

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

N.I.F. 01010 Q 5755006 C		Forma jurídica	S.A. 01011	S.L. 01012
L.E.I. 01009		Otras 01013		
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	tomeu.forteza@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) 2020		EJERCICIO (3) 2019	
FIJO (4):	04001	101,42	04001	99,58
NO FIJO(5):	04002	21,04	04002	18,29
Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):				
	04010	0,76	04010	1

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

	EJERCICIO (2) 2020		EJERCICIO (3) 2019	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 35	04121 90	04120 35	04121 83
NO FIJO:	04122 7	04123 23	04122 8	04123 25

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO (2) 2020			EJERCICIO (3) 2019		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas	01102 220	1	1	01102 2019	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas	01101 2020	12	31	01101 2019	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 ☒
	Miles de euros 09002 ☐
	Millones de euros 09003 ☐

(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:

- 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.
- Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
- Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda 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):

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

N.I.F. Q 5755006 C		UNIDAD: (1) Euros 09001 x Miles 09002 0 Millones 09003 0		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
ACTIVO		Notas de la memoria	EJERCICIO (2) 2020	EJERCICIO (3) 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		873.668,22	1.274.896,44
I. Inmovilizado intangible.	11100		325,67	1.409,48
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	4.1.1	325,67	1.409,48
6. Investigación.	11160		0,00	0,00
7. Propiedad intelectual	11180		0,00	0,00
8. Otro inmovilizado intangible.	11170		0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	11200		873.342,55	1.273.486,96
1. Terrenos y construcciones.	11210		589.983,79	917.192,05
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	11220		200.051,00	183.346,33
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	11230		83.307,76	172.948,58
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) Marque 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 van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
ACTIVO		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
B - ACTIVO CORRIENTE	12000		2.007.606,71	2.435.209,91
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	12100		0,00	0,00
II. Existencias.	12200		0,00	0,00
1. Comerciales	12210		0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220		0,00	0,00
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	12221		0,00	0,00
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	12222		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	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12300	5.1.1	1.607.944,87	1.976.248,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	12310		58.335,45	67.991,11
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		58.335,45	67.991,11
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	12320		405.842,29	889.763,41
3. Deudores varios	12330		1.142.569,32	1.015.969,32
4. Personal	12340		1.197,81	2.524,50
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.



JAL
XAV
JOS
FEE
ble
da.

B1.3

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

N.I.F. Q 5755006 C				
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
A) PATRIMONIO NETO	20000		2.353.117,26	3.146.946,59
A-1) Fondos propios.	21000	6	2.036.737,39	2.625.161,88
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		46.024,72	46.024,72
1. Legal y estatutarias.	21310		0,00	0,00
2. Otras reservas.	21320		46.024,72	46.024,72
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		-1.459.991,66	-1.160.836,76
1. Remanente.	21510		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	21520		-1.459.991,66	-1.160.836,76
VI. Otras aportaciones de socios.	21600	6, 1	4.266.097,96	4.039.128,82
VII. Resultado del ejercicio.	21700		-815.393,63	-299.154,90
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	316.379,87	521.784,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		-920,56	-920,56
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		-920,56	-920,56
1. Obligaciones y otros valores negociables.	31210		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. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
2. Deudas con entidades de crédito.	31220		0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	31230		0,00	0,00
4. Derivados.	31240		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	31250		-920,56	-920,56
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		529.078,23	564.080,32
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	9.1	529.078,23	564.080,32
1. Proveedores	32510		27.071,34	49.035,85
a) Proveedores a largo plazo.	32511		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo.	32512		27.071,34	49.035,85
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	32520		117.464,38	84.714,77
3. Acreedores varios.	32530		18.701,73	17.297,55
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	32540	9.1.1	182.069,88	150.217,13
5. Pasivos por impuesto corriente.	32550		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	32560		183.770,90	262.815,02
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		2.881.274,93	3.710.106,35

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

(2) Ejercicio anterior.

CUESTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

N.I.F. Q 5755006 C				
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
(DEBE)/HABER		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		4.400.001,52	4.396.646,47
a) Ventas	40110		0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	40120		4.400.001,52	4.396.646,47
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		-1.715.872,42	-1.444.195,77
a) Consumo de mercaderías	40410		0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420		-430.347,27	-158.016,17
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430		-1.285.525,15	-1.286.179,60
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	40500		1.300.693,82	1.295.994,64
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510		11.693,82	6.994,64
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520	3.9.2	1.289.000,00	1.289.000,00
6. Gastos de personal	40600		-3.993.138,31	-3.806.365,91
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610		-2.965.164,32	-2.837.691,87
b) Cargas sociales	40620		-1.027.973,99	-968.674,04
c) Provisiones	40630		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	40700		-347.278,07	-370.731,96
a) Servicios exteriores	40710		-346.899,07	-366.824,35
b) Tributos	40720		-1.509,88	-1.551,21
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730		1.130,88	-2.356,40
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		-665.205,01	-585.472,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	3.9.1	205.404,84	214.189,15
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 retendidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

N.I.F. Q 5755006 C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
(DEBE)/HABER		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
13. Otros resultados	41300		0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	(1) 49100		-815.393,63	-299.936,22
14. Ingresos financieros	41400		0,00	781,32
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410		0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411		0,00	0,00
a 2) En terceros	41412		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420		0,00	781,32
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421		0,00	0,00
b 2) De terceros	41422		0,00	781,32
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	781,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300		-815.393,63	-299.154,90
20. Impuestos sobre beneficios	41900		0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400		-815.393,63	-299.154,90
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
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		-815.393,63	-299.154,90

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

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN1

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
		Notas de la memoria	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		59100	-815.393,63	-299.154,90
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
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		-205.404,84	-214.189,15
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		-205.404,84	-214.189,15
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		-1.020.798,47	-513.344,05

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

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.1

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



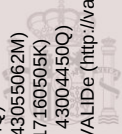
FIRMADO



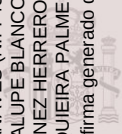
FIRMADO



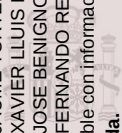
FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

N.I.F. Q 5755006 C

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CONSORCI APROP

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	PRIMA DE EMISIÓN
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018	511			
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2018 y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2018 y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	0,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	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			
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) 2019	511	0,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio en el ej. (2) 2019	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	0,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	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			
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) 2020	525	0,00	0,00	0,00

(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. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018	511			-782.150,36
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2018 y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2018 y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	0,00	0,00	-782.150,36
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	-378.686,40
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			-378.686,40
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	46.024,72	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	46.024,72		
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2019	511	46.024,72	0,00	-1.160.836,76
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2) 2019	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	46.024,72	0,00	-1.160.836,76
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	0,00	0,00	-299.154,90
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			-299.154,90
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	0,00		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (3) 2020	525	46.024,72	0,00	-1.459.991,66

(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 18/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

(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. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PAGINA PN2.1

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.3

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018	511	3.812.159,68	-378.686,40	
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2018 y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2018 y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	3.812.159,68	-378.686,40	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-299.154,90	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	226.969,14	378.686,40	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	378.686,40	
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) 2019	511	4.039.128,82	-299.154,90	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ej.(2) 2019	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	4.039.128,82	-299.154,90	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		-815.393,63	
II. Operaciones con socios o propietarios	516	226.969,14	299.154,90	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	299.154,90	
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) 2020	525	4.266.097,96	-815.393,63	0,00

VIENE DE LA PAGINA FIN. 2

(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. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

(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. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PAGINA PN2.2

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.4



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



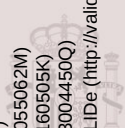
FIRMADO



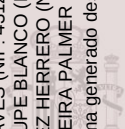
FIRMADO



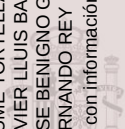
FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 10	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 11	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018		511		735.973,86
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2018 y anteriores		512		
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2018 y anteriores		513		
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)		514	0,00	735.973,86
I. Total ingresos y gastos reconocidos		515		-214.189,15
II. Operaciones con socios o propietarios		516	0,00	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		
III. Otras variaciones del patrimonio neto		524		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)		531		
2. Otras variaciones		532		
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2019		511	0,00	521.784,71
I. Ajustes por cambios de criterio en el ej.(2) 2019		512		
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019		513		
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)		514	0,00	521.784,71
I. Total ingresos y gastos reconocidos		515		-205.404,84
II. Operaciones con socios o propietarios		516	0,00	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		
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) 2020		525	0,00	316.379,87

(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. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PAGINA PN2.3

CONTINUA EN LA PAGINA PN2.5

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALiDe (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.5

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
CONSORCI APROP		
		TOTAL
		13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018	511	3.387.296,78
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (1) 2018 y anteriores	512	0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio (1) 2018 y anteriores	513	0,00
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	3.387.296,78
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-513.344,05
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	46.024,72
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	0,00
2. Otras variaciones	532	46.024,72
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2019	511	3.146.946,59
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2) 2019	512	0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019	513	0,00
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	3.146.946,59
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	-1.020.798,47
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) 2020	525	2.353.117,26

VUELTA DE LA PAGINA 1702

(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 18/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 18/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PAGINA PN2 4

[illegible]

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

(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior a que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)
(4) Ley de Racionalización de Recursos de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre. Las empresas sometidas a disposiciones de racionalización distintas de la Ley 10/2012, deberán actualizar la norma base en la que se basan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

N.I.F. Q 5755006 C				0
DENOMINACIÓN SOCIAL:				0
CONSORCI APROP				0
		Espacio destinado para las firmas de los administradores		0
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		-815.393,63	-299.154,90
2. Ajustes del resultado	61200		459.800,17	370.502,37
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		665.205,01	585.472,84
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		-205.404,84	-214.189,15
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	-781,32
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		340.579,23	-287.549,75
a) Existencias (+/-)	61301		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		368.303,47	-371.374,28
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		7.277,85	1.733,15
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		-35.002,09	81.130,58
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		0,00	960,80
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	781,32
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	781,32
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		-15.014,23	-215.420,96
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.				
(2) Ejercicio anterior.				





FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD		N.I.F.
CONSORCI APROP		Q 5755006 C
DOMICILIO SOCIAL		
CARRETERA DE VALLDEMOSSA, 98		
MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO
PALMA	ILLES BALEARS	2020

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

XAVIER LUIS BACIGALUPE BLANCO	FERNANDO REY-MAQUIEIRA PALMER
JAUME TORTELLA CANAVES	JOSE GIMENEZ HERRERO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida

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

M3

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP			

BASE DE REPARTO		EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000	-815.393,63	-299.154,90
Remanente	91001		
Reservas voluntarias	91002		
Otras reservas de libre disposición.....	91003		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	-815.393,63	-299.154,90

APLICACIÓN A		EJERCICIO (1) 2020	EJERCICIO (2) 2019
Reserva legal	91005		
Reservas especiales	91007		
Reservas voluntarias	91008		
Dividendos	91009		
Remanente y otros	91010	-815.393,63	-299.154,90
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011		
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	-815.393,63	-299.154,90

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

(2) Ejercicio anterior.

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO DE 2020
CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I
ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUIDES PSÍQUIQUES 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 DISMINUIDES 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.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALiDe (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

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 Conselleria 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 Conselleria 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.

- 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 Immigració. De acuerdo con el contenido de las actas de aprobación, la Conselleria ha cedido al Consorcio Aprop 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 Aprop.

1.1 OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA SOCIEDAD

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

Residencia Son Tugores: 44 Residentes
8 usuarios de Centro de Día

Residencia Son Llebre: 48 Residentes

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1) Imagen fiel:

Las cuentas anuales formuladas a 31 de diciembre de 2020 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 2019, las 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 2020 se ha contabilizado las aportaciones directamente en fondos propios como aportaciones de socios.

2.7) Corrección de errores

En el ejercicio 2019 se ha traspasado a Reservas Voluntarias la cantidad de 46.024,72 €, que correspondía al saldo mantenido en la partida de Proveedores (Promociones Via Ronda), saldo con una antigüedad de una factura del ejercicio 2001, que a fecha del ejercicio 2019, no ha sido reclamado, en consecuencia, se opta a traspasar mencionado saldo a Reservas Voluntarias. Por lo tanto, en el siguiente cuadro se recogen las partidas del balance de situación comparando los importes del 2019 ajustados y el importe sin la modificación del traspaso del saldo de un proveedor a reservas voluntarias.

Balance de Situación

NIF: Q5755006C

Empresa: CONSORCI APROP

EUR

Descripción	Actual Ajustado	2019	Diferencia
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.274.896,44	1.274.896,44	0,00
I. Inmovilizado Intangible	1.409,48	1.409,48	
II. Inmovilizado Material	1.273.486,96	1.273.486,96	
B) ACTIVO CORRIENTE	2.435.209,91	2.435.209,91	
III. Deudores ciales y otras ctas. A cobrar	1.976.248,34	1.976.248,34	0,00
V. Inversiones financieras a C/P	20.872,54	20.872,54	
V. Periodificaciones a C/P	12.568,72	12.568,72	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv	425.520,31	425.520,31	
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.710.106,35	3.710.106,35	0,00
A) PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	3.146.946,59	3.100.921,87	46.024,72
III. Reservas	46.024,72	0,00	
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.160.836,76	-1.160.836,76	
VI. Otras aportaciones de socios	4.039.128,82	4.039.128,82	
VII. Resultado del ejercicio	-299.154,90	-299.154,90	
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibido	521.784,71	521.784,71	
C) PASIVO CORRIENTE	563.159,76	609.184,48	
III. Deudas a C/P	-920,56	-920,56	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	564.080,32	610.105,04	-46.024,72
1. Proveedores	49.035,85	95.060,57	-46.024,72
2. Proveedores,empresas del grupo y asoci	84.714,77	84.714,77	
3. Acreedores varios	17.297,55	17.297,55	
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago	150.217,13	150.217,13	
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	262.815,02	262.815,02	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.710.106,35	3.710.106,35	0,00

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 “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. e 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.

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 2013. 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.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALiDe (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

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.

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 2020, 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 31/12/19	ALTAS	BAJAS	SUBV. DE CAPITAL TRASPAS.	SALDO A 31/12/20
Subv. Percibidas 1994	165,82	0,00	0,00	-119,88	45,94
Subv. Percibidas 1995	865,39	0,00	0,00	-558,57	306,82
Subv. Percibidas 1996	619,76	0,00	0,00	-452,02	167,74
Subv. Percibidas 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Percibidas 2000	140,66	0,00	0,00	-140,66	0,00
Subv. Percibidas 2001	448,32	0,00	0,00	-330,40	117,92
Subv. Percibidas 2004	356.746,42	0,00	0,00	-82.123,44	274.622,98
Subv. Percibidas 2006	15.559,58	0,00	0,00	-11.616,04	3.943,54
Subv. Percibidas 2007	80.796,37	0,00	0,00	-62.254,58	18.541,79
Subv. Percibidas 2009	66.442,39	0,00	0,00	-47.809,25	18.633,14
TOTAL	521.784,71	0,00	0,00	-205.404,84	316.379,87

Por lo que:

3.9.1. Imputación subvenciones inmovilizado:

<u>SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS</u>	<u>IMPORTE EN EUROS</u>
Con origen en ejercicios anteriores	205.404,84
Total	205.404,84

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:

<u>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>IMPORTE EN EUROS</u>
Govern Balear	1.289.000,00
Otras Subvenciones	0,00
Total Subvenciones de Explotación	1.289.000,00

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:

<i>Inversión Inmovilizado material</i>	<i>Importe</i>
Instalación Cámaras (Módulos Residenciales)	8.096,79
A/C Son Llebre	31.151,45
Mobiliario Clínico	5.618,44
Mobiliario	10.797,97
Equipos Informáticos	4.683,38
Césped Artificial Piscina	4.363,74
Inmovilizado en Curso (aulas)	20.022,37
Inmovilizado en Curso (Reforma Serveis Generals)	115.758,07
Inmovilizado en Curso Reformas (Tramutana)	46.904,23
Inmovilizado en Curso Reformas (Gragal)	16.580,33
Total	263.976,77

Del inmovilizado material del Consorcio a 31 de diciembre de 2020 se encuentran totalmente amortizados algunos elementos, cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 738.553,04 €, según el siguiente detalle:

<i>VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL</i>	<i>COSTE</i>	<i>AMORT. ACUMULADA</i>	<i>IMPORTE NETO</i>
<i>Construcciones</i>	306.055,34	-306.055,34	0,00
<i>Instalaciones Técnicas</i>	224.551,11	-224.551,11	0,00
<i>Maquinaria</i>	84.064,28	-84.064,28	0,00
<i>Otras Instalaciones</i>	4.532,98	-4.532,98	0,00
<i>Mobiliario</i>	22.499,16	-22.499,16	0,00
<i>Equipos proceso inform.</i>	44.259,04	-44.259,04	0,00
<i>Elementos Transporte</i>	50.299,49	-50.299,49	0,00
<i>Utillaje</i>	2.291,64	-2.291,64	0,00
Total	738.553,04	-738.553,04	0,00

4.1. INMOVILIZADO INMATERIAL

4.1.1 Aplicaciones Informáticas.

<i>Anticipos</i>	<i>IMPORTE EN EUROS</i>
Aplicaciones Informáticas	3.396,47
Amortización Acumulada	-3.070,80
Valor Neto Aplicaciones Informáticas	325,67

5.1 ACTIVOS CORRIENTES

5.1.1 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

<i>CLIENTES.</i>	<i>IMPORTE EN EUROS</i>
Clientes Varios (Cuota Usuarios)	58.335,45
Clientes Empresa grupo (Conciertos IMAS)	405.842,29
CAIB	915.600,18
Consell Insular de Mallorca	185.570,00
Consell Insular de Menorca	41.399,14
Personal	1.197,81
Total Deudores	1.607.944,87

El saldo a 31 de diciembre de 2020 corresponde a las cuotas de usuarios y facturas del IMAS del mes de noviembre y diciembre de 2020.

El saldo del Govern Balear (CAIB), pertenece a la subvención 2020.

Los saldos del Consell Insular de Mallorca y de Menorca, corresponden a la aportación como miembros del Consorci Aprop.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



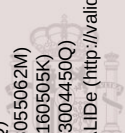
FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

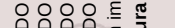
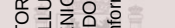
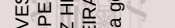
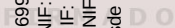
MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M5.2

Apartado 5: «Inmovilizado material»

N.I.F. Q 5755006 C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CONSORCI APROP				
b) Otra información				
Ejercicio (1) 2020		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) 2019		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) 2020	Ejercicio(2) 2019	
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	306.065,34	254.204,47
- Resto de inmovilizado material		905378	432.497,70	430.300,00
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.				

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.



M7.1

Apartado 7: «Inmovilizado intangible»

N.I.F. Q 5755006 C				
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP				
	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)	2019	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)	2019	90728	0,00	0,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO (1)	2020	90720	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)	2020	90728	0,00	0,00
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (2)	2019	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)	2019	90714	0,00	0,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL, EJERCICIO (1)	2020	90710	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)	2020	90714	0,00	0,00
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (2) 2019		90700	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) 2019		90704	0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO (1) 2020		90700	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) 2020		90704	0,00	0,00

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

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: JOSE LLUIS BAGIGALUPE BLANCO (NIF: 43050562M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 9: «Instrumentos financieros»

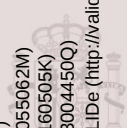
M9.1

N.I.F. Q 5755006 C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		2	29	3	39	4	49	5	59
CATEGORÍAS	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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		7	79	8	89	10	19	11	99
CATEGORÍAS	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:								
	- Mantenidos para negociar	90907						0,00	0,00
	- Otros	90908				13.076,96	20.872,54	13.076,96	20.872,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,96	20.872,54	13.076,96
(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.									

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
 FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055082M)
 FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
 FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
 Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.



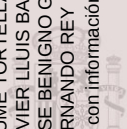
ETRM red



994
F: 4
=: 1
||F:
e V



de f



or: J
 or: X
 or: J
 or: F

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M9.2

Apartado 9: «Instrumentos financieros»

N.I.F. Q 5755006 C	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

c) Pasivos financieros a largo plazo

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		2	29	3	39	4	49	5	59
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	90932						0	
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:								
	- Mantenidos para negociar	90933						0	
	- Otros	90934						0	
	Derivados de cobertura	90935						0	
	TOTAL	90936	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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		7	79	8	89	10	19	11	99
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	90932						0,00	0,00
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:								
	- Mantenidos para negociar	90933						0,00	0,00
	- Otros	90934					920,56	920,56	920,56
	Derivados de cobertura	90935							0,00
	TOTAL	90936	0,00	0,00	0,00	0,00	920,56	920,56	920,56

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



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



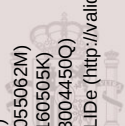
FIRMADO



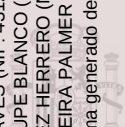
FIRMADO



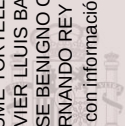
FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 9: «Instrumentos financieros»

M9.5

N.I.F. Q 5755006 C

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CONSORCI APROP

Espacio destinado para las firmas de los administradores

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

2020

		Vencimientos en años						TOTAL (1)
		Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	
		02	03	04	05	06	07	
Deudas	90919	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones y otros valores negociables	90918							0
Deudas con entidades de crédito	90920							0
Acreedores por arrendamiento financiero	90921							0
Derivados	90922							0
Otros pasivos financieros	90923							0
Deudas con emp. grupo y asociadas	90924							0
Acreedores comerciales no corrientes	90925							0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	90915	345.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.307,33
Proveedores	90926	27.071,34						27.071,34
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	90927	117.464,38						117.464,38
Acreedores varios	90928	18.701,73						18.701,73
Personal	90930	182.069,88						182.069,88
Anticipos de clientes	90931							0,00
Deuda con características especiales	90916	183.770,90						183.770,90
TOTAL	90917	529.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.078,23

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

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 9: «Instrumentos financieros»

M9.4

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

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CONSORCI APROP

Espacio destinado para las firmas de los administradores

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

2020

		Vencimientos en años						TOTAL (1)
		Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	
		02	03	04	05	06	07	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas								
Créditos a empresas	90971	0	0	0	0	0	0	0
Valores representativos de deuda	90977							0
Derivados	90978							0
Otros activos financieros	90979							0
Otras inversiones	90980							0
Inversiones financieras	90981							0
Créditos a terceros	90972	0	0	0	0	0	0	0
Valores representativos de deuda	90982							0
Derivados	90983							0
Otros activos financieros	90984							0
Otras inversiones	90985							0
Deudas comerciales no corrientes	90986							0
Anticipos a proveedores	90974							0
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90975							0
Cientes por ventas y prest. de servicios	90973	1.607.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.944,87
Cientes, empresas del grupo y asociadas	90987	58.335,45						58.335,45
Deudores varios	90988	405.842,29						405.842,29
Personal	90989	1.142.569,32						1.142.569,32
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	90990	1.197,81						1.197,81
TOTAL	90991							0,00
	90976	1.607.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.944,87

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

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

5.1.2 Inversiones Financieras.

FIANZAS CONSTITUIDAS.	IMPORTE EN EUROS
MAC Insular	13.076,96
Total Fianzas Constituidas	13.076,96

6. FONDOS PROPIOS.

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

	Ejercicios Anteriores	Ejercicio	Total Fondos Propios
Saldo a 01/01/2020	-1.160.836,76	-299.154,90	-1.459.991,66
Reservas Voluntarias	46.024,72	0,00	46.024,72
Aplicación Resultado traspaso ejercicio anterior	-299.154,90	299.154,90	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	-815.393,63	-815.393,63
Aportación de socios	4.039.128,82	226.969,14	4.266.097,96
Saldo a 31/12/2020	2.625.161,88	-588.424,49	2.036.737,39

6.1 APORTACIÓN SOCIOS

El saldo a 31 de diciembre de 2020 es de 4.266.097,96 € según las siguientes aportaciones:

Entidad	Saldo 2019	Aportaciones 2019	Saldo 2020
Caib	1.479.223,55	0,00	1.479.223,55
Institut Malloquí d'Afers Socials	1.670.130,00	185.570,00	1.855.700,00
Ajuntament de Palma	532.515,20	0,00	532.515,20
Consell Insular de Menorca	372.592,26	41.399,14	413.991,40
Facturas Ejercicios Anteriores	-15.332,19	0,00	-15.332,19
Total	4.039.128,82	226.969,14	4.266.097,96

En el ejercicio 2020, 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 2014. 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)	91.870,99
Total Administraciones Públicas	91.870,99

El saldo de la cuenta Hacienda Acreedora por retenciones, corresponde al pago del cuarto Trimestre de 2020. Las retenciones practicadas corresponden a retenciones de profesionales y a la retención del personal del Consorcio.

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:

<u>01/01/2020</u>	<u>Retenciones</u>	<u>Pago</u>	<u>31/12/2020</u>
119.396,83	341.097,08	-368.622,92	91.870,99

El saldo de la cuenta Hacienda Pública Acreedora por I.R.P.F. corresponde al pago del cuarto Trimestre de 2020.

8. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

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

<u>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>IMPORTE EN EUROS</u>
<i>Govern Balear</i>	1.289.000,00
<i>Otras Subvenciones</i>	0,00
Total Subvenciones de Explotación	1.289.000,00

8.1) Subvenciones en capital traspasadas a resultados

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 2020 es la siguiente:

ACREEDORES	IMPORTE EN EUROS
Proveedores	27.071,34
Proveedores empresas grupo y Asociadas	117.464,38
Acreedores Diversos	18.701,73
Personal	182.069,88
Otras deudas con Administración Pública	183.770,90
Total Acreedores	529.078,23

9.1.1) Remuneraciones pendientes de pago.

REMUNERACIONES PTE. PAGO	IMPORTE EN EUROS
Nomina Diciembre de 2020	258,02
Previsión paga extra	90.431,58
Previsión Salarios de Tramitación e indemnizaciones	91.380,28
Total, remuneraciones pendientes. Pago	182.069,88

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 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y no pagada, asciende a la cantidad de 90.431,58 €.

Previsión Salarios de tramitación e indemnizaciones

Se ha provisionado en concepto de salarios de tramitación e indemnizaciones la cantidad de 91.380,28 € para cubrir los posibles gastos de despidos.

Organismos de la Seguridad Social Acreedora

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

Concepto	Importe
Seguridad Social Diciembre 2020	91.899,91
Total	91.899,91

10. Activo Corriente

10.1.1 Periodificaciones a corto plazo.

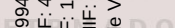
Los gastos anticipados, realizados en el ejercicio de 2020 son los siguientes:

GASTOS ANTICIPADOS	IMPORTE EN EUROS
Primas de seguro	13.086,45
Total gastos anticipados	13.086,45

10.1.2. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

A 31 de diciembre de 2020 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	2.341,96
Bancos	371.156,47
Total Tesorería	373.498,43



M13

N.I.F. Q5755006C

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CONSORCI APROP

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias.

	Ejercicio (1)	2020	Ejercicio (2)	2019
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	430.347,27		158.016,17
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95007	430.347,27		158.016,17
- nacionales	95008	430.347,27		158.016,17
- adquisiciones intracomunitarias	95009			
- importaciones	95010			
b) Variación de existencias	95011			
3. Cargas sociales:	95012	1.027.973,99		968.674,04
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	95013	1.012.533,71		946.024,35
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	95014			
c) Otras cargas sociales	95015	15.440,28		22.649,69
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.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: JOSE LLUIS BAGIGALUPE BLANCO (NIF: 43050562M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIJERA PALMER (NIF: 43004450Q)

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M14

Apartado 14: «Provisiones y contingencias»

N.I.F. Q5755006C								
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP								
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 2020	93430				150.317,25		150.317,25	
(+) Dotaciones	93431				0,00		0,00	
(-) Aplicaciones	93432				-11.004,92		-11.004,92	
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:	93433	0,00	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 2020	93438	0,00	0,00	0,00	139.312,33	0,00	139.312,33	
b) Derechos de reembolso en el ejercicio 2020								
		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) 2019								
		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 anuales. (2) Ejercicio anterior.								

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

M15

N.I.F. <u>Q5755006C</u> DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>CONSORCI APROP</u>		
Descripción del concepto		
	Ejercicio (1) 2020	Ejercicio (2) 2019
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	23.441,75
		18.689,92
C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES		
1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones		
Saldo al inicio del ejercicio 2020	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 2020	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.		

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
 FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
 FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
 FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
 Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M18

Apartado 18: «Subvenciones, donaciones y legados»

N.I.F.	Q5755006C		
DENOMINACIÓN SOCIAL:	CONSORCI APROP		
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios			
	Ejercicio (1) 2020	Ejercicio (2) 2019	
- 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) 2020	Ejercicio (2) 2019	
Saldo al inicio del ejercicio	96010	521.784,71	735.973,86
(+) Recibidas en el ejercicio	96011		
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	96012		
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	96013	-205.404,84	-214.189,15
(-) Importes devueltos	96014		
(+/-) Otros movimientos	96015		
Saldo al cierre del ejercicio	96016	316.379,87	521.784,71
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior. (3) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

M23.1

N.I.F. Q5755006C								
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP								
a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2020		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							
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) 2019		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							
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.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



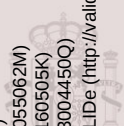
FIRMADO



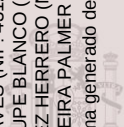
FIRMADO



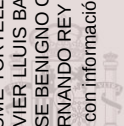
FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

M23.2

N.I.F. Q5755006C								
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP								
c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2020		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.548.411,61	0,00	0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		9784	0,00	0,00	0,00	1.548.411,61	0,00	0,00
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				405.842,29		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		9738						
c) Deudores varios, de los cuales:		9740				1.142.569,32		
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas a largo plazo		9786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas a corto plazo		9788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo		9773						
b) Proveedores a corto plazo		9756						
c) Acreedores varios		9757						
d) Personal		9774						
e) Anticipos de clientes		9775						

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

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio (1) 2019		Entidad dominante	Otras empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los participantes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.732,73	0,00	0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9784	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.732,73	0,00	0,00
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					889.763,41		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	9738							
c) Deudores varios, de los cuales:	9740					1.015.969,32		
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas a largo plazo	9786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas a corto plazo	9788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	9773							
b) Proveedores a corto plazo	9756							
c) Acreedores varios	9757							
d) Personal	9774							
e) Anticipos de clientes	9775							

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



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA

M23.4

Apartado 23: «Operaciones con partes vinculadas»

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

e) Importes recibidos por el personal de alta dirección			
		Ejercicio (1) 2020	Ejercicio (2) 2019
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	977608	28.143,80	28.165,56
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) 2020	Ejercicio (2) 2019
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 van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

MEMORIA NORMAL - MODELO DE RESPUESTA NORMALIZADA
Apartado 24: «Otra información»

M24

N.I.F. Q5755006C							
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP							
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías (adaptadas a la CON-11), y número medio de personas empleadas con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento							
		TOTAL		Con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento			
		2020	2019	2020	2019		
Directores generales y presidentes ejecutivos	94400			0	0		
Resto de directores y gerentes	94401	3	3	0	0		
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo	94402	17	17	0	0		
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	94403	5	4	0	0		
Comerciales, vendedores y similares	94404			0	0		
Resto de personal cualificado	94405			0,76	0,76		
Ocupaciones elementales	94406	97	94	0	0		
Total empleo medio	94407	122	118	0,76	0,76		
b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexos							
		Total		Hombres		Mujeres	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
Consejeros (3)	94408	0	0	0	0	0	0
Directores generales y presidentes ejecutivos (no consejeros)	94410	0	0	0	0	0	0
Resto de directores y gerentes	94411	3	3	2	2	1	1
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo	94412	19	20	5	5	14	15
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	94413	6	6	3	2	3	4
Comerciales, vendedores y similares	94414	0	0	0	0	0	0
Resto de personal cualificado	94415	127	122	30	38	97	84
Ocupaciones elementales	94416	0	0	0	0	0	0
Total personal al término del ejercicio	94417	155	151	40	47	115	104
c) Honorarios del auditor en el ejercicio (4)							
				2020	2019		
Honorarios cargados por auditoría de cuentas	94418						
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	0		
(1) Año al que hacen referencia las cuentas anuales. (2) Año anterior al que hacen referencia las cuentas anuales. (3) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración. (4) No incluye honorarios cargados por otras empresas del mismo grupo al que pertenece el auditor de cuentas, o a cualquier empresa con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión.							

Descripción de la actividad			Cifra de negocios		
			Código CNAE (3)	Ejercicio (1) 2020	Ejercicio (2) 2019
			02	3	39
9450001	Residencia para personas con discapacidad intelectual	94500	8720	4.400.001,52	4.396.646,47
9450101		94501			
9450201		94502			
9450301		94503			
9450401		94504			
9450501		94505			
9450601		94506			
Total		94507		4.400.001,52	4.396.646,47

Descripción del mercado geográfico			Cifra de negocios	
			Ejercicio (1) 2020	Ejercicio (2) 2019
			2	29
Nacional, total:		94508		
9451001	Illes Balears	94510	4.400.001,52	4.396.646,47
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	4.400.001,52	4.396.646,47

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

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

M27

N.I.F. Q5755006C DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI APROP		
Información sobre el período medio de pago a proveedores durante el ejercicio		
	Ejercicio (2) 2020	Ejercicio (3) 2019
	Días (4)	Días (4)
Período medio de pago a proveedores	94705 15,84	9,16
Ratio de las operaciones pagadas	94706 20,71	15,86
Ratio de las operaciones pendientes de pago	94707 6,91	0,51
	Importe (euros)	Importe (euros)
Pagos realizados	94708 2.316.076,64	1.879.912,30
Pagos pendientes	94710 144.535,72	133.750,62

(1) Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
 En el primer ejercicio de aplicación de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

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

(3) Ejercicio anterior.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
 FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055082M)
 FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
 FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
 Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida.

PRESUPUESTO 2019

CONSORCI APROP

<u>CAPITULO</u>	<u>INICIALES</u>	<u>MODIFICACION EN MAS</u>	<u>MODIFICACION EN MENOS</u>	<u>DEFINITIVOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>TOTAL DEVENGADO</u>	<u>DISPONIBLES</u>
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515.969			1.515.969		1.515.969	0
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.080.550	0	0	3.080.550		2.749.656	330.894
A) VENTAS	4.380.745				4.396.646		
B) COMPRAS	-1.487.457				-1.444.196		
C) INGRESOS DE EXPLOTACION	13.500				6.995		
D) INGRESOS FINANCIEROS	0				781		
E) VARIACION FONDO MANIOBRA	173.762				-210.570		
OPERACIONES CORRIENTES	4.596.519	0	0	4.596.519		4.265.625	330.894
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0		0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.596.519	0	0	4.596.519	0	4.265.625	330.894
<u>CAPITULO</u>	<u>INICIALES</u>	<u>MODIFICACION EN MAS</u>	<u>MODIFICACION EN MENOS</u>	<u>DEFINITIVOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>DISPONIBLES</u>
I GASTOS DE PERSONAL	3.922.968			3.922.968		3.806.366	116.602
II GASTOS DE EXPLOTACION	423.848			423.848		368.376	55.473
III GASTOS FINANCIEROS	60			60			60
OPERACIONES CORRIENTES	4.346.876	0	0	4.346.876	0	4.174.741	172.135
VI INVERSIONES REALES	249.643			249.643		90.884	158.759
OPERACIONES DE CAPITAL	249.643	0	0	249.643	0	90.884	158.759
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0			0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.596.519	0	0	4.596.519	0	4.265.625	330.894

PRESUPUESTO 2020

CONSORCI APROP

<u>CAPITULO</u>	<u>INICIALES</u>	<u>MODIFICACION EN MAS</u>	<u>MODIFICACION EN MENOS</u>	<u>DEFINITIVOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>TOTAL DEVENGADO</u>	<u>DISPONIBLES</u>
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515.969			1.515.969		1.515.969	0
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.095.110			3.095.110		3.095.555	5.555
A) VENTAS	4.404.452				4.400.002		
B) COMPRAS	-1.747.657				-1.715.872		
C) INGRESOS DE EXPLOTACION	10.560				11.694		
D) INGRESOS FINANCIEROS	0				0		
E) VARIACION FONDO MANIOBRA	427.754				393.732		
OPERACIONES CORRIENTES	4.611.079	0	0	4.611.079		4.605.524	5.555
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0		0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.611.079	0	0	4.611.079	0	4.605.524	5.555
<u>CAPITULO</u>	<u>INICIALES</u>	<u>MODIFICACION EN MAS</u>	<u>MODIFICACION EN MENOS</u>	<u>DEFINITIVOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>DEVENGADOS</u>	<u>DISPONIBLES</u>
I GASTOS DE PERSONAL	3.993.578			3.993.578		3.993.138	440
II GASTOS DE EXPLOTACION	347.951	0		347.951		348.409	-458
III GASTOS FINANCIEROS	60	0		60		0	60
OPERACIONES CORRIENTES	4.341.589	0	0	4.341.589	0	4.341.547	41
VI INVERSIONES REALES	269.491			269.491		263.977	5.514
OPERACIONES DE CAPITAL	269.491	0	0	269.491	0	263.977	5.514
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0			0		0	0
OPERACIONES DE FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
	4.611.079	0	0	4.611.079	0	4.605.524	5.555

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

11.1. Estado de liquidación del presupuesto:

En un anexo adjunto se facilita, una copia del Presupuesto aprobado y liquidado correspondiente al ejercicio de 2020

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 439,61 €.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Sueldos y Salarios	2.956.474,16	2.965.164,32	8.690,16
Seguridad Social	1.022.593,52	1.012.533,71	-10.059,81
Otros Gastos Sociales	14.510,24	15.440,28	930,04
Total Gastos de Persona	3.993.577,92	3.993.138,31	- 439,61

- **Gastos de explotación / Otros gastos:** La diferencia de este capítulo es de un mayor gasto de 457,45 €.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Reparaciones	73.880,42	91.462,61	17.582,19
Serv. Profesionales Independientes	37.948,13	35.780,71	-2.167,42
Transporte	3.600,00	3.615,42	15,42
Primas de Seguro	23.100,00	23.612,67	512,67

Servicios Bancarios	240,00	181,11	- 58,89
Relaciones Públicas	150,00	0,00	- 150,00
Suministros	201.445,84	187.305,36	-14.140,48
Otros Servicios	5.493,13	4.941,19	- 551,94
Tasas	2.093,98	1.509,88	- 584,10
Total	347.951,50	348.408,95	457,45

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 17.582,19 €. 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 2.167,42 € y se ha debido al menor coste de contratación de otros servicios profesionales

◆ **Suministros:** La diferencia de esta partida es de una disminución de 14.140,48 €, y se ha debido al menor coste de las partidas de gasto de agua, electricidad y propano.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Electricidad	58.451,71	52.961,04	-5.490,67
Agua	70.994,13	71.491,85	497,72
Propano	72.000,00	62.852,47	-9.147,53
Total	201.445,84	187.305,36	-14.140,48

◆ **Inversiones reales** La diferencia de esta partida es de menor gastos de 5.514 €,

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 mayor importe de 15.901,53 €.

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
Concierto Residencia	2.329.656,60	2.346.818,07	17.161,47
Concierto Centro de Día	1.376.680,00	1.381.890,20	5.210,20
Cuota Residencia	674.397,36	664.862,25	-9.535,11
Cuota Centro de Día	23.718,50	6.431,00	-17.287,50
Total	4.404.452,46	4.400.001,52	-4.450,94

◆ **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	6.022,43	6.539,35	516,92
Mat. Didáctico / Ocio	9.993,26	8.844,49	-1.148,77
Art. De Farmacia	26.110,22	21.662,21	-4.448,01
Art. De Aseo	35.374,45	32.249,25	-3.125,20
Art. de Manten.	29.867,88	24.779,64	-5.088,24
Reposiciones	12.174,28	15.351,00	3.176,72
Art. Varios	10.716,30	11.345,44	629,14

Pequeñas invers.	24.912,50	20.924,46	-3.988,04
Compras (COVID-19)	308.598,20	288.651,43	-19.946,77
Servicio Comedor	520.496,43	521.834,52	1.338,09
Servicio Limpieza	482.454,40	482.919,04	464,64
Serv. de Lavandería	206.717,95	207.233,19	515,24
Serv. Mant. Jardín	67.603,96	67.939,16	335,20
Otros serv. realizados	6.614,26	5.599,24	-1.015,02
Total	1.747.656,52	1.715.872,42	-31.784,10

12.1 Operaciones con Partes Vinculantes

Caib: En estas partidas figuran contabilizadas la subvención recibida en el ejercicio 2020, correspondiente a la subvención nominativa para financiar el funcionamiento de la unidad Migjorn del Centro Son Tugores y a los pagos realizados por la Caib durante el ejercicio 2020

CAIB	IMPORTE EN EUROS
Saldo a 01/01/2020	789.000,18
Subvención 2020	1.289.000,00
Pagos Caib 2020	1.162.400,00
Saldo a 31/12/2020	915.600,18

IMAS En estas partidas están contabilizadas las facturas correspondientes a los conciertos firmados con el Instituto Mallorquín d'Afers Socials, de los servicios de Residencia y Centro de día y los pagos realizados por el IMAS durante el ejercicio 2020.

IMAS	IMPORTE EN EUROS
Saldo a 01/01/2020	888.464,55
Concierto Residencia	2.346.818,07
Concierto Centro de Día	1.381.890,20
Pagos IMAS 2020	4.214.297,64
Saldo a 31/12/2020	402.875,18

Amadip / Esment El 31 de mayo de 2017, se firmó un convenio de colaboración entre el Consorci Apropi y la Fundación Amadip Esment, con una duración de 4 años a contar desde el día 1 de junio 2017.

Que dentro la finalidad estatutaria del Consorcio figura la de gestionar aquellos servicios y proyectos dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Son Llebre, que conlleva entre otros la conservación la conservación y mantenimiento de los centros.

Este convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Consorcio Apropi y Amadip.Esment, para el desarrollo de un plan de actuación dirigido a la atención y normalización de personas con discapacidad intelectual, a través de su inserción laboral en un entorno normalizado, desarrollando actividades de jardinería, limpieza, lavandería y restauración en los centros gestionados por el Consorci Apropi, de acuerdo con los fines sociales de ambas entidades.

Los servicios prestados por Amadip / Esment:

Amadip Esment	IMPORTE EN EUROS
Restauración	521.132,28
Limpieza	481.447,68
Lavandería	204.354,52
Jardinería	67.939,16
Total	1.274.873,64

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.

13.1 COVID -19

La aparición del Coronavirus COVID – 19 y su reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo 2020, que ha desencadenado una crisis sanitaria, social y económica súbita y profunda. Todos los sectores económicos, incluido el de nuestro sector, se ha visto impactados en mayor o menor medida y se enfrentan a retos estructurales derivados de las implicaciones de la pandemia.

Desde que se conoció la existencia de este brote vírico, el Consorci Aprop ha llevado a cabo un seguimiento continuo de su impacto presente y de sus potenciales efectos, a corto y medio plazo. Nuestra primera preocupación ha sido siempre la de garantizar la salud y el bienestar de nuestros usuarios, empleados, familiares y de todas las personas que, directa o indirectamente, nos presten servicios o nos proveen de bienes necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad. Hemos puesto en marcha un plan de contingencia global en nuestros Centros de trabajo para proteger a nuestros usuarios y personal frente a los posibles riesgos de contagio y propagación del virus COVID – 19, en el que se incluyen distintas medidas preventivas (como pautas de higiene, restricciones de visitas de los familiares, anulación de reuniones, formación presencial, entre otras), organizativas y de coordinación sanitaria, aplicable en función de la gravedad de los distintos escenarios previstos.

El Consorcio Aprop ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID – 19 así como sus posibles efectos económicos en general y en nuestra Entidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en nuestra actividad.

En términos generales, la crisis ha tenido un impacto relevante en las operaciones del Consorcio en un aumento de los gastos y la rentabilidad.

El efecto en las cuentas anuales del ejercicio 2020, en relación al ejercicio 2019, ha sido principalmente en partidas de gastos:

Concepto	2020	2019	Diferencia
Compras Covid-19	288.651,43	0.00	288.651,43
Gastos Personal	3.993.138,31	3.806.365,91	186.772,40
Otros Gastos de Explotación	347.278,07	370.731,96	-23.453,89
Total	4.629.067,81	4.177.097,87	451.969,94

La Junta Rectora del Consorci Aprop en fecha 11 de diciembre 2020, autorizó la aportación para sufragar el déficit del presupuesto de los Fondos Propios del Consorci.

En relación a los ingresos no ha habido variación con respecto al ejercicio 2019. La aparición del COVID-19 no ha supuesto una merma en los ingresos previstos para el ejercicio 2020.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD CONSORCI PER
A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUIDES PSÍQUIQUES DE LES ILLES BALEARS.

Firmas

XAVIER BACIGALUPE BLANCO

FERNANDO REY-MAQUIEIRA PALMER

JAUME TORTELLA CANAVES

JOSE B. GIMENEZ HERRERO

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

FIRMADO por: JAUME TORTELLA CANAVES (NIF: 43126994Q)
FIRMADO por: XAVIER LLUIS BACIGALUPE BLANCO (NIF: 43055062M)
FIRMADO por: JOSE BENIGNO GIMENEZ HERRERO (NIF: 17160505K)
FIRMADO por: FERNANDO REY MAQUIEIRA PALMER (NIF: 43004450Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDE (<http://valide.redsara.es>)
Signatura válida