

MEMORIA 2013

A wooden toy airplane is positioned on the left side of the central image, and a child's helmet with goggles is on the right. The background is a solid magenta color.

euphisa

Contigo, podemos.

Un gran proyecto
De futuro

aphisa

Un gran proyecto
de futuro

Asociación fundada
en 1975



INDICE

1. CARTA DE LA PRESIDENTA
2. QUIENES SOMOS
3. QUE HACEMOS
4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
5. ACONTECIMIENTOS APHISA 2013
6. PROYECTOS DE FUTURO
7. NUESTRAS CUENTAS

1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimado soci@, estimados padres de la Asociación:

Me es muy grato y tengo el honor de dirigirme a todos vosotr@s en mi primer año como Presidenta de Aphisa, y en representación de la Junta Directiva.

Ha sido un año muy satisfactorio, dadas las importantes dificultades a las que está teniendo que enfrentarse nuestra Entidad en su conjunto debido a esta crisis que está soportando nuestra sociedad.

En este Informe Anual se presentan los resultados financieros y de gestión de la Asociación, junto a los resultados agregados y consolidados en las acciones desarrolladas en los Centros, Servicios y Programas que componen nuestra Entidad.

El trabajo diario llena gran parte de nuestra vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideramos que es un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hacemos. La Junta Directiva y yo, como Presidenta de APHISA, lo hemos encontrado en este servicio de dirigir la Asociación que acoge, educa, atiende, rehabilita,..... a nuestros hij@s.

Y sin embargo no nos conformamos.

Ahora mismo lo verdaderamente importante sois vosotr@s, y nuestros hij@s, el objetivo de que estén felices, bien atendidos, con los mejores servicios que les podamos proporcionar y también que depositéis en nuestro esfuerzo y dedicación vuestra confianza, con el empeño por nuestra parte de responder a ella.

Como Presidenta os pido que no nos dejemos atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros, especialmente en este tiempo social de tantas dificultades para mantener lo que consideramos atenciones mínimas para nuestros hijos. No permitamos que el ruido de las opiniones de los demás ahogue nuestra propia voz interior equilibrada. Y lo más importante, que tengamos el coraje de seguir a nuestro corazón y nuestra intuición en este camino de mantener la dignidad, el respeto, el bienestar material y la expansión tanto interna como externa para nuestros hijos.

De algún modo todos ya saben lo que realmente queremos y tenemos la seguridad de alcanzar.

Todo lo demás es secundario.

Muchísimas gracias a tod@s

"Nuestro modelo de asociación responde de manera consistente, estructurada y comprometida a los grandes retos del desarrollo sostenible que hoy afronta la sociedad"

"Los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos eslabones son las esperanzas."

"Los elementos de la dicha son: una buena conciencia, la honradez en los proyectos y rectitud en las acciones."

LUCIO ANNEO SÉNECA



Inmaculada González Peña
Presidenta

2. ¿QUIENES SOMOS?

La **Asociación APHISA** es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en Alcalá de Henares; nacida en 1975 y declarada de Utilidad Pública en 1984; que tiene como misión principal defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, orientadas siempre por los principios de integración y normalización social.

1.1. Misión

Mejorar de calidad de vida de las personas con diversidad funcional y la de sus familias.

Fomentar la educación, enseñanza, rehabilitación y adaptación social de las mismas, en los diferentes grados en que sea posible efectuarlos, encaminados todos ellos a su integración en la Sociedad.

Creación de centros e instituciones de carácter pedagógico, científico y asistencial, organizados para la rehabilitación de las personas afectadas y cualquier otra actividad cultural, económica, laboral, social y científica...

Promover en las personas con diversidad funcional la calidad de vida, favorecer que manifiesten su propia identidad y lo mejor de sí mismas.

1.2. Visión

Convertir a la asociación en una entidad de referencia en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional, por la defensa de la **Calidad de vida y la identidad de las personas** con diversidad funcional.



1.3. Valores

Toda actuación de la Asociación está determinada por los siguientes valores:

Persona: nos centramos en la singularidad de cada persona, familiares y todos los miembros de la entidad (voluntarios, profesionales...).

Profesionalidad. Todas las actividades han de ser atendidas por profesionales cualificados.

Calidad. Búsqueda de la excelencia en cada servicio, actividad o atención.

Transparencia en la gestión de recursos, en el desarrollo de cada actividad, en la difusión de la imagen, etc.

Innovación y progreso, buscando y apoyando siempre la mejora de las actividades y servicios que puedan incrementar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familiares.

Igualdad: Trato y atención a todos los socios con especial atención a los casos o situaciones más graves (sanitarias, sociales, económicas...).

Comunicación: relación fluida interna y externa, en especial con otras asociaciones y entidades.

1.4. Objetivos

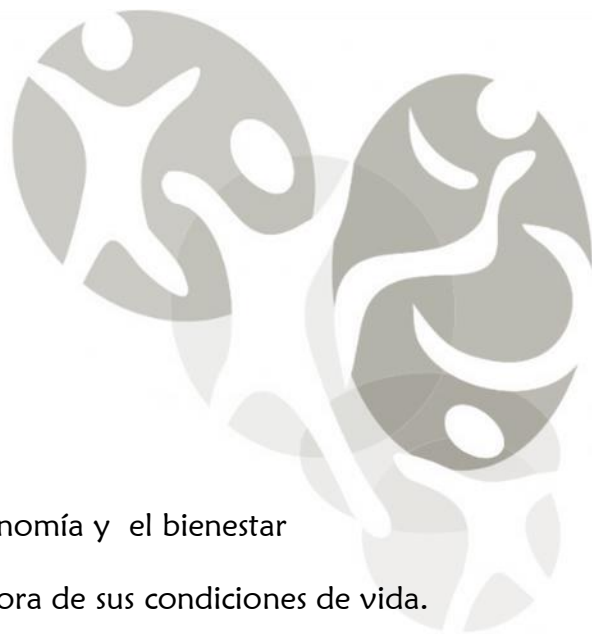
Promover en las personas con diversidad funcional la autonomía y el bienestar

Favorecer y apoyar la investigación de recursos para la mejora de sus condiciones de vida.

Facilitar la comunicación de la persona creando y apoyando los medios y recursos necesarios para ello.

Promover la aplicación de ayudas técnicas para que apoyen y capaciten a la persona.

Estimular la imaginación, la creatividad, la vitalidad y la diversión de las personas.



**Se rige por: Ley
Orgánica 1/2002, Ley
49/2002, y estatutos
propios.**

**Registro y fecha de
inscripción:**

**Registro de
Asociaciones de la Co-
munidad de Madrid.**

**Número de registro:
2.092.**

Junio de 1976.

**Declarada de utilidad
pública el 21 de
diciembre de 1983**

1.5. Transparencia y Buenas prácticas

Todos los años, nuestra entidad se somete voluntariamente a auditorías, cumpliendo desde su ingreso todos los principios exigidos de gestión y transparencia en ONG.

Además, la Asociación mide la satisfacción de sus socios de forma sistemática a través de unos cuestionarios anuales, cuyos resultados son, cada año, más satisfactorios.

En estos momentos, en la organización se está implantando un sistema de gestión por calidad

1.6. Datos generales

La entidad fue reconocida oficialmente en primer lugar por el IMSERSO y por el Fondo Nacional de Acción Social (FONAS), posteriormente el Consejo de Ministros declaró a APHISA como Asociación de Utilidad Pública por ser una institución sin ánimo de lucro y por la importante labor social que venía desempeñando.

La asociación forma parte de la Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a la Confederación Nacional.

Asamblea General

Formada por todos los socios de la Asociación APHISA, constituye el órgano máximo supremo y deliberante de la entidad. Tal y como está estipulado en sus Estatutos, la Asamblea es el mayor órgano de decisión de la entidad. Durante el año 2013, se celebraron: una Asamblea General extraordinaria, dos Asambleas Generales ordinarias y una Reunión informativa donde, se comunicaron los cargos de la Junta Directiva.

Los socios

La evolución del número de socios y características ha cambiado a lo largo de los últimos años. En la actualidad son.

1. Socios numerarios: 390
2. Socios protectores: 20
3. Empresas protectoras: 4

1.7. Junta Directiva



Son cargos no remunerados. La configuran 13 socios que han sido elegidos por la Asamblea General para representar a la Asociación y asumir el gobierno de la misma.

La principal función de la Junta Directiva es asumir la dirección de la entidad y atender a todos los asuntos de la misma.

Durante el año 2013, la composición de la Junta Directiva de la Asociación cambio

Por tanto, la Junta Directiva quedó configurada del siguiente modo:

Presidenta: Dña. Inmaculada González Peña

Vicepresidenta: Dña. M^a Lourdes Casado Hernández

Tesorero: D. Juan I. García Otero

Secretaria: Dña. M^a Elena Gata Morán

Director Gerente: D. José Francisco Pouso Vinagre

Vocales: Dña. Gema Moreno Cicuendez

Dña. Manuela Calo González

Dña. M^a Teresa Martínez Díaz

Dña. M^a Fé de la Cruz Medina

Dña. Begoña Gómez Jacome

Dña. M^a Luisa Molina Vegas

Dña. Araceli vega Membibre

D. Juan Tova Campos

D. Luis Peralta del Prado

1.8. Fondo Solidario

El Fondo Solidario es un proyecto de la Asociación que, bajo el lema “**Juntos Podemos**”, pretende apoyar a las personas con Diversidad Funcional con menores recursos económicos para ayudarles a financiar su atención.

Estos recursos se solicitan, estudian y valoran a través de las Direcciones y Junta Directiva, que evalúan cada situación. Será la Comisión de Control, compuesta por varios miembros de la Junta Directiva, la que decida conceder estas ayudas y vigilar por su transparencia.

Durante el año 2013 se realizaron grandes esfuerzos, para poder atender a las demandas de las familias, siendo estas atendidas de forma satisfactoria, para ambos. **Asociación=familia.**

1.9 Voluntariado



El programa de voluntariado de APHISA conlleva varias funciones y actividades, coordinándose con y para las personas. Ser y vivir el voluntariado es una experiencia muy gratificante para cualquier persona. Puede ser una “buena terapia” para afectados y familiares y una oportunidad de compartir tiempo, cualidades, habilidades y virtudes con otras personas gratas de recibirlo, y de las cuales también aprendemos.

APHISA agradece la generosa entrega de estas 50 personas voluntarias que colaboran con nosotros desinteresadamente.

3. ¿QUE HACEMOS?

La diversidad funcional hace referencia a las determinadas capacidades limitadas que generan una *diversidad*, que debe ser gestionada de modo que no produzcan, exclusión o discriminación de la persona. APHISA CUIDA Y GESTIONA:

CENTROS Y SERVICIOS

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA

CENTRO OCUPACIONAL

RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL – SIL

SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS – SAF

SAIDI – SERVICIO TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS

Cada persona es diferente, Por ello, la Asociación APHISA ofrece una atención personalizada y atiende, todos los aspectos de la vida del individuo y su familia de forma multidisciplinar e integral, a lo que se une la calidad en el trato humano como señas de identidad.

En la asociación se trabaja de forma interdisciplinar ofreciendo los siguientes servicios:

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

Atención psicológica

Estimulación

Fisioterapia

Hidroterapia

Terapia ocupacional

Comunicación y lenguaje

Psicoterapia

Pedagogía terapéutica

Psicomotricidad

Logopedia

Musicoterapia

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

Información y orientación

Atención social

Servicio de orientación sanitaria

3.1. CENTRO DE ATENCION TEMPRANA

El Centro de Atención Temprana está formado por un equipo multidisciplinar que ofrece tratamientos y Servicios especializados a niños de 0 a 6 años y sus familias. Su finalidad es proporcionar atención ambulatoria, individualizada, mediante actuaciones planificadas, con carácter preventivo, global e interdisciplinar, dando respuesta a las necesidades, permanentes o transitorias, originadas por alteraciones en el desarrollo o por discapacidad en la primera infancia.

Contamos con 110 plazas contratadas con el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM), de la Conserjería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

El número total de niños y niñas atendidas en nuestro centro de Atención Temprana, a lo largo del año 2013, ha sido de **177**. De ellos **110** en plaza pública y el resto en plaza privada



3.2. CENTRO OCUPACIONAL

El Centro Ocupacional es un servicio especializado de atención a personas adultas con discapacidad intelectual de estancia diurna destinado a proporcionar la habilitación profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.

El Centro Ocupacional dispone de 65 plazas todas ellas contratadas con la Conserjería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Las 65 plazas están integradas por hombres y mujeres capaces, que realizan a diario tareas asignadas en los diferentes talleres.

Los programas que se llevan a cabo en el Centro Ocupacional son: Área ocupacional. Área de inserción laboral. Área de apoyo personal y social y un área importante; Desarrollo personal.

Atendidos por profesionales cualificados y entregados en su tarea.



3.3. RESIDENCIA

La residencia para personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, es un servicio destinado a proporcionar alojamiento, rehabilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada; ya sea temporal o permanentemente a los usuarios, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.

La residencia tiene 25 plazas contratadas con la CAM, así mismo corresponde a la Conserjería de Servicios Sociales la determinación de las personas que van a ocupar las plazas concertadas. Los usuarios durante el día hacen uso del servicio diurno y de sus programas. ...

Área de rehabilitación y mantenimiento. Neurosensorial, motórica, apoyos destinados a su desarrollo personal

Area de salud: cuidados, enfermería y médica

Servicios generales. Mantenimiento, cocina limpieza lavandería....



3.4. CENTRO DE DÍA

El servicio de Centro de Día, está destinado a la atención diurna, de personas adultas con discapacidad intelectual, con necesidades persistentes de apoyo de tipo extenso o generalizado.

El servicio tiene como principal objetivo el diseño de los apoyos necesarios para cada usuario, con el fin de mejorar sus capacidades funcionales y sus habilidades de adaptación (comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, ocio...)

El Centro de Día dispone de 11 plazas todas ellas contratadas con la Conserjería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.



3.5. SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL. SAIDI

El servicio de Atención Integral a la Discapacidad: SAIDI, es un Servicio de Acción Social. Que fue creado en el año 2003 por la Asociación de Alcalá de Henares APHISA, para dar cobertura a las necesidades terapéuticas de las personas con diversidad funcional, de la localidad y su entorno.

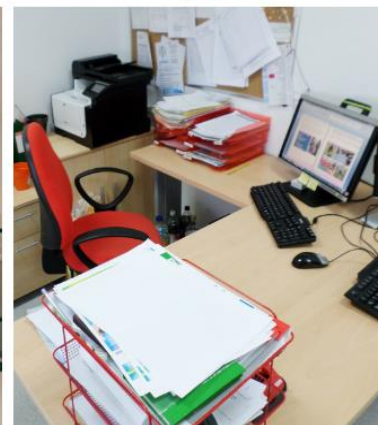
La misión del servicio es atender las demandas de las familias

Con una atención específica, global e integrada en el mismo servicio y dispensada, por un equipo interdisciplinar, coordinado con recursos sanitarios, educativos y sociales del sector y que los usuarios reciban todo aquello que pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar.

En la actualidad atiende 200 personas, ofreciéndolas tratamientos especializados e integrales.

NUESTROS TRATAMIENTOS

PSICOTERAPIA
LOGOPEDIA
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
PEDAGOGIA TERAPEUTICA
PSICOMOTRICIDAD
FISIOTERAPIA
ESTIMULACIÓN VESTIBULAR
SALA MULTISENSORIAL
MUSICOTERAPIA
SISTEMAS AUMENTATIVOS TECNOLOGICOS



3.6. SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

El tiempo libre se relaciona con la recreación, el ocio y el entretenimiento.

El tiempo libre, que podríamos llamar tiempo de ocio, es el tiempo que se dedica a las actividades como descanso del trabajo.

Sin embargo, APHISA carga estas actividades de sentido, por cuanto tienen un valor o relevancia para la persona, y le permite el goce de su tiempo libre por fuera de las obligaciones impuestas por la sociedad.

Se trabaja desde los intereses de la persona y su entorno, se proponen actividades lúdicas enriquecedoras.... divertidas y preparadas para todos, dentro y fuera de la comunidad.

En 2013 APHISA amplía su oferta en tiempo libre a todas las edades, y promueve la participación familiar en las actividades. Actualmente se da servicio a 150 usuarios.



3.7. SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

El SIL es un servicio diseñado para favorecer el acceso al empleo ordinario de las personas con diversidad funcional, basándose su actividad en la metodología de empleo con apoyo como paso fundamental hacia la inserción socio laboral.

Actividades desarrolladas:

- Proyecto de mantenimiento de bicicletas: convenio de colaboración a través de su servicio EcoCampus, se realiza el Mantenimiento y la Reparación de las bicicletas que la Universidad de Alcalá tiene a disposición de su comunidad.
- Puestos de manipulador en diferentes empresas.
- Talleres de jardinería.
- Cursos de formación para oposiciones y de inserción laboral.



3.8. FORMACIÓN

Los profesionales son el principal recurso de intervención con el que cuenta la asociación; de su variedad, formación, y satisfacción profesional depende en gran medida la riqueza de las prestaciones que reciben los usuarios. Durante el año 2013, se consolidan equipos con una buena expectativa de trabajo y estimulado para gestionar todos los recursos de la asociación.

La formación permanente tiene una presencia importante en el trabajo cotidiano y favorece la adaptación al puesto de trabajo. Su beneficio no es solo para el trabajador, sino también para la entidad. Favorece la promoción personal y profesional, permite una mejor adaptación al puesto de trabajo, por ello, se fomenta dicha formación para que los trabajadores puedan adquirirla.

Este año, los trabajadores han realizado las actividades formativas ajustadas a las necesidades de los puestos de trabajo desempeñados y las necesidades de usuarios y familias. Participando en 120 acciones formativas de : FEAPS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, COMUNIDAD DE MADRID, OTRAS....

3.9 INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA UNIVERSIDAD

La entidad colabora, promueve y apoya, estudios de investigación, estudios en ayudas técnicas, apoyo en prácticas, y otros aspectos relacionados con la calidad de vida de la persona y su entorno. En 2013 colaboramos en proyectos de investigación y otros:

INICO: Creación de nuevas escalas de valoración.

Catedra Capta: adaptación de aparatología.

Universidad de ciencias de la salud de Alcalá de Henares: apoyo en prácticas

Escuela Universitaria Cisneriana: apoyo en prácticas.

Universidad de Alcalá de Henares Desarrollo de Programas de Cooperación Educativa

Fundación Equilibri

Universidad de Alcalá orientación e intervención educativa Psicopedagogía

Ciudad deportiva el Val Inserción Laboral

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

Fundación Premisa

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

En la actualidad, hemos cerrado convenios con Asociaciones Españolas de diferentes Síndromes, con delegaciones en nuestra Comunidad y ubicadas en Alcalá de Henares.

Convenios con Asociaciones, para constituir una plataforma asociativa promovida por APHISA



Asociación Española
Síndrome Prader-Willi



Asociación Española
Síndrome de Charge



Asociación Española
Síndrome Rubinstein Taybi



Asociación de Enfermedades
Raras de Alcalá de Henares



Asociación Española
Síndrome X-Frágil

Convenios con Entidades del Estado:



Gobierno de España
Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad



Comunidad de Madrid



Excmo Ayuntamiento de
Alcalá de Henares

Convenios con otras entidades:



Convenios con entidades bancarias:



Convenios con confederaciones:



Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid

5. ACONTECIMIENTOS APHISA 2013



VISITA DE LA INFANTA



SEMANA SOLIDARIA 2013



VISITA DEL ALCALDE



AGENDA APHISA



NAVIDADES

RECUPERACIÓN IMAGEN
DE LA ASOCIACIÓNCABALGATA DE
REYESHOMENAJE A
TRABAJADORES

PROYECTO DE NUEVA PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN

APHISA ES NOMBRADA COMPONENTE EN LA ASAMBLEA DE ORGANOS ASOCIATIVOS, REPRESENTANTES DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

CREACION DE UNA LINEA LITERARIA INFANTIL PARA DIBULGACION DE VALORES

COLABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION INICO

CONTRATACION DE BASE DE DATOS PARA LA ENTIDAD

PLANIFICACION DE PROYECTO DE TIEMPO LIBRE Y OCIO

PLANIFICACION DE PROYECTO DE DEPORTE ADAPTADO

RECEPCION DEL ALCALDE EN EL AYUNTAMIENTO A FAMILIAS Y JUNTA DIRECTIVA.

COLABORACION EN CATEDRA CAPTA: APLICACIÓN DE AYUDAS TECNICAS

CELEBRACION DE CENA FILANTROPICA: DESPEDIDA DEL AÑO 2013 EN RESIDENCIA

FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA INVESTIGACION CON LA UNIVERSIDAD

FIRMAS DE CONVENIOS CON OTRAS ASOCIACIONES

DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO COMERCIAL LA DEHESA A CARGO DEL CENTRO OCUPACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS CON EL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

PARTICIPACION EN RADIO Y PRENSA

REPRESENTACION Y PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE ACCION SOCIAL

FORMACION PARA FAMILIAS DE OTRAS ASOCIACIONES: SINDROME RUBINSTEIN- TAYBI

6. PROYECTOS DE FUTURO

CESION DEL EDIFICIO DEL ZULEMA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES A LA ASOCIACIÓN APHISA

CREACION DE CENTRO MEDICO DE SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION

LUDOTECA Y AULA MULTISENSORIAL

CREACION DEL AREA DE FORMACION PARA ACTUALIZACION DE LOS PROFESIONALES

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA 65 PLAZAS EN POSIBLE CONCURSO

CREACION DE RESIDENCIA TUTELADA PARA 40 PLAZAS

NUEVAS LINEAS EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE INSERCCION LABORAL

LINEA DE CAFETERIA Y HOSTELERIA

RECUPERACION DEL "DIA DE LA FAMILIA"

7. NUESTRAS CUENTAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99003 - APHISA

Fecha listado 14/04/2014

Observaciones

Página 1

Período

De Enero a Diciembre

2013

2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia	2.208.839,28	2.192.776,06
a) Cuotas de asociados y afiliados	94.480,02	97.851,68
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	94.480,02	97.851,68
b) Aportaciones de usuarios	222.834,67	198.590,42
721 CUOTAS DE USUARIOS	222.834,67	198.590,42
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	7.707,46	14.338,13
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	5.830,26	12.338,13
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COL	1.877,20	2.000,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	103.027,93	142.298,38
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	40.889,37	141.209,34
747 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDE	62.138,56	1.089,04
2. Ventas y otros ingresos de la activ.merc.	1.780.789,20	1.739.697,45
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.780.789,20	1.739.697,45
3. Gastos por ayudas y otros	-80,00	-944,20
a) Ayudas monetarias	-80,00	
650 AYUDAS MONETARIAS	-80,00	
d) Reintegro de subv, donac y legados		-944,20
658 REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG		-944,20
6. Aprovisionamientos	-118.100,96	-109.221,36
607 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA	-118.100,96	-109.221,36
7. Otros ingresos de la actividad		2.250,00
753 INGRESOS PROP.INDUS.CED.EXPLOIT		2.250,00
8. Gastos de personal	-1.613.662,84	-1.599.002,45
640 SUELDOS Y SALARIOS	-1.249.697,39	-1.257.961,98
641 INDEMNIZACIONES	-5.319,90	-2.198,57
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-356.601,37	-337.141,33
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-2.044,18	-1.700,57
9. Otros gastos de la actividad	-340.684,50	-388.124,72
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-2.668,08	-2.624,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99003 - APHISA

Página 2

Fecha listado 14/04/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2013	2012
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	-36.617,68	-75.548,27
623	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-68.004,16	-78.697,70
624	TRANSPORTES	-63.084,55	-61.043,40
625	PRIMAS DE SEGUROS	-14.277,66	-12.951,24
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-6.004,11	-4.002,36
627	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-3.123,01	-2.605,76
628	SUMINISTROS	-49.632,10	-64.189,43
629	OTROS SERVICIOS	-95.252,67	-79.354,53
631	OTROS TRIBUTOS	-3.105,78	-671,80
655	PÉRD.CRÉD.INCOBRABLES DE LA AC	-5.332,24	-4.086,50
694	PÉRD.DETER.CRÉD.OPER.ACTIVIDAD		-2.349,73
794	REVER. DETER. CRÉD. OP. COMER.	6.417,54	
10.	Amortización del inmovilizado	-73.996,74	-67.161,23
681	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.MAT	-73.996,74	-67.161,23
11.	Subv.donac,legados capital trasp al exced ej	27.008,28	31.144,32
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	5.527,28	9.663,32
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	21.481,00	21.481,00
14.	Otros resultados	3.873,94	-12.229,39
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-12.229,39
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.873,94	
A.1)	EXCED ACT(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+	93.196,46	49.487,03
15.	Ingresos financieros	28,51	1.178,20
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	28,51	1.178,20
16.	Gastos financieros	-22.987,73	-29.345,01
662	INTERESES DE DEUDAS	-16.879,64	-20.385,18
665	INTE.DTO EFE. Y OP. FACTORING	-6.108,09	-8.959,83
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-22.959,22	-28.166,81
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	70.237,24	21.320,22
20.	Impuestos sobre beneficios	-2,85	-342,82
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2,85	-342,82
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	70.234,39	20.977,40

Presidenta
Inmaculada González Peña

Vicepresidenta
Lourdes Casado Hernández

Secretaria
Elena Gata Moran

Tesorero
Juan Ignacio García Otero



Balance de Situación

Empresa 99003 - APHISA
 Fecha listado 14/04/2014
 Observaciones Período De Enero a Diciembre

Página 31

ACTIVO		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.070.179,31	1.071.793,40
III. Inmovilizado material		1.070.179,31	1.071.793,40
211	CONSTRUCCIONES	1.161.602,08	1.161.602,08
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.344,46	
213	FONDO DE COMERCIO	16.743,84	16.743,84
214	UTILLAJE	80.811,21	80.811,21
215	OTRAS INSTALACIONES	67.689,22	6.159,60
216	MOBILIARIO	120.796,41	116.680,82
217	DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND.FINA	33.381,25	33.381,25
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.678,69	80.678,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.392,98	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-498.260,83	-424.264,09
B) ACTIVO CORRIENTE		1.076.542,76	711.487,93
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		29.492,41	13.404,37
447	USUARIOS, DEUDORES	29.492,41	13.404,37
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		806.159,71	495.848,95
430	CLIENTES	3.133,19	1.725,51
431	CLIENTES.EFECT.COMERCIAL.COBR	316.516,48	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	7.029,97	13.447,51
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	37.271,56	37.473,65
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	449.237,72	456.649,67
473	HACIEN.PUBL.RETENC.PAGOS CUENT	0,76	0,12
490	DETER. VALOR CRÉD. OP. COMER.	-7.029,97	-13.447,51
V. Inversiones financieras a corto plazo		38.069,95	1.147,69
565	FIANZ.CONSTITUID.CORTO PLAZO	6.092,49	592,49
566	DEPOSITOS CONSTITUID.CORTO PLA	31.977,46	555,20
VI. Periodificaciones a corto plazo		4.774,45	4.797,80
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.774,45	4.797,80
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		198.046,24	196.289,12
570	CAJA.EUROS	11.127,26	315,74
572	BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO	186.918,98	195.973,38
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.146.722,07	1.783.281,33

Balance de Situación

Empresa 99003 - APHISA
Fecha listado 14/04/2014
Observaciones **Período** De Enero a Diciembre

Página 4 2

PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		1.245.182,83	1.201.956,72
A-1) Fondos propios		1.051.833,03	981.598,64
I. Dotación Fundacional/Fondo social		601,01	601,01
1. Dotación fundacional/Fondo social		601,01	601,01
100	DOTACIÓN FUNDACIONAL	601,01	601,01
II. Reservas		1.165.829,75	1.165.829,75
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.165.829,75	1.165.829,75
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-184.832,12	-205.809,52
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-184.832,12	-205.809,52
IV. Excedente del ejercicio		70.234,39	20.977,40
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		193.349,80	220.358,08
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	52.121,93	57.649,21
131	OTRAS SUBVENC., DONAC. Y LEGAD	141.227,87	162.708,87
B) PASIVO NO CORRIENTE		338.556,24	399.746,33
II. Deudas a largo plazo		338.556,24	399.746,33
1. Deudas con entidades de crédito		338.556,24	399.746,33
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	338.556,24	399.746,33
C) PASIVO CORRIENTE		562.983,00	181.578,28
II. Deudas a corto plazo		382.129,76	17.913,93
1. Deudas con entidades de crédito		377.702,73	22.723,60
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	377.702,73	22.723,60
3. Otras deudas a corto plazo		4.427,03	-4.809,67
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	4.427,03	-4.809,67
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		180.853,24	163.664,35
1. Proveedores		985,90	2.150,73
400	PROVEEDORES	985,90	2.150,73
2. Otros acreedores		179.867,34	161.513,62
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	63.353,42	51.178,42
411	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL	14.000,77	14.000,77
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	30.888,44	31.641,82
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	33.233,90	31.266,59
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	38.390,81	33.426,02

Balance de Situación

Empresa 99003 - APHISA

Página 53

Fecha listado 14/04/2014

Observaciones Período De Enero a Diciembre

PASIVO

2013

2012

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

2.146.722,07

1.783.281,33

Presidenta
Inmaculada González PeñaVicepresidenta
Lourdes Casado HernándezSecretaria
M^a Elena Gata MoránTesorero
Juan Ignacio García Otero

PRESUPUESTOS APHISA 2014

INGRESOS

▣ SUBVENCIONES Y CONTRATOS	1.946.000,00 €
Contrato Centro Ocupacional Aphisa.....	555.000,00 €
Contrato Atención Temprana.....	389.000,00 €
Contrato Residencia Y C. de Día.....	775.000,00 €
Facturación Saidi.....	140.000,00 €
Subvenciones.....	25.000,00 €
Cuotas CAT	41.500,00 €
Cuotas Tiempo Libre.....	15.000,00 €
Subv. Transf. Exced. Ej.....	5.500,00 €
▣ CUOTAS DE USUARIOS, AFILIADOS Y SERVICIOS	137.000,00 €
Socios numerarios.....	45.500,00 €
Hidroterapia.....	11.500,00 €
Hipoterapia.....	2.000,00 €
Ingreso Familias Rscd.....	15.000,00 €
Est. Neurosensorial.....	5.000,00 €
Tanque Hidroterapia.....	4.000,00 €
Servicios de Ocio.....	11.000,00 €
Servicios COA.....	2.000,00 €
Servicios SAIDI.....	41.000,00 €
PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	104.000,00 €
Trabajos Fábricas Donaciones.....	16.000,00 €
Donativo venta lotería.....	5.000,00 €
Otros donativos.....	46.000,00 €
Bonificación Cursos	4.500,00 €
Ingreso IES Complutense	3.500,00 €
Apoyo Familiar.....	5.500,00 €
Otros Ingresos.....	2.000,00 €
Donac. Transf. Al Exced. Ej.....	21.500,00 €
▣ INGRESOS FINANCIEROS	400,00 €
Otros ingresos financieros.....	0,00 €
Ingresos Excepcionales.....	400,00 €
TOTAL INGRESOS.....	2.187.400,00 €

GASTOS

Emolumentos.....	6.000,00 €
COMPRAS.....	171.000,00 €
Servicio comedor.....	119.000,00 €
Ropa y lencería.....	2.000,00 €
Material apoyo.....	6.000,00 €
Farmacia.....	500,00 €
Ferretería y similares.....	6.000,00 €
Material oficina.....	17.000,00 €
Productos de limpieza.....	10.500,00 €
Otras compras.....	10.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES.....	260.400,00 €
Reparaciones y conservación.....	35.000,00 €
Servicio profesionales independientes.....	66.000,00 €
Primas seguros.....	14.500,00 €
Suministros (Teléfono, fax, Internet, Gas, Luz, Agua)....	49.000,00 €
Transporte Centros Aphisa.....	60.000,00 €
Servicios Bancarios.....	6.000,00 €
Servicio limpieza.....	600,00 €
Propaganda, certificaciones.....	2.500,00 €
Gastos Servicios (hidrot, hipot. Etc).....	7.000,00 €
Cuota anual FEAPS.....	3.000,00 €
Comunidades.....	1.600,00 €
Otros servicios.....	4.000,00 €
Alquiler (Local Ayto.).....	2.700,00 €
Formacion.....	8.500,00 €
TRIBUTOS.....	3.000,00 €
FINANCIEROS.....	21.500,00 €
Préstamo Ico Santander.....	13.700,00 €
Intereses FGA.....	1.800,00 €
Intereses Dto. Efect	6.000,00 €

□ GASTOS DE PERSONAL.....	1.654.500,00 €
Sueldos y salarios.....	1.286.000,00 €
Seguridad social a cargo de la empresa.....	367.000,00 €
Otros gastos sociales.....	1.500,00 €
Indemnizaciones.....	0,00 €
 PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS DE AMORTIZACIÓN	 61.000,00 €
Fondo de riesgos y Amortizaciones	61.000,00 €
 TOTAL GASTOS.....	 2.177.400,00 €

<u>SUPERAVIT.....</u>	10.000,00 €
-----------------------	-------------

Alcalá de Henares, 11 de Abril de 2014



