

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

Redactada a 31 de marzo de 2017



Fdo. Germán Iglesias Salamanca  
 Universidad E. Miguñeles Cervantes

Fdo. J. Francisco González Maroto

Fdo. ASOCIACION ASPAYM CYL  
 P.p. Roberto Arias Lopez

Fdo. ASOCIACION ASPAYM CYL  
 P.p. Gloria Mª Cid González

Fdo. AYTO CUBILLOS DEL SIL  
 P.p. Alejandra Calvo Fernández

Fdo. Francisco Sardon Peláez

Fdo. Julio Herrero Bermejo

Fdo. Angel Gallego Morin

Fdo. ASOCIACION ASPAYM CYL  
 P.p. Angel de Propios Sáez

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON  
 Severo Ochoa nº 33  
 CIF G-47537402  
 Simancas (Valladolid)

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL A 31-XII-2016

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>			
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
<b>2. Gastos por ayudas y otros</b>			
a) Ayudas monetarias.	12.a) y b)	150.040,00	72.478,36
		150.040,00	72.478,36
<b>5. Aprovisionamientos</b>			
	12.g)	-	-
<b>6. Otros ingresos de la actividad</b>			
	12.g)	1.340.397,77	1.346.980,82
<b>7. Gastos de personal</b>			
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
<b>8. Otros gastos de la actividad</b>			
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
<b>9. Amortización del inmovilizado</b>			
	3.b)3; 4.II a)	389.393,65	476.220,64
<b>10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>			
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
<b>11. Exceso de provisiones</b>			
		-	-
<b>12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>			
b) Resultado por enajenaciones y otras.		1.930,99	180,43
		1.930,99	180,43
<b>A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>			
		237.339,03	259.078,30
<b>13. Ingresos financieros</b>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		9,79	42,99
b2) De terceros.		9,79	42,99
<b>14. Gastos financieros</b>			
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
<b>A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>			
		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

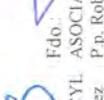
**FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON**  
 Severo Ochoa n° 33  
 CIF G-47537402  
 Simancas (Valladolid)

**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.:  Gloria Mª Cid González  
 Fdo.:  AYTTO CUBILLOS DEL SIL  
 Fdo.:  P.p. Alejandra Calvo Fernández  
 Fdo.:  Francisco Sardon Peláez  
 Fdo.:  Julio Herrera Bermejo  
 Fdo.:  Angel Gallego Moran  
 Fdo.:  ASOCIACION ASPAYM CYL  
 Fdo.:  Angel de Protopis 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 Compulsa: 21/09/2017 10:22:58

Sello: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado: MARIA JOSE GARCIA BUENAPOSADA

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"/>	<input type="text" value="2.016"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2.015"/>	<input type="text" value="1"/>
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/>	<input type="text" value="2.016"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="2.015"/>	<input type="text" value="12"/>

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	91000 46.306,78	14.446,81
Remanente	91001 80,30	-14.366,51
Reservas voluntarias	91002 80.227,81	80.227,81
Otras reservas de libre disposición	91003 22.393,34	22.393,34
<b>TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>91004 149.008,23</b>	<b>102.701,45</b>

**Aplicación a**

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Reserva legal	91005 22.393,34	22.393,34
Reservas especiales	91007 0	0
Reservas voluntarias	91008 126.614,89	80.227,81
Dividendos	91009	
Remanente y otros	91010	
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011	80,30
<b>APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO</b>	<b>91012 149.008,23</b>	<b>102.701,45</b>

**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)	94705 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

<b>NIF:</b>	B47482179		<b>UNIDAD (1)</b>
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		Espacio destinado para las firmas de los administradores	Euros
CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.			09001 <input type="checkbox"/>

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	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	3.725,00	
VI. Activos por impuesto diferido .....	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes .....	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE .....	12000	477.932,12	476.047,28
I. Existencias .....	12200	14.104,37	13.890,77
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....	12300	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	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
<b>TOTAL ACTIVO (A + B) .....</b>	<b>10000</b>	<b>613.116,83</b>	<b>602.852,94</b>

(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

<b>NIF:</b>	B47482179	
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		
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

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

<b>NIF:</b>	B47482179	
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		
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><b>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.</b></p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>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.</b></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

