MEMORIA ABREVIADA

EJERCICIO 2017 Fecha de cierre 31/12/2017

FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCÍA

Nº DE REGISTRO E-1179

CIF G-15561301

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como objeto:

La acogida y cuidado de mujeres “sin techo”, de toda cultura y/o religión en situación de desamparo y exclusión social, sin cargas familiares y con edades comprendidas entre 18 y 60 años, sin perjuicio de que, respecto a la edad máxima, una vez acogidas por la Fundación puedan continuar en la misma hasta su fallecimiento.

1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio fueron:

La actividad prinicpal y única del Hogar es el mantenimiento general de la actividad, que es la acogida de mujeres sin techo, con todo lo que ello conlleva de personal,gastos de usuarias, alimentación...

Enmarcada dentro de esta actividad principal están los “Talleres y Salidas Culturales y Recreativas”, que suponen menos del 1% del gasto total de la entidad, por lo cual consideramos que forma parte de la actividad principal.

La Fundación Hogar Santa Lucía no desarrolla actividades mercantiles, tan solo las propias de sus fines, y no tiene sociedades participadas.

1.3 Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares:

Tanto la actividad principal como los talleres se llevan a cabo en la sede social, excepto lógicamente, las salidas recreativas.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

b) Principios contables no obligatorios aplicados:

Las cuentas anuales de la sociedad se han formulado aplicando la totalidad de los principios contables obligatorios, establecidos en la legislación vigente, a saber: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

c) Aspectos críticos de valoración y estimación de la incerteza:

No hay previstos cambios significativos en el valor de los activos y pasivos ni ninguna otra circunstancia que pueda afectar al resultado de los próximos ejercicios y a la continuidad de la Fundación. Es por ello que las cuentas anuales de la entidad se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento

d) Comparación de la información:

Este año, al igual que el ejercicio anterior, hemos aplicado en la elaboración de las Cuentas Anuales el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, por lo cual consideramos que no existe ninguna dificultad para la comparación de la información entre el ejercicio actual y el precedente.

e) Agrupación de partidas

Las partidas de la cuenta de resultados aparecen desagregadas en la nota 10 de la presente memoria En el balance de situación aparece detallado cada elemento patrimonial con su cuenta y valor correspondiente.

f) Elementos recogidos en varias partidas:

Para presentar el balance, se ha seguido el criterio marcado por el *Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos,* en lo que se refiere a la agrupación de importes de varias cuentas por masas patrimoniales, distinguiendo siempre entre el activo no corriente y el corriente, así como el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el corriente.

De la misma manera, para formular la cuenta de resultados, se han distinguido los diferentes niveles de resultados:

Excedente de la actividad
Excedente de las operaciones financieras
Excedente antes de impuestos
Resultado total

g) Cambios en criterios contables:

En la formulación de las cuentas anuales, se ha observado el principio de uniformidad, no variándose los criterios de contabilización respecto al ejercicio anterior.

h) Corrección de errores:

Durante el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales, no se ha detectado ningún error que haya sido necesario corregir.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

1. Ingresos de la actividad propia:

- Cuotas de asociados y afiliados: Cuotas domiciliadas periódicas (mensuales, trimestrles, semestrales y anuales) de colaboradores
- Aportaciones de usuarios: El 75% de las pensiones no contributivas de las usuarias que la tienen. Algunas no aportan nada porque carecen de ingresos.
- Subvenciones, donaciones y legados: Subvenciones de entidades públicas y privadas y donativos de particulares. Además hemos imputado al presente ejercicio parte de subvenciones de capital recibidas en años anteriores.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente:

Base de repartición	**Importe**
Excedente del ejercicio:	-10068,67
Remanente:	
Reservas voluntarias:	
Reservas para cumplimiento de fines aplicadas en el ejercicio:	
Total**:**	-10068,67

Aplicación	**Importe**
A dotación fundacional:	
A reservas especiales:	
A reservas voluntarias:	

A resultados negativos de ejercicios anteriores: -10068,67

A reserva para cumplimiento de fines:

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores:

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado intangible

Se consideran activos intangibles aquellos activos de naturaleza inmaterial no monetarios y especificamente identificables, que han sido adquiridos a terceros o han sido desarrollados por la empresa. En nuestra entidad no aparecen activos intangibles en el Balance.

b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, se encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluye la factura de compra, los gastos de trasnsporte, seguro, si los hubiere, instalación y puesta en marcha. Dada la naturaleza de nuestra entidad (sin fines lucrativos), consideramos que todos nuestros bienes del inmovilizado son no generadores de flujos de efectivo, a no ser que podamos evidenciar claramente lo contrario.
Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien, han sido llevadas directamente a la cuenta de resultados. En este ejercicio hemos realizado algunas mejoras que han derivado en un mayor valor del inmovilizado, tanto estas mejoras como las habidas en ejercicios anteriores aparecen el Balance de Situación como mayor valor del bien, siguiendo el mismo criterio que en las adquisiciones.

La dotación anual a la amortización se ha establecido en función de su vida útil y sobre el coste de adquisición. Las dotaciones anuales en concepto de amortización se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados. Los porcentajes anuales de amortización utilizados son los siguientes, siguiendo las tablas de amortización fiscal del año 2017:

Construcciones: 3%
Instalaciones técnicas: 10%
Maquinaria: 12%
Mobiliario: 10%
Equipos electrónicos: 20%
Equipos de proceso de la información: 25%
Menaje, ajuar y otro inmovilizado: 15%

El terreno se considera que tiene una vida útil indefinida y, por tanto, no es objeto de amortización.

En este ejercicio no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro, no ha habido capitalización de gastos financieros, ni costes de ampliación, modernización, desmantelamiento, retiro y rehabilitación.

c) Inversiones inmobiliarias

La entidad no posee ningún terreno ni construcción como inversión, con el objeto de obtener ingresos. El único terreno que posee es en el que está construido el edificio de su sede y centro asistencial, única construcción en su haber.

d) Bienes del patrimonio histórico:

La entidad no posee ningún bien del patrimonio histórico.

e) Arrendamientos:

La entidad no es arrendataria ni arrendadora de ningún bien.

f) Permutas:

La entidad no ha realizado ninguna permuta

g) Instrumentos financieros

Activos financieros: La entidad ha reconocido los activos financieros en su balance cuando se ha convertido en parte deudora de un contrato o negocio jurídico.

Criterios de calificación y valoración: Los activos financieros se han clasificado en las siguientes categorías: efectivo y otros activos líquidos equivalentes; créditos por operaciones comerciales; créditos a terceros; valores representativos de deuda de otras empresas; instrumentos de patrimonio; derivados con valoración para la empresa y otros activos financieros.

El único activo financiero de la entidad es el efectivo.

Pasivos financieros: La entidad ha reconocido los pasivos financieros en su balance cuando se ha convertido en parte acreedora de un contrato o negocio jurídico siempre que para cancelarlos deba entregar dinero en efectivo u otro activo financiero.

a) Criterios de calificación y valoración: Los pasivos financieros se han clasificado en las siguientes categorías: débitos por operaciones comerciales; deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables emitidos; derivados con valoración desfavorable para la empresa; deudas con características especiales y otros pasivos financieros.

A efectos de valoración los pasivos de la entidad se pueden clasificar en una única categoría:

- Débitos y partidas a pagar: En esta categoría se han incluido los pasivos financieros procedentes de la compra de bienes y servicios por operaciones comerciales y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no son comerciales. Se han valorado inicialmente por su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente atribuibles. Posteriormente han sido valorados a coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de resultados según el tipo de interés efectivo.

a) Criterios de registro de bajas: La sociedad ha dado de baja sus pasivos financieros en el momento de extinguirse la obligación.

h) Créditos y débitos por la actividad propia:

No existen en la entidad créditos y débitos por la actividad propia

i) Coberturas contables:

En este ejercicio no se ha designado ningún instrumento de cobertura.

j) Existencias:

No existen existencias en el balance de la entidad.

k) Transacción en moneda extranjera:

La entidad no ha hecho ninguna operación en moneda extranjera.

l) Impuesto sobre beneficios:

La entidad está exenta del pago del impuesto de sociedades.

m) Ingresos y gastos:

Todos los Ingresos y Gastos,en general, y con las salvedades que pudiera haber en otras notas de la memoria, se han contabilizado siguiendo el principio del Devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Las cuotas de usuarias se reconocen como ingresos en el período al que corresponden.

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se pueda medir de forma fiable. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno.

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

n) Provisiones y contingencias:

No se ha considerado necesario dotar ninguna provisión.

o) Elementos patrimoniales de naturaleza ambiental:

La entidad no posee ningún bien de naturaleza ambiental.

p) Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorios o voluntarios surgidos en cada momento, reconociéndose las obligaciones por pagas extraordinarias, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.

Ningún empleado ha recibido ninguna retribución en especie en este ejercicio.

No ha habido gastos diferidos ni de imputación plurianual.

q) Subvenciones, donaciones y legados

Todas las subvenciones son contabilizadas en el momento de su concesión. Son consideradas no reintegrables aquellas en las que no haya ninguna duda del cobro efectivo de la subvención, normalmente condicionado a la correcta justificación o en el caso de la subvención de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, ocupar las plazas efectivamente previstas. Mientras no se consideren no reintegrables se contabilizan en la cuenta 52201. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados, o en la 17201. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. Cuando son no reintegrables, las subvenciones concedidas para adquirir o reformar o ampliar elementos del inmovilizado material se contabilizan directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos y las obtenidas para financiar gastos del ejercicio o sin asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio. En este ejercicio y en el pasado, la Xunta de Galicia junto con fondos de la Unión Europea, nos ha concedido una subvención para invertir en elementos de inmovilizado, las especiales condiciones de esta subvención hicieron necesario crear varias cuentas específicas para contabilizarlas, en donde se reflejan los elementos concretos subvencionados.

En el ejercicio 2017 se han suscrito dos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, uno por importe de 13000 euros y el otro de 5000, de los que tan solo hemos ingresado en este ejercicio el 98% del primero de ellos. La subvención concedida por la Diputación de A Coruña para el año 2017, todavía no ha sido percibida, ni confirmada la correcta justificación, por eso no se ha reconocido como ingreso ni como no reintegrable. Sí se ha reconocido como tal la subvención concedida por la Xunta de Galicia, para el período comprendido entre abril y noviembre del año 2017, ya que la entidad autonómica ya confirmó la adecuada justificación e ingresó la cantidad correspondiente en nuestra cuenta. La parte de la subvención de la Xunta concedida para el período comprendido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, figura en el balance pendiente de imputar. La Fundación Bancaria la Caixa nos concedió una ayuda de 23.820 euros, para necesidades básicas de las usuarias, material de actividades e inversión y el 3 de noviembre de 2017, quedó formalizada mediante un convenio válido hasta octubre de 2018, año en el que será justificada y si está todo correcto será abonada y totalmente imputada a ingresos del ejercicio

correspondiente.

En este ejercicio no ha habido incrementos de la dotación fundacional.

r) Fusiones entre entidades no lucrativas

No se ha realizado ninguna fusión con otras entidades

s) Combinaciones de negocios

La entidad durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

t) Negocios conjuntos:

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

u) Transacciones entre partes vinculadas:

La entidad no pertenece a ningún grupo de empresas, ni está vinculada a ninguna otra entidad.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, fue el siguiente:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	1103284,88	28170,84	17158,32	1114297,4
Inmovilizado intangible				
Inversiones inmobiliarias				
TOTAIS	1103284,88	28170,84	17158,32	1114297,4

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	521364,25	37804,14	15182,35	543986,04
Inmovilizado intangible				
Inversiones inmobiliarias				
TOTAIS	521364,25	37804,14	15182,35	543986,04

En este año 2017, se ha adquirido un automóvil de siete plazas para transporte tanto de mercancías como de pasajeros y tres equipos informáticos portátiles para completar el aula de informática y así mejorar la empleabilidad de las usuarias. Hemos mejorado también la conectividad, sobre todo en la planta inferior, instalando dos antenas wifi, que facilitará la realización de actividades en la sala multiusos, para lo cual se ha adquirido también otro ordenador portátil para uso del personal del centro, del voluntariado y de cualquier monitor externo que acuda al centro a impartir algún taller o charla. Se ha instalado un sistema de medición de combustible de la caldera para mejorar el control del gasto y además se tuvieron que colocar otras mosquiteras en la cocina por deterioro de las anteriores y otra impresora para el despacho de administración.

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Clases ->	Activos financieros									
	Efectivo y otros Activos líquidos equivalentes		Instrumentos de patrimonio		Valores Representativos De deuda		Créditos. Derivados. Otros		Total	
Categorías v	Ej.X	Ej. X-1	Ej.X	Ej. X-1	Ej.X	Ej. X-1	Ej.X	Ej. X-1	Ej.X	Ej. X-1
Caja	795,04	2,16							795,04	2,16
Banco Pastor	29504,53	31920,35							29504,53	31920,35
Abanca	4543,16	11755,60							4543,16	11755,60
La Caixa	13915,96	7723,77							13915,96	7723,77
Triodos Bank	1529,66	3717,36							1529,66	3717,36
Activos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados										
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento										
Préstamos y partidas a cobrar										
Derivados de cobertura										
TOTAL	50288,35	55139,24							50288,35	55139,24

7. PASIVOS FINANCIEROS

Clases ->	Instrumentos financieros a largo plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros		Total	
Categorías v	Ej. X	Ej. X-1	Ej. X	Ej. X-1	Ej. X	Ex. X-1	Ej. X	Ej. X-1
Débitos y partidas a pagar	93100,56	108255,84					93100,56	108255,84
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados								
Otros								
TOTAL	93100,56	108255,84					93100,56	108255,84

La deuda con entidades de crédito es la deuda que tenemos con Abanca, por el crédito hipotecario concedido en el año 2010, para la mejora del edificio.

	Pasivos financieros a corto plazo							
Categorías v	Ej. X	Ej. X-1	Ej. X	Ej. X-1	Ej. X	Ex. X-1	Ej. X	Ej. X-1

			X					
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar					4149,66	4035,11	4149,66	4035,11
TOTAL					4149,66	4035,11	4149,66	4035,11

La partida “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” hace referencia a las cantidades de Hacienda y la Seguridad Social devengadas en el último trimestre y el último mes de 2017, respectivamente y que serán pagadas en enero de 2018.

8. FONDOS PROPIOS

En este ejercicio no se ha hecho ninguna aportación a la dotación fundacional. El resto de los fondos propios lo componen las reservas que se han ido dotando en función de los excedentes obtenidos en los ejercicios anteriores. La entidad está obligada a destinar a reservas, la parte del resultado contable no destinado a fines fundacionales. Estas reservas solo podrán ser utilizadas para cubrir el saldo deudor de la cuenta de resultados del ejercicio.

9. SITUACIÓN FISCAL

9.1. Impuesto sobre beneficios

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de la entidad sin fines lucrativos para los efectos de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se incluye en las notas 1, 4, 10, 11, 12 y 14 de esta memoria. Según dicha Ley las rentas derivadas de la actividad desarrollada por la entidad están exentas del Impuesto de Sociedades, pero sí hay obligación de declararlas.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades)

	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
Correcciones fiscales	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Correcciones permanentes (excl. Correcc. I. Sdes.)	10068,67			
Correcciones temporales con origen en el ejercicio				
Por amortizaciones				
Por deterioros d e valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
Correcciones temporales con origen en ejercicios anteriores				
Por amortizaciones				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
TOTAL correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Sdes.)	**10068,67**			

9.2. Otros tributos

A la entidad se le ha concedido la exención del Impuesto de Actividades Económicas en virtud de la

mencionada Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

A la Fundación Hogar Santa Lucía se le ha concedido la exención del IVA al amparo de la Ley 37/1992 del IVA y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1624/1992

La entidad está exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

10. INGRESOS Y GASTOS

Desagregación de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

	Importe
Ayuda a otras entidades	120
TOTAL	**120**

Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno":

	Importe
Gastos por colaboraciones	390,52
Gastos de patronato	4788
- Reta y Seras Comunidad Religiosa (Seguro de las Religiosas)	4788
- Trabajo Comunidad Religiosa (gastos de compensación por las tareas de voluntariado que desempeñan las cinco religiosas que dirigen el Centro)	0
TOTAL	**5178,52**

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados "Gastos de personal":

	Importe
Sueldos y salarios	77791,75
S.S. a cargo de la entidad	24342,78
Servicios de profesionales independientes	1590,33
Formación empleo	0
TOTAL	**103724,86**

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad".

	Importe
Reparaciones y conservación	11859,77
Seguros	2976,48

Servicios bancarios	857,14
Publicidad y propaganda	815,15
Alimentación y víveres	7765,25
Combustibles	7798,70
Electricidad	4194,14
Gastos usuarias	3104,58
Materiales	1949,76
Asistencia sanitaria	206,47
Talleres y Salidas Recreativas y Culturales	90,85
Vestuario	47,70
Correo y mensajería	61,75
Cursillos y formación	18,00
Desplazamientos	660,16
Teléfono-fax	1828,15
Otros servicios	853,78
Tributos	920,62
Gastos varios	97,11
TOTAL	**46105,56**

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de los recibidos en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputados a resultados:

Año concesión	Órgano/Entidad concedente	Finalidad	Importe total concedido	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados del ejercicio	Pendiente de imputar
2017	Concello de A Coruña	Gastos de la Trabajadora Social y combustible calefacción	5000			5000
2017	Concello de A Coruña	Gastos de la Trabajadora Social	13000			13000
2017	Diputación de A Coruña	Mantenimiento de la Actividad	12500			12500
2017	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	Medidas de acompañamiento a los beneficiarios de la ayuda alimentaria	60,60			60,60
2017	Fundación Bancaria “la Caixa”	Necesidades básicas, actividades y equipamiento	23820			23820
2017	Cáritas Interparroquial de A Coruña	Sin finalidad	1000		1000	
2017	Donativos de la Congregación	Sin finalidad	10849,83		10849,83	
2017	Donativos de particulares	Sin finalidad	10516,07		10516,07	
2017	Donativos de particulares	Adquisición de equipos informáticos	374,85		15,62	359,23
2017	Consellería de Política Social- Xunta de Galicia	Adquisición de equipos informáticos	1499,38		62,48	1436,90

	y Unión Europea					
2017	Consellería de Política Social – Xunta de Galicia	Mantenimiento del Centro de Acogida	48876		25614	23262
2017	Donativos de particulares	Adquisición de vehículo	45,08		6,61	38,47
2016	Donativos de particulares	Adquisición de vehículo	4490		658,53	3831,47
2016	Consellería de Política Social- Xunta de Galicia y Unión Europea	Adquisición de vehículo	18140,32		2660,58	15479,74
2016	Diputación de A Coruña	Mantenimiento de la Actividad	15294,50		15294,50	
2016	Consellería de Política Social – Xunta de Galicia	Mantenimiento del Centro de Acogida	39156	26268	12888	
2016	Concello de A Coruña	Gastos de la Trabajadora Social, electricidad, combustible de calefacción-cocina y teléfono	18000		18000	
2015	Obra Social la Caixa	Inversión (Instalación sistema contra incendios)	5000	375	500	4125
2014	La Caixa	Inversión	3458,57	812,69	558,10	2087,78
2012	Entidad privada anónima	Instalación del elevador	34792,73	16143,37	3722,59	14926,77
2012	Diputación de A Coruña	Inversión y equipamiento	11914,43	7116,6	1463,56	3334,27
2011	Diputación de A Coruña	Inversión y equipamiento	6095,33	5933,81	53,03	108,49
2010	Diputación de A Coruña	Obras de mejora del Centro	8000	1440	240	6320
2010	Consellería de Traballo e Benestar – Xunta de Galicia	Obras de mejora del Centro	37955,39	7970,62	1138,66	28846,11
2009	Diputación de A Coruña	Instalación motores de las cámaras frigoríficas	7994,88	6715,73	959,39	319,76
2009	Obra Social la Caixa	Obras de mejora del Centro	120000	28080	3600	88320
1998	Caixa Galicia	Inversión	6000	3240	180	2580
1998	Concello de A Coruña	Inversión	36024,67	19453,77	1080,74	15490,16
1998	Entidad privada anónima	Inversión	111044,31	61239,34	3331,33	46473,64
1998	Fundación Barrié	Inversión	4207,09	829,09	30	3348
1997	Caixa Galicia	Inversión	1512,65	816,35	45,38	650,92
1997	Entidad privada	Inversión	126761,19	72253,56	3802,83	50704,80
TOTAL			743.383,87	258.687,93	118.271,83	366.424,11

En este ejercicio, nos fue concedida la subvención de la Consellería de Política Social en dos tramos, por una parte 25614 euros para el período desde abril hasta noviembre de 2017 y por otra de diciembre de 2017 a junio de 2018, la primera de ellas fue ingresada a final de año y la hemos imputado directamente a ingresos de este ejercicio porque desde la Consellería se confirmó que la justificación estaba correcta, y la segunda lo será en el año 2018, al igual que la subvención concedida para adquisición de equipos informáticos. También hemos suscrito dos convenios con el Ayuntamiento de A Coruña, uno por importe de 13000 €, de los cuales hemos recibido este año el 98% del importe total y otro de 5000 € cuyo adelanto del 98% será abonado en el año 2018. La Diputación de A Coruña nos concedió también una subvención por importe de 12500 euros, pero que será abonada en el año 2018. Hemos imputado a resultados las subvenciones concedidas por estas entidades en el año 2016 (18000 euros del Ayuntamiento y 15294,50 de la Diputación),y también la concedidas por la Xunta de Galicia, correspondiente al tramo entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, además de la concedida para adquisición de vehículo ya que fue en el presente ejercicio cuando se presentó la justificación y se confirmó que era correcta, con lo cual adquirieron la condición de no reintegrables. En el próximo ejercicio, si la justificación es aceptada, imputaremos a resultados las concedidas en el año 2017. En este ejercicio firmamos un convenio con la fundación bancaria “la Caixa” por importe de 23820 euros, que comprende el período de junio de 2017 hasta octubre de 2018, de la cual hemos cobrado este ejercicio el 80%, cuando sea correctamente justificada será imputada a resultados, al igual que la subvención concedida por el Ministerio de Sanidad para las medidas de acompañamiento.

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

12.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Acogida de mujeres sin techo (actividad propia)
Tipo de actividad	Asistencia e inclusión social
Identificación de la actividad por sectores	A10
Lugar de desarrollo de la actividad	Hogar Santa Lucía (A Coruña)

Descrición detallada de la actividad realizada

El Hogar Santa Lucía es una casa de acogida para mujeres sin techo que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de "sin hogar" o en riesgo de exclusión social por falta de apoyo familiar y carencia de recursos personales y sociales. Nació en 1996 y desde entonces sigue dando respuesta a los fines fundacionales. Además de cubrir las necesidades básicas de las usuarias (vivienda, salud, higiene, ropa, alimentación...) se realiza un seguimiento individual del proceso personal de cada una, teniendo en cuenta sus circunstancias y posibilidades. Son 18 las plazas que habitualmente están ocupadas, además de otra plaza que se reserva para casos de emergencia. En todas se potencia la participación en las tareas domésticas como medio para mejorar su autonomía, y también la participación en los distintos Talleres que realizan los voluntarios y el Equipo Educativo del Hogar. Además se prevé que las que tienen más posibilidades de reinserción, puedan realizar cursos de formación sociolaboral en otros Centros, reforzando así, el trabajo que se realiza en el Hogar para su recuperación integral y su reinserción social y laboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº de horas / ano	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5	6	7540	8084,5
Personal religioso	4	4	16016	16016
Personal voluntario	16	15	794	638

En el mes de febrero se amplió la jornada laboral de la trabajadora social, pasando de 26 a 32 horas a la semana. En el mes de junio se contrató a una cocinera para sustituir al titular en sus vacaciones.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número

	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	26

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	24600	5398,52
a) Ayudas monetarias	500	120
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	23900	5178,52
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	200	100
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	106200	103724,86
Otros gastos de la actividad	53000	46105,56
Amortización del inmovilizado	37000	37804,14
Gastos financeros	4100	4054,39
Subtotal gastos	**224900**	**202485,99**
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	29700	28170,84
Adquisiciones bienes patrimonio histórico		
Cancelación deuda no comercial	15200	15155,28
Subtotal recursos	**44900**	**43326,12**
TOTAL	**269800**	**245812,11**

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVESTIMENTOS	Actividade 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividad	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	5398,52						5398,52
a)Ayudas monetarias	120						120
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	5178,52						5178,52
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	100						100
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	103724,86						103724,86
Otros gastos de la actividad	46105,56						46105,56
Amortización del inmovilizado	37804,14						37804,14
Gastos financieros	4054,39						4054,39
Subtotal gastos	**202485,99**						**202485,99**
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	28170,84						28170,84
Cancelación de deuda no comercial	15155,28						15155,28
Subtotal inversiones	**43326,12**						**43326,12**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**245812,11**						**245812,11**

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	54700	56568,2
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	90900	79454,94
Aportaciones privadas	86200	38816,89
Otro tipo de ingresos	1000	2604,74
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	**232800**	**177444,77**

En esta relación están incluidas las subvenciones públicas y privadas concedidas e ingresadas en años anteriores, pero que fueron imputadas en la proporción correspondiente a este ejercicio, y cuyo detalle se puede ver en el epígrafe 8. En las aportaciones privadas también se han incluido las cuotas de los colaboradores.

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Gastos / Inversiones	Importe		
	Previsto	Realizado	Desviación
Gastos por ayudas y otros	24600	5398,52	19201,48
a) Ayudas monetarias	500	120	380
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	23900	5178,52	18721,48
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	200	100	100
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	106200	103724,86	2475,14
Otros gastos de la actividad	53000	46105,56	6894,44
Amortización del inmovilizado	37000	37804,14	-804,14
Gastos financeros	4100	4054,39	45,61
Subtotal gastos	**224900**	**202485,99**	**22414,01**
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	29700	28170,84	1529,16
Adquisiciones bienes patrimonio histórico			
Cancelación deuda no comercial	15200	15155,28	44,72
Subtotal recursos	**44900**	**43326,12**	**1573,88**
TOTAL	**269800**	**245812,11**	**23987,89**

Hemos tratado de disminuir los gastos sin que afectara al correcto funcionamiento del centro, para compensar el menor número de ingresos previstos. Las inversiones del ejercicio están desarrolladas en la nota 5 de la presente memoria.

INGRESOS	Previsto	Realizado	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio			
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	54700	56568,2	-1868,2

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles			
Subvenciones del sector público	90900	79454,94	11445,06
Aportaciones privadas	86200	38816,89	47383,11
Otro tipo de ingresos	1000	2604,74	-1604,74
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	**232800**	**177444,77**	**55355,23**

Este año hemos tenido menos aportaciones privadas de las que teníamos previsto, ya que algunas ayudas que habíamos solicitado no nos fueron concedidas o lo fueron en menor cantidad de lo presupuestado, por lo cual la entidad se vio obligada a recortar los gastos.

12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Destino y aplicación de rentas e ingresos

Ejercicio	Resultado contable (1)	Ajustes negativos (2)	Ajustes positivos (3)	Base de aplicación (1)-(2)+(3)	Importe recursos mínimos a destinar		Total recursos destinados en el ejercicio	% Recursos destinados sobre la Base de aplicación	DIFERENCIA entre el total de recursos destinados y el importe de recursos mínimos
					%	Importe			
2012	20453,43		173199,55	193.652,98	100,00	193.652,98	148.126,01	76,49%	-45.526,97
2013	5521,66		200815,78	206.337,44	100,00	206.337,44	171.027,67	82,89%	-80.836,74
2014	-7206,49		194149,19	186.942,70	100,00	186.942,70	165.001,68	88,26%	-102.777,76
2015	-13172,37		242089,88	228.917,51	100,00	228.917,51	213.220,73	93,14%	-118.474,54
2016	-10068,67		245812,11	235.743,44	100,00	235.743,44	218.124,88	92,53%	-136.093,10
TOTAL	-4472,44		1056066,51	1.051.594,07	100,00	1.051.594,07	915.500,97		

Ajustes positivos del resultado contable del ejercicio 2017:	
Gastos propios de la actividad (comunes y específicos):	208007,97
Dotación a la amortización:	37804,14
TOTAL	245812,11

Ejercicio	**Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio**					Total recursos hechos efectivos	% destinado a fines	Importe pendiente
	2013	2014	2015	2016	2017			
2012	148.126,01	45.526,97				193.652,98	100,00%	0
2013		125.500,70	80.836,74			206.337,44	100,00%	0
2014			84.164,94	102.777,76		186.942,70	100,00%	0
2015				110.442,97	118.474,54	228.917,51	100,00%	0
2016					99.650,34	99.650,34	42,27%	136.093,10
TOTAL	148.126,01	171.027,67	165.001,68	213.220,73	218.124,88	915.500,97	87,06%	136093,1

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines	
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro):	208007,97
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines:	10116,91
TOTAL	218124,88

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales.

Detalle de la inversión	Adquisición		Forma de financiamiento			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
	Fecha	Valor de adquisición	Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio 2017	Importe en el ejercicio 2017	Importe pendiente
Instalación técnica	05/03/2013	32.911,35		32.911,35		14.151,88	3.722,59	15.036,88
Depósito caldera	18/09/2014	1.694,00		1.694,00		385,58	163,55	1.144,87
Armario limpieza sótano	16/05/2014	79,00		79,00		20,78	7,90	50,32
Ordenador sala talleres derecha	21/02/2014	663,47		663,47		474,43	165,87	23,17
Teléfono móvil	04/07/2014	19,00		19,00		11,86	4,75	2,39
Ordenador sala talleres izquierda	25/09/2014	564,10		564,10		319,92	141,03	103,15
Fotocopiadora	11/12/2014	300,00		300,00		154,32	75,00	70,68
Depósito caldera	10/06/2015	1.694,00		1.694,00		367,04	169,40	1.157,56
Guillotina de papel	18/09/2015	85,57		85,57		17,11	10,27	58,19
Matainsectos eléctrico	20/11/2015	99,22		99,22		15,89	11,91	71,42
Monitor de entrada	03/12/2015	266,20		266,20		31,06	26,62	208,52
Sillón de dirección	12/01/2016	59,99	59,99			5,99	5,99	48,01
Sistema contra incendios	01/04/2016	5.728,87	728,87	5.000,00		429,67	572,89	4.726,31
Cama habitación emergencia	28/04/2016	79,00	79,00			5,27	7,90	65,83
Mejora edificio	16/06/2016	3.878,56	3.878,56			63,05	116,36	3.699,15
Conmutador de red 8 puertos	04/10/2016	82,15	82,15			5,13	20,54	56,48
Tendal exterior	09/11/2016	8.782,77	8.782,77			219,57	1.317,42	7.245,78
Carretilla transporte	15/12/2016	29,95	29,95			0,19	3,59	26,17
Disco duro	27/12/2016	75,96	75,96			0,79	18,99	56,18
Cámara fotográfica	27/12/2016	199,00	199,00			1,66	29,85	167,49
Automóvil	31/01/2017	22.675,40		22.675,40			3.325,73	19.349,67
Sillón oficina administración	20/04/2017	53,23	53,23				3,55	49,68
Fax	24/04/2017	61,83	61,83				10,31	51,52
Manta ignífuga	27/04/2017	19,97	19,97				1,33	18,64
Impresora multifunción administración	12/06/2017	358,95	358,95				52,35	306,60
Mosquitera puerta	29/08/2017	406,40	406,40				13,55	392,85
Sistema medición combustible caldera	18/10/2017	1.076,90	1.076,90				22,44	1.054,46
Ordenador portátil usuarias 1	24/10/2017	550,55		550,55			22,94	527,61
Ordenador portátil usuarias 2	24/10/2017	550,55		550,55			22,94	527,61

Ordenador portátil usuarias 3	24/10/2017	550,55		550,55			22,94	527,61
Antena wifi planta baja	24/10/2017	111,29		111,29			4,64	106,65
Antena wifi planta semisótano	24/10/2017	111,29		111,29			4,64	106,65
Ordenador portátil actividades centro	19/12/2017	978,83	978,83				10,20	968,63
Ordenador sobremesa sala talleres	19/12/2017	665,10	665,10				6,93	658,17
TOTAL		85.463,00	17.537,46	67.925,54		16.681,19	10.116,91	58.664,90

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Personal de alta dirección y miembros del Patronato:

Identificación	Cargo	Seguro	Ayudas	Otras Remuneraciones	Total
Religiosa	Presidenta				
Religiosa	Vocal				
Religiosa	Vocal				
Religiosa	Vocal	4788			4788
TOTAL		**4788**			**4788**

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

	Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance	
	2017	**2016**
	% sobre el total	**% sobre el total**
Dentro del plazo máximo legal (a)	100	100
Resto	0	0
Aplazamientos que a la fecha de cierre Sobrepasan el plazo máximo legal	0	0

Todas las facturas se suelen pagar en el momento en que se realiza la transacción comercial, tan solo algunos proveedores,pasan al cobro mediante entidad bancaria sus facturas, siempre dentro de los límites legales, además de las deudas que al final de cada ejercicio quedan pendientes con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, como consecuencia de las nóminas del último trimestre y del mes de diciembre respectivamente.

La entidad cierra el ejercicio económico del 2017 con una deuda pendiente con Abanca por importe de 93.100,56 euros, correspondiente al crédito hipotecario concedido en el año 2010, para la mejora del edificio

15. OTRA INFORMACIÓN

1. Este año en el Patronato se ha producido la baja, por fallecimiento, del vocal D. Pedro Díaz Casteleiro, uno de los miembros fundadores de la entidad.

2. Recursos humanos

Tipo	Género		Discapacidad		
			Sí		
	Mujeres	Hombres	> 33%	< 33%	No
Personal asalariado	5	1	0	0	6
Personal voluntario	10	5	0	0	15
Patronato	7	0	0	0	7
TOTAL	22	6	0	0	28

16. INVENTARIO

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
	INMOVILIZADO INTANGIBLE					
	TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		0,00		0,00	
	INMOVILIZADO MATERIAL					
21001	Solar edificio	22/07/1997	18.097,00		0,00	
21101	Edificio	30/10/1998	912.170,17	3.878,56	423.092,55	
21201	Instalación eléctrica	30/12/2004	759,80		759,80	
21201	Instalación telefonillos interiores	12/12/2008	2.332,76		2.332,76	
21201	Motores cámaras frigoríficas	13/03/2009	13.224,00		13.224,00	
21201	Extintores zona nueva	19/01/2011	85,82		74,67	
21201	Elevador	05/03/2013	39.332,99		20.720,06	
21201	Depósito caldera	18/09/2014	1.694,00		549,13	
21201	Depósito caldera	10/06/2015	1.694,00		437,62	
21201	Monitor de entrada	03/12/2015	266,20		55,46	
21201	Sistema contra incendios	01/04/2016	5.728,87		1.002,56	
21201	Manta ignífuga	27/04/2017	19,97		1,33	
21201	Sistema medición combustible caldera	18/10/2017	1.076,90		22,44	
21301	Máquina de coser Alfa portátil	17/03/1999	290,89		290,89	
21301	Cortacésped	11/07/2003	272,90		272,90	
21301	Cortafiambres	30/12/2003	200,00		200,00	
21301	Congelador vertical	13/01/2009	524,90		524,90	
21301	Horno eléctrico	23/02/2009	299,00		299,00	
21301	Lavadora pequeña	11/10/2010	398,00		398,00	
21301	Guillotina de papel	18/09/2015	85,57		23,96	
21301	Matainsectos eléctrico	20/11/2015	99,22		25,81	
21301	Carretilla de transporte	15/12/2016	29,95		3,78	
21501	Campana extractora	13/06/1998	1.444,83		1.444,83	
21501	Fregaderos	13/06/1998	2.651,28		2.651,28	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 1			1002779,02	3878,56	468407,73	

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
21501	Cocina	15/06/1998	1.227,03		1227,03	
21501	Instalación bombonas de propano	30/11/1998	371,28		371,28	
21501	Instalación altavoces 1ª planta	26/11/2003	1.394,00		1.394,00	
21501	Instalación peluquería	26/11/2003	2.243,57		2.243,57	
21501	Tendal exterior	09/11/2016	8.782,77		1.536,99	
21502	Mobiliario y accesorios capilla	31/03/1999	5.704,00		5.704,00	
21601	Tresillos	12/06/1998	1.217,00		1.217,00	
21601	Lavadora industrial	13/06/1998	5.249,71		5.249,71	
21601	Lavavajillas industrial	13/06/1998	1.317,65		1.317,65	
21601	Armario comedor	11/08/1998	973,63		973,63	
21601	Armario sala talleres	11/08/1998	766,88		766,88	
21601	Estantes para armarios y baños	11/08/1998	976,03		976,03	
21601	Mesas comedor	11/08/1998	634,40		634,40	
21601	Mesas escritorio	11/08/1998	1.452,40		1.452,40	
21601	Mesas talleres	11/08/1998	575,90		575,90	
21601	Muebles cocina	11/08/1998	2.091,52		2.091,52	
21601	Sillas comedor	11/08/1998	569,35		569,35	
21601	Sillas habitaciones	11/08/1998	569,35		569,35	
21601	Sillas sala televisión	11/08/1998	284,72		284,72	
21601	Frigorífico	11/11/1998	191,70		191,70	
21601	Cuadros habitaciones	16/11/1998	134,05		134,05	
21601	Mesitas de noche	04/05/1999	396,67		396,67	
21601	Persianas venecianas despacho	01/07/1999	154,03		154,03	
21601	Sillones galería	06/07/1999	174,00		174,00	
21601	Armario ropa sótano	30/07/1999	1.262,14		1.262,14	
21601	Persianas venecianas recibidor	03/11/1999	154,04		154,04	
21601	Espejos baños	05/11/1999	150,00		150,00	
21601	Mesa redonda	05/11/1999	600,00		600,00	
21601	Mesita recibidor	05/11/1999	200,00		200,00	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 2			39817,82		32572,04	

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
21601	Mesa despacho	06/11/1999	800,00		800,00	
21601	Armario lavandería	07/11/1999	1.300,00		1.300,00	
21601	Mesita fotocopiadora	07/11/1999	300,00		300,00	
21601	Carro comedor	08/11/2000	307,45		307,45	
21601	Suplemento mesa despacho	26/03/2001	194,04		194,04	
21601	Metacrilato mesas y repisas	08/04/2001	673,47		673,47	
21601	Mesitas habitaciones	14/05/2001	210,35		210,35	
21601	Estanterías habitaciones	24/04/2002	736,60		736,60	
21601	Armarios cocina	06/08/2002	5.847,00		5.847,00	
21601	Armarios ropero sótano	21/08/2002	3.282,40		3.282,40	
21601	Estantería sótano	15/05/2003	707,60		707,60	
21601	Armario peluquería	16/11/2003	278,40		278,40	
21601	Cuadro fundadores	19/11/2003	136,00		136,00	
21601	Armario material de limpieza	13/01/2004	870,00		870,00	
21601	Casillero	03/06/2004	475,60		475,60	
21601	Asiento ducha	17/06/2004	115,12		115,12	
21601	Mobiliario sala tv	11/01/2005	1.537,00		1.537,00	
21601	Corchos habitaciones	05/02/2005	168,20		168,20	
21601	Cama sanitaria articulada	12/02/2005	823,68		823,68	
21601	Grúa minusválidos	19/02/2005	980,70		980,70	
21601	Armario archivo administración	26/04/2005	1.856,00		1.856,00	
21601	Mobiliario sala talleres	14/09/2006	683,87		683,87	
21601	Mesitas noche habitaciones	23/10/2006	285,00		285,00	
21601	Armario despacho	05/03/2007	1.102,00		1.102,00	
21601	Taquilleros	01/10/2007	192,56		192,56	
21601	Radiador despacho	27/10/2007	546,36		546,36	
21601	Mobiliario oficina despacho t.s.	28/12/2007	584,93		584,93	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 3			24994,33		24994,33	

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
21601	Estantería despensa	30/01/2008	265,69		265,69	
21601	Muebles cocina	26/06/2008	500,00		500,00	
21601	Radiador despacho t.s.	18/02/2009	201,84		201,84	
21601	Radiador despacho dirección	14/05/2010	308,75		308,75	
21601	Sillas sala multiusos	25/05/2010	1.015,00		1015,00	
21601	Mobiliario despacho dirección	17/06/2010	3.007,01		3007,01	
21601	Mueble despensa	11/08/2010	920,40		920,40	
21601	Mesas plegables grandes sala nueva	25/10/2010	643,10		643,10	
21601	Sofá sala psicóloga	04/11/2010	542,00		542,00	
21601	Catre	17/02/2011	113,00		113,00	
21601	Mesas plegables pequeñas sala nueva	13/10/2011	328,04		328,04	
21601	Equipo de cama	04/04/2012	159,00		127,20	
21601	Estantería sala deportes	24/04/2012	99,00		99,00	
21601	Contenedor material deporte	18/07/2013	60,76		28,88	
21601	Armario lavandería	24/07/2013	630,00		291,38	
21601	Armario limpieza sótano	16/05/2014	79,00		28,68	
21601	Cama habitación emergencia	28/04/2016	79,00		13,17	
21601	Sillón dirección	12/01/2016	59,99		11,98	
21601	Sillón oficina administración	20/04/2017	53,23		3,55	
21601	Mosquitera puerta	29/08/2017	406,40		13,55	
21701	Impresora sala talleres	28/11/2007	62,00		62,00	
21701	Ordenador portátil	23/01/2013	444,02		444,02	
21701	Ordenador despacho administración	24/07/2013	674,09		674,09	
21701	Ordenador sala talleres derecha	21/02/2014	663,47		640,30	
21701	Teléfono móvil	04/07/2014	19,00		16,61	
21701	Ordenador sala talleres izquierda	25/09/2014	564,10		460,95	
21701	Fotocopiadora	11/12/2014	300,00		229,32	
21701	Conmutador de red 8 puertos	04/10/2016	82,15		25,67	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 4			12280,04		11015,18	

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
21701	Disco duro portátil	27/12/2016	75,96		19,78	
21701	Fax	24/04/2017	61,83		10,31	
21701	Impresora multifunción administración	12/06/2017	358,95		52,35	
21701	Ordenador portátil actividades centro	19/12/2017	978,83		10,20	
21701	Ordenador sobremesa sala talleres	19/12/2017	665,10		6,93	
21702	Ordenador portátil usuarias 1	24/10/2017	550,55		22,94	
21702	Ordenador portátil usuarias 2	24/10/2017	550,55		22,94	
21702	Ordenador portátil usuarias 3	24/10/2017	550,55		22,94	
21702	Antena wifi planta baja	24/10/2017	111,29		4,64	
21702	Antena wifi planta semisótano	24/10/2017	111,29		4,64	
21801	Automóvil	31/01/2017	22.675,40		3325,73	
21901	Olla acero	29/12/2007	65,00		65,00	
21901	Batería cocina	18/01/2009	79,00		79,00	
21901	Barbacoa	05/05/2010	64,96		64,96	
21901	Batidora industrial	26/02/2013	223,37		150,39	
21901	Cámara fotográfica	27/12/2016	199,00		31,51	
21902	Cortinas salas talleres y estar	24/11/2005	750,00		750,00	
21902	Cortinas comedor	22/12/2006	375,00		375,00	
21902	Cortinas zona nueva	22/11/2010	552,00		552,00	
21902	Cortinas comedor	19/04/2012	400,00		370,00	
21902	Cortinas antiluz	30/05/2012	180,00		166,50	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 4			29578,63		6107,76	

Nº Cuenta	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias
21902	Cortinas antiluz	22/01/2013	250,00		170,00	
21903	Libros de Galicia	16/05/2002	120,00		120,00	
21904	Cañón proyector	16/09/2011	599,00		599,00	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL PÁGINA 5			969,00		889,00	
TOTAL INMOVILAZADO MATERIAL			1110418,84	3878,56	543986,04	
INVERSIONES INMOBILIARIAS						
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS			0,00		0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0,00		0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			0,00		0,00	
TOTAL EXISTENCIAS			0,00		0,00	
TOTAL GENERAL			**1.110.418,84**	**3.878,56**	**543.986,04**	