

ASOCIACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Informe de Auditoria

Ejercicio 2016

Asociación Aspaym Castilla y León
Camino Viejo de Simancas, km. 5
SIMANCAS (VALLADOLID)

Valladolid, a 2 de junio de 2017.

Muy señores nuestros:

Al término de la auditoría de sus cuentas al 31 de diciembre de 2015, que han tenido la atención de encomendarnos, y conforme a las estipulaciones del contrato firmado con ustedes, nos permitimos someter a su consideración la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones:

1. De acuerdo con las exigencias de la Resolución de 9-V-2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en el BOICAC número 42/junio 2000 –teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta norma– establecer un sistema de contabilidad interna y analítica que permita conocer el coste y la rentabilidad de cada una de las actividades.

2. Establecer un sistema de control interno.

3. Comprobar y regularizar los saldos de las cuentas de activo material e inmaterial y sus correspondientes de amortización acumulada con objeto de adaptarlas a la existencia real de los distintos elementos.

4. Que no se acumulen ciertas facturaciones de terceros hasta finalizar el ejercicio, sino que se contabilicen con una periodicidad no superior al trimestre.

5. Revisar la cobertura de las pólizas de seguro para adaptarla a la realidad y a los valores del momento presente, en las distintas sedes de la Asociación.

Atentamente,

NUEVA DNA AUDITORES 2016, S.L.U.,
(ROAC S2401)

Fd. º: Constantino Coco Naves
(ROAC N. º 06600)



FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Informe de Auditoria

Ejercicio 2016

Valladolid, a 2 de junio de 2017.

Fundación Aspaym Castilla y León
Camino Viejo de Simancas, km. 5
SIMANCAS (VALLADOLID)

Muy señores nuestros:

Al término de la auditoría de sus cuentas al 31 de diciembre de 2016, que han tenido la atención de encomendarnos, y conforme a las estipulaciones del contrato firmado con ustedes, nos permitimos someter a su consideración la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones:

1. De acuerdo con las exigencias de la Resolución de 9-V-2000, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en el BOICAC número 42/junio 2000 –teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta norma– establecer un sistema de contabilidad interna y analítica que permita conocer el coste y la rentabilidad de cada una de las actividades.

2. Con carácter general, se observa que no está implantado un sistema de control interno completo, coherente y técnicamente estudiado a priori. Más bien parece que ha ido naciendo en la medida en que la práctica diaria aconsejó tomar determinadas medidas de control. Convendría someter a revisión el citado sistema y plasmarlo en un manual de uso que facilite su completa observancia.

3. Comprobar y regularizar frecuentemente los saldos de las cuentas, en particular de las cuentas a cobrar y pagar, de modo que representen únicamente el saldo compuesto por los movimientos vivos que en las mismas figuren.

4. Comprobar y regularizar periódicamente los saldos de las cuentas de activo material e inmaterial y sus correspondientes de amortización acumulada con objeto de adaptarlas a la existencia real de los distintos elementos.

5. Revisar la cobertura de las pólizas de seguro para adaptarla a la realidad y a los valores del momento presente.

6. Los pagos de usuarios de gimnasio se están contabilizando como anticipos (cuenta 4380000 y 4380004). Eliminar esta práctica –que ha desfigurado los resultados del ejercicio en 16.528,00 €– y emitir las facturas antes de efectuar el cobro.

Atentamente,

NUEVA DNA AUDITORES 2016, S.L.U.
(ROAC S2401)

Fd.º: Constantino Coco Naves
(ROAC N.º 06600)



FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Severo Ochoa nº 33

CIF G-47537402

Simancas (Valladolid)

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL A 31-XII-2016

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS DE LA MEMORIA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.428.517,98	10.605.114,10
I. Inmovilizado intangible	4.I; 5.I.c) y 5.II	4.816,71	1.882,15
5. Aplicaciones informáticas		4.816,71	1.882,15
III. Inmovilizado material	4.I; 5.I.c) y 5.II	9.586.617,52	9.753.832,50
1. Terrenos y construcciones		8.795.773,72	8.958.552,25
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		789.841,92	778.984,25
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.001,88	16.296,00
IV. Inversiones inmobiliarias	4.III; 5.	767.509,63	777.833,14
2. Construcciones		767.509,63	777.833,14
V. Inversiones entidades del grupo y asociadas a lp.	4.V; 6.	69.000,00	69.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		69.000,00	69.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	4.V; 6.	574,12	2.566,31
1. Fianzas		574,12	2.566,31
B) ACTIVO CORRIENTE		1.256.781,98	1.202.804,23
II. Existencias		-	-
6. Anticipos a proveedores		-	-
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	359.709,83	27,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.V; 8	430.671,09	561.642,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		290.303,01	286.118,63
3. Deudores varios.		34.928,67	210.689,89
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		105.439,41	64.834,40
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas corto plazo	4.V; 8	14.094,31	302.363,37
5. Otros activos financieros.		14.094,31	302.363,37
VI. Inversiones financieras a corto plazo		-	3.000,00
5. Otros activos financieros.		-	3.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.V; 8.	452.306,75	335.770,94
1. Tesorería		452.306,75	335.770,94
TOTAL ACTIVO (A+B)		11.685.299,96	11.807.918,33

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo: J. Francisco Gonzalez Maroto
 Fdo: Universidad E. Miguel de Cervantes
 Fdo: Gemma Iglesias Salaminca
 Fdo: P. p. Roberto Arias Lopez
 Fdo: ASOCIACION ASPAYM CYL
 Fdo: P. p. Gloria Mª Cid Gonzalez
 Fdo: AYTUCUBILLOS DRL. S.L.
 Fdo: P. p. Alejandra Calvo Fernandez
 Fdo: FRANCISCO SARDON PELAEZ
 Fdo: Julio Herrero Bermejo
 Fdo: Angel Gallego Moran
 Fdo: ASOCIACION ASPAYM CYL
 Fdo: P. p. Angel de Propios Saez

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON

Severo Ochoa nº 33

CIF G-47537402

Simancas (Valladolid)

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL A 31-XII-2016

<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>NOTAS DE LA MEMORIA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>			
A) <u>PATRIMONIO NETO</u>		10.087.546,58	10.027.699,35
A-1) <u>Fondos propios</u>	10.	1.976.685,84	1.789.196,29
I. <u>Dotación fundacional</u>		1.279.993,99	1.279.993,99
1. Dotación fundacional/fondo social		1.279.993,99	1.279.993,99
II. <u>Reservas</u>		-	-
2. Otras reservas		-	-
III. <u>Excedente de ejercicios anteriores</u>		504.278,64	306.753,21
1. Remanente,		807.100,51	609.575,08
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		302.821,87	302.821,87
IV. <u>Excedente del ejercicio</u>		192.413,21	202.449,09
A-3) <u>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</u>	3.1; 4.XII; 13.	8.110.860,74	8.238.503,06
I. <u>Subvenciones.</u>		6.759.078,03	6.827.014,59
II. <u>Donaciones y legados.</u>		1.351.782,71	1.411.488,47
B) <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		496.501,69	602.368,50
II. <u>Deudas a largo plazo</u>	9.	496.501,69	602.368,50
2. Deudas con entidades de crédito.		496.501,69	602.368,50
C) <u>PASIVO CORRIENTE</u>		1.101.251,69	1.177.850,48
I. <u>Provisiones a corto plazo</u>		198.672,35	134.116,87
II. <u>Deudas a corto plazo</u>	9.	581.991,67	734.820,91
2. Deudas con entidades de crédito.		581.991,67	730.820,91
5. Otros pasivos financieros		-	4.000,00
III. <u>Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</u>	9.	20.586,12	-
V. <u>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</u>	9.	300.001,55	308.912,70
1. Proveedores		1.046,00	177.342,00
3. Acreedores varios.		65.599,86	48.504,48
4. Personal (remuneraciones pendientes)		118.691,69	2.684,95
6. Otras deudas con las Administraciones		83.131,28	77.732,57
7. Anticipos recibidos por pedidos.		31.532,72	2.648,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		11.685.299,96	11.807.918,33

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo. Germán Iglesias Salamanca

Fdo. M. González Maroto

Fdo. Universidad E. Miguñeles Cervantes

Fdo. ASOCIACION ASPAYM CYL

Fdo. P.p. Roberto Arias Lopez

Fdo. ASOCIACION ASPAYM CYL

Fdo. P.p. Gloria Mª Cid González

Fdo. AYTO CUBILLOS DEL SIL

Fdo. P.p. Alejandra Calvo Fernández

Fdo. FRANCISCO SARDÓN PELÁEZ

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

Fdo. JULIO HERRERO BERMEJO

Fdo. ANGEL GALLEGO MORÁN

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON
 Severo Ochoa n° 33
 CIF G-47537402
 Simancas (Valladolid)

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL A 31-XII-2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2016	31/12/2015
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia			
a) Cuotas de usuarios y afiliados	4.X; 12.	1.968.247,40	1.598.172,82
b) Aportaciones de usuarios		9.030,00	270,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		1.144.481,29	896.155,45
d) Subvenciones imputadas a excedentes del ejercicio	13.	255,00	-
e) Donaciones y legados imputados a excedentes del ejercicio	13.	742.099,82	688.793,28
f) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		73.551,29	16.370,35
		1.170,00	3.416,26
2. Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias.	12.a) y b)	150.040,00	72.478,36
		150.040,00	72.478,36
5. Aprovisionamientos			
	12.g)	-	-
6. Otros ingresos de la actividad			
	12.g)	1.340.397,77	1.346.980,82
7. Gastos de personal			
a) Sueldos, salarios y asimilados.	3.f; 12.d); 16.l	1.932.634,03	1.709.254,17
b) Cargas sociales.		1.458.275,75	1.300.854,59
		474.358,28	408.399,58
8. Otros gastos de la actividad			
a) Servicios exteriores.	12.e)	944.949,79	787.159,51
b) Tributos.		939.779,62	776.404,54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		5.110,17	4.142,65
		60,00	6.612,32
9. Amortización del inmovilizado			
	3.b)3; 4.II a)	389.393,65	476.220,64
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio.	4.XII; 13	347.642,32	358.856,91
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		165.495,96	190.068,51
		182.146,36	168.788,40
11. Exceso de provisiones			
		-	-
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
b) Resultado por enajenaciones y otras.		1.930,99	180,43
		1.930,99	180,43
A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			
		237.339,03	259.078,30
13. Ingresos financieros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		9,79	42,99
b2) De terceros.		9,79	42,99
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.		44.935,61	56.672,20
b) Por deudas con terceros.		44.935,61	56.672,20
A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)			
		44.925,82	56.629,21

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo.: Universidad E. Miguel de Cervantes / Cerdán Iglesias Salamanca
 Fdo.: J. Francisco González Maroto
 Fdo.: ASOCIACION ASPAYM CYL / P.p. Roberto Artias Lopez
 Fdo.: ASOCIACION ASPAYM CYL / P.p. Glorina Mª Cid Gonzalez
 Fdo.: AYTO CUBILLOS DEL SIL / P.p. Alejandra Calvo Fernandez
 Fdo.: Francisco Sardon Pelaez
 Fdo.: Julio Herrero Bermejo
 Fdo.: Angel Gallego Moran
 Fdo.: Angel de Propios Sáez








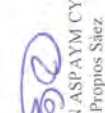

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON
 Severo Ochoa n° 33
 CIF G-47537402
 Simancas (Valladolid)

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL A 31-XII-2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2016	31/12/2015
A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)		192.413,21	202.449,09
18. Impuestos sobre beneficios		-	-
A-4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A-3+18)		192.413,21	202.449,09
H) OTRAS VARIACIONES		- 132.565,98	- 174.428,25
Subvenciones donaciones y legados.		220.000,00	179.505,00
Amortizaciones trasp. a resultados		- 347.642,32	- 358.856,91
Remanente UTE Intras - F. Aspaym		- 4.923,66	4.923,66
I. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		59.847,23	28.020,84

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo.:  Gerardo Iglesias Salamanca
 Fdo.:  Miguel de Cervantes
 Fdo.:  J. Francisco González Maroto
 Fdo.:  ASOCIACION ASPAYM CYL
 Fdo.:  P.p. Roberto Arras López
 Fdo.:  ASOCIACION ASPAYM CYL
 Fdo.:  P.p. Gloria Mª Cid González
 Fdo.:  AYTO CUBILLOS DEL SIL
 Fdo.:  P.p. Alejandra Calvo Fernández
 Fdo.:  FRANCISCO SARDÓN PELÁEZ
 Fdo.:  JULIO HERRERO BERMEO
 Fdo.:  ANGEL GALLEGOS MORAN
 Fdo.:  ASOCIACION ASPAYM CYL
 Fdo.:  P.p. Angel de Propios Sáez



ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON.
C/SEVERO OCHOA, Nº 33. URB. LAS PIEDRAS
47130-SIMANCAS
VALLADOLID

ASUNTO: RENDICION ANUAL DE CUENTAS. EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por la presente le notifico que con fecha 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, el Ilmo Sr. Secretario General de la Consejería de la Presidencia, ha dictado la siguiente Resolución, que se transcribe a continuación:

"RESOLUCION DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ACUERDA LA ANOTACION Y DEPÓSITO EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016 DE LA ENTIDAD: ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON. SIMANCAS - VALLADOLID

Visto el expediente de rendición anual de cuentas correspondiente al ejercicio 2016 de la entidad: *ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON.*, declarada de utilidad pública con fecha 30/04/1998, y cuyos antecedentes son los que siguen:

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: Con fecha 22/06/2017, la entidad *ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON* aportó a esta Administración documentación justificativa de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Tal como se prevé en los artículos 5 y 6 del R.D. 1740/2003, de 19 de diciembre, corresponde a nuestra Comunidad Autónoma acordar el depósito de las cuentas en el registro de Asociaciones a efectos de constancia y publicidad.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1687/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de asociaciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1.17º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en materia de asociaciones. Según el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías y el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, resulta competente para conocer y resolver este tipo de expedientes el Secretario General de la Consejería de la Presidencia.

Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid - Tel. 983 41 11 00 - Fax 983 24 89 84 - www.jcyl.es



FECHA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 22/09/2017 08:34:26
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: TI369LEK3VKMBU60RYXPRX

Nº Registro Salida: 2017900085928 Fecha Registro Salida: 22/09/2017 00:30:11 Fecha Compulsada: 21/09/2017 10:22:58

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado: MARIA JOSE GARCIA BUENAPASADA

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=TI369LEK3VKMBU60RYXPRX> para visualizar la copia compulsada



Junta de Castilla y León

Consejería de la Presidencia
Secretaría General

Vista la propuesta del Servicio de Fundaciones y Asociaciones, los antecedentes mencionados, las normas legales citadas, aquellas de carácter general y concordante, esta Secretaría General, una vez examinada y comprobada la adecuación de la documentación presentada, a la normativa vigente,

ACUERDA:

La anotación y el depósito de las cuentas aportadas por la entidad ASOCIACION ASPAYM CASTILLA-LEON., correspondientes al ejercicio 2016, en el Registro de Asociaciones de Castilla y León, a efectos de constancia y publicidad.

Asimismo, esta Resolución deberá ser notificada a la entidad interesada, y comunicada al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Ministerio del Interior y a la Delegación Territorial correspondiente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación de esta Resolución."

Valladolid, 19 de septiembre de 2017

EL JEFE DE SERVICIO DE FUNDACIONES
Y ASOCIACIONES



Fdo.- Angel García Serrano

Santfago Alba, 1 - 47008 Valladolid - Tel. 983 41 11 00 Fax 983 24 89 84 - www.jcyl.es



FECHA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 22/09/2017 08:34:26
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: TI369LEK3VKMBU60RYXPRX

Nº Registro Salida: 20179000085928 Fecha Registro Salida: 22/09/2017 00:30:11 Fecha Compulsada: 21/09/2017 10:22:58

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado: MARIA JOSE GARCIA BUENAPASADA

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=TI369LEK3VKMBU60RYXPRX> para visualizar la copia compulsada

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2016

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO S.L.
C.I.F. B47482179
C/ Severo Ochoa nº 33
47130 Simancas (Valladolid)

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP1

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA: SL:

Otras:

LEI: Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2016 (2)		EJERCICIO 2015 (3)	
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/>	<input type="text" value="44,01"/>	<input type="text" value="04001"/>	<input type="text" value="39,74"/>
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/>	<input type="text" value="10,74"/>	<input type="text" value="04002"/>	<input type="text" value="13,27"/>

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

<input type="text" value="04010"/>	<input type="text" value="54,00"/>	<input type="text" value="04010"/>	<input type="text" value="52,00"/>
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2016 (2)		EJERCICIO 2015 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> <input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="04120"/> <input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text" value="21"/>
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/> <input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="04122"/> <input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text" value="2"/>

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2016 (2)			EJERCICIO 2015 (3)		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/> 2.016	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2.015"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/> 2.016	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="2.015"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Número de páginas presentadas al depósito:

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

No

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiéndolo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Base de reparto

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	46.306,78	14.446,81
Remanente	80,30	-14.366,51
Reservas voluntarias	80.227,81	80.227,81
Otras reservas de libre disposición	22.393,34	22.393,34
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	149.008,23	102.701,45

Aplicación a

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Reserva legal	22.393,34	22.393,34
Reservas especiales	0	0
Reservas voluntarias	126.614,89	80.227,81
Dividendos		
Remanente y otros		
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		80,30
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	149.008,23	102.701,45

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	83	78

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF:	B47482179	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1)
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.		Euros

09001



NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		135.184,71	126.805,66
I. Inmovilizado intangible	11100			
II. Inmovilizado material	11200	4.6	131.459,71	126.805,66
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	6	3.725,00	
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	6	477.932,12	476.047,28
I. Existencias	12200	4.10	14.104,37	13.890,77
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	4.9	271.761,93	386.112,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		152.841,92	273.094,59
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		152.841,92	273.094,59
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		118.920,01	113.017,71
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400	4.6	350,00	350,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500		2.525,00	3.464,67
V. Periodificaciones a corto plazo	12600			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		189.190,82	72.229,54
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		613.116,83	602.852,94

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF:	B47482179	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.	

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	4	303.950,64	276.347,36
A-1) Fondos propios	21000	8	215.008,27	168.701,49
I. Capital	21100	8	66.000,04	66.000,04
1. Capital escriturado	21110		66.000,04	66.000,04
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300	3	102.621,15	102.621,15
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		102.621,15	102.621,15
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	3	80,30	-14.366,51
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700	3	46.306,78	14.446,81
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	4,11	88.942,37	107.645,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		10.126,00	10.126,00
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		10.126,00	10.126,00
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		10.126,00	10.126,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP.2.2

NIF: B47482179

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		299.040,19	316.379,58
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400	4.6	48.320,62	207.681,56
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	4.9	250.719,57	108.698,02
1. Proveedores	32580		0	
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		250.719,57	108.698,02
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		613.116,83	602.852,94

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF:	B47482179	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

	(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	10	1.010.089,19	939.628,37
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400	10	-299.311,94	-336.143,27
5. Otros ingresos de explotación	40500	10	241.723,09	221.547,03
6. Gastos de personal	40600	10	-707.567,79	-644.329,00
7. Otros gastos de explotación	40700	10	-183.520,88	-168.309,94
8. Amortización del inmovilizado	40800	10	-17.773,24	-24.369,72
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	10	18.703,50	23.847,89
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Otros resultados	41300	10	-354,52	3.586,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		61.987,41	15.457,54
13. Ingresos financieros	41400		8,47	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		8,47	
14. Gastos financieros	41500	10	-233,43	-1.010,73
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-224,96	-1.010,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		61.762,45	14.446,81
19. Impuestos sobre beneficios	41900		-15.455,67	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		46.306,78	14.446,81

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.		NIF B47482179
DOMICILIO SOCIAL CL SEVERO OCHOA, 33		
MUNICIPIO SIMANCAS	PROVINCIA VALLADOLID	EJERCICIO 2016
<p>Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES</p>		

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.			NIF B47482179
DOMICILIO SOCIAL CL SEVERO OCHOA, 33			
MUNICIPIO SIMANCAS	PROVINCIA VALLADOLID	EJERCICIO 2016	

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
 (Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)

Saldo al cierre del ejercicio precedente: 0 Acciones/participaciones 0 % del capital social
 Saldo al cierre del ejercicio: 0 Acciones/participaciones 0 % del capital social

Fecha	Concepto (1)	Fecha de acuerdo de junta general	N.º de acciones o participaciones	Nominal	Capital social Porcentaje	Precio o contraprestación	Saldo después de la operación

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1) AC: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).
 AD: Adquisición derivativa directa; AI: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
 ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
 EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
 RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
 RL: Amortización de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
 AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
 AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
 PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL