COCEMFE
Castilla y León

Presentación de Cuentas Anuales Ejercicio 2024

Nuestro compromiso con las personas

EXCELENCIA EUROPEA 500+ PUNTOS EFQM

EFQM
Recognised for excellence
5 star

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

Índice

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

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





Balance de Situación

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	**69.365,51**	**A) PATRIMONIO NETO**	**21.830,40**
Inmovilizado material	69.365,51		
		Fondos propios	-7.782,96
B) ACTIVO CORRIENTE.	**31.609,49**	Resultados de ejercicios anteriores.	96.649,56
		Resultado del ejercicio.	-104.432,52
		Subvenciones, donaciones y legados recibidos	29.613,36
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	-17.327,40		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	48.936,89	**C) PASIVO CORRIENTE**	**79.144,60**
		Deudas a corto plazo.	727,31
		Otras deudas a corto plazo	727,31
		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	71.346,35
		Otros acreedores	71.346,35
TOTAL ACTIVO (A+B)	**100.975,00**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)**	**100.975,00**

- Se trata de un balance económico muy afectado por el resultado del año 2024, en el cuál se han perdido prácticamente las reservas creadas en los años anteriores.
- 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 2024		
Importe neto de la cifra de negocios.		103.686,73
Otros ingresos de explotación.		775.065,88
Gastos de personal.		-675.182,00
Otros gastos de explotación.		-322.327,09
Amortización del inmovilizado.		-22.136,60
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION	**-140.893,08**
	B) RESULTADO FINANCIERO	**0,00**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-140.893,08**
Impuestos sobre beneficios		0,00
	D. RESULTADO DEL EJERCICIO	**-140.893,08**

Análisis Financiero. Ratios.

Ratios	2024	Objetivo
Liquidez	0,61	> 1
Tesorería	0,39	> 1
Solvencia	0,39	> 1
Garantía	1,27	1,5 – 2
% máx financiación pública	88%	87%
% financiación privada	12%	17%



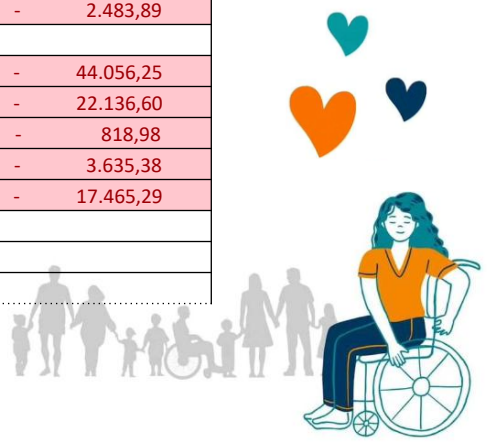
INGRESOS. Ejercicio 2024

	PRESUPUESTO	REALIDAD	VARIACIÓN
A) INGRESOS	**910.319,89**	**879.168,52**	- 31.151,37
A1) INGRESOS SERVICIOS	**98.614,52**	**86.596,73**	- 12.017,79
A2) CUOTAS SOCIOS	**11.625,00**	**11.670,00**	45,00
A3) SUBVENCIONES (COBROS)	**795.270,37**	**775.065,88**	- 20.204,49
A4) OTROS INGRESOS	**4.810,00**	**5.835,91**	1.025,91
INGRESOS FORMACIÓN BONIFICADA		415,91	415,91
DONATIVOS		970,00	970,00
LOTERIA		1.050,00	1.050,00
CUOTAS ENTIDADES	810,00		- 810,00
RSC EMPRESAS	4.000,00	3.400,00	- 600,00



GASTOS. Ejercicio 2024

	PRESUPUESTO	REALIDAD	VARIACIÓN
B) GASTOS	**- 902.784,38**	**- 1.020.061,60**	**- 117.277,22**
B1) PROVEEDORES	**- 97.074,73**	**- 127.590,66**	- 30.515,93
ALQUILERES	**- 17.788,39**	**- 24.035,60**	- 6.247,21
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MANTENIM	**- 17.786,34**	**- 23.386,72**	- 5.600,38
SUMINISTROS	**- 13.500,00**	**- 13.169,24**	330,76
DESPLAZAMIENTOS	**- 25.000,00**	**- 47.709,26**	- 22.709,26
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. COMUNICACIÓN	**- 5.000,00**	**- 2.397,92**	2.602,08
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	**- 2.500,00**	**- 4.329,10**	- 1.829,10
ACTIVIDADES Y EVENTOS	**- 15.500,00**	**- 12.562,82**	2.937,18
B2) SERVICIOS	**- 127.302,17**	**- 135.341,21**	- 8.039,04
SERVICIOS ASESORAMIENTO JURIDICO		**- 9.622,64**	
SERVICIOS ASESORIA CONTABLE		**- 1.762,97**	
SERVICIOS FORMACION		**- 43.219,65**	
SERVICIOS PSICOLOGICOS		**- 20.233,74**	
SERVICIOS ACCESIBILIDAD		**- 32.203,36**	
SERVICIOS ASESORIA LABORAL		**- 6.411,32**	
SERVICIO ASESORAMIENTO SEXOLOGICO		**- 3.670,00**	
SERVICIOS FISIOTERAPIA		**- 13.665,74**	
SERVICIOS DE LOGOPEDIA		**- 2.460,00**	
SERVICIOS DE PREVENCIÓN		**- 2.091,79**	
B3) PERSONAL	**- 643.000,00**	**- 675.182,11**	- 32.182,11
SALARIOS	**- 643.000,00**	**- 675.182,11**	
B4) TRIBUTOS	**-**	**- 2.483,89**	- 2.483,89
TRIBUTOS		**- 2.483,89**	
B5) OTROS GASTOS	**- 35.407,48**	**- 79.463,73**	- 44.056,25
AMORTIZACIONES PREVISTAS		- 22.136,60	- 22.136,60
COMISIONES BANCARIAS		- 818,98	- 818,98
PRIMAS DE SEGUROS	- 10.792,31	- 14.427,69	- 3.635,38
OTROS GASTOS	- 24.615,17	- 42.080,46	- 17.465,29
PISCINA		- 11.103,16	
ORTOPEDIA Y DOMOTICA		- 4.936,00	
OTROS		- 26.041,30	



Mayores desviaciones con respecto al presupuesto

Concepto	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024	Mayores Desviaciones
B3) PERSONAL	-643.000,00 €	-675.182,11 €	- 32.182,11
A) INGRESOS	910.319,89 €	879.168,52 €	- 31.151,37
B1) PROVEEDORES	-97.074,73 €	-127.590,66 €	- 30.515,93
AMORTIZACIONES PREVISTAS	0,00 €	-22.136,60 €	- 22.136,60
OTROS GASTOS	-24.615,17 €	-42.080,46 €	- 17.465,29
B2) SERVICIOS EXTERNOS	-127.302,17 €	-135.341,21 €	- 8.039,04

ANEXO I: Ejecución de Programas

SUBVENCIÓN	GASTADO	CONCEDIDO	COBRADO	PENDIENTE COBRO
IRPF 2022 L1 CUIDADORES	150.189,64 €	149.475,00 €	149.475,00 €	
CRISÁLIDA LA CAIXA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
CENTROS EDUCATIVOS (CAIXA)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
IRPF 2022 L1 FACILITADOS	126.668,85 €	126.357,00 €	126.357,00 €	
IRPF 2022 L1 ATEN. INTEGRAL	91.174,64 €	90.999,36 €	90.999,36 €	
FSE 2023	58.772,30 €	56.880,00 €	39.816,00 €	17.064 €
AYUNTAMIENTO ACCESIBILIDAD	-- €	7.423,01 €	0,00 €	7.423,01 €
PROG. INCORPORA	41.555,00 €	41.600,00 €	41.600,00 €	
SUBV. NOMINATIVA	70.132,45€	70.000,00 €	70.000,00 €	
AYUNT. PALENCIA	4.806,86 €	4.560,93 €	4.560,93 €	
DIPUTACION PALENCIA		14.500,00 €	14.500,00 €	
CUIDADORES DIPUTACION	1.147,50 €	1.147,50 €	1.147,50 €	
PROG. VIVIENDA	38.308,37 €	37.800,00 €	37.800,00 €	
IPFF 2022 ADAPTADOS	21.386,30 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
IRPF 2022 MAYORES	8.441,10 €	7.593,23 €	7.593,23 €	
PROYECTO RUMBO	72.878,52 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
PROYECTO VR	25.010,94	24.002,64 €	19.202,11 €	4.800,53 €
MUJER FSE+	11.742,93 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
DIPUTACION CRISALIDA	11.685,68 €	8.414,72 €	8.414,72 €	
TOTAL SUB.	745.901,08 €	711.753,39 €	682.465,85 €	29.287,54 €

ANEXO II: Subv a terceros

SUBVENCIÓN NOMINATIVA	CONCEDIDO y ABONADO
FEPACYL	20.000,00€
FEDISFIBUR	29.000,00 €
FFISCYL	20.000,00 €
COCEMFE LEÓN	29.000,00 €
FADISO	29.000,00 €
FIBROSIS QUISTICA	9.000,00 €
IRPF 2023	
AMBI	11.748,00 €
ALCER LEON	5.300,00 €
COCEMFE LEÓN	54.580,00 €
ELACYL	10.000,00 €
P. BABIA-LACIANA	8.000,00 €
PARK. BURGOS	31.385,41 €
PARK. LEON	12.800,00 €
FUNDACION AVIVA	13.000,00 €
PARK. SEGOVIA	7.025,00 €
AFFI BIERZO	3.000,00 €
AFFIBUR	5.000,00 €
ALCER BURGOS	12.000,00 €
PARK SALAMANCA	6.000,00 €
PARK. ASTORGA	3.000,00 €
PARK. VALLADOLID	18.329,82€
FIBROSIS QUISTICA	6.000,00 €
AFAEA	4.000,00 €
HEMOBUR	5.000,00 €
ALCER SALAMANCA	6.000,00 €
COCEMFE BURGOS	5.000,00 €
FADISO	4.000,00 €
ALCER ÁVILA	1.000,00 €
APAVI (PARKINSON ÁVILA)	10.143,64 €
FEPACYL	3.000,00 €
PARKINSON PALENCIA	1.000,00 €
PARKINSON SORIA	6.100,00 €
PARKINSON BIERZO	1.500,00 €
ALER	1.500,00 €
TOTAL SUB.	391.411,87 €



ANEXO II: Subv a terceros

SUBVENCIÓN FSE	CONCEDIDO y ABONADO
COCEMFE BURGOS	14.427,00 €
COCEMFE LEÓN	11.340,00 €
FADISO	33.264,00 €
SUBVENCION YEI	
COCEMFE BURGOS	2.700,00 €
ADELANTOS	
COCEMFE BURGOS (SUBVENCION F.ONCE)	38.000,00 €
COCEMFE LEÓN (CARGO A SUBVENCION IRPF 2024)	20.894,00 €
TOTAL SUB. Y ADELANTOS	120.625,00 €



ANEXO III: Personal del ejercicio 2024

2024	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	3	4	1		2	1
Personal Rehabilitación	1	9	10	1	0	10	0
Personal Ocio y T.L. y Juventud	2	4	6		2	2	2
Personal Apoyo Psicosocial (psicólogas y trabajadora social)	1	3	4	1	0	3	
Personal de empleo		2	2			2	
Informáticos	1	1	2	1		1	0
Personal formación		1	1		0	1	1
Asistente Personal	3	9	10	3		7	1
TOTAL PERSONAL	10	34	44	7	2	30	5



* Estabilidad de la plantilla:
  84,09 % (% profesionales con contratación indefinida del total de la plantilla).

* Profesionales por cuenta ajena:
  88% de la plantilla.

* Profesionales Autónomos:
  12% (profesionales subcontratados del total de la plantilla).

* Igualdad de Género:
  77,27 % de profesionales son mujeres .

* Medidas positivas contratación Discapacidad:
  29,54% de las personas contratadas tiene una discapacidad.

COCEMFE
Castilla y León

MUCHAS GRACIAS

Nuestro compromiso con las personas

EXCELENCIA EUROPEA 500+ PUNTOS EFQM
EFQM Recognised for excellence 5 star
RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD