

ACTIVO	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	188.653,66	196.260,85
I. Inmovilizado intangible.	624,99	1.316,39
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		
III. Inmovilizado material.	187.908,47	194.824,26
IV. Inversiones inmobiliarias.		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	120,20	120,20
VII. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE	81.989,65	94.963,27
I. Existencias.		
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	71.549,89	90.684,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos.		
3. Otros deudores.		
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	230,65	590,65
VI. Periodificaciones a c/p.	1.535,86	1.509,29
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.673,25	32.911,10
TOTAL ACTIVO (A+B)	270.643,313	321.956,12

Balance de Situación a 31/12/2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO	43.428,76	45.783,53
A-1) Fondos propios		
I. Dotación fundacional		
1. Dotación fundacional.		
2. (Dotación no exigida)		
II. Reservas.		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	20.866,93	18.679,90
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-417,54	2.187,03
A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	22.979,37	24.916,60
B) PASIVO NO CORRIENTE	134.010,65	147.362,94
I. Provisiones a largo plazo.		
II. Deudas a l/p.	134.010,65	147.362,94
1. Deudas con entidades de crédito	134.010,65	147.362,94
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
C) PASIVO CORRIENTE	93.203,90	128.809,65
I. Provisiones a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.	41.252,14	59.904,19
1. Deudas con entidades de crédito.	13.064,23	12.389,85
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.	28.187,91	47.514,34
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Beneficiarios-Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	51.951,76	67.897,91
1. Proveedores.		
2. Otros acreedores.	51.951,76	67.897,91
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	1.007,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	270.643,31	321.956,12

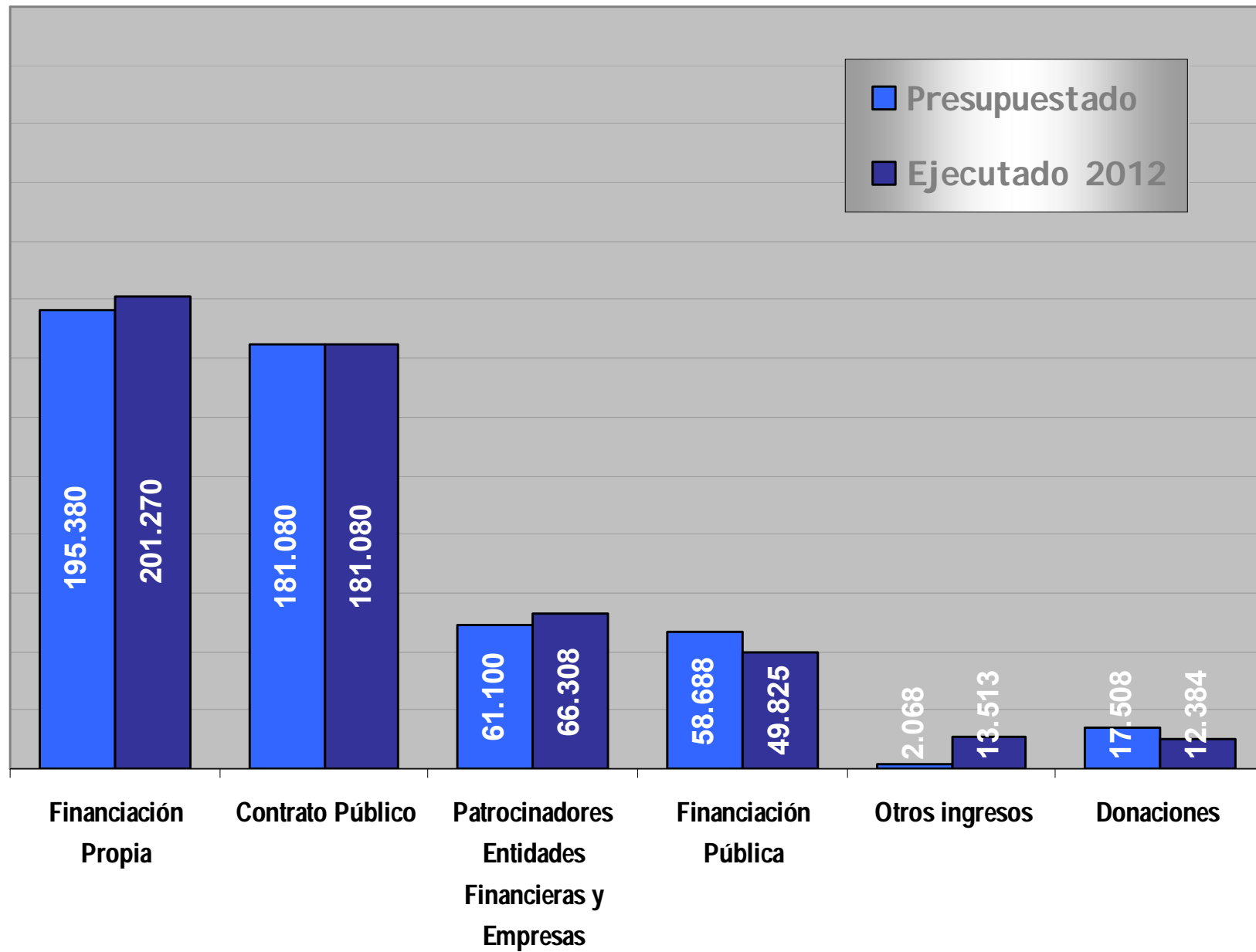
Cuenta de Resultados Ejercicio 2012

Cuenta de Resultados	2.012	2.011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	510.865,69	480.877,55
a) Cuotas de usuarios y afiliados	156.389,39	128.537,12
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	111.188,04	101.031,51
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	243.288,26	251.308,92
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.		
2. Ayudas monetarias y otros	-5.060,78	-5.830,80
a) Ayudas monetarias	-5.060,78	-5.830,80
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		
c) Reintegro de ayudas y asignaciones		
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de explotación		
8. Gastos de personal	-345.400,81	-318.989,77
9. Otros gastos de explotación	-161.398,48	-141.961,31
10. Amortización del inmovilizado	-7.956,35	-9.035,72
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.	1.937,23	2.067,60
12. Excesos de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-35,32	
14. Otros resultados	11.539,36	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	4.490,54	7.127,55
15. Ingresos financieros	36,68	0,42
16. Gastos financieros.	-4.944,76	-4.940,94
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.		
18. Diferencias de cambio		
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)	-4.908,08	-4.940,52
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-417,54	2.187,03
20. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-417,54	2.187,03

Seguimiento Presupuesto de Ingresos Ejercicio 2012

INGRESOS	Presupuesto 2012	Ejecutado 2012	Desviacion S/Ppto	%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	67.235,90	67.310,52	74,62	0%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	23.463,40	24.050,93	587,53	3%
CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	21.370,00	29.501,00	8.131,00	38%
CUOTAS SOCIOS	20.605,02	19.887,63	-717,39	-3%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.403,00	10.987,33	584,33	6%
CUOTAS TALLERES	3.112,58	3.227,98	115,40	4%
CUOTAS RESPIRO	1.622,50	1.424,00	-198,50	-12%
a) Cuotas de usuarios y afiliados	147.812,40	156.389,39	8.576,99	6%
SUBVENCION CAJASTUR	45.000,00	45.000,00		0%
VENTA LOTERIA	28.000,00	27.939,00	-61,00	0%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	9.047,70	8.537,30	-510,40	-6%
OTRAS PROMOCIONES	5.500,00	3.778,00	-1.722,00	-31%
INGR.TORNEO GOLF	5.020,00	4.626,19	-393,81	-8%
FUNDACION SAN IGNACIO	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33%
SUBVENCION CAJA RURAL	2.000,00	2.000,00		0%
FUNDACION ALIMERKA	0,00	3.000,00	3.000,00	
FUNDACION MAPFRE		1.007,55	1.007,55	
OBRA SOCIAL LA CAIXA	600,00	1.300,00	700,00	117%
FUNDACION SOLIDARIA CARREFOUR		1.000,00	1.000,00	
BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS	10.000,00	10.000,00		0%
FUNDACION DECTHLON	2.000,00	2.000,00		0%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	108.667,70	111.188,04	2.520,34	2%
CONVENIO "CAI DOWN ASTURIAS"	181.080,00	181.080,00		0%
SUBV. CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA	36.000,00	29.818,02	-6.181,98	-17%
SUBVENCION 0,5 IRPF	7.000,00	7.000,00		0%
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99	6.941,99		0%
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	4.500,00	2.070,00	-2.430,00	-54%
SUBV. VACACIONES IMSERSO	4.010,00	3.747,75	-262,25	-7%
DONATIVOS PRIVADOS	17.507,85	12.383,50	-5.124,35	-29%
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	236,00	247,00	11,00	5%
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	257.275,84	243.288,26	-13.987,58	-5%
			0,00	
11. Subv., donaciones y legados de capital traspasados a rtdos del €	2.067,60	1.937,23	-130,37	-6%
14. Otros resultados (Herencias)		11.539,36		
15. Ingresos financieros	0,00	36,68	36,68	
TOTAL INGRESOS	515.823,54	524.378,96	8.555,42	2%

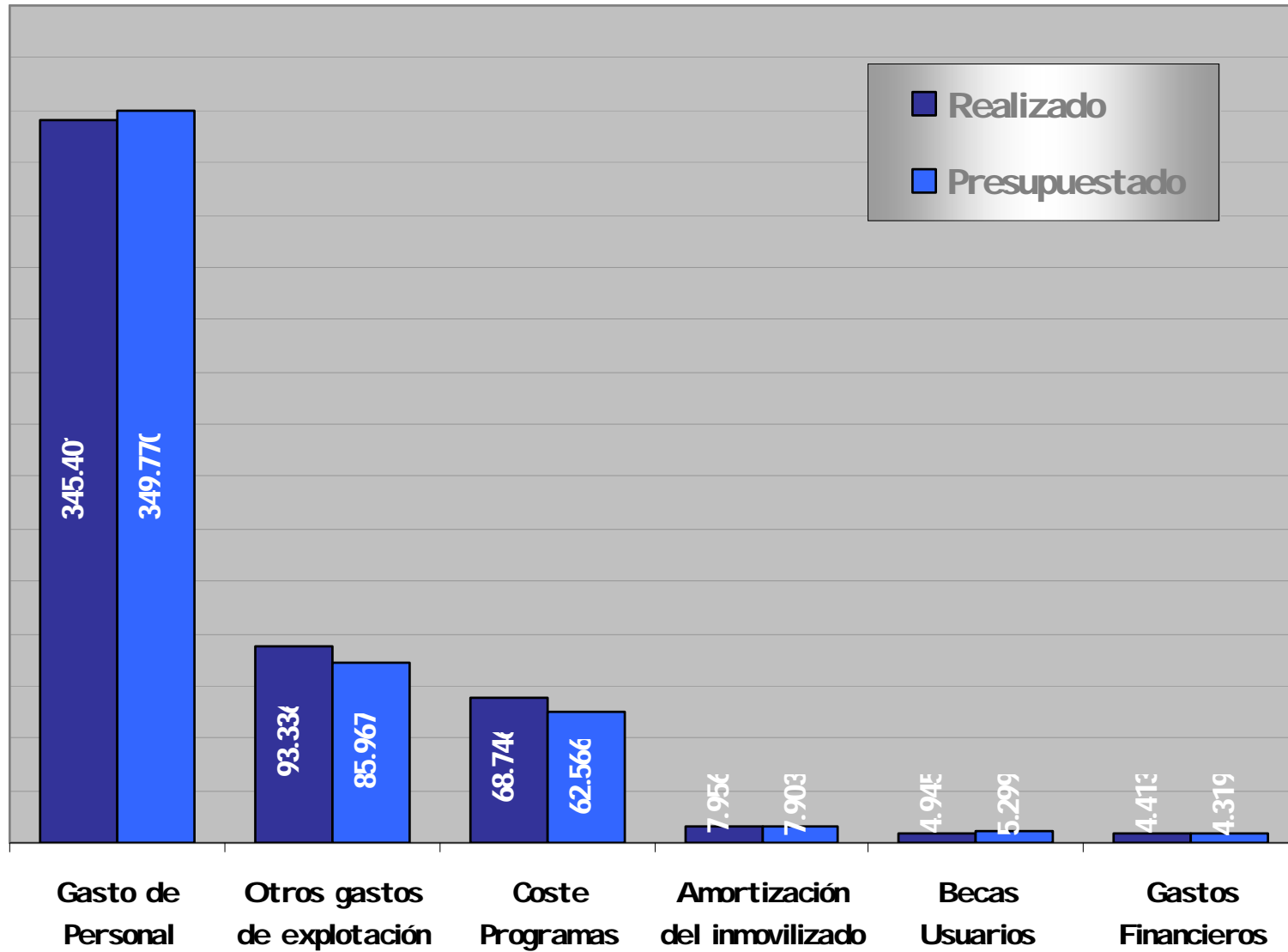
Gráfico Seguimiento de los Ingresos Presupuestados 2012



Seguimiento Presupuesto de Gastos Ejercicio 2012

GASTOS	Presupuesto 2012	Real 2012	Desviacion s/ Ppto	%
BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-4.319,10	-4.412,78	-93,68	2%
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-648,00	-648,00		0%
2. Ayudas monetarias y otros	-4.967,10	-5.060,78	-93,68	2%
SUELDOS Y SALARIOS	-264.900,38	-261.638,76	3.261,62	-1%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-82.207,80	-81.558,79	649,01	-1%
OTROS GASTOS SOCIALES	-830,87	-993,26	-162,39	20%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.830,70	-1.210,00	620,70	-34%
8. Gastos de personal	-349.769,75	-345.400,81	4.368,94	-1%
COSTE CATERING Y TRANSPORTE CAI	-50.402,54	-53.661,91	-3.259,37	6%
LIMPIEZA LOCALES	-22.358,04	-22.047,16	310,88	-1%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-24.656,72	-31.396,94	-6.740,22	27%
SUMINISTROS	-9.541,88	-11.348,09	-1.806,21	19%
TELEFONIA	-6.842,13	-6.771,91	70,22	-1%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-10.259,38	-7.628,65	2.630,73	-26%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-2.283,36	-2.985,18	-701,82	31%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.762,70	-8.649,45	-1.886,75	28%
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.992,56	-3.486,98	-1.494,42	75%
AUDITORIA	-2.808,40	-2.808,40		0%
SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	0,00	-59,00	-59,00	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.726,58	-2.651,83	74,75	-3%
MANTENIMIENTOS	-5.939,50	-6.580,78	-641,28	11%
ASESORIA	-1.311,12	-1.322,20	-11,08	1%
9. Otros gastos de explotación	-147.884,91	-161.398,48	-13.513,57	9%
10. Amortización del inmovilizado	-7.902,76	-7.956,35	-53,59	1%
16. Gastos financieros.	-5.299,02	-4.944,76	354,26	-7%
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	-35,32	-35,32	
TOTAL GASTOS	-515.823,54	-524.796,50	-8.972,96	2%
RESULTADO		-417,54	-417,54	

Gráfico Seguimiento de los Gastos Presupuestados 2012



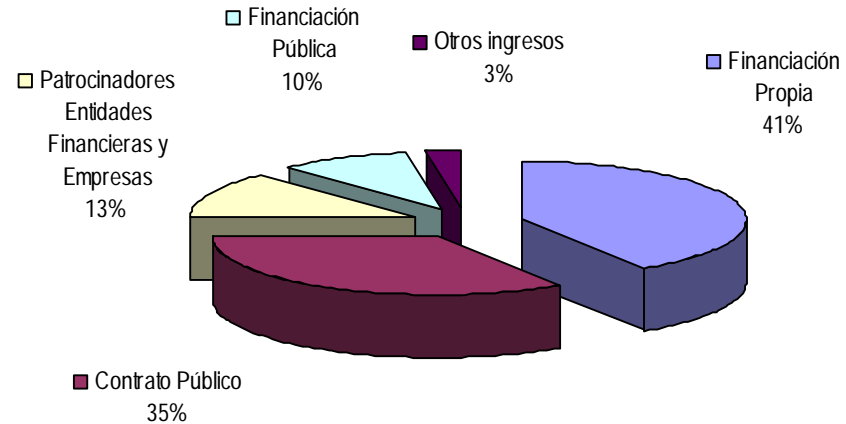
Distribución de Ingresos y Gastos 2012

INGRESOS	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	67.310,52
CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	29.501,00
VENTA LOTERIA	27.939,00
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	24.050,93
CUOTAS SOCIOS	19.887,63
DONATIVOS PRIVADOS	12.383,50
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.987,33
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	8.537,30
INGR.TORNEO GOLF	4.626,19
OTRAS PROMOCIONES	3.778,00
CUOTAS TALLERES	3.227,98
CUOTAS RESPIRO	1.424,00
Financiación Propia	213.653,38 41%
CONVENIO "CAI DOWN ASTURIAS"	181.080,00
Contrato Público	181.080,00 35%
SUBVENCION CAJASTUR	45.000,00
BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS	10.000,00
FUNDACION ALIMERKA	3.000,00
FUNDACION DECTHLON	2.000,00
SUBVENCION CAJA RURAL	2.000,00
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	1.937,23
OBRA SOCIAL LA CAIXA	1.300,00
FUNDACION MAPFRE	1.007,55
FUNDACION SOLIDARIA CARREFOUR	1.000,00
FUNDACION SAN IGNACIO	1.000,00
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	68.244,78 13%
SUBV. CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA	29.818,02
SUBVENCION 0,5 IRPF	7.000,00
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	6.941,99
SUBV. VACACIONES IMSERSO	3.747,75
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.070,00
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	247,00
Financiación Pública	49.824,76 10%
14. Otros resultados (Herencias)	11.539,36
15. Ingresos financieros	36,68
Otros ingresos	11.576,04 2%
524.378,96	

GASTOS	
SUELDOS Y SALARIOS	-261.638,76
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-81.558,79
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.210,00
OTROS GASTOS SOCIALES	-993,26
Gasto de Personal	-345.400,81 66%
COSTE CATERING Y TRANSPORTE CAI	-53.661,91
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-31.396,94
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-7.628,65
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-648,00
Coste Programas	-93.335,50 18%
LIMPIEZA LOCALES	-22.047,16
SUMINISTROS	-11.348,09
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.649,45
TELEFONIA	-6.771,91
MANTENIMIENTOS	-6.580,78
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-3.486,98
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-2.985,18
AUDITORIA	-2.808,40
PRIMAS DE SEGUROS	-2.651,83
ASESORIA	-1.322,20
SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-59,00
DETERIORO INMOVILIZADO	-35,32
Otros gastos de explotación	-68.746,30 13%
Amortización del inmovilizado	-7.956,35 2%
Gastos Financieros	-4.944,76 1%
Becas Usuarios	-4.412,78 1%
-524.796,50	
RESULTADO	-417,54

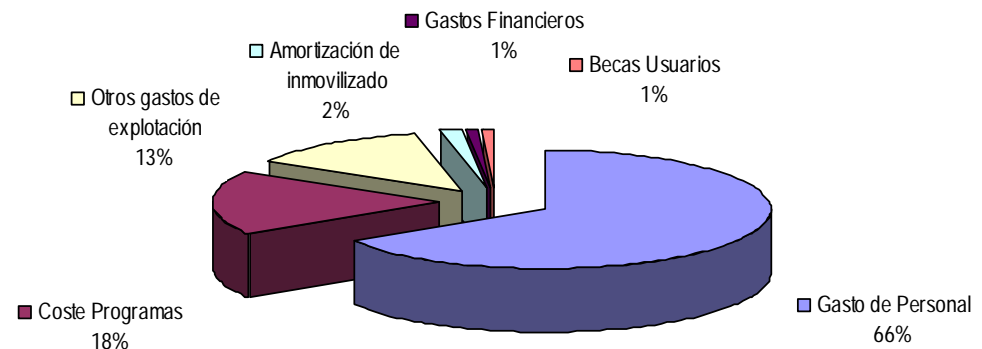
Distribución de Ingresos 2012

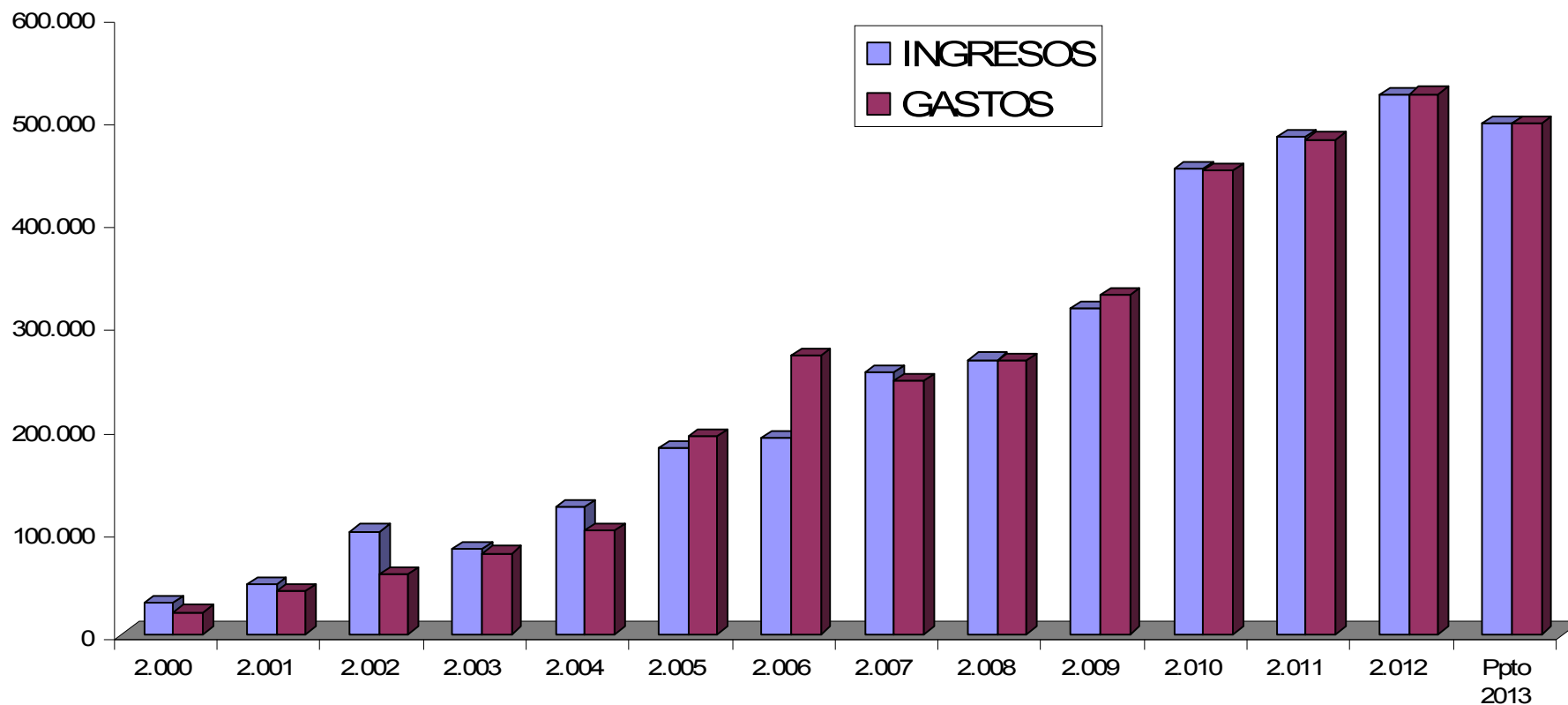
INGRESOS 2012		
Financiación Propia	213.653,38	41%
Contrato Público	181.080,00	35%
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	66.307,55	13%
Financiación Pública	49.824,76	10%
Otros ingresos	13.513,27	3%
	524.378,96	



Distribución de Gastos 2012

GASTOS 2012		
Gasto de Personal	-345.401	66%
Coste Programas	-93.336	18%
Otros gastos de explotación	-68.746	13%
Amortización del inmovilizado	-7.956	2%
Gastos Financieros	-4.945	1%
Becas Usuarios	-4.413	1%
	-524.796,50	





	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	Ppto 2013
INGRESOS	30.486	48.902	99.683	83.248	123.192	180.893	190.681	253.931	266.720	316.049	452.094	482.946	524.379	495.625
GASTOS	21.325	42.296	57.748	78.834	100.389	192.084	271.166	245.590	266.152	329.753	450.212	480.759	524.797	495.625
RESULTADO	9.161	6.606	41.934	4.414	22.803	-11.191	-80.485	8.342	568	-13.704	1.882	2.187	-418	
		98%	37%	37%	27%	91%	41%	-9%	8%	24%	37%	7%	9%	-6%