

Balance de Situación de 2023

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

Balance de Situación de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	27.597,65	28.363,34
A-1) Fondos propios.	27.597,65	28.363,34
V. Resultados de ejercicios anteriores.	28.363,34	28.994,20
120. Remanente	28.363,34	28.994,20
VII. Resultado del ejercicio.	-765,69	-630,86
129. Resultado del ejercicio	-765,69	-630,86
B) PASIVO NO CORRIENTE		
C) PASIVO CORRIENTE	125.885,48	105.997,14
I. Provisiones a corto plazo.	8.520,00	2.300,00
529. Provisiones a corto plazo	8.520,00	2.300,00
II. Deudas a corto plazo.	2.939,72	3.592,19
3. Otras deudas a corto plazo.	2.939,72	3.592,19
555. Partidas pendientes de aplicación	2.939,72	3.592,19
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.622,82	9.052,10
2. Otros acreedores.	8.622,82	9.052,10
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
V. Periodificaciones a corto plazo.	105.802,94	91.052,85
485. Ingresos anticipados	105.802,94	91.052,85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	153.483,13	134.360,48

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), OID.2.5.4.37=VALES: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
1. Importe neto de la cifra de negocios	46.211,36	44.608,27
700. Ventas de mercaderías	46.211,36	44.608,27
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
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fa		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-8.239,26	-21.066,80
600. Compras de mercaderías	-8.316,26	-21.066,80
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	
608. Devoluciones de compras y operaciones similares	77,00	
6080000 - DEVOLUCIONES DE COMPRAS	77,00	
5. Otros ingresos de explotación	212.781,30	236.004,92
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	212.781,30	236.004,92
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	
6. Gastos de personal	-236.533,59	-234.391,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
64. Gastos de personal	-236.533,59	-234.391,33
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	
7. Otros gastos de explotación	-12.953,56	-23.096,95
62. Servicios exteriores	-12.953,56	-23.006,95
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
631. Otros tributos		-90,00
6310000 - OTROS TRIBUTOS		-90,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.031,94	-2.688,97
68. Dotaciones para amortizaciones	-2.031,94	-2.688,97
6810002 - AMORTIZACION MOBILIARIO	-799,79	-759,79
6820003 - AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	-1.232,15	-1.929,18
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-765,69	-630,86

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) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-765,69	-630,86
18. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)	-765,69	-630,86

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
Grupo 7	258.992,66
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
Grupo 6	259.758,35
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
INGRESOS MENOS GASTOS	-765,69

29041564Q
MARIA DEL
CARMEN
ROCA (R:
G76528066)

Firmado digitalmente por 29041564Q MARIA DEL CARMEN ROCA (R: G76528066)
DN: Description=
Ref:AEAT/AEAT0123/PUESTO
17089829992022124200, 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