COCEMFE
Castilla y León

Presentación de Cuentas Anuales Ejercicio 2023

Nuestro compromiso con las personas

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

Índice

- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Análisis Financiero. Ratios.
- Cumplimiento de Presupuesto
- Ingresos
- Gastos

- ANEXO I: Programas
- ANEXO II: Subv. a terceros
- ANEXO III: Personal





Balance de Situación

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	91.502,11	A) PATRIMONIO NETO	225.978,66
Inmovilizado material	91.502,11		
		Fondos propios	136.365,30
B) ACTIVO CORRIENTE.	545.440,48	Resultados de ejercicios anteriores.	123.825,24
		Resultado del ejercicio.	12.540,06
		Subvenciones, donaciones y legados recibidos	89.613,36
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	52.728,14		
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	20.390,37	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Otros deudores	32.337,77		
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	492.712,34	C) PASIVO CORRIENTE	410.963,93
		Deudas a corto plazo.	118,88
		Otras deudas a corto plazo	118,88
		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	410.845,05
		Otros acreedores	410.845,05
TOTAL ACTIVO (A+B)	636.942,59	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	636.942,59

- Se trata de un balance económico saneado y equilibrado, en el que con los activos disponibles se pueden hacer frente a los pagos que hay en el corto y en el largo plazo.
- Tras el balance de situación y la cuenta de resultados, se hará el análisis financiero más en profundidad.

Cuenta de resultados abreviada

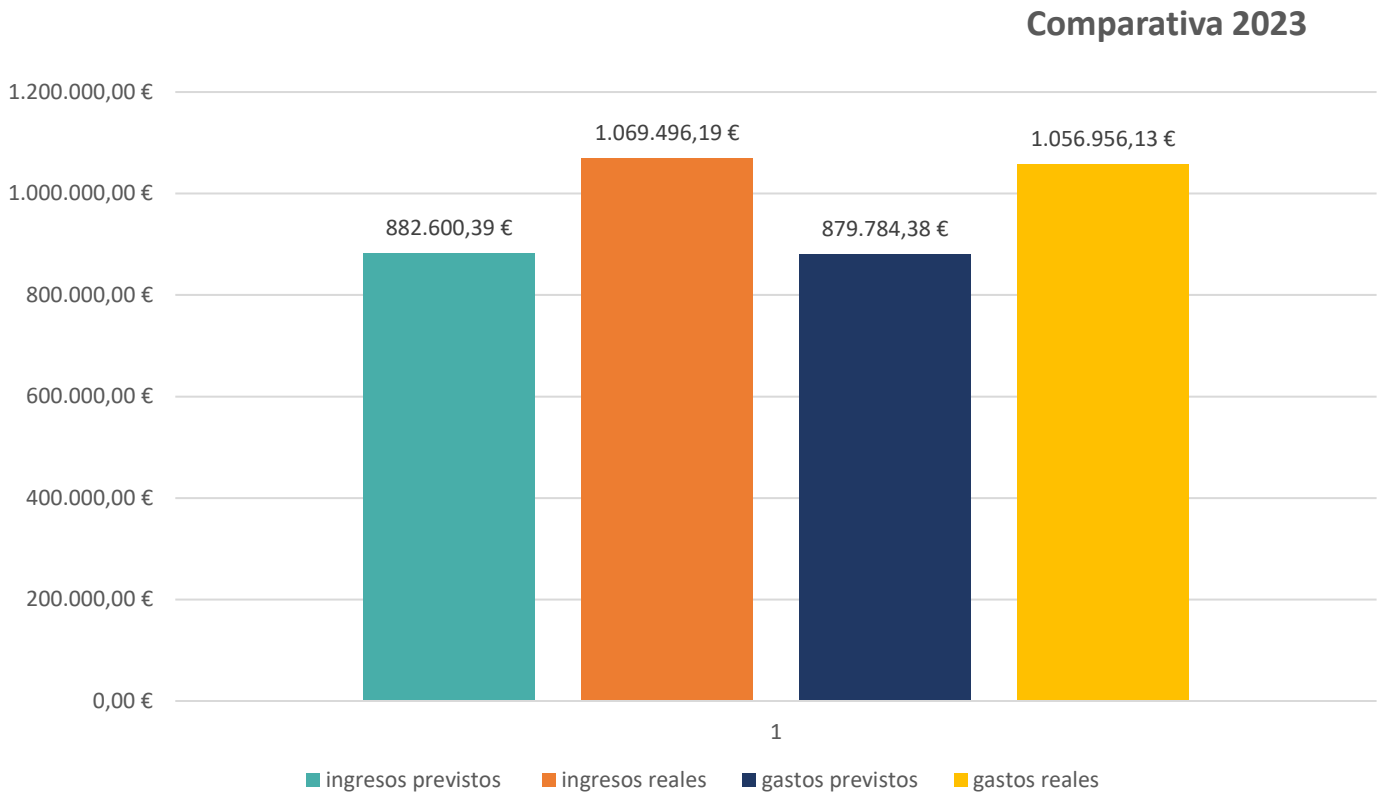
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023		
Importe neto de la cifra de negocios.		130.205,59
Otros ingresos de explotación.		939.290,60
Gastos de personal.		-671.477,93
Otros gastos de explotación.		-361.948,26
Amortización del inmovilizado.		-22.136,60
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION	13.933,40
	B) RESULTADO FINANCIERO	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	13.933,40
Impuestos sobre beneficios		-1.393,34
	D. RESULTADO DEL EJERCICIO	+ 12.540,06

Análisis Financiero. Ratios.

Ratios	2023	Objetivo
Liquidez	1,2	0 - 1
Tesorería	1,33	> 1
Solvencia	1,33	> 1
Garantía	1,55	1,5 – 2
Cumplimiento presupuesto proyectos	100%	95%
% máx financiación pública	84,5%	Máx. 87%
% financiación privada	15,85%	17%



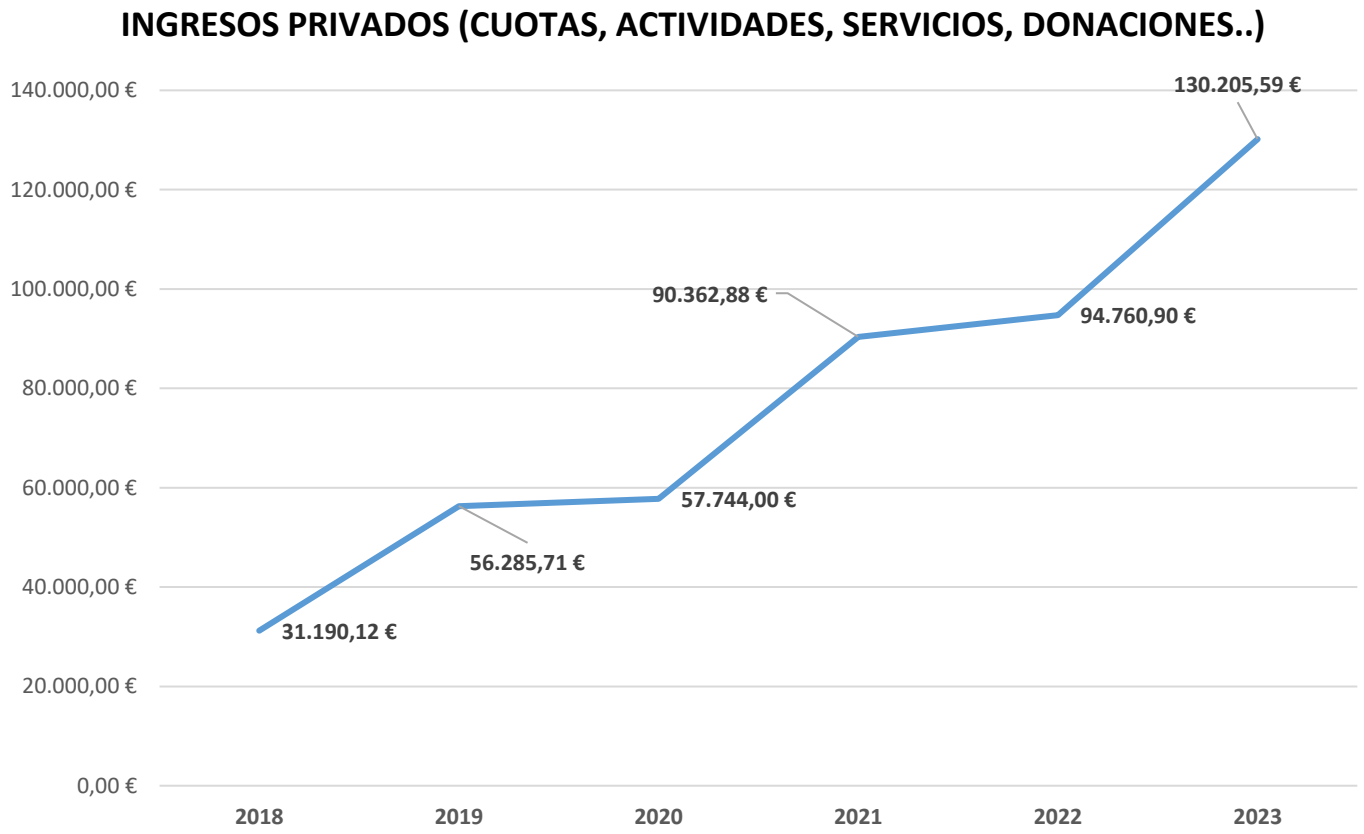
Cumplimiento de Presupuesto



Concepto	PRESUPUESTO 2023	GASTO 2023 REAL	Variación
PERSONAL	623.000,00 €	671.477,93 €	-48.477,93 €
SUMINISTROS	10.500,00 €	8.541,01 €	1.958,99 €
ALQUILER VIVIENDAS VIDA INDEPENDIENTE	17.788,39 €	17.876,00 €	-87,61 €
SERVICIOS PROFESIONALES	78.962,92 €	91.907,97 €	-12.945,05 €
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €	1.483,50 €	1.639,95 €
SEGUROS	8.792,31 €	12.419,88 €	-3.627,57 €
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	12.215,80 €	112.962,19 €	-100.746,39 €
ACTIVIDADES Y EVENTOS	7.500,00 €	12.140,37 €	-4.640,37 €
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES/OTROS PROYECTO VR –OBRAS Y EQUIPAMIENTO OF.	15.000,00 €		15.000,00 €
AMORTIZACIONES	0,00 €	22.136,60 €	-22.136,60 €
OTROS (CUOTAS,GASTOS COMUNIDAD, COMBUSTIBLE,REPARAC., GASTOS FURGOOFICINA, EFQM…)	0,00 €	14.674,50 €	-14.674,50 €
FORMACIÓN	34.534,21 €	26.349,15 €	8.185,06 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €	15.160,13 €	-10.373,79 €
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €	34.625,00 €	-9.625,00 €
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE	12.796,76 €	7.764,70 €	5.032,06 €
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	3.000,00 €	1.270,72 €	1.729,28 €
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €	803,06 €	2.196,94 €
CUOTAS	2.717,20 €	1.720,20 €	997,00 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €	3.643,22 €	-1.143,22 €
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €		2.567,00 €
GASTOS TOTALES	867.784,38 €	1.056.956,13 €	-189.171,75 €

Concepto	PRESUPUESTO 2023	GASTO 2023 REAL	Variación	Observación
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	12.215,80 €	112.962,19 €	-100.746,39 €	Proyecto Realidad Virtual y otros equipamientos. Corresponde a proyectos financiados.
PERSONAL	623.000,00 €	671.477,93 €	-48.477,93 €	Previsión de hace dos años. No se contaba con Rumbo. A mayores muchas bajas en 2023.
AMORTIZACIONES	0,00 €	22.136,60 €	-22.136,60 €	No se definió importe
OTROS (CUOTAS,GASTOS COMUNIDAD, COMBUSTIBLE,REPARAC., GASTOS FURGOOFICINA, EFQM…)	0,00 €	14.674,50 €	-14.674,50 €	No se definió importe
SERVICIOS PROFESIONALES	78.962,92 €	91.907,97 €	-12.945,05 €	+Gasto en Arquitecto imputado a (Rumbo)
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €	15.160,13 €	-10.373,79 €	Programa “Bolsa asistentes personales”.
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €	34.625,00 €	-9.625,00 €	Hay más profesionales y con más ratios de kilometraje.
ACTIVIDADES Y EVENTOS	7.500,00 €	12.140,37 €	-4.640,37 €	
SEGUROS	8.792,31 €	12.419,88 €	-3.627,57 €	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €	3.643,22 €	-1.143,22 €	
ALQUILER VIVIENDAS VIDA INDEPENDIENTE	17.788,39 €	17.876,00 €	-87,61 €	
CUOTAS	2.717,20 €	1.720,20 €	997,00 €	
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €	1.483,50 €	1.639,95 €	
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	3.000,00 €	1.270,72 €	1.729,28 €	
SUMINISTROS	10.500,00 €	8.541,01 €	1.958,99 €	
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €	803,06 €	2.196,94 €	
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €		2.567,00 €	
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE	12.796,76 €	7.764,70 €	5.032,06 €	
FORMACIÓN	34.534,21 €	26.349,15 €	8.185,06 €	
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES/OTROS PROYECTO VR –OBRAS Y EQUIPAMIENTO OF.	15.000,00 €		15.000,00 €	Se han priorizado las actividades y la actividad asociativa

Cumplimiento de Presupuesto



INGRESOS. Ejercicio 2023

INGRESOS AÑO 2023	
CONCEPTO	CUANTIA
INGRESOS POR CUOTAS ENT.	90,00 €
INGRESO SOCIOS	27.617,37 €
INGRESO ABONO SERVICIOS	92.885,24 €
Servicios privados	53.971,32 €
Piscina	7.893,92 €
Programa de respiro	13.496,00 €
Intervención psicológica	2.284,00 €
Ingresos privados Guardo	15.240,00 €
INGRESOS VARIOS	2.444,31 €
ACTIVIDADES OCIO	6.877,67 €
DONATIVOS	291,00 €
SUBVENCIONES COCEMFECYL (INGRESOS RECIBIDOS)	939.290,60 €
IMPORTE TOTAL INGRESOS	1.069.496,19 €



INGRESOS SUBVENCIONES 2023

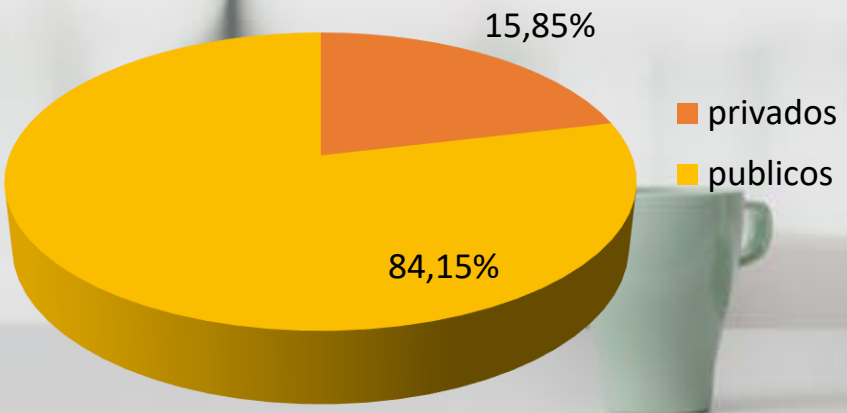
Total importe subvenciones propias concedidas y ejecutadas 2023

920.876,80 €

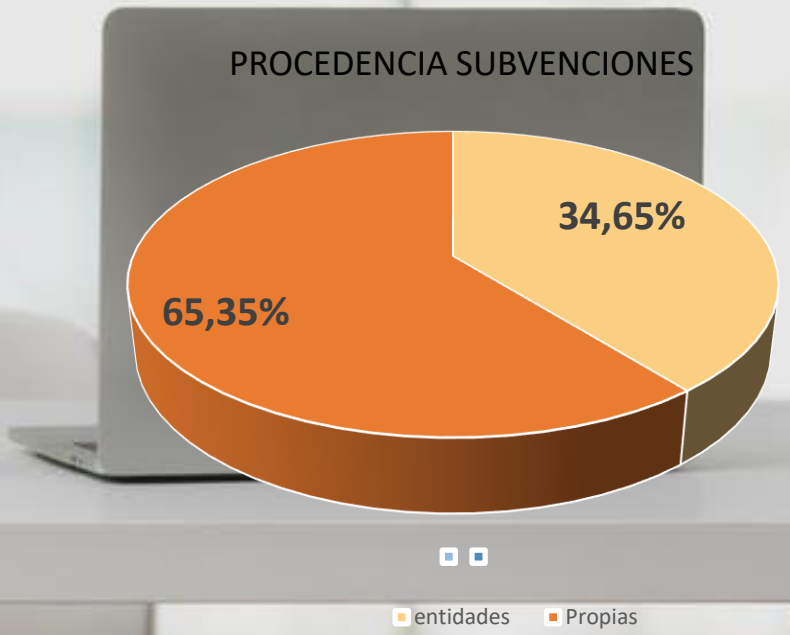
Total importe subvenciones concedidas a través de COCEMFECYL (propias y de las entidades):

1.408.940,40 €

PROCEDENCIA DE INGRESOS 2023



SUBVENCIONES TRAMITADAS 2023



GASTOS. Ejercicio 2023

GASTOS AÑO 2023	
Gastos de personal	-671.477,93
a) Sueldos, salarios y asimilados	-513.652,80
b) Carga sociales	-157.825,13
Otros gastos de la actividad	-363.341,60
a) Servicios exteriores	-361.297,72
Alquileres	-17.876,00
Reparación, Conservación y aplicaciones informáticas	-18.803,35
Servicios externos (Asesorías, autónomos, telerehabilit.)	-204.870,16
Envío de documentación	-586,99
Seguros y prevención	-13.903,38
Comisiones	-733,79
Publicidad	-3.509,00
Suministros	-9.811,73
Otros Gastos, desplazamientos, combustibles.	-92.596,66
b) Tributos	-650,54
Amortización del inmovilizado	-22.136,60
IMPORTE TOTAL GASTOS	-1.056.956,13



ANEXO I: Ejecución de Programas

SUBVENCIÓN	GASTADO	CONCEDIDO	COBRADO	PENDIENTE COBRO
IRPF 2022 L1 CUIDADORES	149.980,89 €	149.475,00 €	149.475,00 €	
IRPF 2022 L1 FACILITADOS	127.102,71 €	126.357,00 €	126.357,00 €	
IRPF 2022 L1 ATEN. INTEGRAL	91.174,34 €	90.999,36 €	90.999,36 €	
FSE 2023	57.656,64 €	56.880,00 €	56.880,00 €	
PROG. INCORPORA	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
SUBV. NOMINATIVA	72.406,42 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
AYUNT. PALENCIA	4.323,77 €	4.323,77 €	4.323,77 €	
DIPUTACION PALENCIA	13.036,98 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
CUIDADORES DIPUTACION	3.180,00 €	3.180,00 €	3.180,00 €	
PROG. VIVIENDA	23.010,00 €	23.010,00 €	0,00 €	23.010,00 €
IPFF 2022 ADAPTADOS	21.286,30 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
IRPF 2022 MAYORES	8.507,95 €	7.593,23 €	7.593,23 €	
PROYECTO RUMBO	228.664,42 €	300.000,00 €	270.000,00 €	30.000,00 €
PROYECTO VR	311.900,27 €	309.908,83 €	309.908,83€	
FUNDACION ONCE (rehabilitación sede)	30.500,00 €	30.500,00 €		30.500,00 €
PILOTAJE OFICINA	20.597,00 €	20.597,00 €		20.597,00 €
TOTAL SUB.	1.203.327,69 €	1.263.824,19 €	1.159.717,19 €	104.107,00 €



ANEXO II: Subv a terceros

SUBVENCIÓN NOMINATIVA	CONCEDIDO	COBRADO	PAGADO
FEPACYL	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
FEDISFIBUR	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FFISCYL	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
COCEMFE LEÓN	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FADISO	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
FIBROSIS QUISTICA	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
IRPF 2023			
AMBI	11.748,00 €	11.748,00 €	11.748,00 €
ALCER LEON	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
COCEMFE LEÓN	54.580,00 €	54.580,00 €	54.580,00 €
ELACYL	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
P. BABIA-LACIANA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
PARK. BURGOS	34.805,00 €	34.805,00 €	34.805,00 €
PARK. LEON	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
FUNDACION AVIVA	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
PARK. SEGOVIA	7.025,00 €	7.025,00 €	7.025,00 €
AFFI BIERZO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
AFFIBUR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ALCER BURGOS	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
PARK SALAMANCA	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
PARK. ASTORGA	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
PARK. VALLADOLID	22.757,00 €	22.757,00 €	22.757,00 €
FIBROSIS QUISTICA	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
AFAEA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
HEMOBUR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ALCER SALAMANCA	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
COCEMFE BURGOS	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FADISO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ALCER ÁVILA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
APAVI (PARKINSON ÁVILA)	10.143,64 €	10.143,64 €	10.143,64 €
FEPACYL	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
PARKINSON PALENCIA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
PARKINSON SORIA	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
PARKINSON BIERZO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ALER	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL SUB.	400.258,64 €	400.258,64 €	400.258,64 €



ANEXO III: Personal del ejercicio 2023

2023	Nº trabajadores			Hombres		Mujeres	
	Hombres	Mujeres	Total	Indefinido	Temporal	Indefinido	Temporal
Personal directivo		1	1			1	
Mando intermedio empleo		1	1			1	
Personal Administración y contabilidad	1	6	7	1		3	3
Personal Rehabilitación	1	7	8	1	0	7	0
Personal Ocio y T.L. y Juventud	2	3	5			2	3
Personal Apoyo Psicosocial (psicólogas y trabajadora social)	1	7	8	1	0	7	
Personal de empleo		3	3			3	
Informáticos	1	2	3	1		2	0
Personal formación		5	5		0	1	4
Asistente Personal	5	9	14	5		9	
TOTAL PERSONAL	11	44	55	9	0	36	10



* Estabilidad de la plantilla:
  81,81% (% profesionales con contratación indefinida del total de la plantilla).

* Profesionales por cuenta ajena:
  94,13% de la plantilla.

* Profesionales Autónomos:
  10,90% (profesionales subcontratados del total de la plantilla).

* Igualdad de Género:
  83,63 % de profesionales son mujeres .

* Medidas positivas contratación Discapacidad:
  34,54% de las personas contratadas tiene una discapacidad.

COCEMFE
Castilla y León

MUCHAS GRACIAS

Nuestro compromiso con las personas

EXCELENCIA
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS
COMPROMETIDAS CON
LA DIVERSIDAD