÁSICOS PREVENCIÓN	12
La Laguna Santa Cruz de Tenerife	CURSO PREVENCIÓN ÁMBITO LABORAL "POR UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE"	31
	CURSO ON-LINE DE ABORDAJE DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL	15
GRAN CANARIA		
Las Palmas	CURSO PREVENCIÓN ÁMBITO LABORAL "POR UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE"	37
LA PALMA		
Los Llanos de Aridane	IMPLIC-ARTE 3º EDAD	10
Los Llanos de Aridane	ABORDAJE DE PRIMEROS CONSUMOS (PROFESORADO)	61
Santa Cruz de La Palma	CURSO ON-LINE DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON MENORES	23
Puntallana Santa Cruz de La Palma	CURSO PREVENCIÓN ÁMBITO LABORAL "POR UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE"	26
TOTAL BENEFICIARIOS/AS: 215		

IMPACTO PREVENCIÓN INDICADA: PROGRAMA NOVA

		GRAN CANARIA	TENERIFE	
PROGRAMA NOVA PREVENCIÓN INDICADA CASOS: unidades familiares (UF), familias (F) y adolescentes sin apoyo (U)	2019	58 INFORMACIONES	86 INFORMACIONES	144 CASOS
		61 CASOS ATENDIDOS	102 CASOS ATENDIDOS	163 CASOS
	2020	52 INFORMACIONES	73 INFORMACIONES	125 CASOS
		61 CASOS ATENDIDOS	79 CASOS ATENDIDOS	140 CASOS

9. ACTIVOS FINANCIEROS:

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1



Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Mantenidos para negociar - Otros					0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar						
Activos disponibles para la venta: - Valorados a valor razonable - Valorados a coste						
Derivados de cobertura						
Total					0,00	0,00

10. PASIVOS FINANCIEROS:

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: - Mantenidos para negociar - Otros						
Otros						
Total	0,00	0,00				

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1	Ejercicio x	Ejercicio x-1
Débitos y partidas a pagar	-218.651,37	-87.263,58			-541,50	-2.356,88
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: - Mantenidos para negociar - Otros						
Otros						
Total	-218.651,37	-87.263,58			-541,50	-2.356,88



11. FONDOS PROPIOS:

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2020, ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social.				
1. Dotación fundacional/Fondo social.	698.874,16	0,00	0,00	698.874,16
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reservas voluntarias.	374.233,15	46.663,44	0,00	420.896,59
III. Reservas especiales.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Excedentes de ejercicios anteriores.	46.663,44	0,00	46.663,44	0,00
VI. Excedente del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00

12. SITUACIÓN FISCAL:

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

RESULTADO CONTABLE:				32.910,31
		Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	2.041.327,23	2.077.989,08	(36.661,85)
	Otras diferencias	3.751,54		3.751,54
DIFERENCIAS TEMPORALES	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):				0,00



13. INGRESOS Y GASTOS:

Se adjunta cuadro de gastos e ingresos del ejercicio 2020:

GASTOS		INGRESOS	
Compras y Aprovisionamientos	117.709,85	Del Estado IRPF	4.292,62
		De la CCAA IRPF	39.799,25
Trabajos realizados otras empresas	4.751,78	FSE Insola	82.763,28
		De la Comunidad Autónoma	
		D.Gral. Salud Pública	959.936,00
Arrendamientos	163.832,05	D.Gral. Derechos Sociales	143.500,00
Reparaciones y Conservación	54.673,90	SCE Convenio Desempleados	110.559,30
		Cabildos	
Serv. Profesionales Independientes	36.621,33	Cabildo Insular Gran Canaria	77.800,00
		Cabildo Insular de Tenerife IASS	40.000,00
Primas de Seguros	17.374,62	Cabildo Insular de La Palma	30.000,00
Servicios Bancarios	5.204,66	Ayuntamientos	

Publicidad y Propaganda	1.248,24	Ayuntamiento Las Palmas de GC	22.975,22
		Ayuntamiento S/C de Tfe.	50.000,00
Suministros	31.514,13	Ayto. S/C Tfe. Participación Ciudadana	606,14
		Ayuntamiento Breña Alta	1.000,00
Otros Servicios		Prestación de Servicios	
Viajes	6.501,49	Ayuntamiento Las Palmas de GC	156.473,22
Mat. Oficina	9.433,92	Ayuntamiento San Juan Rambla	3.400,00
Correos	135,23	Ayuntamiento Valleseco	4.612,50
Comunicaciones	15.758,60	Ayuntamiento Adeje	19.000,00
Desplazamientos	1.056,37	Ayuntamiento La Orotava	10.000,00
Formación	6.151,60	D. Gral. Salud Pública	14.999,00
Varios	9.030,94	Mensajeros de la Paz	670,00
Alojamientos y Dietas	2.129,48		
		Otros Ingresos	
Otros tributos	604,62	Aportaciones usuarios	16.014,96
Salarios	1.186.090,84	Cuotas Afiliados	41.169,26
Indemnizaciones	30.303,53	Alimentos con VIDA Hiperdino	31.949,00
Seguridad Social	326.568,41	Espacio Solidario Gran Canaria	27.258,28
		Colaboraciones empresariales	6.029,46
		Crowdfunding	6.955,58
Otras pérdidas en gestión cte.	5.165,27	Ingresos Extraordinarios	
		Venta Mercaderías	365,13
Otros gastos financieros	92,58	Otras prestaciones	5.282,95
Gastos excepcionales	3.751,54	Alquileres cedidos	158.712,00
		Beneficios operaciones	1.371,96
Amortizaciones Inmovilizado	9.373,79		
		Obra Social Caixa	3.750,00
		Ob. Social La Caja de Canarias	4.367,00
Pérdida créditos comerciales		Ingresos excepcionales	2.376,97
Totales	2.045.078,77	Totales	2.077.989,08

RESULTADO 32.910,31

14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

Se refleja en el siguiente cuadro el grado de cumplimiento de las rentas e ingresos.

	Excedente	Ajustes +	Base	Renta destinar	%	Rec. destinados	%
2016	13375,12	1493451,76	1506826,88	1054778,81	70	1493461,08	99
2017	89615,86	1500240,64	1589856,50	1112899,55	70	1511677,29	95
2018	130420,10	1822044,62	1952464,72	1366725,30	70	1948079,21	99
2019	46663,44	1974147,18	2020810,62	1414567,43	70	2017576,54	99
2020	32910,31	2045078,77	2077989,08	1454592,35	70	2068615,29	99



15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS:

No hay operaciones con partes vinculadas.

16. OTRA INFORMACIÓN:

1.- El número de trabajadores promedio y por sexo de Proyecto Hombre Canarias durante el ejercicio 2020 y 2019 (incluyendo las dos provincias) es el que se detalla a continuación:

	AÑO 2020	AÑO 2019
Total promedio mujeres:	37,85	36,88
Total promedio hombres:	17,27	15,72

2.- Durante el ejercicio 2019, la Entidad no ha incorporado a su inmovilizado material ningún sistema ni equipo específico, ni ha incurrido en gastos para la protección y mejora del medioambiente. No obstante, todos los bienes de equipo y maquinaria cumplen con la normativa vigente en esta materia.

No se han recibido subvenciones ni se han producido ingresos como consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente.

3.- Liquidación presupuesto 2020:

Respecto a los gastos es el siguiente:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
Compras y Aprovisionamientos	61.000,00	117.709,85	-56.709,85
Trabajos otras empresas	2.785,00	4.751,78	-1.966,78
Arrendamientos	3.200,00	163.832,05	-160.632,05
Reparaciones y Conservación	25.000,00	54.673,90	-29.673,90
Servicios de Profesionales Independientes	22.000,00	36.621,33	-14.621,33
Primas de Seguros	15.000,00	17.374,62	-2.374,62
Suministros	40.000,00	31.514,13	8.485,87
Publicidad		1.248,24	-1.248,24
Gastos Bancarios y Cuenta de Crédito	1.000,00	5.204,66	-4.204,66
Otros Gastos	45.000,00		
* Viajes		6.501,49	
* Material Oficina		9.433,92	
* Correos y Paquetería		135,23	
* Teléfonos		15.758,60	
* Transportes y Desplazamientos		299,00	
* Formación de Terapeutas		6.151,60	
* Otros Gastos		<u>11.917,79</u>	
		50.197,63	5.197,63
Pérdidas Créditos Comerciales			0,00
Otras pérdidas en gestión corriente		5.165,27	-5.165,27
Otros Tributos	1000,00	604,62	395,38
Otros Gastos Financieros	5.500,00	92,58	5.407,42
Gastos excepcionales		3.751,54	-3.751,54
Personal y Seguridad Social	1.278.974,87	1.512.659,25	-233.684,38
Indemnizaciones		30.303,53	-30.303,53
Amortizaciones Inmovilizado Material		9.373,79	-9.373,79
TOTALES	1.500.459,87 €	2.045.078,77 €	- 544.618,90 €



Respecto a los ingresos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
INGRESOS ORDINARIOS.-			
- Del Estado			
Ministerio de Trabajo MTAS IRPF		4.292,62	-4.292,62
- Del Gobierno Autónomo			
D. Gral de Drogodependencias (Salud Pública)	959.936,00	959.936,00	0,00
D. Gral de Derechos Sociales	90.000,00	143.500,00	-53.500,00
SCE Desempleados		110.559,30	-110.559,30
IRPF Canarias		39.799,25	-39.799,25
- Cabildos Insulares			
Cabildo Insular de Gran Canaria	77.800,00	77.800,00	0,00
Cabildo de Tenerife (IAS)	40.000,00	40.000,00	0,00
Cabildo de la Palma		30.000,00	-30.000,00
- FSE INSOLA	56.000,00	82.763,28	-26.763,28
- Ayuntamientos			
Ayuntamiento de S/C de Tenerife	50.000,00	50.606,14	-606,14
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C	22.975,45	22.975,45	0,00
Ayuntamiento de Breña Alta		1.000,00	-1.000,00
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C	156.473,01	156.472,99	0,02
- Prestación de Servicios			
Ayuntamiento Valleseco		4.612,50	-4.612,50
Ayuntamiento San Juan de la Rambla		3.400,00	-3.400,00
Ayuntamiento Adeje		19.000,00	-19.000,00
Ayuntamiento La Orotava	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
Mensjaros de la Paz		670,00	-670,00
Dirección Gral de Salud Pública	15.000,00	14.999,00	1,00
Recuperaciones Diversas		5.282,95	-5.282,95
Cuotas Afiliados	9.500,00	16.014,96	-6.514,96
Aportaciones espacio solidario Gran Canaria		27.258,28	-27.258,28
Crowdfunding		7.055,58	-7.055,58
Cuotas Usuarios	17.775,41	41.169,26	-23.393,85
Alimentos con Vida (Hiperdino)		31.949,00	-31.949,00
Otros Ingresos Extraordinarios			
Venta mercaderías		365,13	-365,13
Beneficios operaciones (775) Sub. Tornera		1.371,96	-1.371,96
Otras subven. donaciones y legados (747) alquileres cedidos		158.712,00	-158.712,00
Colaboraciones empresariales		6.029,46	-6.029,46
Obra Social Bankia		4.367,00	-4.367,00
Obra Social Caixa		3.750,00	-3.750,00
Ingresos excepcionales		2.376,97	-2.376,97
Totales	1.500.459,87	2.078.089,08	- 577.629,21

4.- Los miembros del Patronato, no reciben ningún tipo de salario como tales miembros.

No hay ningún tipo de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros del órgano de administración.



17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS EJERCICIO 2020:

ORGANISMO	CANTIDAD	FINALIDAD	AÑO	PERIODO APLICACIÓN	TOTAL IMPUTADO
MINISTERIO DE TRABAJO IRPF ESATAL	4.292,62	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	4.292,62
D.GRAL DERECHOS SOCIALES IRPF AUTONOMICO	39.799,25	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	39.799,25
D.GRAL SALUD PUBLICA	959.936,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	959.936,00
D.GRAL DERECHOS SOCIALES	143.500,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	143.500,00
SCE DESEMPLEADOS	110.559,30	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	110.559,30
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	77.800,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	77.800,00
CABILDO DE TENERIFE (IASS)	40.000,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	40.000,00
CABILDO DE LA PALMA	30.000,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	30.000,00
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)	82.763,28	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	82.763,28
AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE (IMAS)	50.606,14 €	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	50.616,14 €
AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GC	179.448,46	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	179.448,46
AYUNTAMIENTO BREÑA ALTA	1.000,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	1.000,00
AYUNTAMIENTO VALLESECO	4.612,50	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	4.612,50
AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE LA RAMBLA	3.400,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	3.400,00
AYUNTAMIENTO DE ADEJE	19.000,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	19.000,00
AYUNTAMIENTO LA OROTAVA	10.000,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	10.000,00
MENSAJEROS DE LA PAZ	670,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DIEIBMRE	670,00 €
D.GRAL SALUD PUBLICA	14.999,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	14.999,00
RECUPERACIONES DIVERSAS	5.282,95	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	5.282,95
CUOTAS AFILIADOS	16.014,96	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	16.014,96
APORTACION USUARIOS	41.169,26	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	41.169,26
ESPACIO SOLIDARIO GC	27.258,28	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	27.258,28
PLATAFORMA CROWDFUNDING	6.955,58	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	6.955,58
ALIMENTOS CON VIDA (HIPERDINO)	31.949,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	31.949,00
VENTA MERCADERIA	365,13		2020	ENERO/DICIEMBRE	365,13
BENEFICIOS OPERACIONES	1.371,96		2020	ENERO/DICIEMBRE	1.371,96
OTRAS SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	158.712,00		2020	ENERO/DICIEMBRE	158.712,00
COLABORACIONES EMPRESARIALES	6.029,46	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	6.029,46
OBRA SOCIAL BANKIA	4.367,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	4.367,00
OBRA SOCIAL CAIXA	3.750,00	GASTOS CORRIENTES	2020	ENERO/DICIEMBRE	3.750,00
INGRESOS EXCEPCIONALES	2.376,97		2020	ENERO/DICIEMBRE	2.376,97
TOTAL	2.077.989,08				2.077.989,08



El movimiento de la partida de subvenciones en el balance ha sido el siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
130. Subvenciones de capital	130.977,06	1.614.956,97	1.737.822,03	8.112,00
131 Donaciones y legados de capital	79.823,70	0,00	1.371,96	78.451,74
132 Otras subvenciones y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.800,76	1.614.956,97	1.739.193,99	86.563,74

Históricamente los objetivos y finalidades de las subvenciones se han cumplido por lo que las mismas no se han tenido que devolver o el importe devuelto no ha sido significativo.

18. INVENTARIO:

Inmueble	Cedente	Años	Fecha cesión
C/Pedro Doblado Claverie	Gobierno de Canarias	Título precario	14/09/1990
C/Eufemiano Jurado	Gobierno de Canarias	Título precario	12/04/2011
C/Pedro José Sosa 15	Parroquia San Agustín	Título precario	01/01/2013
Centro Rdal. la Tornera	Cabildo Gran Canaria	Título precario	22/06/2007
Piso Silva	Gobierno de Canarias	Título precario	01/01/1997

En el ejercicio 2020 se contabilizan en ingresos y gastos el alquiler a precio de mercado de los inmuebles cedidos. Dicho valor se obtiene de los datos obtenidos a través de diversas consultas a inmobiliarias las cuales nos facilitan precios medios de las diversas zonas.

Santa Cruz de Tenerife a 03 de junio de 2021.

Fdo. Antonio Hernández Hernández
Presidente.



Firmado digitalmente por: 41892715D
ANTONIO HERNANDEZ (R: G38228102)
Fecha y hora: 03.06.2021 14:21:16