

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

N.I.F.	01010	Q5755006C	Forma jurídica	S.A.	01011	S.L.	01012
L.E.I.	01009	Solo para empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)					
Denominación social	01020	CONSORCI APROP					
Domicilio social	01022	CARRETERA DE VALLDEMOSSA, 98					
Municipio	01023	PALMA	Provincia	01025	ILLES BALEARS		
Código Postal	01024	07120	Teléfono	01031	971 76 10 43		
Dirección de e-mail de contacto de la empresa	01037	info@aprop.org					
Pertenencia a un grupo de sociedades	DENOMINACIÓN SOCIAL			NIF			
Sociedad dominante directa	01041				01040		
Sociedad dominante última del grupo	01061				01060		

ACTIVIDAD

Actividad principal	02009	Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual (1)					
Código CNAE	02001	8720	(1)				

PERSONAL ASALARIADO

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

	EJERCICIO (2) 2018		EJERCICIO (3) 2017	
FIJO (4):	04001	95,57		92,77
NO FIJO(5):	04002	20,08		18,32

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

04010	1	1
-------	---	---

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

	EJERCICIO (2) 2018				EJERCICIO (3) 2017			
	HOMBRES		MUJERES		HOMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120	29,51	04121	66,06		28,85		63,92
NO FIJO:	04122	6,18	04123	13,90		5,52		12,80

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO (2) 2018				EJERCICIO (3) 2017			
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas	01102	2018	1	1		2017	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas	01101	2018	12	31		2017	12	31

Número de páginas presentadas al depósito: 01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa. 01903

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales

Euros	09001	<input checked="" type="checkbox"/>
Miles de euros	09002	<input type="checkbox"/>
Millones de euros	09003	<input type="checkbox"/>

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007)

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

(3) Ejercicio anterior

(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:

- a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio
- b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce
- c) Si hubo regulación temporal de empleo o jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que correspondiera a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada

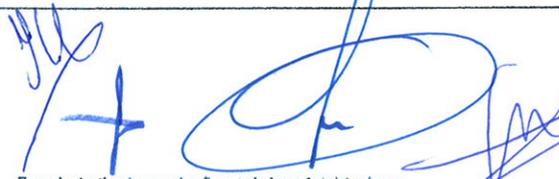
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas

También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	 Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD: (1) Euros: 09001 <input checked="" type="checkbox"/> Miles: 09002 <input type="checkbox"/> Millones: 09003 <input type="checkbox"/>	
ACTIVO	Notas de la memoria	EJERCICIO (2) 2018	EJERCICIO (3) 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	1.769.485,41	1.907.721,36
I. Inmovilizado intangible.	11100	2.493,29	0,00
1. Desarrollo.	11110	0,00	0,00
2. Concesiones.	11120	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	11130	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	11140	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	11150	4.1 2.493,29	0,00
6. Investigación.	11160	0,00	0,00
7. Propiedad intelectual	11180	0,00	0,00
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	11190	0,00	0,00
9. Otro inmovilizado intangible.	11170	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	11200	4 1.766.992,12	1.907.721,36
1. Terrenos y construcciones.	11210	1.413.190,45	1.067.604,13
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	11220	209.831,01	238.186,79
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	11230	143.970,66	601.930,44
III. Inversiones inmobiliarias.	11300	0,00	0,00
1. Terrenos.	11310	0,00	0,00
2. Construcciones.	11320	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	11410	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	11420	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	11430	0,00	0,00
4. Derivados	11440	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11450	0,00	0,00
6. Otras inversiones	11460	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11500	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	11510	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	11520	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	11530	0,00	0,00
4. Derivados	11540	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	11550	0,00	0,00
6. Otras inversiones	11560	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	11600	0,00	0,00
VII. Deudas comerciales no corrientes.	11700	0,00	0,00

(1) Marcar la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.

(2) Ejercicio al que se refieren las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

N.I.F.	Q5755006C	 <p>Espacio destinado para las firmas de los administradores</p>
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP	
	0	

ACTIVO	Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
B - ACTIVO CORRIENTE	12000	2.144.904,47	2.352.046,67
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	12100	0,00	0,00
II. Existencias.	12200	0,00	4.329,08
1. Comerciales	12210	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220	0,00	0,00
3. Productos en curso	12230	0,00	0,00
a) De ciclo largo de producción	12231	0,00	0,00
b) De ciclo corto de producción	12232	0,00	0,00
4. Productos terminados	12240	0,00	0,00
a) De ciclo largo de producción	12241	0,00	0,00
b) De ciclo corto de producción	12242	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores	12260	0,00	4.329,08
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12300	1.604.874,06	2.268.162,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	12310	61.133,35	63.428,65
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312	61.133,35	63.428,65
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	12320	524.176,60	533.866,73
3. Deudores varios	12330	1.015.600,18	1.657.294,30
4. Personal	12340	3.963,93	13.572,32
5. Activos por impuesto corriente	12350	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	12410	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	12420	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	12430	0,00	0,00
4. Derivados	12440	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	12450	0,00	0,00
6. Otras inversiones	12460	0,00	0,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP 0	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
--	--

ACTIVO	Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
V. Inversiones financieras a corto plazo.	12500	25.099,63	19.646,47
1. Instrumentos de patrimonio.	12510	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	12520	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	12530	0,00	0,00
4. Derivados.	12540	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	12550 5.1.2	25.099,63	19.646,47
6. Otras inversiones	12560	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	12600 10.1.1	10.074,78	11.942,43
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	12700 10.1.2	504.856,00	47.966,69
1. Tesorería.	12710	504.856,00	47.966,69
2. Otros activos líquidos equivalentes.	12720	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10000	3.914.389,88	4.259.768,03

(1) Ejercicio al que se refiere el balance de cierre.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

N.I.F. Q5755006C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
0				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
A) PATRIMONIO NETO	20000		3.387.296,78	3.755.930,15
A-1) Fondos propios.	21000	6	2.651.322,92	2.803.040,18
I. Capital.	21100		0,00	0,00
1. Capital escriturado.	21110		0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	21120		0,00	0,00
II. Prima de emisión.	21200		0,00	0,00
III. Reservas.	21300		0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	21310		0,00	0,00
2. Otras reservas.	21320		0,00	0,00
3. Reserva de revalorización	21330		0,00	0,00
4. Reserva de capitalización	21350		0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	21400		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	21500		-782.150,36	-779.170,05
1. Remanente.	21510		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	21520		-782.150,36	-779.170,05
VI. Otras aportaciones de socios.	21600	6.1	3.812.159,68	3.585.190,54
VII. Resultado del ejercicio.	21700		-378.686,40	-2.980,31
VIII. (Dividendo a cuenta).	21800		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	21900		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	22000		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100		0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	22200		0,00	0,00
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300		0,00	0,00
IV. Diferencia de conversión.	22400		0,00	0,00
V. Otros	22500		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	23000	3.9	735.973,86	952.889,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		-1.881,36	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	31100		0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110		0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales.	31120		0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	31130		0,00	0,00
4. Otras provisiones.	31140		0,00	0,00
II Deudas a largo plazo.	31200		-1.881,36	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	31220		0,00	0,00

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

N.I.F. Q5755006C		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
0		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la memoria	
		EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	31230	0,00	0,00
4. Derivados.	31240	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	31250	-1.881,36	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	31300	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	31400	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	31500	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes.	31600	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	31700	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	32000	528.974,46	503.837,88
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	32200	0,00	0,00
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210	0,00	0,00
2. Otras provisiones	32220	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	32300	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	32310	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	32320	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	32330	0,00	0,00
4. Derivados.	32340	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	32350	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	32400	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	32500	528.974,46	503.837,88
1. Proveedores	32510	63.239,54	81.242,25
a) Proveedores a largo plazo.	32511	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo.	32512	63.239,54	81.242,25
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	32520	93.573,26	92.165,93
3. Acreedores varios.	32530	15.868,43	16.861,36
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540	158.567,94	131.729,44
5. Pasivos por impuesto corriente.	32550	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	32560	197.725,29	181.838,90
7. Anticipos de clientes.	32570	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	32600	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	32700	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30000	3.914.389,88	4.259.768,03

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

N.I.F.	Q5755006C	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP	
	0	

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE)/HABER	Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios .	40100	3.763.044,12	3.745.324,09
a) Ventas	40110	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	40120	3.763.044,12	3.745.324,09
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	40130	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	40300	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	40400	-1.294.784,98	-1.231.814,94
a) Consumo de mercaderías	40410	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420	-161.467,93	-147.123,04
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430	-1.133.317,05	-1.084.691,90
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .	40440	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	40500	1.234.002,71	1.295.418,54
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510	13.296,83	6.418,54
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520	3.9.2 1.220.705,88	1.289.000,00
6. Gastos de personal	40600	-3.478.615,77	-3.350.031,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610	-2.588.267,56	-2.479.978,19
b) Cargas sociales	40620	-890.348,21	-870.053,24
c) Provisiones	40630	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	40700	-382.972,85	-354.374,20
a) Servicios exteriores	40710	-367.677,47	-361.929,76
b) Tributos	40720	-2.319,21	-1.548,43
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730	-12.976,17	9.103,99
d) Otros gastos de gestión corriente	40740	0,00	0,00
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	40750	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	40800	-436.275,74	-343.916,36
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	40900	3.9 216.916,11	236.412,05
10. Excesos de provisiones	41000	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	41110	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120	0,00	0,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	41130	0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200	0,00	0,00

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

(DEBE)/HABER		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
N.I.F.	Q5755006C			
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
0				
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
13. Otros resultados	41300		0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(1) 49100		-378.686,40	-2.982,25
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)				
14. Ingresos financieros	41400		0,00	1,94
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410		0,00	1,94
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411		0,00	0,00
a 2) En terceros	41412		0,00	1,94
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420		0,00	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421		0,00	0,00
b 2) De terceros	41422		0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		0,00	0,00
15. Gastos financieros	41500		0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	41520		0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	41530		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	41610		0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	41620		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	41700		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	41810		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	42130		0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		0,00	1,94
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300		-378.686,40	-2.980,31
20. Impuestos sobre beneficios	41900		0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400		-378.686,40	-2.980,31
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000		0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500		-378.686,40	-2.980,31

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN1

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

N.I.F.	Q5755006C	 <p align="center">Espacio destinado para las firmas de los administradores</p>		
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP			
	0			
		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	59100		-378.686,40	-2.980,31
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	50011		0,00	0,00
2. Otros ingresos/gastos	50012		0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020		0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030		0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040		0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050		0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión	50060		0,00	0,00
VII. Efecto impositivo	50070		0,00	0,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)	59200		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	50081		0,00	0,00
2. Otros ingresos/gastos	50082		0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090		0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100		-216.916,11	-236.412,05
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110		0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión	50120		0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo	50130		0,00	0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	59300		-216.916,11	-236.412,05
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		-595.602,51	-239.392,36

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

N.I.F. Q5755006C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
0		RESERVAS 04	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) 05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2016				
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2016 y anteriores	511			-806.660,53
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2016 y anteriores	512			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (2)	513			
	514	0,00	0,00	-806.660,53
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	27.490,48
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			27.490,48
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2017	511	0,00	0,00	-779.170,05
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2) 2017	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2017	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (3)	514	0,00	0,00	-779.170,05
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	-2.980,31
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			-2.980,31
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (3) 2018	525	0,00	0,00	-782.150,36

VIENE DE LA PAGINA PN2.1

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.3

(1) Ejercicio N-2

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

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, con sus modificaciones a Disposiciones de unificación de medidas de urgencia 2012. Deberán incluirse en la nota fiscal en la que se emita.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.3

N.I.F. Q5755006C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
0		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 07	RESULTADO DEL EJERCICIO 08	(DIVIDENDO A CUENTA) 09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2016	511	3.373.553,59	27.490,48	
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2016 y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2016 y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (2)	514	3.373.553,59	27.490,48	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-2.980,31	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	211.636,95	-27.490,48	0,00
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	211.636,95	-27.490,48	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2017	511	3.585.190,54	-2.980,31	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ej.(2) 2017	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2017	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (3)	514	3.585.190,54	-2.980,31	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-378.686,40	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	226.969,14	2.980,31	0,00
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	226.969,14	2.980,31	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO FINAL DEL EJERCICIO (3) 2018	525	3.812.159,68	-378.686,40	0,00

VIENE DE LA PAGINA PN2.2

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2

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

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

(4) Reserva de revalorización de la Ley 18/2003, de 27 de febrero, y sus posteriores modificaciones y la Ley 10/2013, de 20 de junio, de modificación de la Ley 18/2003, de 27 de febrero, de la que se basan.

3.9) Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingreso sobre la base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A 31 de diciembre de 2018, la compensación del saldo de este capítulo del balance de situación adjunto y el movimiento habido en el ejercicio anual terminado en dicha fecha, ha sido el siguiente:

SUBV. DE CAPITAL	SALDO A 31/12/17	ALTAS	BAJAS	SUBV. DE CAPITAL TRASPAS.	SALDO A 31/12/18
Subv. Percibidas 1994	405,58	0,00	0,00	-119,88	285,70
Subv. Percibidas 1995	1.982,53	0,00	0,00	-558,57	1.423,96
Subv. Percibidas 1996	1.633,84	0,00	0,00	-552,44	1.081,40
Subv. Percibidas 1999	235,54	0,00	0,00	-167,12	68,42
Subv. Percibidas 2000	505,76	0,00	0,00	-182,55	323,21
Subv. Percibidas 2001	1.109,12	0,00	0,00	-330,40	778,72
Subv. Percibidas 2004	520.993,30	0,00	0,00	-82.123,44	438.869,86
Subv. Percibidas 2006	40.895,62	0,00	0,00	-12.668,02	28.227,60
Subv. Percibidas 2007	205.305,53	0,00	0,00	-62.254,58	143.050,95
Subv. Percibidas 2009	179.823,15	0,00	0,00	-57.959,11	121.864,04
TOTAL	952.889,97	0,00	0,00	-216.916,11	735.973,86

Por lo que:

3.9.1. Imputación subvenciones inmovilizado:

SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS	IMPORTE EN EUROS
Con origen en ejercicios anteriores	216.916,11
<i>Total</i>	216.916,11

3.5) Transacciones en moneda extranjera:

La moneda funcional de la empresa es el euro y por tanto, esta es la moneda de presentación en la que se han formulado las cuentas anuales.

3.6) Impuesto sobre beneficios:

El Consorcio, está sujeto y parcialmente exento al Impuesto Sobre Sociedades, sobre la base del Artículo 133 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

De la aplicación de mencionado régimen resultarán exentas de tributación las rentas obtenidas de la realización de las actividades que constituyen el objeto social o finalidad específica del Consorcio. En este sentido, únicamente se encontrarían sujetos a tributación los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas.

Sin embargo, el Consorcio no ha realizado durante el ejercicio de 2018, ninguna actividad económica distinta a su objeto social o finalidad específica. El Consorcio se halla exento de los Impuestos sobre el Valor Añadido según el Artículo 20 párrafo 8 e) de la Ley de dicho Impuesto, y del de Actividades Económicas según acuerdo de la Comisión de Govern del Ayuntamiento de Palma en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 1993, concedida en aplicación del Artículo 83-1-e de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre.

El Consorcio tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometido desde el ejercicio 2012. En opinión de la Dirección del Consorcio no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

3.7 Ingresos y Gastos:

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos del Consorcio y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos del Consorcio, y siempre que sus cuantías también se hayan podido valorar o estimar con fiabilidad.

3.8) Provisiones:

El Consorcio ha reconocido como provisiones los pasivos, que, cumpliendo la definición y los criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre de ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.

El "software" adquirido y el elaborado por la propia empresa figuran por los costes incurridos y se amortiza linealmente. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento que se incurren en ellos.

3.2) Inmovilizado materiales

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones del funcionamiento del bien, no se incluyen los gastos financieros.

Los derechos de uso sobre los bienes cedidos por la CAIB se encuentran evaluados según el inventario valorado por la Conselleria D'Hisenda i Pressuposts. Su contabilización se ha realizado teniendo como contrapartida en el pasivo del Balance, dentro el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" el ingreso derivado de la cesión, que se imputa a resultados, como ingresos extraordinarios, en proporción a la amortización de los derechos de uso que figuran en el activo. Estos derechos se amortizan en función de ajustar los bienes amortizables a la fecha de finalización de la cesión, que finalizará en mayo de 2021.

Los gastos de mantenimiento y reparación del inmovilizado material que no mejoran su utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.

El Consorcio no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes activos. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

3.3) Instrumentos financieros.

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación en el momento de su adquisición.

Los pasivos financieros se clasifican de acuerdo con los contratos suscritos. Se registran inicialmente por el efectivo recibido.

Los que aparecen en Inversiones Financieras, corresponden principalmente a Fianzas en efectivo depositadas en Organismos Públicos y su detalle aparece en la nota 5.1.2

3.4) Existencias.

No hay

correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad.

2.4) Agrupación de partidas:

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.5) Elementos recogidos en varias partidas:

Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance corresponden al préstamo con entidades de crédito que se encuentran separados entre el corto y el largo plazo.

En el ejercicio no se ha efectuado ajustes por corrección de errores.

2.6) Cambio de criterios contables:

En el ejercicio 2011 se procedió al cambio de criterio de la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios, en virtud del cumplimiento a la norma de registro y valoración 18ª, de subvenciones, donaciones y legados del Plan General de Contabilidad (PGC 2007), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 18 de noviembre.



Hasta el ejercicio 2010 las aportaciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios se contabilizaban como subvenciones de explotación, en lugar de registrarse directamente en los fondos propios.

En el ejercicio 2018 se ha contabilizado las aportaciones directamente en fondos propios como aportaciones de socios.

2.7) Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación de acuerdo al Plan general de Contabilidad adaptado a las empresas públicas de la CAIB. Los principales son los siguientes

3.1) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora a su coste de adquisición o coste directo de producción aplicado, según proceda, y se presenta neto de su correspondiente amortización acumulada, conforme a los siguientes criterios

El número de usuarios de las 2 residencias gestionadas actualmente por el Consorci Aprop es de:

Residencia Son Tugores: 43 Residentes
9 usuarios de Centro de Día

Residencia Son Llebre: 47 Residentes

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1) Imagen fiel:

Las cuentas anuales formuladas a 31 de diciembre de 2018 comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Se han redactado de conformidad con los registros contables del Consorcio. Habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los excedentes del Consorcio y de los Flujos de Efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.

No existe información complementaria alguna en la memoria de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel.

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados:

No se ha aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad del Consorcio y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa.

2.3) Comparación de la información:

Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales además de las cifras del ejercicio 2018, las

- e) Un representante por cada uno de los Consells Insulares integrantes en el Consorcio.
- f) Un representante del Ayuntamiento de Palma.
- g) Cuatro representantes de AMADIP designados por su Junta Directiva.
- h) El Gerente del Consorcio.

A la fecha de constitución del Consorcio, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cedió una serie de elementos de Inmovilizado sin contraprestación alguna y por un periodo de 30 años, en virtud del acuerdo del Consell de Govern de 9 de mayo de 1991, el importe global de los bienes cedidos a la fecha del acuerdo ascendió a 2.704.108,11 €, reservándose el Govern Balear la propiedad de mencionados activos.

Con fecha 21 de mayo de 2010 el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Asistencials de Mallorca aprobó la cesión de la titularidad de la Residencia Son Llebre a la Conselleria d'Afers Socials Promoció i Imigració. De acuerdo con el contenido de las actas de aprobación, la Conselleria ha cedido al Consorcio Aproprop el uso de mencionada Residencia.

En el mes de junio de 2010 se traslado 41 usuarios de la Residencia Son Tugores a la Residencia Son Llebre.

En noviembre 2010 se ha procedido a cerrar la Residencia Son Castelló, trasladando sus usuarios a la residencia Son Tugores.

La Junta Rectora del Consorcio en fecha 14 de enero de 2013 y a petición del Ayuntamiento de Palma. Aprueba que a fecha 1 de enero de 2014 el Ayuntamiento de Palma cesará como miembro del Consorcio Aproprop.

El objeto y finalidad del Consorci son los siguientes:

Promover un marco de igualdad de oportunidades en la sociedad que facilite la integración social de personas con discapacidad intelectual.

La atención rehabilitación, educación, alternativas de ocio y residencia y Centro de Día para personas con discapacidad intelectual, procurando su integración social y normalización.

Cualquier otra actividad conducente al cumplimiento de sus fines, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familiares o representantes legales.

Las actividades o servicios del Consorcio para el desarrollo de su objeto social son los siguientes:

El 2 de mayo de 2006, según Acuerdo del Consell de Govern de 28 de abril de 2006 (BOIB nº 69 de 11 de mayo de 2.006) a propuesta de la Consellería de Presidencia i Esports, se modifica del artículo 11 de los Estatutos del Consorcio, pasando a tener el contenido siguiente:

Son miembros de la Junta Rectora:

- a) El Conseller o Consellera competente en materia de Planificación y Ordenación Social que asumirá la Presidencia.
- b) El Director o la directora general competente en materia de Planificación y Ordenación Social que asumirá la Vicepresidencia.
- c) Un representante por cada uno de los Consells Insulares integrantes en el Consorcio.
- d) El Director o Directora general de Relacions Institucionals de la Consellería de Relacions institucionals.
- e) Un funcionario o una funcionaria o personal al servicio de las administraciones públicas de reconocida valía en el ámbito de Acción Social designado por la Presidencia de la Junta Rectora del Consorcio.
- f) Un representante del Ayuntamiento de Palma.
- g) Cuatro representantes de AMADIP designados por su Junta Directiva.
- h) El Gerente del Consorcio.

Según Acuerdo del Consell de Govern de 16 de abril de 2010 (BOIB nº 62 de 24 de abril de 2010) a propuesta de la Junta Rectora, se modifica del artículo 11 de los Estatutos del Consorcio, pasando a tener el contenido siguiente:

Son miembros de la Junta Rectora:

- a) El Conseller o Consellera competente en materia de Serveis Socials que asumirá la Presidencia.
- b) El Director o la directora general competente en materia de Planificación y Formación que asumirá la Vicepresidencia.
- c) El Director o la Directora general competente en materia de atención a la dependencia.
- d) El Secretario o Secretaria general de la Doncelleria competente en materia de Serveis Socials.

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO DE 2018
CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I
ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUITS PSÍQUICS PROFUNDS DE
LES ILLES BALEARS.**

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

El CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUIDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS con Código de Identificación Fiscal Q-5755006-C, se constituyó, con fecha 18 de abril de 1991. Su domicilio social actual se encuentra en la Carretera de Valldemossa, 98 -07120- Palma de Mallorca. Su objeto social es la atención y acogida de personas con discapacidad intelectual.

El 15 de marzo de 2002, según el Decreto 38/2002 (BOIB nº 35 de 21 de marzo) se da una nueva denominación al Consorcio creado por el Decreto 36/1991, de 18 de abril, que se denominara CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS.

El 21 de noviembre de 2003, según Decreto 183/2003 (BOIB nº 167 de 02 de diciembre de 2.003) con la finalidad de adaptar la Junta Rectora del Consorcio a la nueva estructura del Govern Balear, se modifica el apartado 1 del artículo 11 de los Estatutos del Consorcio, pasando a tener el contenido siguiente:

Son miembros de la Junta Rectora:

- a) La Consellera de la Conselleria d' Afers Socials, quien la presidirá.
- b) La Consellera competente en materia de Planificación i Ordenación Social que asumirá la Vice-Presidencia.
- c) Un representante por cada uno de los Consells Insulares integrantes en el Consorcio.
- d) El Secretario general de la Conselleria competente en materia de Planificación y Ordenación Social.
- e) El Director general de Relacions Institucionals de la Conselleria de Relacions Institucionals.
- f) Un funcionario o personal al servicio de las administraciones públicas de reconocida valía en el ámbito de Acción Social designado por la Presidencia de la Junta Rectora del Consorcio
- g) Un representante del Ayuntamiento de Palma
- h) Cuatro representantes de AMADIP designados por su Junta Directiva
- i) El Gerente del Consorcio.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 3. «Aplicación de resultados»

M3

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP 0	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
--	--

BASE DE REPARTO		EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000	-378.686,40	-2.980,31
Remanente	91001		
Reservas voluntarias	91002		
Otras reservas de libre disposición.....	91003		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	-378.686,40	-2.980,31
APLICACIÓN A		EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
Reserva legal	91005		
Reserva por fondo de comercio	91006		
Reservas especiales	91007		
Reservas voluntarias	91008		
Dividendos	91009		
Remanente y otros	91010	-378.686,40	-2.980,31
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011		
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	-378.686,40	-2.980,31

(1) Ejercicio al que van referidas las subidas de valor
 (2) Ejercicio anterior

4

**MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IM

SOCIEDAD CONSORCI APROP		N.I.F. Q5755006C
DOMICILIO SOCIAL CARRETERA DE VALLDEMOSSA, 98		
MUNICIPIO PALMA	PROVINCIA ILLES BALEARS	EJERCICIO 2018

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

ISABEL NORA DEL CASTILLO

FERNANDO REY-MAQUEIRA PALMER

JAVIER DE JUAN MARTIN

JOSE B. GIMENEZ HERRERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

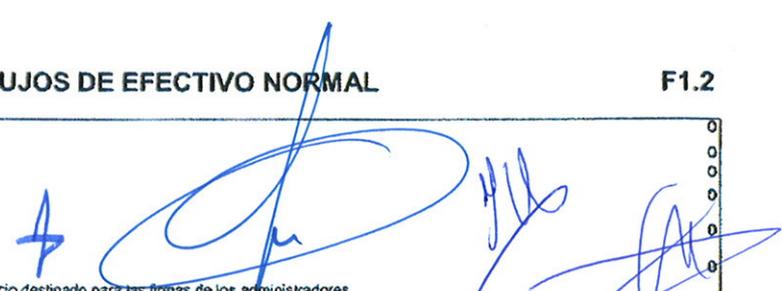
N.I.F. Q5755006C		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP 0		NOTAS DE LA MEMORIA	
		EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	226.969,14	211.636,95
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	226.969,14	211.636,95
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	0,00	0,00
a) Emisión	63201	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	63205	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	63206	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	63207	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	63211	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	63212	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	63301	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	226.969,14	211.636,95
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	456.889,31	-112.833,25
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	47.966,69	160.799,94
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	504.856,00	47.966,69

11. Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

12. Ejercicio anterior

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP 0	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
---	--

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	62100		-298.039,79	-534.677,11
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	62102		-3.396,47	0,00
c) Inmovilizado material	62103		-294.643,32	-534.677,11
d) Inversiones inmobiliarias	62104		0,00	0,00
e) Otros activos financieros	62105		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		0,00	0,00
g) Unidad de negocio	62107		0,00	0,00
h) Otros activos	62108		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	62202		0,00	0,00
c) Inmovilizado material	62203		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	62204		0,00	0,00
e) Otros activos financieros	62205		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		0,00	0,00
g) Unidad de negocio	62207		0,00	0,00
h) Otros activos	62208		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300		-298.039,79	-534.677,11

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

N.I.F.	Q5755006C	Espacio destinado para las firmas de los administradores		0	0	0	0
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCIO APROP			0	0	0	0
	0						
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO (1) 2018	EJERCICIO (2) 2017			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN							
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		-378.686,40	-2.980,31			
2. Ajustes del resultado	61200		219.359,63	107.502,37			
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		436.275,74	343.916,36			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		0,00	0,00			
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		0,00	0,00			
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		-216.916,11	-236.412,05			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		0,00	0,00			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		0,00	0,00			
g) Ingresos financieros (-)	61207		0,00	-1,94			
h) Gastos financieros (+)	61208		0,00	0,00			
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		0,00	0,00			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		0,00	0,00			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		0,00	0,00			
3. Cambios en el capital corriente	61300		687.286,73	105.682,91			
a) Existencias (+/-)	61301		4.329,08	-4.329,08			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		663.287,94	74.183,55			
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		-3.585,51	-12.168,14			
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		25.136,58	50.868,48			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		-1.881,36	-2.871,90			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		0,00	0,00			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		0,00	1,94			
a) Pagos de intereses (-)	61401		0,00	0,00			
b) Cobros de dividendos (+)	61402		0,00	0,00			
c) Cobros de intereses (+)	61403		0,00	1,94			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		0,00	0,00			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		0,00	0,00			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		527.959,96	210.206,91			

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

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.5

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP 0		Espacio destinado para las firmas de los administradores 	
		TOTAL	
		13	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2016	511	3.783.685,56	
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2016 y anteriores	512	0,00	
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2016 y anteriores	513	0,00	
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (2)	514	3.783.685,56	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-239.392,36	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	211.636,95	
1. Aumentos de capital	517	0,00	
2. (-) Reducciones de capital	518	0,00	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519	0,00	
4. (-) Distribución de dividendos	520	0,00	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	0,00	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	0,00	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	211.636,95	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	0,00	
2. Otras variaciones	532	0,00	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2017	511	3.755.930,15	
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2) 2017	512	0,00	
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2017	513	0,00	
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 (3)	514	3.755.930,15	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-595.602,51	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	226.969,14	
1. Aumentos de capital	517	0,00	
2. (-) Reducciones de capital	518	0,00	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519	0,00	
4. (-) Distribución de dividendos	520	0,00	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	0,00	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	0,00	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	226.969,14	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	0,00	
2. Otras variaciones	532	0,00	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (3) 2018	525	3.337.296,78	

VIENE DE LA PAGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-1
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)
 (4) Reserva de revalorización de la Ley 18/2012 de 27 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Revalorización Única de la Ley 16/2012 de modificación de algunas disposiciones legales que se basan

3.9.2. Imputación de subvenciones al Rendimiento del Ejercicio.

Las Subvenciones a la explotación recibidas y aplicadas a resultados del ejercicio de, son las siguientes:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	IMPORTE EN EUROS
Govern Balear	1.220.705,88
Otras Subvenciones	0,00
Total Subvenciones de Explotación	1.220.705,88

3.10 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la operación.

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El aumento de este capítulo con relación a ejercicios anteriores, se ha debido a la aplicación del porcentaje de inversión previsto en el Concierto de Residencia y Centro de Día, suscrito entre IMAS y el Consorci Aprop.

Con estas aportaciones se ha podido acometer diversas reformas, las inversiones en este capítulo han sido:

Inversión Inmovilizado material	Importe
Reforma Modulo Migjorn	2.371,60
Reforma Son Llebre	2.069,43
A/C Comedor Central Son Tugores	3.436,40
Horno Industrial Son Llebre	11.889,31
Abatidor Son Llebre	4.827,96
Lavadora Industrial	12.311,15
Mobiliario	23.740,02
Equipos Informáticos	2.005,45
Inmovilizado en Curso Reformas (Xaloc)	137.023,53

Inmovilizado en Curso Reformas (Serv. Generales)	13.524,93
Inmovilizado en Curso Reformas (Tramutana)	38.973,48
Inmovilizado en Curso Reformas (Gregal)	42.470,06
Total	294.643,32

Del inmovilizado material del Consorcio a 31 de diciembre de 2018 se encuentran totalmente amortizados algunos elementos, cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 593.222,28 €, según el siguiente detalle:

<u>VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>COSTE</u>	<u>AMORT. ACUMULADA</u>	<u>IMPORTE NETO EN EUROS</u>
Construcciones	261.398,71	-261.398,71	0,00
Instalaciones Técnicas	98.855,91	-98.855,91	0,00
Maquinaria	103.921,32	-103.921,32	0,00
Otras Instalaciones	4.532,98	-4.532,98	0,00
Mobiliario	32.709,25	-32.709,25	0,00
Equipos proceso inform.	39.212,98	-39.212,98	0,00
Elementos Transporte	50.299,49	-50.299,49	0,00
Ustillaje	2.291,64	-2.291,64	0,00
Total	593.222,28	-593.222,28	0,00

4.1. INMOVILIZADO INMATERIAL

4.1.1 Aplicaciones Informáticas.

<u>Anticipos</u>	<u>IMPORTE EN EUROS</u>
Aplicaciones Informáticas	3.396,47
Total Aplicaciones Informáticas	3.396,47

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M5.1

Apartado 5: «Inmovilizado material»

N.I.F.	Q5755006C
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP
	0

Espacio destinado para las firmas de los administradores

a) Estado de movimientos del inmovilizado material

		Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	Inmovilizado curso y anticipos	Total
		2	3	4	5
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90520	4.722.938,52	867.216,11	102.939,84	5.693.094,47
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90521				0,00
(+) Aportaciones no dinerarias	90522				0,00
(+) Ampliaciones y mejoras	90523				0,00
(+) Correcciones de valor por actualización (3)	90531				0,00
(+) Resto de entradas	90524	0,00	20.832,15	513.844,96	534.677,11
(-) Salidas, bajas o reducciones	90525		-66.165,99		-66.165,99
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas	90527				0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas	90526				0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90528	4.722.938,52	821.882,27	616.784,80	6.161.605,59
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90520	4.722.938,52	821.882,27	616.784,80	6.161.605,59
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90521				0,00
(+) Aportaciones no dinerarias	90522				0,00
(+) Ampliaciones y mejoras	90523				0,00
(+) Correcciones de valor por actualización (3)	90531				0,00
(+) Resto de entradas	90524	694.392,81	58.210,29	231.992,00	984.595,10
(-) Salidas, bajas o reducciones	90525	-689.951,78	-15.313,50		-705.265,28
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas	90527				0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas	90526				0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90528	4.727.379,55	864.779,06	848.776,80	6.440.935,41
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO(2) 2017	90510	3.348.931,26	627.202,60	0,00	3.976.133,86
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90511	261.683,52	82.232,84	0,00	343.916,36
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90512				0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	90515				0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90513		-66.165,99		-66.165,99
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO(2) 2017	90514	3.610.614,78	643.269,45	0,00	4.253.884,23
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO(1) 2018	90510	3.610.614,78	643.269,45	0,00	4.253.884,23
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90511	348.806,49	86.566,07	0,00	435.372,56
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90512				0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	90515				0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90513		-15.313,50		-15.313,50
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO(1) 2018	90514	3.959.421,27	714.522,02	0,00	4.673.943,29
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO(2) 2017	90500				0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90501				0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90502				0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90503				0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (2) 2017	90504	0,00	0,00	0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (1) 2018	90500	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90501				0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90502				0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90503				0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (1) 2018	90504	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

(3) Si la empresa no realizara alguna actualización, deberá indicarse la Ley que la autoriza

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 5: «Inmovilizado material»

M5.2

N.I.F. Q5755006C	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
0	

b) Otra información

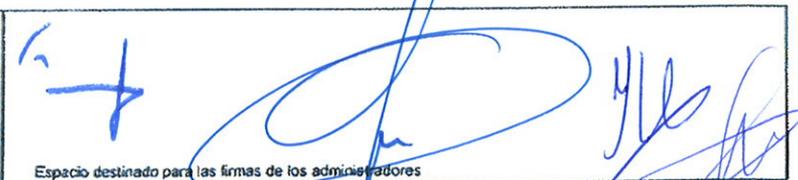
Ejercicio (1) 2018		Valor contable	Amortización acumulada	Corrección de valor por deterioro acumulada
		1	2	3
Inmovilizado material adquirido a empresas del grupo (TOTAL)	90505			
Inmovilizado material adquirido a empresas asociadas (TOTAL)	90506			
Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL)	90507			
Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación (TOTAL)	90508			
Ejercicio (2) 2017		Valor contable	Amortización acumulada	Corrección de valor por deterioro acumulada
		19	29	39
Inmovilizado material adquirido a empresas del grupo (TOTAL)	90505			
Inmovilizado material adquirido a empresas asociadas (TOTAL)	90506			
Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL)	90507			
Inmovilizado material no afecto directamente a la explotación (TOTAL)	90508			
			Ejercicio(1) 2018	Ejercicio(2) 2017
Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de los activos.	905303			
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio	905335			
Compensaciones de terceros incluidas en el resultado del ejercicio por elementos deteriorados perdidos o retirados	905354			
Importe de los bienes totalmente amortizados en uso: - Construcciones	905377	261.398,71	261.398,71	
- Resto de inmovilizado material	905378	331.823,57	260.660,49	
Bienes afectos a garantías	905382			
Bienes afectos a reversión	905384			
Importe de las restricciones a la titularidad	905386			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material	905390			
Bienes inmuebles, indique por separado: - Valor de la construcción	905403			
- Valor del terreno	905404			
Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material	905405			

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M7.1

Apartado 7: «Inmovilizado intangible»

N.I.F.	Q5755006C	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP	
	0	

Espacio destinado para las firmas de los administradores

a) Estado de movimientos del inmovilizado intangible

		Desarrollo	Concesiones	Patentes, licencias, marcas y similares
		2	3	4
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90720			
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90721			
(+) Aportaciones no dinerarias	90722			
(+) Activos generados internamente	90723			
(+) Resto de entradas	90724			
(-) Salidas, bajas o reducciones	90725			
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta	90726			
(-/+) Traspasos a / de otras partidas	90727			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90728	0,00	0,00	0,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90720	0,00	0,00	0,00
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90721			
(+) Aportaciones no dinerarias	90722			
(+) Activos generados internamente	90723			
(+) Resto de entradas	90724			
(-) Salidas, bajas o reducciones	90725			
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta	90726			
(-/+) Traspasos a / de otras partidas	90727			
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90728	0,00	0,00	0,00
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (2) 2017	90710			
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90711			
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90712			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90713			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO (2) 2017	90714	0,00	0,00	0,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (1) 2018	90710	0,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90711			
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90712			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90713			
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO (1) 2018	90714	0,00	0,00	0,00
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (2) 2017	90700	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90701			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90702			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90703			
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (2) 2017	90704	0,00	0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (1) 2018	90700	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90701			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90702			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90703			
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (1) 2018	90704	0,00	0,00	0,00

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 7: «Inmovilizado intangible»

M7.2

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP 0	 <p align="center">Espacio destinado para las firmas de los administradores</p>
--	---

a) Estado de movimientos del inmovilizado intangible (continuación)

		Aplicaciones informáticas	Investigación	Otro inmovilizado intangible
		5	6	7
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90720			
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90721			
(+) Aportaciones no dinerarias	90722			
(+) Activos generados internamente	90723			
(+) Resto de entradas	90724			
(-) Salidas, bajas o reducciones	90725			
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta	90726			
(-/+) Traspasos a / de otras partidas	90727			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (2) 2017	90728	0,00	0,00	0,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90720	0,00	0,00	0,00
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	90721			
(+) Aportaciones no dinerarias	90722			
(+) Activos generados internamente	90723			
(+) Resto de entradas	90724	3.396,47		
(-) Salidas, bajas o reducciones	90725			
(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta	90726			
(-/+) Traspasos a / de otras partidas	90727			
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO (1) 2018	90728	3.396,47	0,00	0,00
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (2) 2017	90710			
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90711			
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90712			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90713			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO (2) 2017	90714	0,00	0,00	0,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (1) 2018	90710	0,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	90711	903,18		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	90712			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90713			
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL, EJERCICIO (1) 2018	90714	903,18	0,00	0,00
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (2) 2017	90700	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90701			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90702			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90703			
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (2) 2017	90704	0,00	0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (1) 2018	90700	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	90701			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	90702			
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	90703			
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO (1) 2018	90704	0,00		0,00

b) Otra información

		Ejerc. (1) 2018	Ejerc. (2) 2017
Activos afectos a garantías	907304		
Activos afectos a reversión	907306		
Importe de restricciones a la titularidad de inmovilizados intangibles	907308		
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio	907330		
Importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado en uso	907371		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible	907374		
Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado intangible	907380		
Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos como gasto durante el ejercicio	907382		
Importe de activos distintos del fondo de comercio con vida útil indefinida	907388		

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

5.1 ACTIVOS CORRIENTES

5.1.1 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

CLIENTES.	IMPORTE EN EUROS
<i>Cientes Varios (Cuota Usuarios)</i>	61.133,35
<i>Cientes Empresa grupo (Conciertos IMAS)</i>	524.176,60
CAIB	1.015.600,18
<i>Personal</i>	3.963,93
Total Deudores	1.604.874,06

El saldo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a las cuotas de usuarios y facturas del IMAS del mes de noviembre y diciembre de 2017.

El saldo del Govern Balear (CAIB), pertenece a la subvención 2018

5.1.2 Inversiones Financieras.

FIANZAS CONSTITUIDAS.	IMPORTE EN EUROS
<i>IMAS (Contrato 2018)</i>	3.039,84
<i>MAC Insular</i>	22.059,79
Total Fianzas Constituidas	25.099,63

6. FONDOS PROPIOS.

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

	<u>Ejercicios Anteriores</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Total Fondos Propios</u>
Saldo a 01/01/2018	-779.170,05	-2.980,31	-782.150,36
Aplicación Resultado traspaso ejercicio anterior	-2.980,31	2.980,31	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	-378.686,40	-378.686,40
Aportación de socios	3.585.190,54	226.969,14	3.812.159,68
Saldo a 31/12/2018	2.803.040,18	-151.717,26	2.651.322,92

6.1 APORTACIÓN SOCIOS

El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de 3.812.159,68 € según las siguientes aportaciones:

<u>Entidad</u>	<u>Ejercicios Anteriores</u>	<u>Ejercicio 2018</u>	<u>Importe</u>
Caib	1.479.223,55	0,00	1.479.223,55
Institut Malloquí d'Afers Socials	1.298.990,00	185.570,00	1.484.560,00
Ajuntament de Palma	532.515,20	0,00	532.515,20
Consell Insular de Menorca	289.793,98	41.399,14	331.193,12
Facturas Ejercicios Anteriores	-15.332,19	0,00	-15.332,19
Total	3.585.190,54	226.969,14	3.812.159,68

En el ejercicio 2018, se ha recibido las aportaciones del IMAS por un importe de 185.570,00 € y del Consell Insular de Menorca de 41.399,14 €.

7. SITUACIÓN FISCAL.

7.1. Impuesto sobre beneficios

El Consorcio, está sujeto y parcialmente exento al Impuesto Sobre Sociedades, sobre la base del Artículo 133 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

El Consorcio tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometido desde el ejercicio 2012. En opinión de la Dirección del Consorcio no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

7.2. Otros tributos

7.2.1) Hacienda Pública Acreedora

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	IMPORTE EN EUROS
I. R. P. F. (Retención Personal)	72.678,59
Total Administraciones Públicas	72.678,59

El saldo de la cuenta Hacienda Acreedora por retenciones, corresponde al pago del cuarto Trimestre de 2018. Las retenciones practicadas corresponden a retenciones de profesionales y a la retención del personal del Consorcio.

Las retenciones se han ingresado en su fecha correspondiente, igualmente se ha presentado los resúmenes anual correspondientes.

7.2.2) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Las retenciones realizadas a los Trabajadores y Profesionales, por concepto de I.R.P.F. se han ingresado en su fecha correspondiente, así mismo se ha presentado en su fecha el resumen anual de dicho Impuesto.

El movimiento anual del I.R.P.F. es el siguiente:

01/01/2018	Retenciones	Pago	31/12/2018
76.275,86	281.299,46	-284.896,73	72.678,59

El saldo de la cuenta Hacienda Pública Acreedora por I.R.P.F. corresponde al pago del cuarto Trimestre de 2018

8. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El origen de las subvenciones de explotación recibidas es el siguiente:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	IMPORTE EN EUROS
<i>Govern Balear</i>	1.220.705,88
<i>Otras Subvenciones</i>	0,00
Total Subvenciones de Explotación	1.220.705,88

8.1) Subvenciones en capital

Las subvenciones de capital no reintegrables figuran en el pasivo de los balances de situación por el importe original concedido, y se imputan a resultados siguiendo el método lineal, durante un período de tiempo equivalente a la vida útil de los elementos del inmovilizado financiados con dichas subvenciones

9. OPERACIONES PASIVO CORRIENTE.

9.1. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

La composición de esta cuenta a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

ACREEDORES	IMPORTE EN EUROS
<i>Proveedores</i>	63.239,54
<i>Proveedores empresas grupo y Asociadas</i>	93.573,26
<i>Acreedores Diversos</i>	15.868,43
<i>Personal</i>	158.567,94
Otras deudas con Administración Pública	197.725,29
Total Acreedores	528.974,46

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M9.1

Apartado 9: «Instrumentos financieros»

N.I.F. Q5755006C	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
0	

Espacio destinado para las firmas de los administradores

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

		CLASES							
		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
		2	29	3	39	4	49	5	59
CATEGORIAS	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:								
	- Mantenidos para negociar	90907						0	0
	- Otros	90908						0	0
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	90909						0	0
	Préstamos y partidas a cobrar	90910						0	0
	Activos disponibles para la venta:								
	- Valorados a valor razonable	90911						0	0
	- Valorados a coste	90912						0	0
	Derivados de cobertura	90913						0	0
	TOTAL	90914	0	0	0	0	0	0	0

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (3)

		CLASES								
		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL		
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
		7	79	8	89	10	19	11	99	
CATEGORIAS	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:									
	- Mantenidos para negociar	90907						0	0	
	- Otros	90908				25.099,63	19.646,47	25.099,63	19.646,47	
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	90909						0,00	0,00	
	Préstamos y partidas a cobrar	90910						0,00	0,00	
	Activos disponibles para la venta:									
	- Valorados a valor razonable	90911						0,00	0,00	
	- Valorados a coste	90912						0,00	0,00	
	Derivados de cobertura	90913						0,00	0,00	
	TOTAL	90914	0	0	0	0	25.099,63	19.646,47	25.099,63	19.646,47

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales
 (2) Ejercicio anterior
 (3) El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M9.2

Apartado 9: «Instrumentos financieros»

N.I.F. Q5755006C	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
0	

c) Pasivos financieros a largo plazo

		CLASES									
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL			
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	90932								0	0
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:										
	- Mantenidos para negociar	90933								0	0
	- Otros	90934								0	0
	Derivados de cobertura	90935								0	0
TOTAL	90936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d) Pasivos financieros a corto plazo

		CLASES									
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL			
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	90932								0	0
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:										
	- Mantenidos para negociar	90933								0	0
	- Otros	90934					1.881,36	0,00	1.881,36	0,00	0,00
	Derivados de cobertura	90935							0,00	0,00	0,00
TOTAL	90936	0	0	0	0	1.881,36	0,00	1.881,36	0,00	0,00	

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M9.4

Apartado 9: «Instrumentos financieros»

N.I.F. Q5755006C	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:	
CONSORCIO APROP	
0	

g) Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio (1) **2018**

	Vencimientos en años							TOTAL (1)
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5		
	02	03	04	05	06	07	08	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	90971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a empresas	90977							0,00
Valores representativos de deuda	90978							0,00
Derivados	90979							0,00
Otros activos financieros	90980							0,00
Otras inversiones	90981							0,00
Inversiones financieras	90972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a terceros	90982							0,00
Valores representativos de deuda	90983							0,00
Derivados	90984							0,00
Otros activos financieros	90985							0,00
Otras inversiones	90986							0,00
Deudas comerciales no corrientes	90974							0,00
Anticipos a proveedores	90975	0,00						0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90973	1.604.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.874,06
Clientes por ventas y prest. de servicios	90987	61.133,35						61.133,35
Clientes empresas del grupo y asociadas	90988	524.176,60						524.176,60
Deudores varios	90989	1.015.600,18						1.015.600,18
Personal	90990	3.963,93						3.963,93
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	90991							0,00
TOTAL	90976	1.604.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.874,06

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M9.5

Apartado 9: «Instrumentos financieros»

N.I.F. Q5755006C	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
0	

Espacio destinado para las firmas de los administradores

h) Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio (1) **2018**

	Vencimientos en años							TOTAL (1)
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5		
	02	03	04	05	06	07	08	
Deudas	90919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables	90918							0,00
Deudas con entidades de crédito	90920							0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	90921							0,00
Derivados	90922							0,00
Otros pasivos financieros	90923							0,00
Deudas con emp. grupo y asociadas	90924							0,00
Acreedores comerciales no corrientes	90925							0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	90915	331.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.249,17
Proveedores	90926	63.239,54						63.239,54
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	90927	93.573,26						93.573,26
Acreedores varios	90928	15.868,43						15.868,43
Personal	90930	158.567,94						158.567,94
Anticipos de clientes	90931							0,00
Deuda con características especiales	90916	197.725,29						197.725,29
TOTAL	90917	528.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.293,23

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

9.1.1) Remuneraciones pendientes de pago.

REMUNERACIONES PTE. PAGO	IMPORTE EN EUROS
Nomina Diciembre de 2018	1.252,72
Previsión paga extra	72.154,39
Previsión Salarios de Tramitación e indemnizaciones	33.643,96
Previsión Atrasos Convenio	51.516,87
Total remuneraciones pendiente. Pago	158.567,94

Pagas Extras

El número de pagas extras durante el presente ejercicio es de 2, el periodo de devengo es para la paga Extra de Navidad del 1 de enero al 31 de diciembre abonándose durante el mes de diciembre, y el de la paga extra de verano, el periodo de devengo es del 1 de Julio al 30 de junio del siguiente año, abonándose durante el mes de junio.

La previsión contable correspondiente a la paga extra de verano devengada desde el día 1 de Julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 y no pagada, asciende a la cantidad de 72.154,39 €.

Previsión Salarios de tramitación e indemnizaciones

Se ha provisionado en concepto de salarios de tramitación e indemnizaciones la cantidad de 33.643,96 € para cubrir los posibles gastos de despidos.

Previsión Atrasos Convenio

A fecha de 31 de diciembre de 2018, está pendiente de aprobación las tablas salariales de los ejercicios 2017 y 2018, del Convenio para Centros de Asistencia a Minusválidos, que afecta al personal del Consorcio, con el fin de cubrir el aumento correspondiente a este mismo año, se ha dotado la previsión de 51.516,87 €.

Organismos de la Seguridad Social Acreedora

El saldo de organismos de la seguridad Social Acreedora corresponde a;

Concepto	Importe
Seguridad Social Diciembre 2018	80.888,38
Previsión Seg. Social salarios de tramitación + Atrasos Convenio	44.158,32
Total	125.046,70

10. Activo Corriente

10.1.1 Periodificaciones a corto plazo.

Los gastos anticipados, realizados en el ejercicio de 2018 son los siguientes:

GASTOS ANTICIPADOS	IMPORTE EN EUROS
Primas de seguro	10.074,78
Total gastos anticipados	10.074,78

10.1.2. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

A 31 de diciembre de 2018 este epígrafe del balance de situación adjunto, corresponde al saldo de libre disposición de la cuenta corriente y del saldo de caja.

TESORERÍA	IMPORTE EN EUROS
Caja	2.967,37
Bancos	501.888,63
Total Tesorería	504.856,00

11. OTRA INFORMACIÓN.

11. Otros datos:

El Consorcio tiene suscrito una póliza de Multiriesgo Industrial, siendo las garantías y bienes asegurados los siguientes:

Residencia	Son Tugores	Son Llebre
Daños al Continente	5.996.383 €	3.985.557 €
Mobiliario y Maquinaria	949.400 €	279.998 €
Existencias Fijas	712.053 €	32.940 €
Daños Eléctricos	28.438 €	12.000 €
Mercancías	4.744 €	3.294 €
Equipos Eléctricos	55.295 €	38.431 €
Honorarios Peritos	3.000 €	3.000 €
Responsabilidad Civil		900.000 €

Incendio, rayo y explosión
Extensión Garantías
Robo
Rotura Cristales
Garantías Complementarias

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 13: «Ingresos y gastos»

M13

N.I.F. Q 5755006 C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP 0	
---	--

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias.

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
1. Consumo de mercaderías	95000	0,00	0,00
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95001	0,00	0,00
- nacionales	95002		
- adquisiciones intracomunitarias	95003		
- importaciones	95004		
b) Variación de existencias	95005		
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	95006	161.467,93	147.123,04
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95007	161.467,93	147.123,04
- nacionales	95008	161.467,93	147.123,04
- adquisiciones intracomunitarias	95009		
- importaciones	95010		
b) Variación de existencias	95011		
3. Cargas sociales:	95012	890.348,21	870.053,24
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	95013	876.961,52	850.978,12
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	95014		
c) Otras cargas sociales	95015	13.386,69	19.075,12
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	95019		
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «otros resultados»	95020		
6. Gastos asociados a una reestructuración:	95021	0,00	0,00
a) Gastos de personal	95022		
b) Otros gastos de explotación	95023		
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	95024		
d) Otros resultados asociados a la reestructuración	95025		

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M14

Apartado 14: «Provisiones y contingencias»

N.I.F.	Q 5755006 C
DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSORCI APROP
	0

a) Estado de movimientos de las provisiones

		Obligaciones p prestacion a largo plazo al personal	Actuaciones medioam- bientales.	Provisiones p. reestructura- ción	Otras provisiones	Provisiones a corto plazo	TOTAL	Por transac con pagos basados instrumentos de patrimonio
		02	03	04	05	06	07	08
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	2018	93430			134.984,68		134.984,68	
(+) Dotaciones		93431			18.210,22		18.210,22	
(-) Aplicaciones		93432			-5.234,05		-5.234,05	
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:		93433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Combinaciones de negocios		93434					0,00	
(+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo de descuento)		93435					0,00	
(-) Excesos		93436					0,00	
(+/-) Traspasos de / a corto plazo		93437					0,00	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	2018	93438	0,00	0,00	147.960,85	0,00	147.960,85	

b) Derechos de reembolso en el ejercicio 2018

		Obligaciones p prestacion a largo plazo al personal	Actuaciones medioam- bientales.	Provisiones p. reestructura- ción	Otras provisiones	Provisiones a corto plazo	TOTAL	Por transac con pagos basados instrumentos de patrimonio
		2	3	4	5	6	7	8
Importe de cualquier derecho de reembolso, de los cuales:	93439						0	
Reconocidos en el activo del balance	93440						0	

c) Derechos de reembolso en el ejercicio (2) 2017

		Obligaciones p prestacion a largo plazo al personal	Actuaciones medioam- bientales.	Provisiones p reestructura- ción	Otras provisiones	Provisiones a corto plazo	TOTAL	Por transac con pagos basados instrumentos de patrimonio
		29	39	49	59	69	79	89
Importe de cualquier derecho de reembolso, de los cuales:	93439						0	
Reconocidos en el activo del balance	93440						0	

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
 Apartado 15. «Información sobre medio ambiente»

M15

N.I.F. Q 5755006 C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP 0				
Descripción del concepto				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;"></td> <td style="width:20%; text-align: center;">Ejercicio (1) 2018</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Ejercicio (2) 2017</td> </tr> </table>		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
	Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017		
A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL				
1. Valor contable (3)	99000			
2. Amortización acumulada (3)	99001			
3. Correcciones valorativas por deterioro (3)				
3.1. Reconocidas en el ejercicio	99002			
3.2. Acumuladas	99003			
B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	99004	22.368,23		
		19.358,55		
C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES				
1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones				
Saldo al inicio del ejercicio 2018	99005			
(+) Dotaciones	99006			
(-) Aplicaciones	99007			
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:	99008			
(+/-) Combinaciones de negocios	99009			
(+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo de descuento)	99010			
(-) Excesos	99011			
Saldo al cierre del ejercicio 2018	99012			
2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo	99013			
D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES	99014			
E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS	99015			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales
 (2) Ejercicio anterior
 (3) Solo cumplimentar en caso de que pueda determinarse de forma individualizada

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M16

Apartado 16: «Retribuciones a largo plazo al personal»

N.I.F.	Q 5755006 C
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP
	0

a) Movimiento de las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida (pasivos).

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	936007		
(+) Dotaciones	936008		
(-) Aplicaciones	936010		
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:	936011	0,00	0,00
(+/-) Combinaciones de negocios	936012		
(+) Variaciones por cambios de valoración (Incluidas modificaciones en el tipo de descuento)	936013		
(-) Excesos	936014		
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	936015	0,00	0,00

b) Movimiento de los activos por retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	936017		
(+) Aplicaciones en el ejercicio por inversión en activos afectos al plan de retribución al personal en forma de prestación definida	936018		
(-) Enajenaciones de activos afectos al plan de retribución al personal en forma de prestación definida	936020		
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:	936022	0,00	0,00
(+/-) Combinaciones de negocios	936023		
(+/-) Ajustes del valor razonable de los activos afectos al plan de retribución al personal en forma de prestación definida	936024		
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	936025	0,00	0,00

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
c) Saldo neto de las retribuciones a largo plazo al personal (b - a)	936026	0,00	0,00

(1) Ejercicio al que va referida la columna anterior.
(2) Ejercicio anterior.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 18: «Subvenciones, donaciones y legados»

M18

N.I.F.	Q 5755006 C
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCIO APROP
	0



a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios

	Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
- Que aparecen en el patrimonio neto del balance	96000	
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (3)	96001	
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	96002	

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios

	Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017	
Saldo al inicio del ejercicio	96010	952.889,97	1.189.302,02
(+) Recibidas en el ejercicio	96011		
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	96012		
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	96013	-216.916,11	-236.412,05
(-) Importes devueltos	96014		
(+/-) Otros movimientos	96015		
Saldo al cierre del ejercicio	96016	735.973,86	952.889,97

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

(3) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M23.1

Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

N.I.F. **Q 5755006 C**

DENOMINACIÓN SOCIAL:
CONSORCI APROP

0

a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2018	Entidad dominante	Otras empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas
	2	3	4	5	6	7	8
Ventas de activos corrientes, de las cuales:	9700						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9701						
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:	9702						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9703						
Compras de activos corrientes	9704						
Compras de activos no corrientes	9705						
Prestación de servicios, de la cual:	9706				3.117.809,55		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9707						
Recepción de servicios	9708						
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:	9709						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9710						
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:	9711						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9712						
Ingresos por intereses cobrados	9713						
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados	9714						
Gastos por intereses pagados	9715						
Gastos por intereses devengados pero no pagados	9716						
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro	9717						
Dividendos y otros beneficios distribuidos	9718						
Garantías y avales recibidos	9719						
Garantías y avales prestados	9720						
Remuneraciones e indemnizaciones	9723						
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida	9721						
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios	9722						

b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio (2) 2017	Entidad dominante	Otras empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas
	29	39	49	59	69	79	89
Ventas de activos corrientes, de las cuales:	9700						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9701						
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:	9702						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9703						
Compras de activos corrientes	9704						
Compras de activos no corrientes	9705						
Prestación de servicios, de la cual:	9706				3.166.143,02		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9707						
Recepción de servicios	9708						
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:	9709						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9710						
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:	9711						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9712						
Ingresos por intereses cobrados	9713						
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados	9714						
Gastos por intereses pagados	9715						
Gastos por intereses devengados pero no pagados	9716						
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro	9717						
Dividendos y otros beneficios distribuidos	9718						
Garantías y avales recibidos	9719						
Garantías y avales prestados	9720						
Remuneraciones e indemnizaciones	9723						
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida	9721						
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios	9722						

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M23.2

Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

N.I.F. Q 5755006 C		<i>[Handwritten Signature]</i>					
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		<i>[Handwritten Signature]</i>					
0		<i>[Handwritten Signature]</i>					
c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2018	Entidad dominante	Otras empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas
	2	3	4	5	6	7	8
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9730	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras a largo plazo							
a) Instrumentos de patrimonio	9759						
b) Créditos, de los cuales:	9760						
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9732						
c) Valores representativos de deuda	9761						
d) Derivados	9762						
e) Otros activos financieros	9763						
B) ACTIVO CORRIENTE	9733	0	0	0	1.539.776,78	0	0
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9784	0	0	0	1.539.776,78	0	0
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:	9735						
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo	9736						
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:	9737				524.176,80		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	9738						
c) Deudores varios, de los cuales:	9740				1.015.600,18		
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro	9741						
d) Personal	9764						
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	9739						
2. Inversiones financieras a corto plazo	9785	0	0	0	0,00	0	0
a) Instrumentos de patrimonio	9765						
b) Créditos, de los cuales:	9766						
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9743						
c) Valores representativos de deuda	9767						
d) Derivados	9768						
e) Otros activos financieros	9769						
C) PASIVO NO CORRIENTE	9744	0	0	0	0,00	0	0
1. Deudas a largo plazo	9786	0	0	0	0,00	0	0
a) Obligaciones y otros valores negociables	9770						
b) Deudas con entidades de crédito	9746						
c) Acreedores por arrendamiento financiero	9747						
d) Derivados	9787						
e) Otros pasivos financieros	9748						
2. Deudas con características especiales a largo plazo	9749						
D) PASIVO CORRIENTE	9750	0	0	0	93.573,26	0	0
1. Deudas a corto plazo	9788	0	0	0	0,00	0	0
a) Obligaciones y otros valores negociables	9771						
b) Deudas con entidades de crédito	9752						
c) Acreedores por arrendamiento financiero	9753						
d) Derivados	9754						
e) Otros pasivos financieros	9772						
2. Deudas con características especiales a corto plazo	9758						
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9789	0	0	0	93.573,26	0	0
a) Proveedores a largo plazo	9773						
b) Proveedores a corto plazo	9756				93.573,26		
c) Acreedores varios	9757						
d) Personal	9774						
e) Anticipos de clientes	9775						

(1) Ejercicio al que van referidos las cuentas anuales

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M23.3

Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

N.I.F. Q 5755006 C							
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCIO APROP							
0							
c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2017	Entidad dominante	Otras empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas
	29	39	49	59	69	79	89
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9730	0	0	0	0	0,00	0
Inversiones financieras a largo plazo		0	0	0	0	0,00	0
a) Instrumentos de patrimonio	9759						
b) Créditos, de los cuales:	9760						
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9732						
c) Valores representativos de deuda	9761						
d) Derivados	9762						
e) Otros activos financieros	9763						
B) ACTIVO CORRIENTE	9733	0	0	0	0	2.191.161,03	0
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9784	0	0	0	0	2.191.161,03	0
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:	9735						
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo	9736						
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:	9737					533.866,73	
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	9738						
c) Deudores varios, de los cuales:	9740					1.657.294,30	
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro	9741						
d) Personal	9764						
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	9739						
2. Inversiones financieras a corto plazo	9785	0	0	0	0	0,00	0
a) Instrumentos de patrimonio	9765						
b) Créditos, de los cuales:	9766						
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9743						
c) Valores representativos de deuda	9767						
d) Derivados	9768						
e) Otros activos financieros	9769						
C) PASIVO NO CORRIENTE	9744	0	0	0	0	0,00	0
1. Deudas a largo plazo	9786	0	0	0	0	0,00	0
a) Obligaciones y otros valores negociables	9770						
b) Deudas con entidades de crédito	9746						
c) Acreedores por arrendamiento financiero	9747						
d) Derivados	9787						
e) Otros pasivos financieros	9748						
2. Deudas con características especiales a largo plazo	9749						
D) PASIVO CORRIENTE	9750	0	0	0	0	92.165,93	0
1. Deudas a corto plazo	9788	0	0	0	0	0,00	0
a) Obligaciones y otros valores negociables	9771						
b) Deudas con entidades de crédito	9752						
c) Acreedores por arrendamiento financiero	9753						
d) Derivados	9754						
e) Otros pasivos financieros	9772						
2. Deudas con características especiales a corto plazo	9758						
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9789	0	0	0	0	92.165,93	0
a) Proveedores a largo plazo	9773					0,00	
b) Proveedores a corto plazo	9756					92.165,93	
c) Acreedores varios	9757						
d) Personal	9774						
e) Anticipos de clientes	9775						

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

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M23.4

Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

N.I.F.	Q 5755006 C	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP	
	0	

e) Importes recibidos por el personal de alta dirección

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	977608	26.917,37	26.691,28
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:	977708		
a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección	977705		
b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección	977704		
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:	977808		
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección	977805		
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección	977804		
4. Indemnizaciones por cese	977908		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	978008		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	978108		
a) Importes devueltos	978208		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía	978308		

f) Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración

		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	977607		
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:	977707		
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración	977703		
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración	977702		
3. Primas de seguro de vida, de las cuales:	977807		
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración	977803		
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración	977802		
4. Indemnizaciones por cese	977907		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	978007		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	978107		
a) Importes devueltos	978207		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía	978307		

(1) Ejercicio al que se refieren las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M24

Apartado 24: «Otra información»

N.I.F.	Q 5755006 C
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP
	0

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías

	2018	2017	
Directores generales y presidentes ejecutivos	94400	1	1
Resto de directores y gerentes	94401	4	4
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo	94402	14	13
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	94403	4	4
Comerciales, vendedores y similares	94404		
Resto de personal cualificado	94405		
Ocupaciones elementales	94406	92	89
Total empleo medio	94407	115	111

b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexos

		Total		Hombres		Mujeres	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
		1	19	2	29	3	39
Consejeros (3)	94408	0	0	0	0		
Directores generales y presidentes ejecutivos (no consejeros)	94410	1	1	1	1		
Resto de directores y gerentes	94411	4	4	3	3	1	1
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo	94412	14	13	3	2	11	11
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	94413	4	4	1	1	3	3
Comerciales, vendedores y similares	94414	0	0				
Resto de personal cualificado	94415	92	89	28	27	64	62
Ocupaciones elementales	94416	0	0				
Total personal al término del ejercicio	94417	115	111	36	34	79	77

c) Honorarios del auditor en el ejercicio (4)

	2018	2017	
Honorarios cargados por auditoría de cuentas	94418	0,00	0,00
Honorarios cargados por otros servicios de verificación	94420		
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal	94421		
Otros honorarios por servicios prestados	94422		
Total	94423	0,00	0,00

1) Aplicar la nomenclatura referenciada en el artículo 10.
 2) Al igual que en el apartado anterior, en el caso de que se aplique.
 3) Se debe indicar todos los regímenes de Consorcio de Administración.
 4) No incluye honorarios cargados por el control de la contabilidad y otros servicios de auditoría, control de la contabilidad, control de propiedad común o gestión.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M25

Apartado 25: «Información segmentada»

N.I.F.: **Q 5755006 C**

DENOMINACIÓN SOCIAL: **CONSORCI APROP**

0

a) Cifra de negocios por categoría de actividades:

Descripción de la actividad	Código CNAE (3)	Cifra de negocios		
		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017	
		02	39	
9450001 Residencia para personas con discapacidad intelectual	94500	8720	3.763.044,12	3.745.324,09
9450101	94501			
9450201	94502			
9450301	94503			
9450401	94504			
9450501	94505			
9450601	94506			
Total	94507		3.763.044,12	3.745.324,09

b) Cifra de negocios por mercados geográficos:

Descripción del mercado geográfico	Código CNAE (3)	Cifra de negocios	
		Ejercicio (1) 2018	Ejercicio (2) 2017
		2	29
Nacional, total:	94508		
9451001 Illes Balears	94510	3.763.044,12	3.745.324,09
9451101	94511		
9451201	94512		
Resto Unión Europea, total:	94513		
9451401	94514		
9451501	94515		
9451601	94516		
Resto del mundo, total:	94517		
9451801	94518		
9452001	94520		
9452101	94521		
Total	94522	3.763.044,12	3.745.324,09

(1) Ejercicio al que han referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

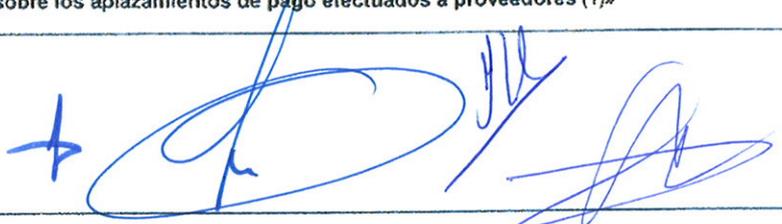
(3) Consigne el código CNAE de la actividad principal de la empresa (Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009).

CAPITULO	INICIALES	MODIFICACION		DEFINITIVOS	DEVENGADOS	TOTAL DEVENGADO	DISPONIBLES
		EN MAS	EN MENOS				
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515.969			1.515.969		1.447.675	68.294
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.113.304			3.113.304		2.698.977	414.327
A) VENTAS	3.768.650				3.763.044		
B) COMPRAS	-1.292.836				-1.294.785		
C) INGRESOS DE EXPLOTACION	5.400				13.287		
D) INGRESOS FINANCIEROS	0				0		
E) VARIACION FONDO MANIOBRA	632.090				217.421		
OPERACIONES CORRIENTES	4.629.274	0	0	4.629.274		4.146.652	482.621
VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.629.274	0	0	4.629.274	0	4.146.652	482.621
CAPITULO							
I GASTOS DE PERSONAL	3.484.292			3.484.292		3.478.616	5.676
II GASTOS DE EXPLOTACION	398.351	0	0	398.351		369.997	28.354
III GASTOS FINANCIEROS	336	0	0	336		0	336
OPERACIONES CORRIENTES	3.882.978	0	0	3.882.978	0	3.848.612	34.366
VI INVERSIONES REALES	746.295			746.295		298.040	448.255
OPERACIONES DE CAPITAL	746.295	0	0	746.295	0	298.040	448.255
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.629.274	0	0	4.629.274	0	4.146.652	482.621

CAPITULO	INICIALES	MODIFICACION EN MAS	MODIFICACION EN MENOS	DEFINITIVOS	DEVENGADOS	TOTAL DEVENGADO	DISPONIBLES
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515.969			1.515.969		1.500.640	15.329
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.286.055	0	0	3.286.055		2.747.547	538.508
A) VENTAS	3.692.068				3.745.324,09		
B) COMPRAS	-1.205.734				-1.231.815		
C) INGRESOS DE EXPLOTACION	3.863			3.745.324	6.419		
D) INGRESOS FINANCIEROS	0				2		
E) VARIACION FONDO MANIOBRA	795.858				227.617		
OPERACIONES CORRIENTES	4.802.024	0	0	8.547.348		4.248.187	553.837
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0		0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	0			0		0	0
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0			0		0	0
	4.802.024	0	0	8.547.348	0	4.248.187	553.837
CAPITULO							
I GASTOS DE PERSONAL	3.405.363			3.405.363		3.350.031	55.332
II GASTOS DE EXPLOTACION	410.064			410.064		363.478	46.586
III GASTOS FINANCIEROS	336			336			336
OPERACIONES CORRIENTES	3.815.763	0	0	3.815.763	0	3.713.510	102.253
VI INVERSIONES REALES	986.261			986.261		534.677	451.584
OPERACIONES DE CAPITAL	986.261	0	0	986.261	0	534.677	451.584
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0			0		0	0
	4.802.024	0	0	4.802.024	0	4.248.187	553.837

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 27: «Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores (1)»

M27

N.I.F. Q 5755006 C	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
0	

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del Balance

	Ejercicio (2) 2018		Ejercicio (3) 2017		
	Importe	% (4)	Importe	% (4)	
	1	2	19	29	
PAGOS DEL EJERCICIO					
1. Dentro del plazo máximo legal (5)	94700	1.933.106,19	1,00	2.171.398,66	1,00
2. Resto	94701	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	94702	1.933.106,19	100,00	2.171.398,66	100,00
PMPE (días) de pagos	94703	-9,70		-14,21	
Aplazamientos que a la fecha cierre sobrepasan el plazo máximo legal (6)	94704	0,00		0,00	

(1) Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(3) Ejercicio Anterior

(4) Porcentaje sobre el total

(5) El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

(6) En el primer ejercicio de aplicación de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que a cierre de mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Adicionalmente, en las cuentas anuales de este primer ejercicio se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos al no que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad, del requisito de comparabilidad.

11.1. Estado de liquidación del presupuesto:

En un anexo adjunto se facilita, una copia del Presupuesto aprobado y liquidado correspondiente al ejercicio de 2018

Los comentarios sobre las desviaciones más relevantes entre el presupuesto y la liquidación del mismo son los siguientes:

GASTOS

■ **Gastos de personal:** La diferencia de este capítulo es de un menor importe de 5.675,75 €. Y se ha debido a una menor contratación de personal.

■ **Gastos de explotación / Otros gastos:** La diferencia de este capítulo es de un menor gasto de 28.354,20 €.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
<i>Reparaciones</i>	111.000,00	124.695,77	13.695,77
<i>Serv. Profesionales Independientes</i>	46.100,88	34.986,51	-11.114,37
<i>Transporte</i>	4.320,00	3.487,48	- 832,52
<i>Primas de Seguro</i>	21.420,00	21.114,04	- 305,96
<i>Servicios Bancarios</i>	480,00	1.246,83	766,83
<i>Relaciones Públicas</i>	150,00	0,00	- 150,00
<i>Suministros</i>	207.480,00	174.928,54	-32.551,46
<i>Otros Servicios</i>	5.600,00	7.218,30	1.618,30
<i>Tasas</i>	1.800,00	2.319,21	519,21
<i>Total</i>	398.350,88	369.996,68	-28.354,20

Las diferencias más importantes de este capítulo son debido a las siguientes partidas

◆ **Reparaciones:** En este apartado ha habido un aumento en el gasto de 13.695,77 €. Y se ha debido a un mayor gasto en la partida de reparaciones y conservación.

◆ **Servicios Profesionales independientes:** La disminución en este capítulo ha sido de 11.114,37 € y se ha debido al menor coste de contratación de otros servicios profesionales

◆ **Transporte:** En este apartado ha habido una disminución en el gasto de 832,52 €. Y se ha debido a un menor gasto en la partida del transporte de los usuarios de Centro de Día.

◆ **Suministros:** La diferencia de esta partida es de una disminución de 32.551,46 €, y se ha debido al mayor coste de la partida gasto de agua y a una disminución de electricidad (se ha modificado el contrato con Endesa) y propano.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Electricidad	80.880,00	46.959,86	-33.920,14
Agua	51.600,00	64.927,43	13.327,43
Propano	75.000,00	63.041,25	-11.958,75
Total	207.480,00	174.928,54	-32.551,46

◆ **Otros Servicios** el aumento de estas partida es de 1.618,30 €, se ha producido un mayor gasto en la partida de gastos de comunicación.

◆ **Inversiones reales** La diferencia de esta partida es de menor gastos de 4460.255 €, se ha debido principalmente al retraso de las obras de reforma del módulo de Gregal y del Módulo de Aulas de la Residencia Son Tugores.

INGRESOS

■ **Ingresos Patrimoniales:** Las diferencias más importantes de este capítulo se ha debido a las siguientes partidas:

◆ **Ventas:** La diferencia de este capítulo es de un menor importe de 5.606,13 €.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Concierto Residencia	2.984.808,40	2.956.590,11	-28.218,29
Concierto Centro de Día	105.459,20	115.705,52	10.246,32
Cuota Respiro	60.706,80	30.103,92	-30.602,88
Cuota Residencia	588.667,20	628.219,39	39.552,19
Cuota Centro de Día	14.048,65	17.015,18	2.966,53
Transporte C. de Día	14.960,00	15.410,00	450,00
Total	3.768.650,25	3.763.044,12	-5.606,13

◆ **Compras / Trabajos realizados por Otras Empresas:** Por un mayor importe de 1.949,41 €.

Las partidas más importantes de este capítulo han sido:

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Material de Oficina	9.360,00	10.001,54	641,54
Mat. Didáctico / Ocio	6.600,00	8.135,63	1.535,63
Art. De Farmacia	19.200,00	20.991,27	1.791,27
Art. De Aseo	32.700,00	32.832,94	132,94
Art. de Manten	28.506,00	40.690,82	12.184,82

Reposiciones	21.840,00	12.182,51	-9.657,49
Art. Varios	13.080,00	11.119,30	-1.960,70
Pequeñas invers.	18.900,00	25.513,92	6.613,92
Servicio Comedor	456.443,02	445.630,24	-10.812,78
Servicio Limpieza	429.489,43	432.998,96	3.509,53
Serv. de Lavandería	180.108,36	178.368,63	-1.739,73
Serv. Mant. Jardín	70.008,76	70.078,34	69,58
Otros serv. realizados	6.600,00	6.240,88	-359,12
Total	1.292.835,57	1.294.784,98	1.949,41

12.1. Política Medioambiental.

Nuestra empresa es consciente de las repercusiones que nuestro funcionamiento, pueden tener sobre el medio ambiente. Asumimos nuestra responsabilidad social en la preservación del entorno, al mismo tiempo que pretendemos contribuir al desarrollo sostenible.

Por todo ello, nos comprometemos a:

- Mejorar ambientalmente nuestras instalaciones, equipamientos e infraestructuras.
- Revisar y mejorar de manera continua con criterios ambientales los métodos y procedimientos en nuestros procesos.
- Integrar en la planificación y estrategia general de la empresa el concepto de sostenibilidad.
- Formar al personal para que sean capaces de asumir individualmente este compromiso en los aspectos que son de su competencia y responsabilidad

13 Hechos posteriores al cierre

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza un ajuste, información en la memoria o ambos

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitará información al respecto podría distorsionarse de evaluación de las cuentas anuales, se deberá incluir en la memoria información al respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda la información que pueda afectar a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.

No existen acontecimientos posteriores que afecten a estas Cuentas Anuales o sea necesario informar a los usuarios de las mismas.

Firmas



ISABEL NORA DEL CASTILLO



FERNANDO REY-MAQUIEIRA PALMER



JAVIER DE JUAN MARTIN



JOSE B. GIMENEZ HERRERO

