



Auditoría y Consultoría

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Asamblea de ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS por encargo de la Junta Directiva:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS (la Entidad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras



Auditoría y Consultoría

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación la Junta Directiva de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

S41 AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.L.
Nº R.O.A.C. S2468

Juan Pablo Fernández Rubio
Nº R.O.A.C. 17.641
Madrid, 21 de junio de 2021



S41 AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.L.

2021 Núm. 01/21/14890

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:
Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

Asociación Creando Huellas
Balance Abreviado

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Nota Memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		18.884,64	6.714,06
I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	15.051,76	4.454,06
IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9	3.832,88	2.260,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.		297.807,46	118.775,09
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		0,00	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	2.400,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12	275.734,66	72.055,98
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	10	1.052,58	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	18.620,22	46.719,11
TOTAL ACTIVO (A+B)		316.692,10	125.489,15
Total activo:		316.692,10	125.489,15

Asociación Creando Huellas
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo:	Nota Memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO		227.812,54	67.794,25
A-1) Fondos propios		12.209,52	738,27
I. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.		0,00	0,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas.	3.2 y11	738,27	2.644,74
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		0,00	0,00
IV. Excedentes del ejercicio.	3.2 y11	11.471,25	1.906,47-
A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	215.603,02	67.055,98
B) PASIVO NO CORRIENTE		42.043,46	28.289,35
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	10	42.043,46	28.289,35
1. Deudas con entidades de crédito.		42.043,46	28.289,35
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		46.836,10	29.405,55
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	10	32.539,60	14.740,48
2. Deudas con entidades de crédito		28.548,12	14.589,91
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		3.991,48	150,57
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10 y 12	14.296,50	14.665,07
1. Proveedores		2.854,29	555,39
2. Otros acreedores		11.442,21	14.109,68
VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)		316.692,10	125.489,15
Total Pasivo		316.692,10	125.489,15

Asociación Creando Huellas
Cuenta de Resultados Abreviada

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Nota Memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) Excedente del ejercicio		11.471,25	1.906,47-
1. Ingresos de la actividad propia		345.922,04	252.605,10
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	17.888,66	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	3 y 14	328.033,38	252.605,10
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3 y 13	75.791,04	0,14
3. Gastos por ayudas y otros		52.596,37-	17.553,64-
a) Ayudas monetarias	3 y 13	52.596,37-	17.553,64-
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	13	13.758,29-	272,56-
7. Otros ingresos de la actividad	13	328,21	85,15
8. Gastos de personal	3 y 13	253.116,44-	118.439,71-
9. Otros gastos de la actividad	3 y 13	87.500,75-	116.815,38-
10. Amortización del inmovilizado	3 y 13	2.183,31-	1.267,81-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	317,81	0,00
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+)		13.203,94	1.658,71-
14. Ingresos financieros		0,00	46,27
15. Gastos financieros	13	1.732,69-	294,03-
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)		1.732,69-	247,76-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		11.471,25	1.906,47-
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)		11.471,25	1.906,47-
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto		427.347,85	219.465,97
1. Subvenciones recibidas	14	427.347,85	219.465,97
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en		427.347,85	219.465,97
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		278.800,81-	173.858,35-
1. Subvenciones recibidas	14	278.800,81-	173.858,35-

Asociación Creando Huellas
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Nota Memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+		278.800,81-	173.858,35-
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al pa 14		148.547,04	45.607,62
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		0,00	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
H) Otras variaciones		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D		160.018,29	43.701,15

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2020

ASOCIACION Creando Huellas	FIRMAS
NIF G86067659	
UNIDAD MONETARIA EURO	

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Asociación Creando Huellas es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 616203. Tiene su sede en Av. Ciudad de Barcelona 29, 7º Iz. 28007 Madrid. Realiza sus actividades con participantes en los locales que tiene alquilados en la C/ Sierra Carbonera 6B y 6D. 28053 Madrid. También gestiona 2 viviendas comunitarias de inserción socio residencial.

Está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha 11 de Septiembre de 2018.

Nuestra entidad es una asociación independiente, aconfesional, apartidista y sin ánimo de lucro que desarrolla su intervención socioeducativa priorizando su trabajo con los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Trabajando de forma coordinada con otros agentes sociales para mejorar la eficacia del trabajo realizado con cada participante tanto a nivel individual como grupal o familiar.

La Asociación no reparte entre sus socios los excedente positivos que eventualmente pudieran obtener, las cuales se destinan exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Los miembros de su Junta Directiva desempeñan gratuitamente sus cargos.

Las actividades realizadas durante 2020 han sido:

PROYECTO 1: "Caixa Proinfancia"

El objetivo de este proyecto ha sido "Integrar a niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social a través de la educación y el tiempo libre.

El 100% de los participantes provienen de familias en vulnerabilidad social con fracaso escolar y con una autoestima muy baja en lo relacionado con el ámbito académico. Este proyecto se realiza bajo la forma de convenio con la Fundación La Caixa, se va a ejecutar desde octubre de 2020 a septiembre de 2021. El convenio acordado para ese curso es de 97.386,00€ aunque aumentará a lo largo de 2021 debido a ajustes presupuestarios que se realizan a lo largo del curso. Las actividades desarrolladas han sido:

- Refuerzo Escolar: Se han impartido clases de refuerzo escolar con 49 menores entre los 6 y los 17 años. Se han impartido clases individuales para mejorar el rendimiento. En las sesiones se han trabajado aspectos individuales de desarrollo personal. Los resultados académicos han mejorado en la mayoría de los casos y su eficacia a la hora de estudiar también. La valoración de satisfacción de las personas participantes ha sido de 10 sobre 10.
- Actividades de Ocio: Se han desarrollado un total de 49 sesiones de ocio y tiempo libre de 4h con 42 menores en situación de exclusión social. Se han trabajado aspectos transversales como la igualdad, lgtbiq+fobia, tolerancia, multiculturalidad y el medio ambiente. La valoración de las personas participantes ha sido de 10 sobre 10.
- Campamentos y Colonias Urbanas: Se han desarrollado actividades de colonias urbanas durante 4 semanas en verano de 2020 con 33 participantes y un campamento de 16 días durante los primeros días de Agosto con 30 menores.

La valoración del proyecto ha sido muy positiva ya que se han alcanzado todos los objetivos planeados en un principio, este proyecto es continuación del proyecto comenzado en 2020, en octubre de 2021 la entidad pasó a formar parte del programa Caixa Proinfancia como entidad prestadora de servicios, anteriormente realizó las mismas actividades como subcontratada de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.

PROYECTO 2: "Programa de Integración Socio Residencial Huellas para el Futuro"

Este proyecto ha nacido de la necesidad real de nuestros jóvenes de más de 18 años que llevan acumulando conflictos dentro de la unidad familiar y para los que la vivienda se ha convertido en una moneda de cambio, presión y chantaje.

El objetivo es facilitar la incorporación social de jóvenes entre los 18 y 30 años que se encuentran en situación de calle y que no tienen una red social de apoyo. Se realiza un acompañamiento en su transición a la vida adulta y se facilitan las gestiones diarias relacionadas con empleo, vivienda, sanidad, documentación y trámites administrativos.

Para desarrollar el proyecto hemos contado con la colaboración del Área de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Ayto. de Madrid y la EMVS, nos han cedido 2 viviendas para el proyecto con un total de 11 plazas. Ambas viviendas han sido registradas y dadas de alta en el CIRA de la Comunidad de Madrid. En

Noviembre de 2020, la Fundación La Caixa nos ha seleccionado como entidad subvencionada en su convocatoria Viviendas Solidarias 2020 que se ejecutará en 2020 y 2021.

PROYECTO 3: Programa de Inserción Socio Laboral (UTIL) de la Comunidad de Madrid.

Desarrollo de itinerarios de inserción individual sociolaborales con un total de 131 personas desde enero hasta diciembre de 2020. El coste del proyecto ha sido de 100.000,00€ y ha sido financiado en su totalidad por la Comunidad de Madrid. Se han conseguido 35 incorporaciones al mercado de trabajo.

PROYECTO 4: "Formación"

Actividad consistente en la búsqueda de cursos formativos para los socios en materias afines a sus necesidades y perfiles.

- Formación del Equipo de Voluntariado: Se han realizado actividades formativas para los 35 voluntarios de la entidad. Las materias de formación han sido metodología de trabajo con menores en situación de exclusión social, forma de trabajo de Creando Huellas y uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la educación no formal.
- Formación de Junta: Se han realizado actividades formativas para los 3 miembros de la Junta Directiva de la Entidad. Se ha formado a los miembros en materia de LOPD, Blanqueo de Capitales y Calidad.

PROYECTO 5: "Creando Huellas para el Futuro"

Con la colaboración de la JMD Retiro se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración de jóvenes en situación de exclusión en el Distrito de Retiro (Madrid). Ha contado con un total de 40 participantes. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Sesiones de Refuerzo Académico: con el fin de hacer conscientes a las personas participantes de la importancia de la educación como medio de inserción.
- Sesiones de Orientación Laboral: con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas participantes. Se han desarrollado sesiones en grupo e individuales.
- Sesiones de Desarrollo Personal: Facilitando la adquisición de herramientas y habilidades que faciliten su integración social plena.

PROYECTO 6: "Descubriendo Caminos: Intervenc. social y atención integral personas vulnerabilidad en C.A.M."

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración personas en situación de vulnerabilidad. Ha contado con un total de 52 participantes directos y 156 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Entrevista Inicial
- Intervención Social Integral
- Espacio de convivencia CIEN PIES
- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados.

PROYECTO 7: “CREANDO HUELLAS PARA EL FUTURO: Intervención socioeducativa con menores en situación de exclusión social en C.A.M.”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración personas en situación de vulnerabilidad. Ha contado con un total de 52 participantes directos y 156 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Entrevista Inicial
- Intervención Socioeducativa
- Ocio y Tiempo Libre
- Actividades en periodos vacacionales
- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 8: “CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO: Intervención sociolaboral con población juvenil en la Comunidad de Madrid”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral, al sistema educativo y a la formación de jóvenes entre los 16 y 30 años que se encuentren en situación de desempleo, que no se hayan integrado en el sistema educativo o que se hayan inscrito en Garantía Juvenil, prestando especial atención a jóvenes en situación de exclusión social. Ha contado con un total de 51 participantes directos y 153 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Difusión del Proyecto
- Selección y acogida de participantes
- Diagnóstico inicial y elaboración de itinerarios
- Actividades de desarrollo personal y empleabilidad
- Actividades de inserción laboral
- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 9: “Descubriendo un camino hacia el futuro”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de RMI 2020 se ha desarrollado este proyecto para realizar una intervención social con familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente con aquellas que son beneficiarias de la RMI. Ha contado con 53 participantes. La evaluación ha sido muy positiva. Se han desarrollado

las siguientes actividades:

- Valoración inicial de necesidades
- Información, orientación y asesoramiento
- Habilidades Sociales
- BAE
- BAE con NN.TT
- Seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo
- Seguimiento de procesos de inserción
- Prácticas en empresas
- Otras actividades

PROYECTO 10: "Inserción sociolaboral para población vulnerable COVID19"

Con la colaboración de la convocatoria #PORMADRID de la Fundación Montemadrid en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid y la UAX se ha desarrollado este proyecto para facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad especialmente agravada por el COVID19. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 11: "Huellas para el futuro"

Gracias a la convocatoria 2020 de emergencia social del Ayto. de Madrid, hemos desarrollado este proyecto en el que se realiza una intervención global con jóvenes en situación de exclusión socio residencial. Ha contado con 15 participantes.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales adjuntadas han sido formuladas por el órgano de gobierno de la asociación, y obtenidas de los registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2020 y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, acogidos a la legislación en vigor, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

Las cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva con fecha 31/03/2021.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio ni se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La situación provocada por el COVID 19 durante 2020 ha tenido un fuerte impacto en la entidad debido a que se ha producido un problema de liquidez al paralizarse los plazos administrativos. Finalmente se ha conseguido solventar mediante un crédito ICO con BBVA y una línea de crédito con Bankia. Las actividades presenciales fueron canceladas y se cambiaron por telemáticas. Además, las familias han

necesitado un apoyo extra que se ha realizado gracias al reparto de alimentos, material de higiene, mascarillas, gel hidroalcohólico, EPIs y otros bienes de primera necesidad. La entidad solicitó un ERTE de forma preventiva en Abril de 2020 que fue aprobado por silencio administrativo pero finalmente se rechazó al conseguir la financiación. Se ha promovida la flexibilidad en forma de teletrabajo y se han establecido protocolos de actuación frente a la detección y tratamiento de casos positivos de COVID a todos los niveles de la entidad.

No ha habido cambios significativos en la estimación contable que pueda afectar al ejercicio actual o futuros. Según la Dirección, no existen incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

Las cuentas anuales se han elaborado con base en el principio de empresa en funcionamiento.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

No se ha modificado la estructura del balance y de la cuenta de resultados respecto al ejercicio anterior por lo que no existe razón alguna que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. El ejercicio económico con el que se comparan las cuentas anuales de este documento es el del año 2019.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida del balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No existen ajustes por cambios en criterios contables en el ejercicio.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No se ha realizado ninguna corrección de errores de ejercicios anteriores.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

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

Los Ingresos de 2020 han sido 422.359,10€ repartidos de la siguiente forma:

705	INGRESOS PRESTACIONES DE SERVICIOS	75.792,85
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES	-1,81
723	INGRESO DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	17.888,66
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	319.198,42
746	SUBVENCIÓN, DONACIÓN Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	317,81
747	DONAC. Y LEG. TRASF AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.834,96
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	328,21

Los Gastos de 2020 han sido 410.887,85€ repartidos de la siguiente forma:

600	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	13.798,27 €
606	DESCUENTOS POR COMPRA POR PRONTO PAGO	- 39,98 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.128,72 €
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.473,80 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES E INDEPENDIENTES	2.310,99 €
625	PRIMA DE SEGUROS	2.720,05 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	511,23 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	14.732,93 €
628	SUMINISTROS	6.809,17 €
629	Otros Servicios	28.603,56 €
631	OTROS TRIBUTOS	247,60 €
640	SALARIOS	190.761,61 €
641	INDEMNIZACIONES	618,77 €
642	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	61.736,06 €
650	AYUDAS A PARTICIPANTES	52.596,37 €
659	OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE	173,56 €
662	INTERESES DE DEUDA	1.732,69 €
678	GASTOS EXCEPCIONALES	1.789,14 €
681	AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	2.183,31 €

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

<i>Base de reparto</i>	2020	2019
Excedente del ejercicio	11.471,25 €	-1.906,47 €
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
Total	11.471,25 €	-1.906,47 €

<i>Distribución</i>	2020	2019
A fondo social		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias	11.471,25 €	-1.906,47 €
A excedente de ejercicios anteriores		
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores		
Total	11.471,25 €	-1.906,47 €

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

No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existen bienes de este tipo.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen bienes de este tipo.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición. Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan en la cuenta de Resultados. La Asociación amortiza su inmovilizado material siguiendo el criterio lineal, distribuyendo el coste de los activos en función de la vida útil estimada y su valor residual, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

CLASES DE BIENES AÑOS VIDA UTIL

Equipos para Procesos de información 4
Maquinaria 4
Mobiliario 4

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de resultados.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No existen bienes de este tipo

4.5 PERMUTAS

No se han realizado este tipo de operaciones.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:*

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se incluirán los activos que se han originado en la venta de bienes y

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad. También aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la Entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Se han valorarán por su valor razonable que es el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. No obstante, los préstamos y partidas a cobrar con vencimiento inferior a un año se valoran inicialmente por su valor nominal.

La valoración posterior se hará por su coste amortizado, imputando en la cuenta de resultados los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. No obstante, los préstamos y partidas a cobrar con vencimiento inferior a un año se valoran posteriormente por su valor nominal.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se incluirán los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Su valoración inicial será por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se valoran por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

4.7 EXISTENCIAS

La entidad no posee activos de este tipo.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No existen.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación, como entidad sin ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto de Sociedades y parcialmente exenta del mismo, respecto de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se tratan como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La Asociación no ha registrado este tipo de pasivos y obligaciones.

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

El gasto de personal se registra en función del criterio de devengo, imputando a gastos el coste de los sueldos y seguridad social. No existen compromisos por pensiones.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por haber cumplido las condiciones establecidas para su concesión, o porque no existen dudas razonables sobre su cumplimiento. Se imputan en la Cuenta de Resultados por el importe de la concesión, siempre y cuando subvencionen gastos incurridos en el ejercicio. Aquellas subvenciones o donaciones que sean destinadas a financiar activos aparecen en el patrimonio neto del balance y se va imputando en la cuenta de resultados en función de la depreciación que van experimentado dichos activos.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre entidades del mismo grupo se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

En consecuencia, los elementos objeto de la transacción afectos a la actividad, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

INMOVILIZADO MATERIAL				
DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Equipos Informáticos	3.772,63 €	2.571,26 €	- €	6.343,89 €
Mobiliario	543,98 €	€	- €	543,98 €
Maquinaria	1.736,93 €	€	- €	1.736,93 €
Otras Instalaciones	- €	2.209,72 €	- €	2.209,75 €
Elemento Transporte	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
TOTAL	6.053,54 €	12.780,98 €	- €	18.834,55 €

5.2 AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Amort. Ac. Equipos Informáticos	1.067,63 €	1.189,60 €	- €	2.257,23 €
Amort. Ac. Mobiliario	145,28 €	141,24 €	- €	286,52 €
Amort. Ac. Maquinaria	386,57 €	502,88 €	- €	889,45 €
Amort. Ac. Transporte	- €	317,81 €	- €	317,81 €
Amort. Ac. Otras Instalaciones	- €	31,79 €	- €	31,78 €
TOTAL	1.599,48 €	2.183,32 €	- €	3.782,79 €
VALOR NETO CONTABLES	4.454,06 €			15.051,76 €

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

No existen operaciones en este epígrafe.

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

No existen operaciones en este epígrafe.

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No existen operaciones en este epígrafe.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

No existen operaciones en este epígrafe.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Usuarios Deudores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afiliados y otros deudores de la actividad propia	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Total...	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros acreedores de la actividad propia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

9 ACTIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Activos financieros mantenidos a coste amortizado	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Activos financieros a coste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.832,88	2.260,00€
Total...	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.832,88	2.260,00€

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Activos financieros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.469,00€	0,00€

mantenidos a coste amortizado						
Activos financieros a coste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0.00 €
Total...	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	2.469,00€	0.00 €

El cuadro anterior no incluye el efectivo y otros activos líquidos.

El efectivo y otros activos equivalentes al cierre del ejercicio asciende a 18.620,22 euros:

- Caja 70,55 €
- Bancos 18.549,67 €

10 PASIVOS FINANCIEROS.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado	42.043,46€	28.289,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total...	42.043,46€	28.289,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Pasivos financieros a coste amortizado	28.548,12€	14.589,91€	0,00€	0,00€	7.281,11€	2.305,43€
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total...	28.548,12€	14.589,91€	0,00€	0,00 €	7.281,11€	2.305,43€

El 17 de octubre de 2019 la Asociación firmó un préstamo con BBVA por importe de 45.255,47 euros, vencimiento 17 de octubre de 2022 y tipo de interés 3,95%. En Febrero de 2020 se liquidó el total del préstamo solicitado.

En Mayo de 2020, la entidad firmó una póliza de crédito con BBVA de 50.000€ como préstamo ICO COVID19. También firmó una línea de crédito por 50.000€ con BANKIA dentro de la financiación promovida por el ICO con motivo del COVID19.

Cuadro de vencimientos:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas	32.539,60 €	12.211,36 €	12.551,44 €	12.900,99 €	4.379,68 €	- €	74.583,04 €
Deudas con entidades de crédito	28.548,12 €	12.211,36 €	12.551,44 €	12.900,99 €	4.379,68 €	- €	70.591,56 €
Otros pasivos financieros	3.991,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.991,48 €
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.289,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.289,63 €
Proveedores	2.854,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.854,29 €
Acreeedores varios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personal	435,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	435,34 €
Anticipo de clientes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	35.829,23 €	12.211,36 €	12.551,44 €	12.900,99 €	4.379,68 €	- €	77.872,67 €

11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas estatutarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas voluntarias	2.644,74 €	-1.906,47 €	0,00€	738,27 €
Excedentes de ejercicios anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excedente del ejercicio	-1.906,47 €	11.471,25 €	1.906,47 €	11.471,25 €
Total...	738,27 €	9.564,78 €	1.906,47 €	12.209,52 €

12 SITUACIÓN FISCAL.

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La entidad está exenta de tributar en el impuesto sobre beneficios según los requisitos establecidos en la normativa existente.

Conciliación fiscal:

	En Euros		
	Aumentos	Disminuciones	Importe
Excedente positivo del ejercicio:			11.471,25 €
Diferencias permanentes:			
Gastos e ingresos exentos Según Ley 49/2002	410.887,85€	422.359,10	-11.471,25 €
Impuesto sobre sociedades			
Base imponible (Resultado fiscal)			0,00 €

12.2 OTROS TRIBUTOS

La asociación está exenta del IAE por ser una entidad sin ánimo de lucro. La entidad está acogida a la exención de IVA de la AEAT para entidades no lucrativas.

La entidad presenta un saldo acreedor con las administraciones públicas por importe de 11.006,97 euros:

- H.P. Acreedora retenciones 6.047,19€
- Seguridad Social 4.959,68€

La entidad presenta un saldo deudor con las administraciones públicas por subvenciones de 275.665,66 € euros.

13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida	2020	2019
Ayudas monetarias y otros	52.596,37€	17.553,64
Ayudas monetarias	52.596,37€	17.553,64
Ayudas no monetarias	0,00€	0
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00€	0
Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00€	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00€	0
Aprovisionamientos	13.758,29€	272,56
Consumo de bienes destinados a la actividad	13.758,29€	272,56
Consumo de materias primas	0,00€	0
Otras materias consumibles	0,00€	0
Gastos de personal	253.116,44€	118.439,71
Sueldos	191.380,38€	89.616,71
Cargas sociales	61.736,06€	28.823,25
Otros gastos de explotación	91.416,75€	118.377,22
Trabajos realizados por otras empresas	2.310,99€	0
Arrendamientos y Cánones	23.128,72€	80.307,53
Otros Gastos	65.977,04€	36.507,85
Total...	410.887,85€	254.349,10

Partida	2020	2019
Cuota de usuarios y afiliados	0,00€	0,00 €
Cuota de usuarios	0,00€	0,00 €
Cuota de afiliados	0,00€	0,00 €
Promociones, patrocinios y colaboraciones	17.888,66€	0,00 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	75.791,04€	0,14 €
Venta de bienes	0,00€	0,00 €
Prestación de servicios	75.791,04€	0,14 €
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00€	0,00 €
Otros ingresos de explotación	328,15 €	131,42 €
Ingresos accesorios y de gestión corriente	328,15 €	131,42 €
Total...	94.007,85 €	131,56 €

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Fundación La Caixa	2020	2020	24.000,00 €	- €	317,81 €	317,81 €	23.682,19 €
Ayto. Madrid (PC Retiro 2020)	2020	2020	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Ayto. Madrid (Emergencia 2020)	2020	2020	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Google Ads	2020	2020	14.717,20 €	- €	14.717,20 €	14.717,20 €	- €
Comunidad Madrid (COVID)	2020	2020	9.844,83 €	- €	9.844,83 €	9.844,83 €	- €
Fundación Mapfre	2020	2020	34.250,00 €	- €	34.250,00 €	34.250,00 €	- €
Comunidad Madrid (RMI)	2020	2020	68.900,00 €	- €	68.900,00 €	68.900,00 €	- €
Comunidad Madrid (UTIL)	2020	2020	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Fund. Montemadrid	2020	2020	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
Comunidad Madrid (IRPF 2019)	2019	2020	67.055,98 €	- €	67.055,98 €	67.055,98 €	- €
Comunidad Madrid (IRPF 2020)	2020	2021	141.920,83 €	- €	- €	- €	141.920,83 €
Comunidad Madrid (Vulnerables)	2020	2021	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
Particulares	2020	2020	9.947,56 €	- €	9.947,56 €	9.947,56 €	- €
Totales...			543.636,40 €	- €	328.033,38 €	328.033,38 €	215.603,02 €

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Subvenciones de capital	0,00 €	8.000,00 €	317,81 €	7.682,19 €
Donaciones y legados de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras subvenciones y donaciones	67.055,98 €	419.347,85 €	278.483,00 €	207.920,83 €
Total...	67.055,98 €	427.347,85 €	278.800,81 €	215.603,02 €

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Las actividades realizadas durante 2020 han sido:

PROYECTO 1: “Caixa Proinfancia”

El objetivo de este proyecto ha sido “Integrar a niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social a través de la educación y el tiempo libre.

El 100% de los participantes provienen de familias en vulnerabilidad social con fracaso escolar y con una autoestima muy baja en lo relacionado con el ámbito académico. Este proyecto se realiza bajo la forma de convenio con la Fundación La Caixa, se va a ejecutar desde octubre de 2020 a septiembre de 2021. El convenio acordado para ese curso es de 97.386,00€ aunque aumentará a lo

largo de 2021 debido a ajustes presupuestarios que se realizan a lo largo del curso. Las actividades desarrolladas han sido:

- **Refuerzo Escolar:** Se han impartido clases de refuerzo escolar con 49 menores entre los 6 y los 17 años. Se han impartido clases individuales para mejorar el rendimiento. En las sesiones se han trabajado aspectos individuales de desarrollo personal. Los resultados académicos han mejorado en la mayoría de los casos y su eficacia a la hora de estudiar también. La valoración de satisfacción de las personas participantes ha sido de 10 sobre 10.
- **Actividades de Ocio:** Se han desarrollado un total de 49 sesiones de ocio y tiempo libre de 4h con 42 menores en situación de exclusión social. Se han trabajado aspectos transversales como la igualdad, lgtbiq+fobia, tolerancia, multiculturalidad y el medio ambiente. La valoración de las personas participantes ha sido de 10 sobre 10.
- **Campamentos y Colonias Urbanas:** Se han desarrollado actividades de colonias urbanas durante 4 semanas en verano de 2020 con 33 participantes y un campamento de 16 días durante los primeros días de Agosto con 30 menores.

La valoración del proyecto ha sido muy positiva ya que se han alcanzado todos los objetivos planeados en un principio, este proyecto es continuación del proyecto comenzado en 2020, en octubre de 2021 la entidad pasó a formar parte del programa Caixa Proinfancia como entidad prestadora de servicios, anteriormente realizó las mismas actividades como subcontratada de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.

PROYECTO 2: “Programa de Integración Socio Residencial Huellas para el Futuro”

Este proyecto ha nacido de la necesidad real de nuestros jóvenes de más de 18 años que llevan acumulando conflictos dentro de la unidad familiar y para los que la vivienda se ha convertido en una moneda de cambio, presión y chantaje.

El objetivo es facilitar la incorporación social de jóvenes entre los 18 y 30 años que se encuentran en situación de calle y que no tienen una red social de apoyo. Se realiza un acompañamiento en su transición a la vida adulta y se facilitan las gestiones diarias relacionadas con empleo, vivienda, sanidad, documentación y trámites administrativos.

Para desarrollar el proyecto hemos contado con la colaboración del Área de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Ayto. de Madrid y la EMVS, nos han cedido 2 viviendas para el proyecto con un total de 11 plazas. Ambas viviendas han sido registradas y dadas de alta en el CIRA de la Comunidad de Madrid. En Noviembre de 2020, la Fundación La Caixa nos ha seleccionado como entidad subvencionada en su convocatoria Viviendas Solidarias 2020 que se ejecutará en 2020 y 2021.

PROYECTO 3: Programa de Inserción Socio Laboral (UTIL) de la Comunidad de Madrid.

Desarrollo de itinerarios de inserción individual sociolaborales con un total de 131 personas desde enero hasta diciembre de 2020. El coste del proyecto ha sido de 100.000,00€ y ha sido financiado en su totalidad por la Comunidad de Madrid. Se han conseguido 35 incorporaciones al mercado de trabajo.

PROYECTO 4: “Formación”

Actividad consistente en la búsqueda de cursos formativos para los socios en materias afines a sus necesidades y perfiles.

- Formación del Equipo de Voluntariado: Se han realizado actividades formativas para los 35 voluntarios de la entidad. Las materias de formación han sido metodología de trabajo con menores en situación de exclusión social, forma de trabajo de Creando Huellas y uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la educación no formal.
- Formación de Junta: Se han realizado actividades formativas para los 3 miembros de la Junta Directiva de la Entidad. Se ha formado a los miembros en materia de LOPD, Blanqueo de Capitales y Calidad.

PROYECTO 5: “Creando Huellas para el Futuro”

Con la colaboración de la JMD Retiro se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración de jóvenes en situación de exclusión en el Distrito de Retiro (Madrid). Ha contado con un total de 40 participantes. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Sesiones de Refuerzo Académico: con el fin de hacer conscientes a las personas participantes de la importancia de la educación como medio de inserción.
- Sesiones de Orientación Laboral: con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas participantes. Se han desarrollado sesiones en grupo e individuales.
- Sesiones de Desarrollo Personal: Facilitando la adquisición de herramientas y habilidades que faciliten su integración social plena.

PROYECTO 6: “Descubriendo Caminos: Intervenc. social y atención integral personas vulnerabilidad en C.A.M.”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración personas en situación de vulnerabilidad. Ha contado con un total de 52 participantes directos y 156 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Entrevista Inicial
- Intervención Social Integral
- Espacio de convivencia CIEN PIES
- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados.

PROYECTO 7: “CREANDO HUELLAS PARA EL FUTURO: Intervención socioeducativa con menores en situación de exclusión social en C.A.M.”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo mejorar la integración personas en situación de vulnerabilidad. Ha contado con un total de 52 participantes directos y 156 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Entrevista Inicial
- Intervención Socioeducativa
- Ocio y Tiempo Libre
- Actividades en periodos vacacionales

- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 8: “CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO: Intervención sociolaboral con población juvenil en la Comunidad de Madrid”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de IRPF 2019 para ejecutar en 2020 se ha llevado a cabo este proyecto que tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral, al sistema educativo y a la formación de jóvenes entre los 16 y 30 años que se encuentren en situación de desempleo, que no se hayan integrado en el sistema educativo o que se hayan inscrito en Garantía Juvenil, prestando especial atención a jóvenes en situación de exclusión social. Ha contado con un total de 51 participantes directos y 153 indirectos. Este proyecto ha desarrollado las siguientes actividades:

- Difusión del Proyecto
- Selección y acogida de participantes
- Diagnóstico inicial y elaboración de itinerarios
- Actividades de desarrollo personal y empleabilidad
- Actividades de inserción laboral
- Seguimiento y Evaluación

La valoración de las personas participantes ha sido muy positiva. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 9: “Descubriendo un camino hacia el futuro”

Con la colaboración de la convocatoria de la CAM de RMI 2020 se ha desarrollado este proyecto para realizar una intervención social con familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente con aquellas que son beneficiarias de la RMI. Ha contado con 53 participantes. La evaluación ha sido muy positiva. Se han desarrollado las siguientes actividades:

- Valoración inicial de necesidades
- Información, orientación y asesoramiento
- Habilidades Sociales
- BAE
- BAE con NN.TT
- Seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo
- Seguimiento de procesos de inserción
- Prácticas en empresas
- Otras actividades

PROYECTO 10: “Inserción sociolaboral para población vulnerable COVID19”

Con la colaboración de la convocatoria #PORMADRID de la Fundación Montemadrid en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid y la UAX se ha desarrollado este proyecto para facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad especialmente agravada por el COVID19. Se han alcanzado los objetivos inicialmente planificados.

PROYECTO 11: “Huellas para el futuro”

Gracias a la convocatoria 2020 de emergencia social del Ayto. de Madrid, hemos desarrollado este proyecto en el que se realiza una intervención global con jóvenes en situación de exclusión socio residencial. Ha contado con 15 participantes.

CUENT	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
600	13.798,27 €	1.379,83 €	689,90 €	1.379,83 €	689,90 €	1.379,83 €	1.379,83 €	1.379,83 €	1.379,83 €	1.379,83 €	1.379,83 €	1.379,83 €
606	- 39,98 €	- 39,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
621	23.128,72 €	2.312,87 €	1.156,44 €	2.312,87 €	1.156,45 €	2.312,87 €	2.312,87 €	2.312,87 €	2.312,87 €	2.312,87 €	2.312,87 €	2.312,87 €
622	6.473,80 €	647,38 €	323,69 €	647,38 €	323,69 €	647,38 €	647,38 €	647,38 €	647,38 €	647,38 €	647,38 €	647,38 €
623	2.310,99 €	231,10 €	115,55 €	231,10 €	115,55 €	231,10 €	231,10 €	231,10 €	231,10 €	231,10 €	231,10 €	231,09 €
625	2.720,05 €	272,01 €	136,00 €	272,01 €	136,00 €	272,01 €	272,01 €	272,01 €	272,00 €	272,00 €	272,00 €	272,00 €
626	511,23 €	51,12 €	25,56 €	51,12 €	25,56 €	51,12 €	51,12 €	51,12 €	51,12 €	51,15 €	51,12 €	51,12 €
627	14.732,93 €	1.473,29 €	736,65 €	1.473,29 €	736,65 €	1.473,29 €	1.473,29 €	1.473,29 €	1.473,29 €	1.473,29 €	1.473,29 €	1.473,31 €
628	6.809,17 €	680,92 €	340,46 €	680,92 €	340,46 €	680,92 €	680,92 €	680,92 €	680,89 €	680,92 €	680,92 €	680,92 €
629	28.603,56 €	2.860,36 €	1.430,18 €	2.860,36 €	1.430,14 €	2.860,36 €	2.860,36 €	2.860,36 €	2.860,36 €	2.860,36 €	2.860,36 €	2.860,36 €
631	247,60 €	24,76 €	12,38 €	24,76 €	12,38 €	24,76 €	24,76 €	24,76 €	24,76 €	24,76 €	24,76 €	24,76 €
640	190.761,61 €	19.076,16 €	9.538,08 €	19.076,16 €	9.538,08 €	19.076,17 €	19.076,16 €	19.076,16 €	19.076,16 €	19.076,16 €	19.076,16 €	19.076,16 €
641	618,77 €	61,88 €	30,94 €	61,88 €	30,94 €	61,88 €	61,88 €	61,88 €	61,88 €	61,88 €	61,88 €	61,85 €
642	61.736,06 €	6.173,61 €	3.086,80 €	6.173,61 €	3.086,80 €	6.173,61 €	6.173,61 €	6.173,58 €	6.173,61 €	6.173,61 €	6.173,61 €	6.173,61 €
650	52.596,37 €	5.259,64 €	2.629,82 €	5.259,64 €	2.629,82 €	5.259,64 €	5.259,61 €	5.259,64 €	5.259,64 €	5.259,64 €	5.259,64 €	5.259,64 €
659	173,56 €	17,36 €	8,64 €	17,36 €	8,68 €	17,36 €	17,36 €	17,36 €	17,36 €	17,36 €	17,36 €	17,36 €
662	1.732,69 €	173,27 €	86,63 €	173,27 €	86,63 €	173,27 €	173,27 €	173,27 €	173,27 €	173,27 €	173,27 €	173,27 €
678	1.789,14 €	178,91 €	89,46 €	178,91 €	89,46 €	178,94 €	178,91 €	178,91 €	178,91 €	178,91 €	178,91 €	178,91 €
681	2.183,31 €	218,33 €	109,17 €	218,33 €	109,17 €	218,33 €	218,33 €	218,33 €	218,33 €	218,33 €	218,33 €	218,33 €
Total	410.887,85 €	41.052,82 €	20.546,35 €	41.092,80 €	20.546,36 €	41.092,84 €	41.092,77 €	41.092,77 €	41.092,76 €	41.092,82 €	41.092,79 €	41.092,77 €

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)							
					Importe	%		2016	2017	2018	2019	2020	Importe pendiente	
2016	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.973,09 €	0	86.112,93 €	88.086,02 €	61.660,21 €	70	86.916,98 €		61.660,21 €	0	0	0	0	0
2018	671,65 €	0	106.246,14 €	106.917,82 €	74.842,47 €	70	108.445,20 €			74.842,47 €	0	0	0	0
2019	-1.906,47 €	0	254.643,13 €	252.736,66 €	176.915,66 €	70	257.646,44 €				176.915,66 €	0	0	0
2020	11.471,25	0	410.887,85€	422.359,10 €	295.651,37 €	70	423.668,83 €						295.651,37 €	0
TOTAL	12.209,52 €						876.677,45 €	0,00 €	61.660,21 €	74.842,47 €	176.915,66 €	295.651,37 €	0	

La Asociación ha aplicado fines el 100,00% de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020.

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	410.887,85€		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).	4.780,98 €	8.000,00 €	0
2.1. Realizadas en el ejercicio	4.780,98 €	8.000,00 €	0
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0	0
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0	
TOTAL (1 + 2)	423.668,83 €		

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No han existido operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2020

18 OTRA INFORMACIÓN.

La Junta directiva de la asociación no ha sido modificada desde Julio de 2017 quedando compuesta por:

- Presidente: Ignacio Calvo Bueno
- Secretaria: Vanesa Blázquez Ruíz
- Vicepresidenta: Carmen Calvo Bueno

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido ingresos en concepto de dietas o remuneraciones por parte de la Asociación. Igualmente, la Asociación tampoco ha concedido anticipos ni créditos a los miembros de la Junta Directiva.

La Asociación no tiene compromisos contraídos en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros de la Junta Directiva.

Número medio de personas empleadas:

	2020			2019		
	Hombre	Mujer	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL
Director	1	0	1	1	0	1
Téc. Acc Social	2	10	12	0	4	4
Admin/Contabilidad	0	2	2	0	0	0
Educadora	3	2	5	0	0	0
TOTAL	6	14	20	1	4	5

La entidad ha contratado una persona con discapacidad mayor o igual al 33% durante los meses de marzo a junio.

Hechos posteriores:

No ha ocurrido ningún hecho significativo que afecte o amplíe la información presentada o a la situación de la Asociación, que haya supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas. Para el año 2021 se ha recuperado la liquidez de la entidad al recibir mayor financiación.