

## Balance de Situación de 2023

ACTIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.953,47</b>	<b>9.387,41</b>
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>11.953,47</b>	<b>9.387,41</b>
21. Inmovilizaciones materiales	22.208,27	24.012,68
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-10.254,80	-14.625,27
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>141.529,66</b>	<b>124.973,07</b>
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>36.191,00</b>	<b>50.997,68</b>
<b>1. ASOCIADOS FAMILIAS.</b>	<b>255,00</b>	<b>420,00</b>
430. Asociados familia	255,00	420,00
<b>3. OTROS DEUDORES.</b>	<b>35.936,00</b>	<b>50.577,68</b>
44. Asociados numerarios y deudores por actividades y proyectos.	35.936,00	50.577,68
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>105.338,66</b>	<b>73.975,39</b>
57. Tesorería	105.338,66	73.975,39
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>153.483,13</b>	<b>134.360,48</b>

## Balance de Situación de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.597,65</b>	<b>28.363,34</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>27.597,65</b>	<b>28.363,34</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>28.363,34</b>	<b>28.994,20</b>
120. Remanente	28.363,34	28.994,20
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>-765,69</b>	<b>-630,86</b>
129. Resultado del ejercicio	-765,69	-630,86
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>125.885,48</b>	<b>105.997,14</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>8.520,00</b>	<b>2.300,00</b>
529. Provisiones a corto plazo	8.520,00	2.300,00
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	<b>2.939,72</b>	<b>3.592,19</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo.</b>	<b>2.939,72</b>	<b>3.592,19</b>
555. Partidas pendientes de aplicación	2.939,72	3.592,19
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>8.622,82</b>	<b>9.052,10</b>
<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>8.622,82</b>	<b>9.052,10</b>
41. Acreedores varios	120,00	120,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	3.470,03	3.133,85
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.032,79	5.798,25
<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>105.802,94</b>	<b>91.052,85</b>
485. Ingresos anticipados	105.802,94	91.052,85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>153.483,13</b>	<b>134.360,48</b>

29041564Q  
MARIA DEL  
CARMEN  
ROCA (R:  
G76528066)

Firmado digitalmente por 29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066)  
DN: Description= Ref:AEAT/AEAT0123/PUESTO 1/7089829082022124200, SERIALNUMBER=IDCES:29041564Q, G= MARIA DEL CARMEN, SN=ROCA CABRERA, CN=29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066), O=ASOC PARA LA INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES INTELECTUALES, C=ES  
Razón: Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Fecha: 2024.03.07 13:18:56Z00'00'  
Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>46.211,36</b>	<b>44.608,27</b>
<b>700. Ventas de mercaderías</b>	<b>46.211,36</b>	<b>44.608,27</b>
7000005 - DONATIVOS ARTICULOS COMERC. CHAGO		2.864,57
7000006 - DONATIVOS PARTICULARES	1.988,06	
7004001 - INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	2.840,00	3.250,00
7004002 - INGRESOS ASOCIADOS FAMILIA	35.220,00	36.615,00
7004004 - INGRESOS FAMILIAS ASUNTOS SOCIALES	6.163,30	1.878,70
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fa</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-8.239,26</b>	<b>-21.066,80</b>
<b>600. Compras de mercaderías</b>	<b>-8.316,26</b>	<b>-21.066,80</b>
6000000 - GASTOS PROYECTOS	-15,97	
6000001 - PROY BÁSICO IASS	-1.403,38	-1.497,48
6000004 - PROY. MULTIDISCIPLINAR SCE		-134,68
6000006 - GASTOS AULA TVA		-3.946,64
6000007 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN	-12,50	-36,02
6000010 - GASTOS DIVERSOS	-635,88	-4.515,65
6000011 - GASTOS AGUA - LUZ VIVIENDA AULA TVA	-387,17	-744,35
6000012 - GASTOS MATERIALES INFORMÁTICA	-99,00	
6000014 - GASTOS PROY SCE 21-22		-166,50
6000015 - GASTOS AULA TVA 22-23	-3.415,79	-668,85
6000017 - DEVOLUCION PROY SCE 21-22		-5.324,19
6000018 - GASTOS PROY. LABORAL 21-22		-232,81
6000019 - GASTOS PROY. LABORAL 22-23	-199,93	-600,80
6000020 - PROY. SANTANDER		-76,22
6000022 - GASTOS PROYECTO TIC'S CAIXABANK	-115,50	
6000025 - GASTOS CORRIENTE CABILDO 2022	-367,60	-76,14
6000026 - DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN CABILDO GASTOS CORRIENTES	-0,04	
6000101 - LIMPIEZAS PROYECTO IASS 2022		-3.046,47
6000102 - LIMPIEZAS PROYECTO IASS 2023	-1.663,50	
<b>608. Devoluciones de compras y operaciones similares</b>	<b>77,00</b>	
6080000 - DEVOLUCIONES DE COMPRAS	77,00	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>212.781,30</b>	<b>236.004,92</b>
<b>740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>212.781,30</b>	<b>236.004,92</b>
7400001 - IASS- INSTITUTO INSULAR DE ASISTENCIA SANITARIA Y SOCI	80.000,00	77.500,00
7400003 - 2022-2023 AULA TVA AÑO 2023	30.325,29	38.675,63
7400004 - 22-23 AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA (AÑO 2023)	20.303,50	9.696,50
7400005 - CAIXABANK	4.500,00	
7400006 - FUNDACIÓN LA CAIXA		10.000,00
7400008 - SCE PROYECTO 22-23 (AÑO 2023)	38.424,06	19.212,03
7400009 - BANCO SANTANDER		4.816,00
7400010 - GOBIERNO DE CANARIAS - SCE 2022		7.882,31
7400012 - SCE PROYECTO 23-24 (AÑO 2023)	25.205,13	
7400014 - AYUNTAMIENTO LA LAGUNA 2022 (P. 21-22)		21.674,28
7400015 - GOBIERNO CANARIAS TVA 22-23		9.205,10
7400017 - AYTO. LALAGUNA 2023-2024	10.023,32	
7400018 - S.C.E INGRESOS AÑO 22 (PROY 21-22)		37.015,88
7400020 - 2022-2023 CABILDO DE TENERIFE 23	2.000,00	327,19
7400021 - FRED OLSEN S.A.	2.000,00	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-236.533,59</b>	<b>-234.391,33</b>

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>64. Gastos de personal</b>	<b>-236.533,59</b>	<b>-234.391,33</b>
6400001 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO IASS-BÁSICO	-38.425,65	-36.253,50
6400002 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO LABORAL	-27.385,14	-22.649,50
6400003 - 22-23 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO S.C.E.	-28.977,48	-14.488,74
6400004 - 22-23 AULA TVA SUELDOS Y SALARIOS	-18.266,13	-4.942,56
6400005 - 21-22 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO SCE		-28.977,48
6400006 - 21-22 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO AULA TVA		-22.059,84
6400007 - 23-24 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO SCE	-18.937,02	
6400008 - SUELDOS Y SALARIOS COORDINACIÓN-ADMINISTRACIÓN	-41.966,88	-46.498,92
6400015 - LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO 22-23 SCE	-1.424,34	-1.424,34
6400016 - FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN 22-23 AULA TVA	-1.263,10	-962,91
6400017 - FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN PROY. LABORAL	-106,76	
6420000 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		-465,59
6420001 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO IASS-BÁSICO	-12.257,70	-10.918,03
6420002 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO LABORAL	-4.537,08	-6.623,94
6420003 - 22-23 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO S.C.E	-9.898,86	-4.750,86
6420004 - 22-23 AULA TVA SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	-5.203,11	-1.551,98
6420005 - 21-22 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SCE		-9.483,40
6420006 - 21-22 SEGURIDAD SOCIAL PROY AULA TVA		-7.234,65
6420007 - 23-24 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SCE	-6.484,62	
6420008 - SEG.SOCIAL CARGO EMP COORDINACIÓN-ADMINISTRACION	-15.072,96	-14.329,63
6490000 - OTROS GASTOS SOCIALES		-775,46
6490001 - INDEMNIZACIONES DESPIDO PERSONAL	-6.326,76	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-12.953,56</b>	<b>-23.096,95</b>
<b>62. Servicios exteriores</b>	<b>-12.953,56</b>	<b>-23.006,95</b>
6200001 - PLATAFORMA VOLUNTARIADO	-50,00	-50,00
6210002 - ARRENDAMIENTOS AULA TVA	-5.000,00	-13.000,00
6220000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-64,34
6230001 - ASESORÍA NATALIA LORENZO	-1.770,51	-1.771,07
6230005 - LUCIA VAZQUEZ DEUS	-800,00	-1.800,00
6250000 - PRIMAS DE SEGUROS	-950,14	-1.514,84
6260000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-461,56	-422,64
6280000 - SUMINISTROS		-595,66
6280001 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI IASS	-1.069,48	-358,45
6280006 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI AULA TVA 21-22		-155,69
6280007 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI AULA TVA 22-23	-213,82	-64,55
6290001 - NUBELIA - PROTECCIÓN DE DATOS	-181,64	-160,29
6290002 - NUBELIA - MANT. WEB	-607,93	-385,12
6290003 - AUDITORÍAS PROYECTOS	-1.848,48	-2.664,30
<b>631. Otros tributos</b>		<b>-90,00</b>
6310000 - OTROS TRIBUTOS		-90,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.031,94</b>	<b>-2.688,97</b>
<b>68. Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>-2.031,94</b>	<b>-2.688,97</b>
6810002 - AMORTIZACION MOBILIARIO	-799,79	-759,79
6820003 - AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	-1.232,15	-1.929,18
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>10. Excesos de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
<b>12. Otros resultados</b>		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-765,69</b>	<b>-630,86</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
13. Ingresos financieros		
14. Gastos financieros		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financie		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>		
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>-765,69</b>	<b>-630,86</b>
18. Impuestos sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)</b>	<b>-765,69</b>	<b>-630,86</b>

29041564Q  
 MARIA DEL  
 CARMEN  
 ROCA (R:  
 G76528066)

Firmado digitalmente por 29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066)  
 DN: Description= Rol/AEAT/AEATO123/PUESTO 1/70898/29092022124200, SERIALNUMBER= IDCES-29041564Q, G=MARIA DEL CARMEN, SN=ROCA CABRERA, CN=29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066), O=ASOC PARA LA INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES INTELECTUALES, C=ES  
 Razón: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:  
 Fecha: 2024.03.07 13:33:38Z00'00'  
 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1

# Ingresos y Gastos

Concepto	Ejercicio 2023
<b>Grupo 7</b>	<b>258.992,66</b>
7000006 - DONATIVOS PARTICULARES	1.988,06
7004001 - INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	2.840,00
7004002 - INGRESOS ASOCIADOS FAMILIA	35.220,00
7004004 - INGRESOS FAMILIAS ASUNTOS SOCIALES	6.163,30
7400001 - IASS- INSTITUTO INSULAR DE ASISTENCIA SANITARIA Y	80.000,00
7400003 - 2022-2023 AULA TVA AÑO 2023	30.325,29
7400004 - 22-23 AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA (AÑO 2023)	20.303,50
7400005 - CAIXABANK	4.500,00
7400008 - SCE PROYECTO 22-23 (AÑO 2023)	38.424,06
7400012 - SCE PROYECTO 23-24 (AÑO 2023)	25.205,13
7400017 - AYTO. LALAGUNA 2023-2024	10.023,32
7400020 - 2022-2023 CABILDO DE TENERIFE 23	2.000,00
7400021 - FRED OLSEN S.A.	2.000,00
<b>Grupo 6</b>	<b>259.758,35</b>
6000000 - GASTOS PROYECTOS	15,97
6000001 - PROY BÁSICO IASS	1.403,38
6000007 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN	12,50
6000010 - GASTOS DIVERSOS	635,88
6000011 - GASTOS AGUA - LUZ VIVIENDA AULA TVA	387,17
6000012 - GASTOS MATERIALES INFORMÁTICA	99,00
6000015 - GASTOS AULA TVA 22-23	3.415,79
6000019 - GASTOS PROY. LABORAL 22-23	199,93
6000022 - GASTOS PROYECTO TIC'S CAIXABANK	115,50
6000025 - GASTOS CORRIENTE CABILDO 2022	367,60
6000026 - DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN CABILDO GASTOS CORRIENT	0,04
6000102 - LIMPIEZAS PROYECTO IASS 2023	1.663,50
6080000 - DEVOLUCIONES DE COMPRAS	-77,00
6200001 - PLATAFORMA VOLUNTARIADO	50,00
6210002 - ARRENDAMIENTOS AULA TVA	5.000,00
6230001 - ASESORÍA NATALIA LORENZO	1.770,51
6230005 - LUCIA VAZQUEZ DEUS	800,00
6250000 - PRIMAS DE SEGUROS	950,14
6260000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	461,56
6280001 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI IASS	1.069,48
6280007 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI AULA TVA 22-23	213,82
6290001 - NUBELIA - PROTECCIÓN DE DATOS	181,64
6290002 - NUBELIA - MANT. WEB	607,93
6290003 - AUDITORÍAS PROYECTOS	1.848,48
6400001 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO IASS-BÁSICO	38.425,65
6400002 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO LABORAL	27.385,14
6400003 - 22-23 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO S.C.E.	28.977,48
6400004 - 22-23 AULA TVA SUELDOS Y SALARIOS	18.266,13
6400007 - 23-24 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO SCE	18.937,02
6400008 - SUELDOS Y SALARIOS COORDINACIÓN-ADMINISTRACIÓN	41.966,88
6400015 - LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO 22-23 SCE	1.424,34
6400016 - FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN 22-23 AULA TVA	1.263,10
6400017 - FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN PROY. LABORAL	106,76
6420001 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO IASS-BÁSICO	12.257,70
6420002 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO LABORAL	4.537,08
6420003 - 22-23 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO S.C.E	9.898,86
6420004 - 22-23 AULA TVA SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.203,11

# Ingresos y Gastos

Concepto	Ejercicio 2023
6420007 - 23-24 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SCE	6.484,62
6420008 - SEG.SOCIAL CARGO EMP COORDINACIÓN-ADMINISTRACI	15.072,96
6490001 - INDEMNIZACIONES DESPIDO PERSONAL	6.326,76
6810002 - AMORTIZACION MOBILIARIO	799,79
6820003 - AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.232,15
<b>INGRESOS MENOS GASTOS</b>	<b>-765,69</b>

29041564Q  
MARIA DEL  
CARMEN  
ROCA (R:  
G76528066)

Firmado digitalmente por 29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066)  
DN: Description=  
Ref:AEAT/AEAT0123/PUESTO  
170898/29092022124200, SERIALNUMBER  
=IDCES:29041564Q, G=MARIA DEL  
CARMEN, SN=ROCA CABRERA, CN=  
29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA  
(R: G76528066), OID.2.5.4.97=VATES-  
G76528066, O=ASOC PARA LA  
INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DE  
PERSONAS CON DIFERENTES  
CAPACIDADES INTELECTUALES, C=ES  
Razon: Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Fecha: 2024.03.07 13:20:37Z00'00'  
Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1