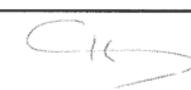


**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)  
EJERCICIO 2016

Mujeres en zona de conflicto

|  | Nota de la Memoria | 2016                 | 2015                 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>  |                    |                      |                      |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  | 13                 | 2.163.377,36         | 2.064.089,76         |
| a) Cuotas de asociados y afiliados   | 14                 | 63.812,50            |                      |
| b) Aportaciones de usuarios  |                    |                      |                      |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  | 14                 | 22.994,74            | 98.119,19            |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   | 14                 | 2.076.570,12         | 1.965.970,57         |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio   |                    |                      |                      |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones  |                    |                      |                      |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  |                    | 15.891,54            | 26.562,60            |
| 3. Ayudas monetarias y otros **  |                    | -36.815,65           | 0,00                 |
| a) Ayudas monetarias   |                    | -4.326,09            |                      |
| b) Ayudas no monetarias  |                    | 0,00                 |                      |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  |                    |                      |                      |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*  |                    | -32.489,56           |                      |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **   |                    |                      |                      |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   |                    |                      |                      |
| 6. Aprovisionamientos *  |                    | -311.538,26          | -328.039,72          |
| 7. Otros ingresos de la actividad  |                    |                      | 0,00                 |
| 8. Gastos de personal *  | 13                 | -1.427.689,60        | -1.437.492,74        |
| 9. Otros gastos de la actividad *  |                    | -398.395,48          | -327.371,22          |
| a) Servicios exteriores  | 13                 | -396.437,48          | -325.838,69          |
| b) Tributos  |                    | -1.958,00            | -1.532,53            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales  |                    |                      |                      |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                    |                      |                      |
| 10. Amortización del inmovilizado *  | 5.2                | -3.351,49            | -3.383,50            |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio                                 |                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Excesos de provisiones   |                    |                      |                      |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **   |                    | 0,00                 | 0,00                 |
| a) Deterioros y pérdidas   |                    |                      |                      |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                    |                      |                      |
| Otros resultados   | 13                 | 4.986,41             | 5.077,55             |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>  |                    | <b>6.464,83</b>      | <b>-557,27</b>       |
| 14. Ingresos financieros   |                    | 780,07               | 1.051,59             |
| 15. Gastos financieros *   |                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **  |                    |                      | 0,00                 |
| 17. Diferencias de cambio **   |                    | -3.257,91            | -9.992,65            |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **   |                    |                      |                      |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>  |                    | <b>-2.477,84</b>     | <b>-8.941,06</b>     |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>   |                    | <b>3.986,99</b>      | <b>-9.498,33</b>     |
| 19. Impuestos sobre beneficios **  |                    |                      |                      |
| <b>A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>                             |                    | <b>3.986,99</b>      | <b>-9.498,33</b>     |
| <b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>  |                    |                      |                      |
| 1. Subvenciones recibidas  |                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Donaciones y legados recibidos  |                    |                      |                      |
| 3. Otros ingresos y gastos**   |                    |                      | -3.647,28            |
| 4. Efecto impositivo**   |                    |                      |                      |
| <b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b> |                    | <b>0,00</b>          | <b>-3.647,28</b>     |
| <b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>   |                    |                      |                      |
| 1. Subvenciones recibidas*   |                    | -2.076.570,12        | -1.965.970,57        |
| 2. Donaciones y legados recibidos*   |                    | -86.807,24           | -98.119,19           |
| 3. Otros ingresos y gastos**   |                    |                      |                      |
| 4. Efecto impositivo**   |                    |                      |                      |
| <b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>                     |                    | <b>-2.163.377,36</b> | <b>-2.064.089,76</b> |
| <b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>       |                    | <b>-2.163.377,36</b> | <b>-2.067.737,04</b> |
| <b>E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>   |                    |                      |                      |
| <b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>  |                    | 0,00                 | 95.022,32            |
| <b>G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL</b>   |                    |                      |                      |
| <b>H) OTRAS VARIACIONES</b>  |                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>                                 |                    | <b>2.163.377,36</b>  | <b>1.972.714,72</b>  |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA                    |   |
|---|---|
| CARGO                                     |   |
| Presidenta (Mercedes Milla Perez)         |    |
| Vicepresidenta (Inmaculada Cabello Ruiz)  |  |
| Secretaria (Fuensanta Jáen Ruz)           |    |
| Tesorero (Inmaculada Ruiz Leronés)        |  |
| Código de conducta (Susana Valle Rico)    |    |
| NOTA:                                     |   |
| * Su signo es negativo.                   |   |
| ** Su signo puede ser positivo o negativo |   |

**BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**

EJERCICIO:

2016

ASOCIACIÓN:

Mujeres en Zona de Conflicto

| N° CUENTAS                    | ACTIVO   | NOTAS | Ejercicio N         | Ejercicio N-1       |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|
|                               |  |       | 2016                | 2015                |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |       | <b>8.119,93</b>     | <b>12.388,30</b>    |
|                               | I. Inmovilizado intangible.                                      |       |                     |                     |
|                               | II. Bienes del Patrimonio Histórico.                             |       |                     |                     |
|                               | III. Inmovilizado material.                                      | 5.2   | 1.833,74            | 5.185,23            |
|                               | IV. Inversiones inmobiliarias.                                   |       |                     |                     |
|                               | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. |       |                     |                     |
|                               | VI. Inversiones financieras a largo plazo.                       | 9     | 6.286,19            | 7.203,07            |
|                               | VII. Activos por impuesto diferido.                              |       |                     |                     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>    |  |       | <b>4.385.030,09</b> | <b>3.429.604,57</b> |
|                               | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.               |       |                     |                     |
|                               | II. Existencias.   |       | 0,00                |                     |
|                               | III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.           | 9     | 5.870,27            | 20.674,86           |
|                               | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.               | 12    | 2.031.028,98        | 1.544.288,67        |
|                               | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. |       |                     |                     |
|                               | VI. Inversiones financieras a corto plazo.                       | 9     | 36.627,93           | 76.797,93           |
|                               | VII. Periodificaciones a corto plazo.                            |       | 0,00                | 0,00                |
|                               | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.            | 9     | 2.311.502,91        | 1.787.843,11        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>     |  |       | <b>4.393.150,02</b> | <b>3.441.992,87</b> |

| N° CUENTAS                                    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS | Ejercicio N         | Ejercicio N-1       |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|
|   |   |       | 2016                | 2015                |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                     |   |       | <b>23.316,20</b>    | <b>20.246,09</b>    |
|   | A-1) Fondos propios   | 11    | 27.880,36           | 23.893,37           |
|   | I. Fondo Social.  |       | 16.698,52           | 16.698,52           |
|   | 1. Fondo Social.  |       | 16.698,52           | 16.698,52           |
|   | 2. Fondo Social no exigido *  |       |                     |                     |
|   | II. Reservas.   |       | 16.693,18           | 16.693,18           |
|   | III. Excedentes de ejercicios anteriores **                               |       | -9.498,33           |                     |
|   | IV. Excedente del ejercicio **  | 3.2   | 3.986,99            | -9.498,33           |
|   | A-2) Ajustes por cambio de valor. **                                      |       | -4.564,16           | -3.647,28           |
|   | A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.               |       |                     |                     |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                 |   |       | <b>2.497.071,83</b> | <b>2.399.930,78</b> |
|   | I. Provisiones a largo plazo.   |       |                     |                     |
|   | II. Deudas a largo plazo.   | 10    | 2.497.071,83        | 2.399.930,78        |
|   | 1. Deudas con entidades de crédito  |       |                     |                     |
|   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                               |       |                     |                     |
|   | 3. Otras deudas a largo plazo.  | 10    | 2.497.071,83        | 2.399.930,78        |
|   | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.            |       |                     |                     |
|   | IV. Pasivos por impuesto diferido.  |       |                     |                     |
|   | V. Periodificaciones a largo plazo.                                       |       | 0,00                |                     |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                    |   |       | <b>1.872.761,99</b> | <b>1.021.816,00</b> |
|   | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. |       |                     |                     |
|   | II. Provisiones a corto plazo.  |       |                     |                     |
|   | III. Deudas a corto plazo.  | 10    | 1.804.253,34        | 909.249,03          |
|   | 1. Deudas con entidades de crédito.                                       |       | 459,18              | 514,00              |
|   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                               |       |                     |                     |
|   | 3. Otras deudas a corto plazo.  |       | 1.803.794,16        | 908.735,03          |
|   | IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.             |       |                     |                     |
|   | V. Beneficiarios-Acreedores   |       |                     |                     |
|   | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                       | 10    | 68.508,65           | 112.566,97          |
|   | 1. Proveedores.   |       | 0,00                | 0,00                |
|   | 2. Otros acreedores.  |       | 68.508,65           | 112.566,97          |
|   | VII. Periodificaciones a corto plazo                                      |       |                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> |   |       | <b>4.393.150,02</b> | <b>3.441.992,87</b> |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA                   |  |
|--|--|
| CARGO                                    | FIRMA  |
| Presidenta (Mercedes Milla Perez)        |  |
| Vicepresidenta (Inmaculada Cabello Ruiz) |  |
| Secretaria (Fuensanta Jáen Ruz)          |  |
| Tesorero (Inmaculada Ruiz Lerones)       |  |
| Código de conducta (Susana Valle Rico)   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

NOTA:

\* Su signo es negativo.

\*\* Su signo puede ser positivo o negativo

# MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2016.

|   |  |
|---|--|
| Asociación Mujeres en Zona de Conflicto | FIRMAS<br> |
| NIF G-14422075                          |  |
| UNIDAD MONETARIA Euro                   |  |

## 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. FINES.

Combatir la pobreza con acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo en los países menos favorecidos, desde la perspectiva de género, sobre la base de la justicia social y la equidad entre hombres y mujeres, en los ámbitos de la educación, la formación profesional y la capacitación, la salud, producción, infraestructura, fortalecimiento de la sociedad civil, gobernabilidad, cohesión social, medioambiente, investigación, promoción de la democracia, fomento de los derechos humanos y desarrollo cultural.

Acción humanitaria y de emergencia a favor de las/os afectadas/os de los conflictos bélicos, las catástrofes naturales, los efectos del cambio climático, la pobreza endémica y las crisis crónicas y prolongadas.

Acciones dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, así como de atención a mujeres y jóvenes, que por sus circunstancias personales y/o socioeconómicas requieren una atención especial, que en ocasiones incluye dar alojamiento temporal, y programas adecuados a las necesidades y problemas de estas mujeres y jóvenes (formación para el empleo, atención psicosocial, fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, jóvenes, etc.).

La contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La promoción de la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social.

Atención, protección, acogimiento de emergencia y temporal, asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica y/o psicológica de las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras formas de trata.

Acogimiento de emergencia temporal con ventajas sociales para mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad o víctimas o posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de trata.

Acciones dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones así como a atender a mujeres que por sus circunstancias personales y/o socioeconómicas requieren atenciones específicas de apoyo para la inclusión social, laboral y cultural de las mismas directamente y/o a través de derivaciones a los servicios sociales existentes

Acciones dirigidas a facilitar la integración laboral, cultural y social de la población inmigrante, preferentemente la procedente de los países más vulnerables y en situación de alto riesgo; así como llegado el caso el retorno a países de origen.

Formación y promoción del voluntariado

Las actividades de Acción Social se realizan en territorio Español.

## **2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:**

### **2.1 IMAGEN FIEL**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

### **2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS**

En la confección de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables generalmente aceptados contenidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, el texto refundido del cual se recoge en la resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

### **2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE**

La dirección considera que no existe incertidumbres importantes que cambie el funcionamiento normal de la organización

## **2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

No se ha modificado la estructura del Balance Abreviado y Cuenta de Resultados Abreviada del Ejercicio 2016 para poder comparar la información de los dos ejercicios objeto de análisis.

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

## **2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS**

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

## **2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES**

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

## **2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES**

# **3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.**

## **3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

## **3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE**

De acuerdo con lo previsto en la Ley 49/2002, se formula la presente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2016:

| <i>Base de reparto</i>  | <i>Importe</i> |
|-------------------------|----------------|
| Excedente del ejercicio | 3.986,99       |
| Remanente               |                |
| Reservas voluntarias    |                |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Otras reservas de libre disposición |          |
| Total.....                          | 3.986,99 |

| <i>Distribución</i>                             | <i>Importe</i> |
|---|----------------|
| A fondo social                                  |                |
| A reservas especiales                           |                |
| A reservas voluntarias                          |                |
| A excedentes negativos de ejercicios anteriores | 3.986,99       |
| Total.....                                      | 3.986,99       |

El resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016 es de 3.986,99 euros quedando aprobado por la Asamblea.

### **3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.**

No se han producido limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo a las disposiciones legales.

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

### **4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE**

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

#### **a.1 Gastos de investigación y desarrollo:**

La Entidad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación en los que incurre a lo largo del ejercicio. Respecto a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente establecido
- Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto

Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en un periodo máximo de 5 años).

Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los importes registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

a.2) Propiedad Industrial:

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la empresa.

No existen a 31.12.16.

a.3) Fondo de comercio:

El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y no se amortiza. En su lugar, dichas unidades generadoras de efectivo se someten, al menos anualmente, a un test de deterioro conforme a la metodología indicada más adelante, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección valorativa.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios posteriores.

No existe a 31.12.16

d) Aplicaciones informáticas:

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas Web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 3 años.

**Deterioro de valor de activos intangibles y materiales**

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la entidad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

## **4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio a 31-12-2016.

Los bienes del patrimonio histórico se contabilizan por su precio de adquisición o por su valor en el mercado.

## **4.3 INMOVILIZADO MATERIAL**

Se determinan como elementos no generadores de flujos de efectivo aquellos que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

Todos los elementos de inmovilizado material que posee la entidad se califican como no generadores de flujos de efectivo.

Los elementos del Inmovilizado Material se valoran inicialmente por su coste de adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del Inmovilizado Material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor reconocidas.

Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil se registran como gasto del ejercicio.

Los costes de ampliación, renovación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que supongan un incremento de la capacidad de servicio del citado activo, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.

Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de activo y amortización acumulada.

Los elementos del Inmovilizado Material no generadores de flujos de efectivo se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener en el futuro un potencial de servicio de los mismos.

La diferencia entre el importe que, si procede, se obtenga en la baja de un elemento del Inmovilizado Material, neto de los costes de venta, y su valor contable, ha de determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baja ese elemento, que se ha de imputar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando ésta se produce.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo corresponde a una disminución en la utilidad que proporciona el activo que la entidad controla. Éste se producirá cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, su valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición. Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún elemento pueda estar deteriorado, en cuyo caso, estimará sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los siguientes coeficientes:

| <u>ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL</u> | <u>AÑOS VIDA UTIL</u> | <u>%</u> |
|--|-----------------------|----------|
| MOBILIARIO                               | 10                    | 10       |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN             | 4                     | 25       |
| INSTALACIONES TECNICAS                   | 10                    | 10       |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL               | 10                    | 10       |

El desglose de las amortizaciones materiales en el ejercicio es el siguiente:

| AMORTIZACION INICIAL | AMORTIZACIONES PRACTICADA EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------------------|---|-------------|
| 18.267,27            | 3.351,49                                  | 21.618,76   |

#### **4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES**

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

Los terrenos y construcciones se contabilizan por su precio de adquisición.

#### **4.5 PERMUTAS**

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

Las permutas se contabilizan por su precio de adquisición o por su valor en el mercado.

## 4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

### Activos financieros

Los activos financieros que, en su caso, posea la Entidad se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
- b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la entidad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento.

Se adjunta cuadro en el apartado correspondiente con la distribución de los activos de este tipo que posee la Asociación a 31.12.16.

- c) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no sean contratos de garantías financieras (por ejemplo avales) ni han sido designados como instrumentos de cobertura.

No existen a 31.12.16.

- d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa la empresa en el momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Entidad, sobre la base de su valor razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada.

No existen a 31.12.16.

- e) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a

aquellas sociedades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

No existen a 31.12.16.

- f) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

#### Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

#### Valoración posterior

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

#### **Pasivos financieros**

Los pasivos financieros se reconocen en el Balance cuando la Entidad se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones.

Los pasivos financieros de la Asociación, a efectos de su valoración, se clasifican en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado, valorándose inicialmente por su coste (contraprestación recibida ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles), y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el importe de los cuales se espera pagar a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal se han de continuar valorando por este importe.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

#### **Instrumentos de patrimonio**

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

### **4.7 EXISTENCIAS**

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

### **4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

La Asociación ha registrado durante el ejercicio por este concepto una diferencia negativa de 3.257,91€.

#### **4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

La entidad tiene reconocidos los beneficios fiscales y la exención del Impuesto de Sociedades según el artículo 3.2 de la Ley 49/2002.

#### **4.10 INGRESOS Y GASTOS**

Gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

Ingresos:

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
- b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.
- c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
- d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

#### **4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

El Órgano de gobierno de la Entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

- a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
- b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

No existe ninguna provisión durante el ejercicio 2016.

#### **4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL**

Se registran los gastos de personal mensualmente. Las pagas extraordinarias son cotizadas cada mes proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido.

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

La entidad no gestiona directamente fondos destinados a atenciones sociales para con sus trabajadores.

#### **4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Entidad sigue los criterios siguientes:

- a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
- b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.
- c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

Así, las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) tanto de actividades propias como mercantiles han sido consideradas íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada.

En particular, las subvenciones son consideradas como no reintegrables en la medida que se cumplan los condicionados de las mismas, y son valoradas por el importe concedido e imputadas a resultados de forma proporcional en la medida que se ejecuten los proyectos para los que han sido concedidas.

Las donaciones quedan valoradas por el importe concedido.

#### **4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS**

a) Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

b) Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

c) Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

Son partes vinculadas las personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la Entidad, así como sus familiares cercanos.

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

#### **5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS**

Los movimientos del coste a 31 de diciembre de 2016 han sido los siguientes:

| Denominación del Bien        | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final |
|------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| INSTALACIONES TECNICAS       | 1.555,00      | 0,00     | 0,00    | 1.555,00    |
| UTILLAJE                     | 695,70        | 0,00     | 0,00    | 695,70      |
| OTRAS INSTALACIONES          | 315,49        | 0,00     | 0,00    | 315,49      |
| MOBILIARIO                   | 6.180,05      | 0,00     | 0,00    | 6.180,05    |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTES     | 3.000,00      | 0,00     | 0,00    | 3.000,00    |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF | 11.431,58     | 0,00     | 0,00    | 11.431,58   |
| OTRO INMOVILIZADO            | 274,68        | 0,00     | 0,00    | 274,68      |

|                 |                  |             |             |                  |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| MATERIAL        |                  |             |             |                  |
| <b>Total...</b> | <b>23.452,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.452,50</b> |

Los movimientos del coste a 31 de diciembre de 2015 fueron los siguientes:

| Denominación del Bien        | Saldo Inicial    | Entradas    | Salidas     | Saldo Final      |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| INSTALACIONES TECNICAS       | 1.555,00         | 0,00        | 0,00        | 1.555,00         |
| UTILLAJE                     | 695,70           | 0,00        | 0,00        | 695,70           |
| OTRAS INSTALACIONES          | 315,49           | 0,00        | 0,00        | 315,49           |
| MOBILIARIO                   | 6.180,05         | 0,00        | 0,00        | 6.180,05         |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTES     | 3.000            | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF | 11.431,58        | 0,00        | 0,00        | 11.431,58        |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 274,68           | 0,00        | 0,00        | 274,68           |
| <b>Total...</b>              | <b>23.452,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.452,50</b> |

## 5.2 AMORTIZACIONES

El movimiento de las amortizaciones a 31 de diciembre de 2016 ha sido el siguiente:

| Denominación del Bien  | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final | Valor Neto |
|------------------------|---------------|----------|---------|-------------|------------|
| Instalaciones técnicas | 1.384,80      | 170,20   | 0,00    | 1.555,00    | 0,00       |
| Libros                 | 578,31        | 83,48    | 0,00    | 661,79      | 33,91      |
| Otras instalaciones    | 315,49        | 0,00     | 0,00    | 315,49      | 0,00       |
| Mobiliario             | 4.821,21      | 709,20   | 0,00    | 5.530,41    | 649,64     |
| EPI                    | 9.177,94      | 2.123,45 | 0,00    | 11.301,39   | 130,19     |

|                          |                  |                 |             |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Elementos de transportes | 1.740,00         | 240,00          | 0,00        | 1980,00          | 1.020,00        |
| Otro Inmovilizado        | 249,52           | 25,16           | 0,00        | 274,68           | 0,00            |
| <b>Totales</b>           | <b>18.267,27</b> | <b>3.351,49</b> | <b>0,00</b> | <b>21.618,76</b> | <b>1.833,74</b> |

El movimiento de las amortizaciones a 31 de diciembre de 2015 fue el siguiente:

| Denominación del Bien    | Saldo Inicial    | Entradas        | Salidas     | Saldo Final      | Valor Neto      |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| Instalaciones técnicas   | 1.198,20         | 186,60          | 0,00        | 1.384,80         | 170,20          |
| Libros                   | 494,83           | 83,48           | 0,00        | 578,31           | 117,39          |
| Otras Instalaciones      | 307,68           | 7,81            | 0,00        | 315,49           | 0,00            |
| Mobiliario               | 4.112,01         | 709,22          | 0,00        | 4.821,23         | 1.358,84        |
| EPI                      | 7.054,49         | 2.123,45        | 0,00        | 9.177,94         | 2.253,64        |
| Elementos de transportes | 1.500,00         | 240,00          | 0,00        | 1.740,00         | 1.260,00        |
| Otro Inmovilizado        | 216,56           | 32,96           | 0,00        | 249,52           | 25,16           |
| <b>Totales</b>           | <b>14.883,77</b> | <b>3.383,50</b> | <b>0,00</b> | <b>18.267,27</b> | <b>5.185,23</b> |

A 31 de diciembre de 2016 existen elementos totalmente amortizados por importe de 274,68€ correspondiente a otro Inmovilizado Material.

A 31 de diciembre de 2015 existían elementos totalmente amortizados por importe de 1.555,00 euros correspondientes a instalaciones técnicas.

### 5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

A 31 de Diciembre de 2015 y a 31 de Diciembre de 2016, no existen arrendamientos operativos no cancelables.

Las cuotas reconocidas como gasto del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015 por los arrendamientos operativos son de Euros 67.332,30 y corresponden en su totalidad al alquiler de las diferentes sedes en las que la Entidad desarrolla sus actividades y 2.980,00 Corresponde en su totalidad a las cuotas de distintas Coordinadoras de ONGs.

Las cuotas reconocidas como gasto del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016 por los arrendamientos operativos son de Euros 81.113,36 y corresponden en su totalidad al alquiler de las diferentes sedes en las que la Entidad desarrolla sus actividades, 4.655,01 corresponde en su totalidad al alquiler de espacios necesarios para el desarrollo de las actividades y 4.060,00 € corresponde en su totalidad al pago de las cuotas de las distintas Coordinadoras de ONGs.

#### 5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

| Inmueble | Cedente | Cesionario | Años de cesión | Valoración del bien |
|----------|---------|------------|----------------|---------------------|
|          |         |            |                |                     |
|          |         |            |                |                     |

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

#### 5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

La entidad no ha realizado correcciones valorativas durante el ejercicio 2016.

### 6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

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

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial | Entradas     | Salidas      | Saldo Final  |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| AECID                     | 0,00          | 240.106,00   | 240.106,00   | 0,00         |
| AEXID                     | 0,00          | 110.521,20   | 0,00         | 110.521,20   |
| Ayuntamientos             | 107.150,05    | 119.245,81   | 135.309,22   | 93.586,64    |
| Entidades Privadas        | 158.046,00    | 27.780,00    | 31.800,00    | 154.026,00   |
| Diputaciones              | 27.000,00     | 158.276,39   | 139.319,20   | 43.457,19    |
| Junta de Andalucía        | 1.205.840,00  | 1.620.678,65 | 1.249.074,20 | 1.579.245,02 |
| Junta de Extremadura      | 38.171,38     | 35.830,50    | 29.952,10    | 44.049,78    |
| MEYSS                     | 0,00          | 714.430,00   | 714.430,00   | 0,00         |
| Universidades             | 5,11          | 0,00         | 5,11         | 0,00         |
| Ministerio de             | 0,00          | 41.901,74    | 41.901,74    | 0,00         |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sanidad  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.536.213,10</b> | <b>3.068.770,29</b> | <b>2.581.897,57</b> | <b>2.024.885,83</b> |
| <b>Afiliados y otros deudores de la actividad propia</b> | <b>0,00</b>         | <b>86.807,24</b>    | <b>86.807,24</b>    | <b>0,00</b>         |

## 8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

| Denominación de la cuenta               | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final |
|---|---------------|----------|---------|-------------|
| Beneficiarios acreedores                |               |          |         |             |
| Otros acreedores de la actividad propia |               |          |         |             |
| <b>Total...</b>                         |               |          |         |             |

La entidad no tiene partidas por este concepto durante el ejercicio 2016.

## 9 ACTIVOS FINANCIEROS.

| Categorías                        | Instrumentos financieros a largo plazo |                 |                                  |              |                          |              |
|-----------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                   | Instrumentos de patrimonio             |                 | Valores representativos de deuda |              | Créditos derivados Otros |              |
|                                   | Ejercicio 16                           | Ejercicio 15    | Ejercicio 16                     | Ejercicio 15 | Ejercicio 16             | Ejercicio 15 |
| Préstamos y partidas a cobrar     |  |                 |                                  |              |                          |              |
| Activos disponibles para la venta | 6.286,19                               | 7.203,07        |                                  |              |                          |              |
| <b>Total...</b>                   | <b>6.286,19</b>                        | <b>7.203,07</b> |                                  |              |                          |              |

La Entidad dispone de unas acciones de Telefónica. Las correcciones de valor se registran contra Patrimonio Neto. En el ejercicio 2016 se han producido un cambio de valor por 916,88 euros.

| Clase   | Instrumentos financieros a corto plazo |                             |                     |                     |
|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Créditos, derivados y otros | Total               |                     |
| Categoría                                       | 31/12/2016                             | 31/12/2015                  | 31/12/2016          | 31/12/2014          |
| <b>Activos financieros a coste amortizado</b>   | <b>4.385.030,09</b>                    | <b>3.429.604,57</b>         | <b>4.385.030,09</b> | <b>3.309.539,70</b> |
| Usuarios y otros deudores de la act. propia     | 5.870,27                               | 20.674,86                   | 5.416,20            | 3.900,00            |
| Hacienda Pública deudora por subvenciones       | 2.024.885,83                           | 1.536.213,10                | 2.024.885,83        | 1.796.479,08        |
| Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta   | 231,26                                 | 198,95                      | 231,26              | 0,00                |
| Personal  | 4.834,09                               | 7.445,43                    | 4.834,09            | 3.169,92            |
| Inversiones financieras a corto plazo           | 33.486,67                              | 75.656,67                   | 33.486,67           | 14.400,00           |
| Otros activos financieros                       | 1.077,80                               | 431,19                      | 1.077,80            | 0,00                |
| Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo  | 3.141,26                               | 1.141,26                    | 3.141,26            | 852,00              |
| Efectivos y otros activos líquidos equivalentes | 2.311.502,91                           | 1.787.843,11                | 2.311.502,91        | 1.490.738,70        |
| <b>TOTAL A CORTO PLAZO</b>                      | <b>4.385.030,09</b>                    | <b>3.429.604,57</b>         | <b>4.385.030,09</b> | <b>3.309.539,70</b> |

La entidad tiene contratadas imposiciones de 33.486,67 euros a corto plazo en La Caixa.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:

El importe total de este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 asciende a Euros 2.311.502,91 y Euros 1.787.843,11 respectivamente.

Su desglose es el siguiente:

|                            | <u>31.12.16</u>     | <u>31.12.15</u>     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Caja                       | 46.378,17           | 40.158,95           |
| Caja Moneda Extranjera     | 33.404,75           | 33.999,01           |
| Bancos, cuentas corrientes | 2.065.405,96        | 1.592.612,99        |
| Bancos, moneda extranjera  | <u>166.314,03</u>   | <u>121.072,16</u>   |
| TOTAL                      | <u>2.311.502,91</u> | <u>1.787.843,11</u> |

## 10 PASIVOS FINANCIEROS.

El detalle de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre del 2015 es como sigue:

| Clase<br>Categoría  | Instrumento financiero a largo plazo |                     |                     |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Derivados, otros                     | TOTAL               |                     |                     |
|   | 31/12/2016                           | 31/12/2015          | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
| Pasivos financieros a coste amortizado                                    |                                      |                     |                     |                     |
| Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | 2.497.071,83                         | 2.399.930,78        | 2.497.071,83        | 2.399.930,78        |
| <b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>  | <b>2.497.071,83</b>                  | <b>2.399.930,78</b> | <b>2.497.071,83</b> | <b>2.399.930,78</b> |

El detalle de los pasivos financieros a corto plazo al 31 de Diciembre de 2016 es como sigue:

| Categoría  | Deudas con ent.credito |               | Derivados, otros    |                     | TOTAL               |                     |
|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 31/12/2016             | 31/12/2015    | 31/12/2016          | 31/12/2015          | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
| <b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>                                | <b>459,18</b>          | <b>514,00</b> | <b>1.815.836,33</b> | <b>13.681,00</b>    | <b>1.872.761,99</b> | <b>14.195,00</b>    |
| A) Deudas con entidades de crédito   | 459,18                 | 514,00        | 0,00                | 0,00                | 459,18              | 514,00              |
| B) Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | 0,00                   | 0,00          | 1.803.794,16        | 908.735,03          | 1.803.794,16        | 908.735,03          |
| C) Hacienda Pública, acreedor por subvenciones a reintegrar                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 48.591,19           | 0,00                | 48.591,19           |
| D) Otros pasivos financieros   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E) Proveedores   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F) Acreedores varios   | 0,00                   | 0,00          | 65.629,22           | 60.666,05           | 65.629,22           | 60.666,05           |
| G) Personal  | 0,00                   | 0,00          | 2.879,43            | 3.309,73            | 2.879,43            | 3.309,73            |
| <b>TOTAL A CORTO PLAZO</b>   | <b>459,18</b>          | <b>514,00</b> | <b>1.872.302,81</b> | <b>1.930.037,03</b> | <b>1.872.761,99</b> | <b>1.021.816,00</b> |

## 11 FONDOS PROPIOS.

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2015 ha sido el siguiente:

|                     | <u>Saldo 01.01.15</u> | <u>Adiciones</u>  | <u>Traspasos</u> | <u>Saldo 31.12.15</u> | <u>Corrección errores</u> | <u>Saldo 31.12.15</u> |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Fondo social        | 16.698,52             | 0,00              | 0,00             | 16.698,52             |                           | 16.698,52             |
| Reservas            | (100,51)              | 0,00              | 16.793,69        | 16.693,18             | 0,00                      | 16.693,18             |
| Excedente ejercicio | 16.793,69             | (9.498,33)        | (16.793,69)      | (9.498,33)            | 0,00                      | (9.498,33)            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>33.391,70</b>      | <b>(9.498,33)</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.893,37</b>      | <b>0,00</b>               | <b>23.893,37</b>      |

El detalle del importe contabilizado en el 2015 como corrección de errores es el siguiente:

Reintegros de subvenciones de años anteriores e intereses de demora

TOTAL \_\_\_\_\_

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2016 ha sido el siguiente:

|                     | <u>Saldo 01.01.16</u> | <u>Adiciones</u> | <u>Traspasos</u> | <u>Saldo 31.12.16</u> |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Fondo social        | 16.698,52             | 0,00             | 0,00             | 16.698,52             |
| Reservas            | 16.693,18             | 0,00             | (9.498,33)       | 7.194,85              |
| Excedente ejercicio | (9.498,33)            | 3.986,99         | 9.498,33         | 3.989,99              |
| <b>TOTAL</b>        | <b>23.893,37</b>      | <b>3.986,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.880,36</b>      |

## 12 SITUACIÓN FISCAL

### 12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales. Independientemente de que la legislación mercantil es susceptible de interpretaciones, la Junta Directiva estima que cualquier pasivo fiscal que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una eventual inspección no tendría un efecto significativo en las cuentas anuales de la entidad.

La Entidad disfruta de los beneficios fiscales previstos en la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre de 2002, de Régimen Fiscal Especial para Entidades sin ánimo de lucro.

Según este régimen, esta Entidad goza de exención en el Impuesto sobre Beneficios por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transacciones a títulos lucrativos, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.

## 12.2 OTROS TRIBUTOS

Esta partida recoge los impuestos y tasas devengados en España, Marruecos y Mali, por conceptos de impuestos de vehículos (compras y circulación), tasas de municipalidad, tasas de cambios en registros nacionales y permisos por inicios de proyectos.

### Administraciones Públicas deudoras y otros

El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2016 se desglosa de la siguiente manera:

H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2.024.885,83

Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 231,26

TOTAL 2.025.117,09

Partidas pendientes de Aplicación 1.077,80

Creditos a C/P al personal 4.834,09

5.911,89

Total H.P. Deudora y otros 2.031.028,98

El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2015 se desglosa de la siguiente manera:

|  | <u>Euros</u>        |
|--|---------------------|
| H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS       | 1.536.213,10        |
| Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | <u>198,95</u>       |
| TOTAL  | <u>1.536.412,05</u> |

DEUDORA POR SUBVENCIONES" corresponde a las subvenciones concedidas a 31 de Diciembre de 2016 por las Administraciones Públicas y que aún no han sido cobradas en las mencionadas fechas.

La partida "HACIENDA PÚBLICA

Administraciones Públicas acreedoras

El saldo de esta partida a 31 de Diciembre de 2016 y a 31 de Diciembre de 2015 se desglosa de la siguiente manera:

|  | <u>31.12.16</u>  | <u>31.12.15</u>  |
|--|------------------|------------------|
| Hacienda Pública, IVA transferido          | 0,00             | 0,00             |
| HP acreedora por subvenciones a reintegrar | 0,00             | 48.591,19        |
| Organismos de la Seg.Social (diciembre)    | 31.193,72        | 28.932,42        |
| HP Acreedora por IRPF (diciembre)          | <u>25.272,76</u> | <u>21.362,36</u> |
| TOTAL                                      | <u>56.466,48</u> | <u>98.885,97</u> |

### 13 INGRESOS Y GASTOS.

El detalle del epígrafe "Otros gastos de la actividad" es el siguiente:

|  | <u>31.12.16</u>   | <u>31.12.15</u>   |
|--|-------------------|-------------------|
| Arrendamientos y cánones                     | 81.113,36         | 67.332,30         |
| Alquiler de Espacios para actividades        | 4.655,01          |                   |
| Cuotas Coordinadoras                         | 4.060,00          | 2.980,00          |
| Reparaciones y conservación                  | 6.935,69          | 5.559,37          |
| Servicios de profesionales independientes    | 10.260,97         | 0,00              |
| Transportes                                  | 22.100,86         | 23.759,43         |
| Primas de seguros                            | 23.642,70         | 19.875,77         |
| Servicios bancarios y similares              | 8.485,36          | 6.924,65          |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 10.495,57         | 17.144,52         |
| Suministros                                  | 34.070,15         | 32.924,99         |
| Otros servicios                              | <u>190.497,80</u> | <u>149.337,65</u> |
| TOTAL  | <u>396.437,48</u> | <u>325.838,69</u> |

El detalle de la partida Gastos de personal es el siguiente:

|                                    | <u>31.12.16</u>            | <u>31.12.15</u>            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sueldos y Salarios España          | 837.727,63                 | 828.167,96                 |
| Sueldos y Salarios Marruecos       | 107.661,89                 | 173.634,38                 |
| Sueldos y Salarios Mali            | 131.369,51                 | 126.437,70                 |
| Sueldos Colombia                   | 7.479,45                   | 16.112,18                  |
| Indemnizaciones                    | 0,00                       | 4.081,63                   |
| Seguridad Social empresa España    | 242.097,11                 | 237.875,56                 |
| Seguridad Social Empresa Marruecos | 21.612,86                  | 32.910,69                  |
| Seguridad Social Empresa Mali      | 79.741,15                  | 18.272,64                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <u><u>1.427.689,60</u></u> | <u><u>1.437.492,74</u></u> |

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa han sido incluidos en la partida "Otros Resultados" y su detalle es el siguiente:

|                          | <u>31.12.16</u>        | <u>31.12.15</u>        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Ingresos extraordinarios | 5.106,42               | 5.187,99               |
| Gastos extraordinarios   | <u>(120,01)</u>        | <u>(110,44)</u>        |
| <b>TOTAL</b>             | <u><u>4.986,41</u></u> | <u><u>5.077,55</u></u> |

El detalle de los ingresos de la entidad por la actividad propia es el siguiente:

**31.12.16**                      **31.12.15**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingresos de patrocinadores y colaboraciones  | 22.994,74           | 98.119,19           |
| Ingresos de socios y afiliados   | 63.812,50           |                     |
| Subv., donac.y legados de explot. imputados a rtdo.del ejerc.afectas a la actividad propia | 2.076.570,12        | 1.965.970,57        |
| Subvenciones de capital traspasados a resultado del ejercicio                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.163.377,36</b> | <b>2.064.089,76</b> |

| Partida   | Gastos 2016         | Gastos 2015         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ayudas monetarias y otros</b>  | <b>36.815,65</b>    | <b>0,00</b>         |
| Ayudas monetarias   | 4.326,09            | 0,00                |
| Ayudas no monetarias  | 0,00                | 0,00                |
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                | 0,00                | 0,00                |
| Reintegro de ayudas y asignaciones  | 32.489,56           | 0,00                |
| <b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Aprovisionamientos</b>   | <b>311.538,26</b>   | <b>328.039,72</b>   |
| Consumo de bienes destinados a la actividad                                       | 311.538,26          | 328.039,72          |
| Consumo de materias primas  | 0,00                | 0,00                |
| Otras materias consumibles  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>1.427.689,60</b> | <b>1.437.492,74</b> |

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sueldos                            | 1.139042,98         | 1.148.433,85        |
| Cargas sociales                    | 288.646,62          | 289.058,89          |
| <b>Otros gastos de explotación</b> | <b>398.395,48</b>   | <b>327.371,22</b>   |
| Servicios exteriores               | 396.437,48          | 325.838,69          |
| Tributos                           | 1.958,00            | 1.532,53            |
| <b>Amortización</b>                | <b>3.351,49</b>     | <b>3.383,50</b>     |
| <b>Otros Gastos</b>                | <b>120,01</b>       |                     |
| <b>Gastos financieros</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Diferencias de cambio</b>       | <b>3.399,58</b>     | <b>9.992,65</b>     |
| <b>Total...</b>                    | <b>2.181.310,07</b> | <b>2.106.279,83</b> |

| Partida   | Ingresos 2016       | Ingresos 2015       |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Cuota de usuarios y afiliados</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Cuota de usuarios   | 0,00                | 0,00                |
| Cuota de afiliados  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Promociones, patrocinios y colaboraciones</b>                    | <b>86.807,24</b>    | <b>98.119,19</b>    |
| <b>Subvenciones imputados al excedente del ejercicio</b>            | <b>2.076.570,12</b> | <b>1.965.970,57</b> |
| <b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b> | <b>15.891,54</b>    | <b>26.562,60</b>    |
| Venta de bienes   | 0,00                | 0,00                |
| Prestación de servicios   | 15.891,54           | 26.562,60           |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Trabajos realizados por la entidad para su activo            | 0,00                | 0,00                |
| Subvenciones, donaciones y legados tras pasados a resultados | 0,00                | 0,00                |
| Otros ingresos de explotación                                | 5.106,42            | 5.077,55            |
| Ingresos accesorios y de gestión corriente                   |                     |                     |
| Ingresos financieros   | 780,07              | 1.051,59            |
| Diferencias de cambio  | 141,67              | 0,00                |
| <b>Total...</b>  | <b>2.185.297,06</b> | <b>2.096.781,50</b> |

## 14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

La Entidad considera que mientras las subvenciones tengan carácter de reintegrables se registran como un pasivo. El saldo de dichos pasivos a largo plazo es de 2.497.07183 euros, y a corto plazo de 1.803.794,16 euros.

Ingresos captados durante el ejercicio 2015

| Entidad concedente | Año de concesión | Periodo de aplicación | Importe concedido | Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio | Imputado al resultado del ejercicio | Total imputado a resultados | Pendiente de imputar a resultados |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| AACID              | 2011             | 1/6/2012 31/05/2015   | 1.863.288,92 €    | 1.862.034,24 €                                     | 1.254,68 €                          | 1.863.288,92 €              | 0,00 €                            |
| Cajasur            | 2011             | 01/10/15 31/05/15     | 20.000,00         | 9.875,57 €   | 10.124,43€                          | 20.000,00 €                 | - €                               |

|                |      |                     |              |              |   |              |              |            |
|----------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|
| AACID          | 2012 | 1/9/2013 01/09/2016 | 277.034,44   | 149.512,89   | € | 124.959,76   | 274.472,65   | 2.561,79   |
| AACID          | 2013 | 1/07/2014 30/6/2016 | 262.369,00   | 217.175,80€  |   | 45.193,20€   | 262.369,00   | 0,00       |
| AACID          | 2013 | 1/6/14 31/5/16      | 299.522,00 € | 265.992,09 € |   | 33.529,91 €  | 299.522,00 € | 0,00       |
| AACID          | 2013 | 8/10/14 7/10/15     | 79.332,00 €  | 54.311,98 €  |   | 25.020,02 €  | 79.332,00 €  | 0,00       |
| AACID          | 2013 | 1/4/14 30/6/16      | 299.205,00 € | 249.804,11 € |   | 49.400,89 €  | 299.205,00 € | 0,00       |
| AACID          | 2013 | 30/8/14 29/11/15    | 79.723,00 €  | 42.093,04 €  |   | 37.629,96 €  | 79.723,00 €  | 0,00       |
| AACID          | 2013 | 30/8/14 29/11/15    | 79.998,00 €  | 50.544,39 €  |   | 29.453,61 €  | 79.998,00 €  | 0,00       |
| AECID          | 2013 | 4/4/14 03/10/2016   | 130.000,00 € | 111.408,87 € |   | 16.091,13 €  | 127.500,00 € | 2.500,00   |
| AACID          | 2014 | Pendiente           | 79.978,00 €  | 5.351,63 €   |   | 51.846,49 €  | 57.198,12 €  | 22.779,88  |
| AACID          | 2014 | Pendiente           | 79.913,00 €  | 4.136,24 €   |   | 71.891,59 €  | 76.027,83 €  | 3.885,17   |
| AACID          | 2014 | Pendiente           | 300.000,00 € | 36.040,28 €  |   | 153.669,05 € | 189.709,33 € | 110.290,67 |
| AACID          | 2014 | Pendiente           | 299.807,66 € | 15.476,22 €  |   | 178.850,88 € | 194.327,10 € | 105.480,56 |
| AACID          | 2014 | Pendiente           | 299.945,00 € | 18.328,87 €  |   | 195.851,20 € | 214.180,07 € | 85.764,93  |
| Meys           | 2015 | 01/07/15 31/12/2015 | 50.412,00    | 50.301,46€   |   | 110,54 €     | 50.412,00    | 0          |
| CISPS. Córdoba | 2015 | 03/12/15 31/03/15   | 2.500,00 €   | 1.202,01 €   |   | 1.297,99 €   | 2.500,00 €   | 0,00       |

|   |      |                   |             |            |  |             |             |             |             |
|---|------|-------------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CISPS Huelva                                | 2015 | 01/02/15 30/04/15 | 1.800,00 €  | - €        |  | 1.800,00 €  | 1.800,00 €  | 1.800,00 €  | 0,00 €      |
| S. General Justicia e interior Gob. Sevilla | 2015 | 01/01/16 31/05/16 | 6.500,00 €  | - €        |  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 6.500,00 €  | 0,00 €      |
| Ayto Sevilla                                | 2015 | 01/10/15 29/02/16 | 5.442,97 €  | 3.692,18 € |  | 1.750,79 €  | 5.442,97 €  | 5.442,97 €  | 0,00 €      |
| Meys  | 2015 | 01/01/16 31/12/16 | 49.000,00 € | - €        |  | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 0,00 €      |
| Meys  | 2015 | 01/01/16 31/12/16 | 49.000,00 € | - €        |  | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 0,00 €      |
| Meys  | 2015 | 01/01/16 31/12/16 | 77.536,00 € | - €        |  | 77.536,00 € | 77.536,00 € | 77.536,00 € | 0,00 €      |
| Meys  | 2015 | 01/01/16 31/12/16 | 69.618,00 € | - €        |  | 69.618,00 € | 69.618,00 € | 69.618,00 € | 0,00 €      |
| Consejería de Salud. Junta Andalucía        | 2015 | 01/10/15 31/03/16 | 11.941,97 € | 5.684,00 € |  | 6.257,97 €  | 11.941,97 € | 11.941,97 € | 0,00 €      |
| C. Igualdad y políticas sociales. JA        | 2015 | 11/12/15 11/05/16 | 2.292,40 €  | - €        |  | 2.292,40 €  | 2.292,40 €  | 2.292,40 €  | 0,00 €      |
| Ayto Málaga                                 | 2015 |                   | 2.981,74 €  | - €        |  | 2.981,74 €  | 2.981,74 €  | 2.981,74 €  | 0,00 €      |
| AACID                                       | 2015 |                   | 79.348,00 € | - €        |  | 6.844,98 €  | 6.844,98 €  | 6.844,98 €  | 72.503,02 € |
| AACID                                       | 2015 |                   | 79.734,00 € | - €        |  | 4.769,98 €  | 4.769,98 €  | 4.769,98 €  | 74.964,02 € |
| AACID                                       | 2015 |                   | 75.758,00 € | - €        |  | 8.800,79 €  | 8.800,79 €  | 8.800,79 €  | 66.957,21 € |
| Ayto Córdoba                                | 2015 |                   | 11.869,00 € | - €        |  | 3.226,40 €  | 3.226,40 €  | 3.226,40 €  | 8.642,60 €  |
| Meys  | 2015 |                   |             |            |  |             |             |             | 0,00 €      |

|                       |      |                   |  |              |             |  |              |              |              |
|-----------------------|------|-------------------|--|--------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                       |      |                   |  | 49.515,00 €  | - €         |  | 49.515,00 €  | 49.515,00 €  |              |
| Ayto Granada          | 2015 |                   |  | 1.500,00 €   | - €         |  | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 0,00 €       |
| Instituto de la Mujer | 2015 |                   |  | 14.169,91 €  | 13.169,90 € |  | 1.000,01 €   | 14.169,91 €  | 0,00 €       |
| LA caixa              | 2015 | 30/10/15 01/10/17 |  | 360.000,00 € | 15.944,29 € |  | 213.276,91 € | 229.221,20 € | 130.778,80 € |
| Ayto Málaga           | 2015 |                   |  | 17.243,16 €  | 1.687,41 €  |  | 15.555,75 €  | 17.243,16 €  | 0,00 €       |
| Ayto Málaga           | 2015 |                   |  | 8.953,15 €   | 4.607,00 €  |  | 4.346,15 €   | 8.953,15 €   | 0,00 €       |
| Ayto Córdoba          | 2015 |                   |  | 15.000,00 €  | 9.702,19 €  |  | 5.297,81 €   | 15.000,00 €  | 0,00 €       |
| Dip Córdoba           | 2015 |                   |  | 7.245,60 €   | - €         |  | 7.245,60 €   | 7.245,60 €   | 0,00 €       |
| Dip Córdoba           | 2015 |                   |  | 7.885,24 €   | - €         |  | 7.885,24 €   | 7.885,24 €   | 0,00 €       |
| Ayto Cordoba          | 2015 |                   |  | 15.000,00 €  | - €         |  | 10.543,42 €  | 10.543,42 €  | 4.456,58 €   |
| AACID                 | 2015 |                   |  | 299.086,00 € | - €         |  | 33.791,02 €  | 33.791,02 €  | 265.294,98 € |
| AACID                 | 2015 |                   |  | 299.835,00 € | - €         |  | 95.867,84 €  | 95.867,84 €  | 203.967,16 € |
| Caja Mar              | 2015 |                   |  | 10.000,00 €  | - €         |  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 0,00 €       |
| Dip Huelva            | 2015 |                   |  | 20.000,00 €  | 2.450,79 €  |  | 17.549,21 €  | 20.000,00 €  | 0,00 €       |
| Ayto Córdoba          | 2015 |                   |  |              |             |  |              |              | 27.505,27 €  |

|              |      |                             |              |            |             |             |              |
|--------------|------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| AACID        | 2015 |                             | 54.748,00 €  | - €        | 27.242,73 € | 27.242,73 € |              |
| Ayto Córdoba | 2015 |                             | 299.992,00 € | 1.929,90 € | 39.160,46 € | 41.090,36 € | 258.901,64 € |
| Ayto Málaga  | 2015 | 0                           | 5.100,00 €   | - €        | 3.844,20 €  | 3.844,20 €  | 1.255,80 €   |
| Ayto Málaga  | 2016 |                             | 800,00 €     | - €        | - €         | - €         | 800,00 €     |
| Dip Cádiz    | 2016 | 01/06/2016 al<br>31/10/2016 | 4.500,00 €   | - €        | 4.500,00 €  | 4.500,00 €  | - €          |
| Meyss        | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17     | 73.500,00 €  | - €        | - €         | - €         | 73.500,00 €  |
| AACID        | 2016 |                             | 79.732,00 €  | - €        | - €         | - €         | 79.732,00 €  |
| AACID        | 2016 |                             | 71.027,00 €  | - €        | - €         | - €         | 71.027,00 €  |
| AACID        | 2016 |                             | 79.409,00 €  | - €        | - €         | - €         | 79.409,00 €  |
| Dip Córdoba  | 2016 | 01/09/2016 al<br>31/12/2016 | 2.500,00 €   | - €        | 2.500,00 €  | 2.500,00 €  | - €          |
| Ayto Granada | 2016 |                             | 5.885,00 €   | - €        | - €         | - €         | 5.885,00 €   |
| Ayto Málaga  | 2016 |                             | 7.217,45 €   | - €        | - €         | - €         | 7.217,45 €   |
| Ayto Córdoba | 2016 |                             | 17.930,00 €  | - €        | - €         | - €         | 17.930,00 €  |
| Dip Cádiz    | 2016 | 01/04/16 al                 |              |            |             |             |              |

|              |      | 31/10/16                | 7.400,00 €   | - € | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 7.400,00 €   | - € |
|--------------|------|-------------------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| AACID        | 2016 |                         | 300.000,00 € | - € | 3.558,14 € | 3.558,14 € | 296.441,86 € |     |
| AEXCID       | 2016 | 09/02/17 al<br>26/07/17 | 10.521,20 €  | - € | - €        | - €        | 10.521,20 €  |     |
| AEXCID       | 2016 | 20/02/17 al<br>20/02/18 | 100.000,00 € | 0   | 0          | 0          | 100.000,00 € |     |
| Dip Huelva   | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 53.500,00 €  | 0   | 0          | 0          | 53.500,00 €  |     |
| AACID        | 2016 |                         | 295.666,00 € | 0   | 0          | 0          | 295.666,00 € |     |
| AECID        | 2016 | 25/02/17 al<br>24/02/19 | 240.106,00 € | 0   | 0          | 0          | 240.106,00 € |     |
| Ayto Málaga  | 2016 | 30/12/16 al<br>30/12/17 | 16.295,46 €  | 0   | 0          | 0          | 16.295,46 €  |     |
| IAM          | 2016 | 01/01/16 al<br>31/12/16 | 5.850,00 €   | 0   | 5.850,00 € | 5.850,00 € | - €          |     |
| AACID        | 2016 |                         | 79.083,92 €  | 0   | 0          | 0          | 79.083,92 €  |     |
| Ayto Córdoba | 2016 | 01/09/16 al<br>31/12/16 | 1.500,00 €   | 0   | 1.500,00 € | 1.500,00 € |              |     |
| Ayto Granada | 2016 | 01/01/16 al<br>31/12/16 | 1.963,00 €   | 0   | 1.963,00 € | 1.963,00 € |              |     |

|                         |      |                         |                 |     |             |             |              |
|-------------------------|------|-------------------------|-----------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| MSSSI                   | 2016 | 01/01/16 al<br>31/12/16 | 18.035,74 €     | 0   | 17.038,41 € | 17.038,41 € | 997,33 €     |
| Dip Badajoz             | 2016 |                         | 5.000,00 €      | - € | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | - €          |
| Dip Sevilla             | 2016 | 01/12/16 al<br>30/11/17 | 17.000,00 €     | - € | 56,94 €     | 56,94 €     | 16.943,06 €  |
| Dip Córdoba             | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 35.139,00 €     | - € | - €         | - €         | 35.139,00 €  |
| Dip Córdoba             | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 6.850,00 €      | - € | - €         | - €         | 6.850,00 €   |
| AACID                   | 2016 |                         | 299.999,00<br>€ | - € | - €         | - €         | 299.999,00 € |
| AACID                   | 2016 |                         | 299.938,00<br>€ | - € | - €         | - €         | 299.938,00 € |
| Ayto Málaga             | 2016 | 30/12/16 al<br>30/12/17 | 12.676,60 €     | - € | - €         | - €         | 12.676,60 €  |
| Ayto Córdoba            | 2016 | 01/04/17<br>31/03/18    | 14.980,65 €     | - € | - €         | - €         | 14.980,65 €  |
| Dip Málaga              | 2016 | 01/03/17 al<br>28/02/18 | 18.182,19 €     | - € | - €         | - €         | 18.182,19 €  |
| Ayto Córdoba            | 2016 | 01/05/17 al<br>30/04/18 | 24.075,00 €     | - € | - €         | - €         | 24.075,00 €  |
| Junta de<br>Extremadura | 2016 | 01/01/16 al<br>31/12/16 | 21.089,22 €     | - € | 21.089,22 € | 21.089,22 € | - €          |
| Junta de Andalucía      | 2016 |                         |                 |     |             |             |              |

|                      |      |                         |  |             |     |             |             |            |
|----------------------|------|-------------------------|--|-------------|-----|-------------|-------------|------------|
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 8.323,20 €  | - € | 6.292,20 €  | 6.292,20 €  | 2.031,00 € |
|                      |      | 01/10/16 al<br>28/02/17 |  | 7.300,00 €  | - € | 6.455,18 €  | 6.455,18 €  | 844,82 €   |
| MSSI                 | 2016 |                         |  | 23.866,00 € | - € | 23.866,00 € | 23.866,00 € | - €        |
|                      |      | 01/01/16 al<br>31/12/16 |  |             |     |             |             |            |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 10.235,92 € | - € | 10.104,58 € | 10.104,58 € | 131,34 €   |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 6.919,19 €  | - € | 3.124,31 €  | 3.124,31 €  | 3.794,88 € |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 13.613,97 € | - € | 11.414,28 € | 11.414,28 € | 2.199,69 € |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 8.839,16 €  | - € | 1.806,31 €  | 1.806,31 €  | 7.032,85 € |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 3.883,77 €  | - € | 2.084,40 €  | 2.084,40 €  | 1.799,37 € |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 2.000,00 €  | - € | 1.617,20 €  | 1.617,22 €  | 382,80 €   |
| Junta de Andalucía   | 2016 |                         |  | 6.692,55 €  | - € | 6.437,43 €  | 6.437,43 €  | 255,12 €   |
| Junta de Extremadura | 2016 |                         |  | 3.677,95 €  | - € | 3.677,95 €  | 3.677,95 €  | - €        |
| Junta de Extremadura | 2016 |                         |  | 11.063,33 € | - € | 11.063,33 € | 11.063,33 € | - €        |
| Diputación Cádiz     | 2016 |                         |  | 4.695,20 €  | - € | 4.695,20 €  | 4.695,20 €  | - €        |
| Diputación Badajoz   | 2016 |                         |  |             |     |             |             |            |
|                      |      | 01/01/16 al<br>31/12/16 |  |             |     |             |             |            |
|                      |      | 01/01/16 al             |  |             |     |             |             |            |

|                    |      |                         |                 |     |            |            |              |     |
|--------------------|------|-------------------------|-----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
|                    |      | 31/12/16                | 3.510,00 €      | - € | 3.510,00 € | 3.510,00 € | 3.510,00 €   | - € |
| Ayto Córdoba       | 2016 |                         | 8.000,00 €      | - € | 7.706,27 € | 7.706,27 € | 293,73 €     |     |
| Meyss              | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 122.154,00<br>€ | - € | - €        | - €        | 122.154,00 € |     |
| Meyss              | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 155.485,00<br>€ | - € | - €        | - €        | 155.485,00 € |     |
| Meyss              | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 181.663,00<br>€ | - € | - €        | - €        | 181.663,00 € |     |
| Meyss              | 2016 | 01/01/17 al<br>31/12/17 | 181.628,00<br>€ | - € | - €        | - €        | 181.628,00 € |     |
| Junta de Andalucía | 2016 |                         | 6.021,70 €      | - € | 4.630,62 € | 4.630,62 € | 1.391,08 €   |     |
| Fundación la Caixa | 2016 |                         | 12.250,00 €     | - € | 3.191,50 € | 3.191,50 € | 9.058,50 €   |     |
| Fundación la Caixa | 2016 |                         | 11.530,00 €     | - € | 7.299,39 € | 7.299,39 € | 4.230,61 €   |     |
| IAM                | 2016 | 01/01/16 al<br>31/12/16 | 4.000,00 €      | - € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | - €          |     |
| Junta de Andalucía | 2016 |                         | 16.706,10 €     | - € | 7.376,23 € | 7.376,23 € | 9.329,87 €   |     |
| IAM                | 2016 | 01/10/16 al<br>30/06/16 | 3.000,00 €      | - € | 2.188,27 € | 2.188,27 € | 811,73 €     |     |

|                    |      |                                    |              |              |              |              |              |
|--------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IAM                | 2016 | 01/10/16 al<br>30/06/16            | 5.000,00 €   | - €          | 4.325,02 €   | 4.325,02 €   | 674,98 €     |
| IAM                | 2016 | 01/10/16 al<br>30/06/16            | 3.000,00 €   | - €          | 2.084,40 €   | 2.084,40 €   | 915,60 €     |
| Junta de Andalucía | 2016 |                                    | 4.438,17 €   | - €          | 3.197,07 €   | 3.197,07 €   | 1.241,10 €   |
| Ayto Sevilla       | 2016 |                                    | 5.816,12 €   | - €          | 1.685,01 €   | 1.685,01 €   | 4.131,11 €   |
| Ayto Madrid        | 2016 | 01/10/16 al<br>31/12/16            | 2.106,53 €   | - €          | 2.106,53 €   | 2.106,53 €   | - €          |
| Fundación CajaSur  | 2016 | 01/01/17 al<br>30/06/17            | 4.000,00 €   | - €          | - €          | - €          | 4.000,00 €   |
|                    |      | <b>Totales<br/>Subvenciones...</b> | 9.579.893,45 | 3.202.457,35 | 2.076.570,12 | 5.275.564,48 | 4.300.865,99 |
|                    |      | <b>Total<br/>Aportaciones...</b>   | 86.807,24    | 0,00         | 86.807,24    | 86.807,24    | 0,00         |
|                    |      | <b>Total...</b>                    | 9.493.086,21 | 3.202.457,35 | 2.163.377,36 | 5.362.371,72 | 4.300.865,99 |

| Denominación de la cuenta       | Saldo Inicial | Entradas          | Salidas           | Saldo Final |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Subvenciones de capital         |               |                   |                   |             |
| Donaciones y legados de capital |               | 63.812,50€        | 63.812,50€        |             |
| Otras subvenciones y donaciones |               | 22.994,74€        | 22.994,74€        |             |
| <b>Total...</b>                 |               | <b>86.807,24€</b> | <b>86.807,24€</b> |             |

Ingresos realizados durante 2016

| Entidad                                    | Importe        |
|--|----------------|
| Junta de Andalucía                         | 1.292.480,31 € |
| Ministerio de Sanidad                      | 41.904,42 €    |
| Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales | 294.779,54 €   |
| Diputación de Cádiz                        | 11.900,00 €    |
| Ayuntamiento de Córdoba                    | 59.360,83 €    |
| Junta de Extremadura                       | 35.830,50 €    |
| Diputación de Huelva                       | 17.549,21 €    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Fundación la Caixa                            | 223.767,80 €         |
| Caja-mar                                      | 10.000,00 €          |
| Diputación de Córdoba                         | 17.630,84 €          |
| Fundación Caja-sur                            | 10.124,43 €          |
| Agencia Española de Cooperación Internacional | 16.091,13 €          |
| Diputación de Cáceres                         | 4.695,20 €           |
| Ayuntamiento de Madrid                        | 2.106,53 €           |
| Diputación de Sevilla                         | 56,94 €              |
| Ayuntamiento Granada                          | 3.463,00 €           |
| Ayuntamiento Sevilla                          | 3.435,80 €           |
| Diputación de Badajoz                         | 8.510,00 €           |
| Ayuntamiento de Málaga                        | 22.883,64 €          |
| <b>Total</b>                                  | <b>2.076.570,12€</b> |

## 15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

### 15.1 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad        | Cooperación Internacional al Desarrollo. Actividad Propia |
| Tipo de Actividad *                 | Propia  |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Mali, Marruecos, Ecuador y Colombia                       |

Descripción detallada de la actividad. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Combatir la pobreza con acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo en los países menos favorecidos, desde la perspectiva de género, sobre la base de la justicia social y la equidad entre hombres y mujeres, en los ámbitos de la educación, la formación profesional y la capacitación, la salud, producción, infraestructura, fortalecimiento de la sociedad civil, gobernabilidad, cohesión social, medioambiente, investigación, promoción de la democracia y fomento de los derechos humanos  
Acción humanitaria y de emergencia a favor de las/os afectadas/os de los conflictos

bélicos, las catástrofes naturales o la pobreza endémica o las crisis prolongadas

### 15.1.1 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

| Tipo                               | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado                | 10     |
| Personal con contrato de servicios | 4      |
| Personal voluntario                | 1      |

### 15.1.2 RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Cooperación Internacional para el Desarrollo.

| Gastos/Inversiones                           | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros                    |          | 0         |
| a) Ayudas monetarias                         |          | 0         |
| b) Ayudas no monetarias                      |          | 0         |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de |          | 0         |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| gobierno   |  |  |                     |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |  |  |                     |
| Aprovisionamientos   |  |  | 284.263,89          |
| Gastos de personal   |  |  | 691.495,88          |
| Otros gastos de la actividad   |  |  | 225.787,18          |
| Amortización de inmovilizado   |  |  | 940,00              |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |  |  |                     |
| Gastos financieros   |  |  | 0                   |
| Tributos   |  |  | 1.556,32            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |  |  | 0                   |
| Diferencias de cambio  |  |  | 3.316,80            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |  |  | 0                   |
| Impuesto sobre beneficios  |  |  | 0                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   |  |  | <b>1.207.360,07</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |  |  | 0                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |  |  | 0                   |
| Cancelación deuda no comercial   |  |  | 0                   |
| <b>Subtotal Recursos</b>   |  |  |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | <b>1.207.360,07</b> |

## 15.2 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Denominación de la actividad</b>        | Educación para el Desarrollo. Actividad propia. |  |
| <b>Tipo de Actividad *</b>                 | Propia  |  |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b> | Territorio nacional español                     |  |

Descripción detallada de la actividad. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Educación Para el Desarrollo (EDP), desde la perspectiva de género, que acerquen y visibilicen a los/as ciudadanos/as del Norte la realidad del Sur, promoviendo valores de solidaridad, equidad y justicia social.

### 15.2.1 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

| Tipo                               | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado                | 11     |
| Personal con contrato de servicios | 5      |
| Personal en Voluntariado           | 13     |

### 15.2.2 RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Educación para el desarrollo

| Gastos/Inversiones   | Importe  |                   |
|--|----------|-------------------|
|  | Previsto | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  |          |                   |
| a) Ayudas monetarias   |          |                   |
| b) Ayudas no monetarias  |          |                   |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                      |          |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |                   |
| Aprovisionamientos   |          | 4.378,19          |
| Gastos de personal   |          | 261.552,31        |
| Otros gastos de la actividad   |          | 42.517,90         |
| Amortización de inmovilizado   |          |                   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |                   |
| Gastos financieros   |          |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |                   |
| Diferencias de cambio  |          |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |                   |
| Impuesto sobre beneficios  |          |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   |          | <b>308.448,40</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes                              |          |                   |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Patrimonio Histórico)                     |  |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico |  |            |
| Cancelación deuda no comercial            |  |            |
| <b>Subtotal Recursos</b>                  |  |            |
| <b>TOTAL</b>                              |  | 308.448,40 |

### 15.3 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>        | Acción Social. Actividad Propia. |
| <b>Tipo de Actividad *</b>                 | Propia                           |
| <b>Lugar de desarrollo de la actividad</b> | Territorio nacional español      |

Descripción detallada de la actividad. ACCIÓN SOCIAL

Acciones dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, así como de atención a mujeres, que por sus circunstancias personales y/o socioeconómicas requieren una atención especial, que en ocasiones incluye dar alojamiento temporal, y programas adecuados a las necesidades y problemas de estas mujeres (formación para el empleo, atención psicosocial, fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, etc.)

### 15.3.1 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

| Tipo                               | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado                | 23     |
| Personal con contrato de servicios | 21     |
| Personal voluntario                | 51     |

### 15.3.2 RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

#### Acción Social

| Gastos/Inversiones   | Importe  |            |
|--|----------|------------|
|  | Previsto | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  |          |            |
| a) Ayudas monetarias   |          | 4.326,09   |
| b) Ayudas no monetarias  |          |            |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                      |          |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |            |
| Aprovisionamientos   |          | 21.493,80  |
| Gastos de personal   |          | 383.078,01 |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Otros gastos de la actividad  |  | 40.207,77         |
| Amortización de inmovilizado  |  |                   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado               |  |                   |
| Gastos financieros  |  |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros          |  |                   |
| Diferencias de cambio   |  |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |  |                   |
| Impuesto sobre beneficios   |  |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>  |  | 449.105,67        |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) |  |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           |  |                   |
| Cancelación deuda no comercial                                      |  |                   |
| <b>Subtotal Recursos</b>  |  |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>449.105,67</b> |

#### 15.4 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD.

Descripción detallada de la actividad. INVESTIGACIÓN.

Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las víctimas de trata en la Comunidad Autónoma Andaluza.

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la actividad        | Investigación. Actividad Propia. |
| Tipo de Actividad *                 | Propia                           |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio nacional español      |

#### 15.4.1 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

| Tipo                               | Número |
|------------------------------------|--------|
| Personal asalariado                | 3      |
| Personal con contrato de servicios | 6      |
| Personal voluntario                | 0      |

#### 15.4.2 RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

| Investigación             | Gastos/Inversiones | Importe  |           |
|---------------------------|--------------------|----------|-----------|
|                           |                    | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros |                    |          |           |
| a) Ayudas monetarias      |                    |          |           |
| b) Ayudas no monetarias   |                    |          |           |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                      |  |  |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |  |  |                   |
| Aprovisionamientos   |  |  | 978,16            |
| Gastos de personal   |  |  | 73.163,15         |
| Otros gastos de la actividad   |  |  | 56.668,45         |
| Amortización de inmovilizado   |  |  |                   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |  |  |                   |
| Gastos financieros   |  |  |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |  |  |                   |
| Diferencias de cambio  |  |  |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |  |  |                   |
| Impuesto sobre beneficios  |  |  |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   |  |  | <b>130.809,76</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |  |  |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |  |  |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |  |  |                   |
| <b>Subtotal Recursos</b>   |  |  |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | <b>130.809,76</b> |

**15.5 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.**

| <b>GASTOS/INVERSIONES</b>  | <b>Acción Social</b> | <b>Educación para el desarrollo</b> | <b>Cooperación Internacional para el Desarrollo</b> | <b>Investigación</b> | <b>No imputados a las actividades</b> | <b>TOTAL 2016</b> |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros  |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| d) Ayudas monetarias   | 4.326,09             |                                     |   |                      |                                       | 4.326,09          |
| e) Ayudas no monetarias  |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                      |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| Aprovisionamientos   | 21.493,80            | 4.378,19                            | 284.263,89  | 978,16               | 424,22                                | 311.538,26        |
| Gastos de personal   | 383.078,01           | 261.552,31                          | 691.495,88  | 73.163,15            | 18.400,55                             | 1.427.689,90      |
| Otros gastos de la actividad   | 40.207,77            | 42.517,90                           | 225.787,18  | 56.668,45            | 31.375,89                             | 396.557,19        |
| Amortización de inmovilizado   |                      |                                     | 940,00  |                      | 2.411,49                              | 3.359,29          |
| Reintegro de Subvenciones  |                      |                                     |   |                      | 32.489,56                             | 32.489,56         |
| Gastos financieros   |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| Tributos   |                      |                                     | 1.556,32  |                      | 401,68                                | 1.958,00          |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |
| Diferencias de cambio  |                      |                                     | 3.316,80  |                      | 82,78                                 | 3.399,58          |
| Impuesto sobre beneficios  |                      |                                     |   |                      |                                       |                   |

|   |  |            |            |              |            |           |              |
|---|--|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Subtotal gastos</b>  |  | 449.105,67 | 308.448,40 | 1.207.360,07 | 130.809,76 | 85.586,17 | 2.181.310,07 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonios Históricos) |  |            |            |              |            |           |              |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                             |  |            |            |              |            |           |              |
| Cancelación deuda no comercial  |  |            |            |              |            |           |              |
| <b>Subtotal Recursos</b>  |  | 449.105,67 | 308.448,40 | 1.207.360,07 | 130.809,76 | 85.586,17 | 2.181.310,07 |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |            |              |            |           |              |

## 16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### 16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

El saldo del Fondo Social a 31 de Diciembre de 2015 y a 31 de Diciembre de 2016 es de Euros 16.698,52. Los Bienes que forman parte del fondo social se encuentran en el activo del balance en las partidas de inversiones financieras, sin estar sometidos a ningún tipo de restricción.

El artículo 3.2 de la Ley 49/2002 prevé que el 70% de las rentas e ingresos obtenidos se han de destinar al cumplimiento de finalidades de interés general.

El cálculo del porcentaje de ingresos destinado a finalidades fundacionales ha sido el siguiente:

| Ejercicio | Resultado contable | Ajustes Negativos | Ajustes Positivos | Base del cálculo | Renta a destinar |        | Recursos destinados a fines | Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines |              |              |              |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|           |                    |                   |                   |                  | Importe          | %      |                             | 2013   | 2014         | 2015         | 2016         |
| 2016      | 3.979,19           |                   | 2.103.678,06      | 2.107.657,25     | 1.475.465,08     | 70,00% | 2.103.678,06                |  |              |              | 2.103.678,06 |
| 2015      | -9.498,33          |                   | 2.035.231,67      | 2.025.733,4      | 1.438.013,33     | 70,00% | 2.035.231,67                |  |              | 2.035.231,67 |              |
| 2014      | 16.793,69          |                   | 2.307.259,63      | 2.324.053,32     | 1.626.837,33     | 70,00% | 2.307.259,63                |  | 2.307.259,63 | 0,00         |              |
| 2013      | 0,00               |                   | 1.975.662,42      | 1.975.662,42     | 1.382.963,70     | 70,00% | 1.975.662,42                | 1.975.662,42   |              | 0,00         |              |

### 2016

| 1. Gastos en cumplimiento de fines  | Importe        |                                    |       |
|---|----------------|------------------------------------|-------|
|   | Fondos Propios | Subvenciones, donaciones y legados | Deuda |
|   |                | 2.103.678,06                       |       |
| <b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>  |                |                                    |       |
| 2.1 Realizadas en el ejercicio  | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 2.2 Procedentes de ejercicios anteriores  |                |                                    |       |
| a) Deudas canceladas en el ejercicio<br>incurrida en ejercicios anteriores                                |                |                                    | 0,00  |
| b) Imputación de subvenciones, donaciones<br>y legados de capital procedentes de ejercicios<br>anteriores |                | 0,00                               |       |
| <b>TOTAL (1+2)</b>  |                | <b>2.107.807,25</b>                |       |

### 2015

| 1. Gastos en cumplimiento de fines  | Importe        |                                    |           |
|---|----------------|------------------------------------|-----------|
|   | Fondos Propios | Subvenciones, donaciones y legados | Deuda     |
|   |                | 2.307.259,63                       |           |
| <b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>  |                |                                    |           |
| 2.1 Realizadas en el ejercicio  | 0,00           | 5.513,00                           |           |
| 2.2 Procedentes de ejercicios anteriores  |                |                                    |           |
| a) Deudas canceladas en el ejercicio<br>incurrida en ejercicios anteriores                                |                |                                    | 94.929,75 |
| b) Imputación de subvenciones, donaciones<br>y legados de capital procedentes de ejercicios<br>anteriores |                | 0,00                               |           |
| <b>TOTAL (1+2)</b>  |                | <b>2.402.189,38</b>                |           |

Estas retribuciones han sido con motivo de los cargos técnicos que ocupan en la entidad, y no por el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.

Artículo 14 de los Estatutos:

*Las personas que constituyen la Junta directiva podrán desarrollar cargos técnicos en la Asociación y recibir remuneraciones por el desempeño de estas actividades*

## 17 OTRA INFORMACIÓN.

1. No se han producido cambios en el órgano de gobierno durante el 2016

La composición del Órgano de Gobierno es la siguiente:

Mercedes Milla Pérez Presidenta  
 Inmaculada Cabello Ruiz Vicepresidenta  
 Fuensanta Jaén Ruz. Secretaria  
 Inmaculada Ruiz Leronés Tesorera  
 Susana Valle Rico Comisión código de conducta

2. No ha habido personal con discapacidad mayor o igual 33%

Personal clasificado por categoría profesional, sexo y tipo de contrato al 31/12/16:

| TIPO PERSONAL                      | MUJER | HOMBRE | TOTALES |
|------------------------------------|-------|--------|---------|
| PERSONAL EN SEDE                   | 34    | 6      | 40      |
| PERSONAL EXPATRIADO                | 02    | 05     | 07      |
| PERSONAL LOCAL                     | 27    | 19     | 46      |
| PROFESIONALES DE FORMACIÓN -CURSOS | 32    | 04     | 36      |

| TIPO CONTRATO | MUJER | HOMBRE | TOTALES |
|---------------|-------|--------|---------|
|               |       |        |         |

|                            |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| CONTRATO FIJO              | 06      | 01      | 7       |
| CONTRATO EVENTUAL          | 31      | 09      | 40      |
| TOTALES                    | 37      | 10      | 47      |
| CATEGORÍA                  | MUJER   | HOMBRE  | TOTALES |
| COORDINADOR@<br>FORMADOR@S | 01      | 00      | 01      |
| FORMADOR@ FORMADOR@S       | 01      | 00      | 01      |
| COORDINADOR@S              | 01      | 02      | 03      |
| TÉCNIC@                    | 25      | 08      | 33      |
| ABOGAD@                    | 03      | 00      | 03      |
| PSICOLOG@                  | 02      | 00      | 02      |
| ORIENTADORA LABORAL        | 01      | 00      | 01      |
| MONITOR@ TALLER            | 03      | 00      | 03      |
| TOTALES                    | 37      | 10      | 47      |
| BASE SOCIAL                | MUJERES | HOMBRES | TOTALES |
| SOCI@S                     | 194     | 118     | 312     |
| VOLUNTARIADO               | 55      | 10      | 65      |

Se ha cumplido al 100% el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España de fecha 28 de marzo de 1998 y revisado en Asamblea General Ordinaria de 16 de abril de 2005 y adaptado en la Asamblea de 29 de marzo de 2008 estando al 31 de diciembre de 2016 en vigor.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

| Nombre y Apellidos      | Cargo                       | Firma  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Mercedes Milla Pérez    | Presidenta                  |   |
| Inmaculada Cabello Ruiz | Vicepresidenta              |   |
| Fuensanta Jaén Ruz      | Secretaria                  |   |
| Inmaculada Ruiz Lerones | Tesorera                    |   |
| Susana Valle Rico       | Comisión código de conducta |  |