



**Castilla-La Mancha**

Fundación Sociosanitaria  
de Castilla-La Mancha

# **FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA**

**AÑO 2018**

## ÍNDICE

	Pág.
1. BALANCE DE SITUACIÓN	2
2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	4
3. TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Y OBTENIDOS. COMPARATIVA	5
PRESUPUESTARIA	
4. GASTOS INCURRIDOS AGRUPADOS. APLICACIÓN A LOS DIFERENTES RECURSOS.	7
5. APLICACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL	8
6. DILIGENCIA DE FIRMA	9
7. CERTIFICADO AUDITOR	10

## 1. BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CLM - ACTIVO -	NOTAS MEMORIA	2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.826.819,19 €</b>	<b>9.286.239,90 €</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>8</b>	<b>70.153,42 €</b>	<b>81.421,31 €</b>
1. Desarrollo.			
2. Concesiones.			
3. Patentes, licencias, marcas y similares.			
4. Fondo de comercio.			
5. Aplicaciones informáticas.		256,19 €	469,28 €
6. Otro inmovilizado intangible.(Bienes cedidos en uso)		69.897,23 €	80.952,03 €
<b>II. Bienes del patrimonio histórico.</b>	<b>6</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1. Bienes Inmuebles.			
2. Archivos.			
3. Bibliotecas.			
4. Museos.			
5. Bienes muebles.			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.			
<b>III. Inmovilizado material.</b>	<b>5</b>	<b>8.395.324,18 €</b>	<b>8.830.126,65 €</b>
1. Terrenos, construc. e inversión en bienes cedidos o arrendados		8.090.764,50 €	8.482.542,40 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		304.559,68 €	347.584,25 €
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		0,00 €	0,00 €
<b>IV. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>7</b>	<b>344.328,89 €</b>	<b>358.279,24 €</b>
1. Terrenos.			
2. Construcciones.		344.328,89 €	358.279,24 €
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>10.5</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio.		0,00 €	0,00 €
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>10.1</b>	<b>17.012,70 €</b>	<b>16.412,70 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a terceros.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		17.012,70 €	16.412,70 €
<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.768.733,39 €</b>	<b>3.001.981,23 €</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Existencias.</b>	<b>14</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1. Bienes destinados a la actividad.			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
3. Productos en curso.			
4. Productos terminados.			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
6. Anticipos a proveedores.			
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</b>	<b>11</b>	<b>164.641,94 €</b>	<b>151.352,10 €</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>		<b>17.531,64 €</b>	<b>104.261,32 €</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		2.302,14 €	0,00 €
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores varios.			
4. Personal.		2.250,08 €	853,34 €
5. Activos por impuesto corriente.	<b>16</b>	0,00 €	78,84 €
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	<b>11</b>	12.979,42 €	103.329,14 €
7. Fundadores por desembolsos exigidos.			
<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>10.1</b>	<b>1.896,95 €</b>	<b>1.242,88 €</b>
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		1.896,95 €	1.242,88 €
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>17</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>		<b>3.584.662,86 €</b>	<b>2.745.124,93 €</b>
1. Tesorería.		3.584.662,86 €	2.745.124,93 €
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>12.595.552,58 €</b>	<b>12.288.221,13 €</b>

FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CLM - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	NOTAS MEMORIA	2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.100.484,80 €</b>	<b>9.566.930,60 €</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>13</b>	<b>1.392.465,82 €</b>	<b>1.440.756,64 €</b>
I. Dotación fundacional/Fondo social		<b>160.010,12 €</b>	<b>160.010,12 €</b>
1. Dotación fundacional/Fondo social.		160.010,12 €	160.010,12 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas.		<b>1.280.746,52 €</b>	<b>1.333.913,66 €</b>
1. Estatutarias.			
2. Otras reservas.		1.280.746,52 €	1.333.913,66 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores.			
1. Remanente.			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Excedentes del ejercicio.	<b>3</b>	<b>-48.290,82 €</b>	<b>-53.167,14 €</b>
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
I. Activos financieros disponibles para la VENTA			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>21</b>	<b>7.708.018,98 €</b>	<b>8.126.173,96 €</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>628.235,27 €</b>	<b>712.793,97 €</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	<b>18</b>	<b>136.202,36 €</b>	<b>136.202,36 €</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
2. Actuaciones medioambientales.			
3. Provisiones por reestructuración.			
4. Otras provisiones.		136.202,36 €	136.202,36 €
<b>II Deudas a largo plazo.</b>	<b>10.1</b>	<b>492.032,91 €</b>	<b>576.591,61 €</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.		429.429,50 €	513.988,20 €
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Derivados.			
5. Otros pasivos financieros (ayudas monetarias a largo plazo)	<b>10.1</b>	62.603,41 €	62.603,41 €
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.</b>			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.866.832,51 €</b>	<b>2.008.496,56 €</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. para la venta.</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>18</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>10.1</b>	<b>146.645,56 €</b>	<b>102.719,97 €</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.		82.993,04 €	82.384,36 €
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Derivados.			
5. Otros pasivos financieros.		63.652,52 €	20.335,61 €
<b>IV. Deudas entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>			
<b>V. Beneficiarios- Acreedores.</b>	<b>12</b>	<b>1.463.933,14 €</b>	<b>1.173.350,66 €</b>
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>10.1</b>	<b>1.256.253,81 €</b>	<b>732.425,93 €</b>
1. Proveedores.			
2. Proveedores, empresas y entidades del grupo y asociadas.			
3. Acreedores varios.		253.501,00 €	297.037,00 €
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		376,22 €	1.096,30 €
5. Pasivos por impuesto corriente.		0,00 €	0,00 €
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	<b>16</b>	1.002.376,59 €	434.292,63 €
7. Anticipos recibidos por pedidos.			
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>12.595.552,58 €</b>	<b>12.288.221,13 €</b>

## 2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CLM - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -	NOTAS MEMORIA	2018	2017
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>		<b>17.763.740,41 €</b>	<b>17.145.708,76 €</b>
a) Cuotas de asociados.			
b) Aportaciones de usuarios.		928.272,39 €	904.910,72 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.	21	16.815.012,62 €	16.209.773,04 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.		30.000,00 €	30.000,00 €
f) Reintegro de subvenciones donaciones y legados. (#)		-9.544,60 €	1.025,00 €
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>15.150,00 €</b>	<b>24.600,00 €</b>
<b>3. Ayudas monetarias y otros.</b>	17	<b>-7.630.690,81 €</b>	<b>-7.383.156,97 €</b>
a) Ayudas monetarias.		-7.576.450,19 €	-7.328.916,35 €
b) Ayudas no monetarias.		-54.240,62 €	-54.240,62 €
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de ayudas y asignaciones. (#)		0,00 €	0,00 €
<b>4. Variación de existencias.</b>			
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.</b>			
<b>6. Aprovisionamientos.</b>	17	<b>-314.533,93 €</b>	<b>-108.166,45 €</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	17	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-7.253.967,28 €</b>	<b>-7.008.912,97 €</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-5.646.349,62 €	-5.431.148,59 €
b) Cargas sociales.	17	-1.607.617,66 €	-1.577.764,38 €
c) Provisiones.		0,00 €	0,00 €
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	17	<b>-2.624.387,95 €</b>	<b>-2.710.598,56 €</b>
a) Servicios exteriores.	17	-2.619.831,30 €	-2.706.531,29 €
b) Tributos.		-5.153,46 €	-4.067,27 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		596,81 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente.		0,00 €	0,00 €
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	5-8	<b>-505.780,09 €</b>	<b>-503.276,60 €</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente.</b>	21	<b>508.573,15 €</b>	<b>498.836,79 €</b>
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente		508.573,15 €	498.836,79 €
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente			
<b>12. Excesos de provisiones.</b>			
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>
a) Deterioros y pérdidas.		0,00 €	0,00 €
b) Resultados por enajenaciones y otras.		0,00 €	850,00 €
<b>14. Otros Resultados</b>	17	<b>4.253,37 €</b>	<b>2.630,26 €</b>
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12BIS)</b>		<b>-37.643,13 €</b>	<b>-41.485,74 €</b>
<b>13. Ingresos financieros.</b>	27	<b>69,16 €</b>	<b>46,41 €</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas y entidades del grupo y asociadas.			
a2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		69,16 €	46,41 €
b1) De empresas y entidades del grupo y asociadas.			
b2) De terceros.		69,16 €	46,41 €
<b>14. Gastos financieros.</b>	27	<b>-10.716,85 €</b>	<b>-11.727,81 €</b>
a) Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.		-10.716,85 €	-11.727,81 €
c) Por actualización de provisiones.			
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>			
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta.			
<b>16. Diferencias de cambio.</b>	15		
<b>17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>		<b>-10.647,69 €</b>	<b>-11.681,40 €</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-48.290,82 €</b>	<b>-53.167,14 €</b>
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	16		
<b>A.4) VARIAC. DEL PAT. NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE (A.3+18)</b>		<b>-48.290,82 €</b>	<b>-53.167,14 €</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A PATRIMONIO NETO.</b>			
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta.</b>			
<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.</b>			
<b>3. Subvenciones recibidas.</b>	21.4	<b>17.449.965,87 €</b>	<b>16.205.955,53 €</b>
<b>4. Donaciones y legados recibidos.</b>			
<b>5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.</b>			
<b>6. Efecto impositivo.</b>			
<b>B.1) Variación del patrimonio neto en el excedente del ejercicio (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>17.449.965,87 €</b>	<b>16.205.955,53 €</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.</b>			
<b>1. Activos financieros disponibles para la venta.</b>			
<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.</b>			
<b>3. Subvenciones recibidas.</b>	21.4	<b>-17.323.585,77 €</b>	<b>-16.708.609,83 €</b>
<b>4. Donaciones y legados recibidos.</b>			
<b>5. Efecto impositivo.</b>			
<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>		<b>-17.323.585,77 €</b>	<b>-16.708.609,83 €</b>
<b>D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>126.380,10 €</b>	<b>-502.654,30 €</b>
<b>E) Ajustes por cambio de criterio.</b>			
<b>F) Ajustes por errores.</b>			
<b>G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social.</b>			
<b>H) Otras variaciones.</b>	21.4	<b>-544.535,08 €</b>	
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>-466.445,80 €</b>	<b>-555.821,44 €</b>

(#) Ver punto 2.4. de la memoria

### 3. TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Y OBTENIDOS POR LA FUNDACIÓN. COMPARATIVA PRESUPUESTARIA.

FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CLM	SERVICIOS CENTRALES	SALUD MENTAL	DROGODEP. Y VIH SIDA	TOTAL
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	994.724,86 €	13.843.455,04 €	2.895.560,51 €	17.733.740,41 €
b) Aportaciones de usuarios.		928.272,39 €		928.272,39 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.	994.724,86 €	12.924.727,25 €	2.895.560,51 €	16.815.012,62 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.(1)		0,00 €		0,00 €
f) Reintegro de subvenciones donaciones y legados.		-9.544,60 €		-9.544,60 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	15.150,00 €	0,00 €	0,00 €	15.150,00 €
3. Ayudas monetarias y otros.	0,00 €	-4.680.889,68 €	-2.895.560,51 €	-7.576.450,19 €
a) Ayudas monetarias.		-4.680.889,68 €	-2.895.560,51 €	-7.576.450,19 €
b) Ayudas no monetarias.(2)				0,00 €
6. Aprovisionamientos.		-314.533,93 €		-314.533,93 €
8. Gastos de personal	-788.247,04 €	-6.465.720,24 €	0,00 €	-7.253.967,28 €
9. Otros gastos de la actividad (1)	-216.361,92 €	-2.378.026,03 €	0,00 €	-2.594.387,95 €
10. Amortización del inmovilizado (3)				
11. Subvenciones de capital traspasados (4)				
12. Excesos de provisiones.				
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00 €		0,00 €
14. Otros Resultados	-137,89 €	4.391,26 €	0,00 €	4.253,37 €
a) Gastos Excepcionales.	-137,89 €	-101,00 €	0,00 €	-238,89 €
b) Ingresos Excepcionales.	0,00 €	4.492,26 €	0,00 €	4.492,26 €
13. Ingresos financieros.	0,00 €	69,16 €	0,00 €	69,16 €
14. Gastos financieros.	-4.508,52 €	-6.208,33 €	0,00 €	-10.716,85 €
<b>TOTAL EXCEDENTE ACTIVIDAD PRESUPUESTADO</b>	<b>619,49 €</b>	<b>2.537,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.156,74 €</b>
<b>Gastos sin incidencia presupuestaria</b>				
Amortizaciones del ejercicio (3)	-69.879,41 €	-435.900,68 €		-505.780,09 €
Cesiones (Arrendamientos)(1)	-30.000,00 €			-30.000,00 €
Ayudas no Monetarias (en especie)(2)		-54.240,62 €		-54.240,62 €
Subvenciones imputadas (Cesiones, arrendamientos) (1)	30.000,00 €			30.000,00 €
Subvenciones de capital traspasadas (4)	73.878,78 €	434.694,37 €		508.573,15 €
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES SIN INCIDENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>3.999,37 €</b>	<b>-55.446,93 €</b>		<b>-51.447,56 €</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.618,86 €</b>	<b>-52.909,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-48.290,82 €</b>
<b>OPERACIONES DE INVERSION</b>		<b>100.000,00 €</b>		<b>100.000,00 €</b>

FUNDACION SOCIO SANITARIA DE CLM	PLAN ACTUACION	EJECUCION 31/12/2018	DIFERENCIA
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	18.311.060,00 €	17.733.740,41 €	-577.319,59 €
b) Aportaciones de usuarios.	829.800,00 €	928.272,39 €	98.472,39 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.	17.414.250,00 €	16.815.012,62 €	-599.237,38 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.(1)			
f) Reintegro de subvenciones donaciones y legados.	67.010,00 €	-9.544,60 €	-76.554,60 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	24.600,00 €	15.150,00 €	-9.450,00 €
3. Ayudas monetarias y otros.	-7.707.380,00 €	-7.576.450,19 €	130.929,81 €
a) Ayudas monetarias.	-7.707.380,00 €	-7.576.450,19 €	130.929,81 €
b) Ayudas no monetarias.(2)			
6. Aprovisionamientos.	-663.250,00 €	-314.533,93 €	348.716,07 €
8. Gastos de personal	-7.387.360,00 €	-7.253.967,28 €	133.392,72 €
9. Otros gastos de la actividad (1)	-2.662.590,00 €	-2.594.387,95 €	68.202,05 €
10. Amortización del inmovilizado (3)			
11. Subvenciones de capital traspasados (4)			
12. Excesos de provisiones.			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
14. Otros Resultados	100.660,00 €	4.253,37 €	-96.406,63 €
a) Gastos Excepcionales.	0,00 €	-238,89 €	-238,89 €
b) Ingresos Excepcionales.	100.660,00 €	4.492,26 €	-96.167,74 €
13. Ingresos financieros.		69,16 €	69,16 €
14. Gastos financieros.	-15.740,00 €	-10.716,85 €	5.023,15 €
<b>TOTAL EXCEDENTE ACTIVIDAD PRESUPUESTADO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.156,74 €</b>	<b>3.156,74 €</b>
<b>Gastos sin incidencia presupuestaria</b>			
Amortizaciones del ejercicio (3)	-492.080,00 €	-505.780,09 €	-13.700,09 €
Cesiones (Arrendamientos)(1)	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
Ayudas no Monetarias (en especie)(2)	-54.240,00 €	-54.240,62 €	-0,62 €
Subvenciones imputadas (Cesiones, arrendamientos) (1)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Subvenciones de capital traspasadas (4)	494.870,00 €	508.573,15 €	13.703,15 €
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES SIN INCIDENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>-51.450,00 €</b>	<b>-51.447,56 €</b>	<b>2,44 €</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-51.450,00 €</b>	<b>-48.290,82 €</b>	<b>3.159,18 €</b>
<b>OPERACIONES DE INVERSION</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### 4. LIQUIDACIÓN POR PROGRAMAS. APLICACIÓN A LOS DIFERENTES RECURSOS OBTENIDOS.

	PLAN ACTUACION 2018	EJECUCION 2018	NOMINATIVA SANIDAD 2018	NOMINATIVA B.SOCIAL 2018	APORTACIONES DE USUARIOS	LA CAIXA	PLAN EMPLEO	FUNDAE	INGRESOS EXCEPCIONALES Y	ALQUILERES	SUBV CAPITAL (1)	RESULTADO
<b>OPERACIONES DE FONDOS (INVERSIONES)</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>									<b>0,00 €</b>
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ACTIVIDADES)</b>												
<b>SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>1.009.910,00 €</b>	<b>1.009.255,37 €</b>	<b>981.688,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.036,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>619,49 €</b>
ADMINISTRACION GENERAL	658.580,00 €	660.863,07 €	646.332,56 €							15.150,00 €		619,49 €
DPTO. DE ATENCION PSICOSOCIAL	291.330,00 €	291.797,04 €	291.797,04 €									0,00 €
PROGRAMAS DE FORMACION	60.000,00 €	56.595,26 €	43.558,59 €					13.036,67 €				0,00 €
<b>SALUD MENTAL</b>	<b>14.458.360,00 €</b>	<b>13.855.023,81 €</b>	<b>6.950.756,22 €</b>	<b>5.765.540,00 €</b>	<b>928.272,39 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>63.431,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.561,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.537,25 €</b>
REHABIL. PSICOSOCIAL Y LABORAL	5.209.670,00 €	5.127.539,27 €	4.982.539,27 €			145.000,00 €			4.561,42 €			4.561,42 €
RECURSOS RESIDENCIALES	7.419.270,00 €	6.943.171,09 €	247.334,53 €	5.765.540,00 €	928.272,39 €							-2.024,17 €
SERVICIO DE TUTELAS	376.410,00 €	329.776,79 €	329.776,79 €									0,00 €
CENTRO DE ATENCION AL MENOR	1.138.110,00 €	1.109.799,43 €	1.109.799,43 €									0,00 €
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	74.900,00 €	106.007,23 €	42.576,20 €				63.431,03 €					0,00 €
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DE S.M.	240.000,00 €	238.730,00 €	238.730,00 €									0,00 €
<b>DROGODEPENDENCIAS Y VIH-SIDA</b>	<b>2.968.050,00 €</b>	<b>2.895.560,51 €</b>	<b>2.895.560,51 €</b>									<b>0,00 €</b>
<b>RECURSOS A EMPLEAR (GASTO CORRIENTE)</b>	<b>18.436.320,00 €</b>	<b>17.759.839,69 €</b>	<b>10.828.004,92 €</b>	<b>5.765.540,00 €</b>	<b>928.272,39 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>63.431,03 €</b>	<b>13.036,67 €</b>	<b>4.561,42 €</b>	<b>15.150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.156,74 €</b>
GASTOS E INGRESOS SIN INCIDENCIA PRESUPUESTARIA	576.320,00 €	590.020,71 €									538.573,15 €	-51.447,56 €
<b>RECURSOS TOTALES EMPLEADOS (TOTAL GASTOS E INVERSIONES E.</b>	<b>19.112.640,00 €</b>	<b>18.449.860,40 €</b>	<b>10.928.004,92 €</b>	<b>5.765.540,00 €</b>	<b>928.272,39 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>63.431,03 €</b>	<b>13.036,67 €</b>	<b>4.561,42 €</b>	<b>15.150,00 €</b>	<b>538.573,15 €</b>	<b>-48.290,82 €</b>

(1) Subvención de capital transferidas al resultado así como las subvenciones en especie imputadas al excedente (Cesiones)



## 5. APLICACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL

El detalle individualizado de las operaciones de fondos (capital) ejecutados en el ejercicio por 100.000,00 € imputado a la subvención nominativa recibida de la Consejería de Sanidad de la JCCM (partida presupuestaria 26090000 G/412E/72304 JCCM/0000000444) es el siguiente:

Cuenta Contable	Concepto	Importe
(213) Maquinaria	Nueva vivienda aperturada en Tomelloso	170,00
(215) Otras instalaciones	Residencia de Cuenca	11.437,16
(216) Mobiliario	Nueva vivienda aperturada en Tomelloso	11.528,38
(216) Mobiliario	Servicios Centrales de la Fundación	3.183,75
(216) Mobiliario	CRPSL de Hellín	458,59
(217) Equipos Informáticos	Servicios Centrales de la Fundación	651,43
(219) Otro inmovilizado material	Diversos enseres CRPSL de Toledo	2.336,93
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento Residencia de Cuenca	25.044,79
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento Residencia de Talavera	36.849,08
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento CAEM	2.809,00
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento vivienda Alcázar de San Juan	390,00
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento vivienda Ciudad Real	794,45
(219) Otro inmovilizado material	Equipamiento vivienda Toledo	350,00
(219) Otro inmovilizado material	Nueva vivienda aperturada en Tomelloso	3.996,44
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>

## **6. DILIGENCIA DE FIRMA**

La presente Memoria económica abreviada ha sido elaborada en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Aprobatoria de Transferencias Nominativas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 1 de febrero de 2018.

Y para que así conste la firmo en Toledo, a 18 de Junio de 2019

LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fdo: Susana García-Heras Delgado

## **7. CERTIFICADO DE AUDITOR**

Alicia González de Buitrago García, Economista y Auditora de cuentas en su condición de Administradora de Ábaco Auditores Consultores, S.L. con domicilio en Ronda de Buenavista 47, 1ª-1 de Toledo, y N.I.F. B45388501, inscrita en el R.O.A.C. con el número S-1093,

### **CERTIFICA:**

1º Que el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el total de recursos económicos empleados y obtenidos (comparativa presupuestaria) y la liquidación por programas (aplicación a los diferentes recursos obtenidos) detallados en esta memoria económica abreviada han sido obtenidos de las Cuentas Anuales de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha correspondientes al ejercicio 2018, aprobadas en sesión ordinaria del Patronato de la Fundación el 14 de mayo de 2019, de las que emitimos nuestro correspondiente informe de auditoría de fecha 26 de abril de 2019.

2º Que las cantidades incluidas en el punto 5. “Aplicación del presupuesto de capital” y los conceptos desarrollados en el mismo han sido verificados mediante las pruebas realizadas a tal fin,

Y para que así conste, certifico la presente en Toledo, a 18 de junio de 2019.

Fdo: Alicia González de Buitrago García  
Abaco Auditores Consultores, S.L.