

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO****2013****DOWN ESPAÑA-FEDERACION ESPAÑOLA DE INSTITUCIONES
PARA EL SÍNDROME DE DOWN**

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.909.942,95	1.972.343,06
I. Inmovilizado intangible.		84.446,42	96.868,51
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		0,00	0,00
III. Inmovilizado material.		1.822.551,53	1.872.529,55
IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		2.945,00	2.945,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		3.194.790,02	2.926.547,70
I. Existencias.		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		1.775.539,69	1.456.169,09
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		2.666,44	2.629,72
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.		1.216.300,00	1.186.522,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		200.283,89	281.226,34
TOTAL ACTIVO (A+B)		5.104.732,97	4.898.890,76

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO**

2013

**DOWN ESPAÑA-FEDERACION ESPAÑOLA DE INSTITUCIONES
PARA EL SÍNDROME DE DOWN**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		799.836,50	661.306,38
A-1) Fondos propios		355.737,44	302.426,44
I. Fondo Social.		601,01	601,01
1. Fondo Social.		601,01	601,01
2. Fondo Social no exigido *		0,00	0,00
II. Reservas.		320,71	320,71
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		301.504,72	251.133,65
IV. Excedente del ejercicio **		53.311,00	50.371,07
A-2) Ajustes por cambio de valor. **		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.		444.099,06	358.879,94
B) PASIVO NO CORRIENTE		803.059,63	913.685,77
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		803.059,63	913.685,77
1. Deudas con entidades de crédito		803.059,63	913.685,77
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		3.501.836,84	3.323.898,61
I. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.		112.703,72	324.527,46
1. Deudas con entidades de crédito.		111.594,74	324.527,46
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		1.108,98	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		1.715.152,43	1.488.726,66
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		68.783,16	120.439,65
1. Proveedores.**		0,00	0,00
2. Otros acreedores.		68.783,16	120.439,65
VI. Periodificaciones a corto plazo		1.605.197,53	1.390.204,84
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.104.732,97	4.898.890,76

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: D. José Fabián Cámara Pérez	
Tesorero: Juan Jesús Martínez López	

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2013

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DOWN ESPAÑA-FEDERACION ESPAÑOLA DE INSTITUCIONES PARA EL SÍNDROME DE DOWN

	Nota	(Debe)	Haber
		Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		2.186.100,79	2.108.566,49
a) Cuotas de asociados y afiliados		201.903,45	190.548,96
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		8.534,00	11.000,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.975.663,34	1.907.017,53
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Ayudas monetarias y otros **		-1.192.389,81	-1.072.908,17
a) Ayudas monetarias		-1.153.924,65	-1.047.748,69
b) Ayudas no monetarias		-38.465,16	-25.159,48
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de la actividad		966,88	2.705,64
8. Gastos de personal *		-388.363,40	-391.907,91
9. Otros gastos de la actividad *		-496.453,65	-532.669,39
a) Servicios exteriores		-495.853,65	-531.730,85
b) Tributos		0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-600,00	-938,54
10. Amortización del inmovilizado *		-83.365,16	-71.492,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio		43.096,08	43.255,82
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	-1.046,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	-1.046,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		69.591,73	84.503,74
14. Ingresos financieros		118,55	2.065,54
15. Gastos financieros *		-13.211,22	-25.781,91
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **		-3.188,06	-10.416,30
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-16.280,73	-34.132,67
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		53.311,00	50.371,07
19. Impuestos sobre beneficios **			
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3)		53.311,00	50.371,07
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas		120.598,40	132.193,55
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		120.598,40	132.193,55
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas*		56.344,33	-163.093,86
2. Donaciones y legados recibidos*			
3. Otros ingresos y gastos**			
4. Efecto impositivo**			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		56.344,33	-163.093,86
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		176.942,73	-30.900,31
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		230.253,73	19.470,76

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA	
CARGO	FIRMA
Presidente: D. José Fabián Cámara Pérez	
Tesorero: Juan Jesús Martínez López	

NOTA:
 * Su signo es negativo.
 ** Su signo puede ser positivo o negativo

EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DOWN ESPAÑA 2013

GASTOS	PRESUPUESTO	GASTO Realizado a la fecha	% Ejecución S/Ppto	Desviación Actual	% DESVIACION (Realizado S/Ppto)
SERVICIOS EXTERIORES	509.813,49 €	495.853,65 €	97,26%	-13.959,84 €	-2,74%
621 Arrendamientos y Cánones	4.697,33€	5.040,08 €	107,30%	342,75 €	7,30%
622 Reparación y conservación	17.909,11€	15.088,41 €	84,25%	-2.820,70 €	-15,75%
623 Servicios profes.indep.:	184.564,41 €	173.081,40€	93,78%	-11.483,01 €	-6,22%
. Publicaciones e imprenta	56.387,75€	55.189,21 €	97,87%	-1.198,54 €	-2,13%
. Contratación asesores y servicios	23.485,00€	25.027,00 €	106,57%	1.542,00 €	6,57%
. Otros Contratos y Servicios:	104.691,66€	92.865,19 €	88,70%	-11.826,47 €	-11,30%
- Modulos Escuela de Familias	42.500,00€	42.500,01 €	100,00%	0,01 €	0,00%
- Coordinacion, evaluacion y Seg. P.Familias, varios ENF	23.696,00€	16.879,50 €	71,23%	-6.816,50 €	-28,77%
- Suscripciones Pizarras Digitales Entidades	3.300,00€	- €	0,00%	-3.300,00 €	-100,00%
- Mejoras Página Web - Video Mi hijo Down	3.872,00€	3.872,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
- Auditoria de cuentas	3.845,00€	3.854,90 €	100,26%	9,90 €	0,26%
- Comunicación de Down España en Lectura Fácil (paginas Webs, Boletines) y traducciones	3.100,00€	3.301,72 €	106,51%	201,72 €	6,51%
- Diseño contenidos y elaboración aplicación Cocina Fácil y Saludable	15.000,00€	15.227,87 €	101,52%	227,87 €	1,52%
- Otros	9.378,66€	7.229,19 €	77,08%	-2.149,47 €	-22,92%
625 Primas de seguros	7.200,73€	7.593,81 €	105,46%	393,08 €	5,46%
626 Servicios bancarios y similares	3.200,00€	1.283,86 €	40,12%	-1.916,14 €	-59,88%
627 Publicidad propaganda y RRPP	50.526,67€	42.345,28 €	83,81%	-8.181,39 €	-16,19%
628 Suministros	12.000,00€	9.331,97 €	77,77%	-2.668,03 €	-22,23%
629 Otros servicios:	229.715,23 €	242.088,84 €	105,39%	12.373,61 €	5,39%
Viajes, Alojamiento y manutención:	195.667,02€	212.648,89 €	108,68%	16.981,87 €	8,68%
- Viajes, alojam. y manut. Encuentro de Familias	111.100,68€	135.142,24 €	121,64%	24.041,56 €	21,64%
- Viajes, alojam. y manut. Fiadown (MAEC)	3.000,00€	7.599,26 €	253,31%	4.599,26 €	153,31%
- Viajes, alojam. y manut. Proyecto Amigo	6.500,00€	383,78 €	5,90%	-6.116,22 €	-94,10%
- Viajes, alojam. y manut. JD-colaboradores-P.oficina	50.032,50€	48.118,96 €	96,18%	-1.913,54 €	-3,82%
- Viajes, alojam. y manut. Foro Gerentes y Directivos y Jornadas de Formacion	8.160,00€	8.279,98 €	101,47%	119,98 €	1,47%
- Viajes, alojam. y manut. Redes y Barclays	16.873,84€	13.124,67 €	77,78%	-3.749,17 €	-22,22%
Suscripciones	3.652,21€	5.093,64 €	139,47%	1.441,43 €	39,47%
Comunicaciones	18.900,00€	15.439,81 €	81,69%	-3.460,19 €	-18,31%
Compras (material de oficina y otros)	4.600,00€	3.774,32 €	82,05%	-825,68 €	-17,95%
Otros Gastos (Comunidad, otros)	6.896,00€	5.132,18 €	74,42%	-1.763,82 €	-25,58%
GASTOS DE PERSONAL	394.685,71 €	388.363,40 €	98,40%	-6.322,31 €	-1,60%
640 Salarios	303.538,00€	301.951,63 €	99,48%	-1.586,37 €	-0,52%
642 Seguridad Social	91.147,71€	86.411,77 €	94,80%	-4.735,94 €	-5,20%
AYUDAS MONETARIAS	1.159.353,33 €	1.153.924,65 €	99,53%	-5.428,68 €	-0,47%
650 Inversiones entidades IRPF 2012	557.000,00€	557.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
P.Familias entidades IRPF12 Ejec. 13	495.475,00€	495.475,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Intereses Pfamilias/plInversiones IRPF 2012	4.000,00€	117,69 €	2,94%	-3.882,31 €	-97,06%
Vacaciones IMSERSO	39.983,26€	41.039,52 €	102,64%	1.056,26 €	2,64%
Entidades Barclays	60.000,00€	60.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Otros	2.895,07€	292,44 €	10,10%	-2.602,63 €	-89,90%
AYUDAS NO MONETARIAS	42.465,16 €	38.465,16 €	90,58%	-4.000,00 €	-9,42%
651 Compra pizarras digitales a entidades	42.465,16€	38.465,16 €	90,58%	-4.000,00 €	-9,42%
663 INTERESES PRÉSTAMO	13.450,00 €	13.211,22 €	98,22%	-238,78 €	-1,78%
669 GASTOS FINANCIEROS	13.500,00 €	3.188,06 €	23,62%	-10.311,94 €	-76,38%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00 €	600,00 €	30,00%	-1.400,00 €	-70,00%
680 GASTOS AMORTIZACIÓN	84.209,00 €	83.365,16 €	99,00%	-843,84 €	-1,00%
GASTOS TOTALES (PyG)	2.219.476,68 €	2.176.971,30 €	98,08%	-42.505,38 €	-1,92%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL 2013

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	Realizado a la Fecha	% Ejecución S/Ppto	Desviación	% Realizado S/Pptdo
TOTAL INGRESOS	2.229.130,40 €	2.230.282,30 €	100,05%	1.151,90 €	0,05%
TOTAL GASTOS	2.219.476,68 €	2.176.971,30 €	98,08%	-42.505,38 €	-1,92%
INGRESOS-GASTOS	9.653,72 €	53.311,00 €	552,23%	-41.353,48 €	

EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS DOWN ESPAÑA 2013

INGRESOS		PRESUPUESTO	Realizado a la Fecha	% Ejecución S/pptdo	Desviación en la Actualidad	% DESVIACION (realizado) S/Ppto
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		2.182.330,40 €	2.187.067,67 €	100,22%	4.737,27 €	0,22%
1- Cuotas de Asociados y afiliados e Ingresos de Patrocinadores		176.640,95 €	201.903,45 €	114,30%	25.262,50 €	14,30%
720	Cuotas Asociados (Anuales y Extraordinarias)	108.340,95 €	109.343,45 €	100,93%	1.002,50 €	0,93%
721	Cuotas participacion ENF-ENH	62.000,00 €	92.560,00 €	149,29%	30.560,00 €	49,29%
	Cuotas participacion Proyecto Amigo	6.300,00 €	- €	0,00%	-6.300,00 €	-100,00%
2- Subvenciones, donaciones y legados imputados al Rtdo Ejercicio		2.005.689,45 €	1.985.164,22 €	98,98%	-20.525,23 €	-1,02%
a) Subvenciones Administraciones Públicas		1.439.819,80 €	1.450.235,00 €	100,72%	10.415,20 €	0,72%
	MSSSI Actividades y Mantenimiento	103.584,80 €	114.000,00 €	110,05%	10.415,20 €	10,05%
	MSSSI-IRPF12-Familias	685.700,00 €	685.700,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	MSSSI IRPF12- Ej 2013 Inversiones	557.000,00 €	557.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	MSSSI-.IMSERSO-Vacaciones	45.586,00 €	45.586,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Mº EDU-H@z-tic 2	13.257,00 €	13.257,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
725	Mº EDU-Formación para la Autonomía y V.Independiente, Aragón, Cataluña y Castilla y León (FAVI Adultos)	17.792,00 €	17.792,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Mº EDU-Formación Inclusión Social y V.Independiente, Aragón, Cataluña y Castilla y León (FAVI)	12.900,00 €	12.900,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	MAEC- Tengo Capacidades, Tengo Derechos	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
b) Subvenciones /Colaboraciones Entidades Privadas		518.824,15 €	508.757,41 €	98,06%	-10.066,74 €	-1,94%
	Fundación Once- Vertebración	132.330,00 €	152.534,95 €	115,27%	20.204,95 €	15,27%
	Fundación Once- Hipoteca Intereses	19.657,31 €	13.248,25 €	67,40%	-6.409,06 €	-32,60%
	Fundación Mapfre: Escuela familias, Hermanos P.Web Mi Hijo Down	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Divina Pastora: Lectura Fácil-Salud-Tengo Capacidades, Tengo Derechos	54.918,00 €	56.294,00 €	102,51%	1.376,00 €	2,51%
	FONCE - FIADOWN	3.000,00 €	- €	0,00%	-3.000,00 €	-100,00%
725	Fundación Solidaridad Carrefour: H@ctic2	50.000,00 €	36.000,00 €	72,00%	-14.000,00 €	-28,00%
	Barclays: Empleo con Apoyo	97.918,84 €	97.918,84 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Fundación EROSKI	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Fundación Inocente	30.000,00 €	23.227,37 €	77,42%	-6.772,63 €	-22,58%
	Fundación SANITAS Deporte Inclusivo	21.000,00 €	21.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	Barclays	5.000,00 €	- €	0,00%	-5.000,00 €	-100,00%
	Tecnalia: FP7. Proyecto JOBENABLER	- €	- €	0,00%	0,00 €	0,00%
	Otras subvenciones/Colaboraciones	5.000,00 €	8.534,00 €	170,68%	3.534,00 €	70,68%
c) Donaciones y Legados afectos a la actividad propia de la entidad		47.045,50 €	26.171,81 €	55,63%	-20.873,69 €	-44,37%
726	Donaciones MKT Solidario: Opticalia, Aurum, Joyeria Solidaria, Alacena Solidaria, Seguro Solidario,Restaurante Flash Flash, Christmas Solidario, Cumpleaños Solidario, Clinicas Unidental, De color Guinda	20.083,00 €	4.211,00 €	20,97%	-15.872,00 €	-79,03%
	Donaciones Captación: SMS Solidario Vodafone: Día Mundial de Síndrome de Down, Torneo benéfico de Golf, Schindler, Redyser	9.462,50 €	9.499,97 €	100,40%	37,47 €	0,40%
	Donaciones Socios-Colaboradores	8.000,00 €	7.687,80 €	96,10%	-312,20 €	-3,90%
	Donaciones Socios-Colaboradores Empresa	4.500,00 €	3.806,16 €	84,58%	-693,84 €	-15,42%
	Otras Donaciones	5.000,00 €	966,88 €	19,34%	-4.033,12 €	-80,66%
OTROS INGRESOS		46.800,00 €	43.214,63 €	92,34%	-3.585,37 €	-7,66%
769	Ingresos financieros	2.000,00 €	118,55 €	5,93%	-1.881,45 €	-94,07%
746	Periodificación subvenciones de capital	44.800,00 €	43.096,08 €	96,20%	-1.703,92 €	-3,80%
INGRESOS TOTALES (PyG)		2.229.130,40 €	2.230.282,30 €	100,05%	1.151,90 €	0,05%