



**MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA
SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA**





Cuentas Anuales O. Social Adoratrices Córdoba
Programa Fuente de Vida

Contenido

1. Actividad de la Entidad	3
2. Bases de presentación de cuentas anuales.....	4
3. Aplicación del Excedente.....	4
4. Normas de Registro y Valoración.....	4
6. Activos financieros	7
7. Pasivos financieros	7
8. FONDOS PROPIOS	8
9. SITUACION FISCAL	8
10. INGRESOS Y GASTOS	9
11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL	11
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	12
13. OTRA INFORMACIÓN.....	12



1. Actividad de la Entidad

La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad fue fundada por la Vizcondesa de Jorbalán Micaela Desmaisieres en 1856. Actualmente se rige por las Constituciones aprobadas por Decreto de la Santa Sede el 15 de junio de 1988.

La Provincia Religiosa de España es una estructura de la Congregación con personalidad jurídica propia, inscrita con el nº 1147-e-SE/B en la Sección Especial del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y con sede en C/ Agastia nº 106 de Madrid – 28043.

Las Casas de dicha Provincia tienen como Titular a la Congregación y poseen capacidad jurídica y económica propia y tienen carácter benéfico particular, por Real Orden del 12 de julio de 1909.

La finalidad, según el artículo 7 de los Estatutos de la Provincia de España es conseguir que las destinatarias de la misión logren su integración personal, reinserción social y descubran nuevos valores.

Las destinatarias, según el artículo 20 de los citados Estatutos son mujeres marginadas en situaciones de prostitución, droga, madres solteras desprotegidas y en diversas formas de abandono, opresión y explotación, no haciendo distinción en cuanto a lengua, raza y religión.

La Entidad Jurídica COMUNIDAD ADORATRICES CÓRDOBA con CIF R-1400177-J es una Obra Social situada en España, la cual desarrolla su acción social en Córdoba. La Obra Social está desde 1901 en Córdoba, un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación principalmente en la prostitución y violencia de género, matrimonios serviles, trabajos forzados u otros en condiciones de esclavitud y es ya en 1985 cuando nace el Proyecto Fuente de Vida desarrollando una labor para la mujer gestante o mujer con hijo a cargo hasta un año, en exclusión social víctima de la trata, violencia de género, prostitución, etc.

El Proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales (educadoras, trabajadoras sociales, gestora proyectos, personal de administración, psicóloga etc) que considera la trata de personas y cualquier situación de exclusión social una violación de los derechos humanos.

En la memoria de actividades anual se recoge con mayor precisión los resultados de la intervención directa con las usuarias así como las actividades de denuncia, sensibilización e incidencia política desarrolladas. Esta memoria de actividades puede consultarse en <http://www.adoratricesfuentedevida.com>



2. Bases de presentación de cuentas anuales

- a) **Imagen fiel:** no existen razones excepcionales por las que no se hayan aplicado las disposiciones legales.
- b) **Principios contables:** no se han dejado de aplicar los principios contables obligatorios.
- c) **Comparación de la información:** no se ha modificado la estructura de la Cuenta de Resultados o el Balance.
- d) **Agrupación de partidas:** no se han agrupado partidas precedidas de números árabes.
- e) **Elementos recogidos en varias partidas:** no se han recogido elementos en varias partidas del Balance.

3. Aplicación del Excedente

Al terminar el ejercicio económico de 2017 se obtiene excedente positivo por lo que se haría dotación a reservas, pero al existir pérdidas en ejercicios anteriores se realiza Aplicación de la mismas a la cuenta 1210.

Dado el carácter de entidad sin ánimo de lucro no se produce reparto de dividendos ni, según los Estatutos, se dedica ninguna cantidad a reserva legal.

4. Normas de Registro y Valoración

Los criterios contables aplicados en las diversas partidas son los siguientes:

4.1 Inmovilizado Material: Figura registrado por su precio de adquisición. Las construcciones y edificaciones están valoradas, al estar destinadas a su explotación corriente, por su coste, que no incluye el valor del terreno que al igual que la propiedad de los inmuebles corresponde a la Entidad Titular que garantiza el uso de dichos activos para la actividad social. No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.

La amortización se ha dotado linealmente en función de la vida útil y depreciación efectiva por uso y obsolescencia de los distintos elementos.

Las dotaciones de los sucesivos ejercicios aparecen registradas las correspondientes cuentas de amortización acumulada. Estas partidas no forman parte de la justificación de gastos en el concierto.

No se ha capitalizado Intereses.

La entidad no ha efectuado trabajos para su inmovilizado.



4.2 Créditos y Débitos por la actividad:

CREDITOS: Los importes pendientes de cobro al cierre del ejercicio se muestra en el Activo del Balance en el apartado y son:

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	91.625,63 €
3. Otros deudores.	91.625,63 €
4400 Deudores Varios	35,50 €
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc	86.790,13 €
47080 MTAS deudor por subv. Concedidas	4.800,00 €
VI. Periodificaciones.	2.143,58 €
4800 Gastos anticipados	2.143,58 €

DEBITOS: Los importes pendientes de pago al cierre del ejercicio se muestran en el Pasivo Corriente del Balance y son:

IV. Deudas a corto plazo en la Congregación	94.257,99€
5100 Deudas a corto plazo con la Provincia	40.000,00 €
5220 Deudas a C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	54.257,99€
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.785,59 €
1. Proveedores.	4.051,73 €
40000 Proveedores Varios	150,00 €
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	2.085,47 €
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	73,39 €
400152 ENDESA ENERIA XXI, SL	203,55 €
400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta	333,46 €
400191 Securitas Direct España, S.A.U	47,42 €
40021 Gas Natural Servicios SDG, S.A.	702,62 €
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	245,65 €
40024 Dosatic, SL	82,28 €
40032 Prain-Química, S.L.	148,23 €
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	6,96 €
40086 Jose Maria Lopez Santos	
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.	-27,30 €
2. Otros acreedores.	4.733,86€
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	1.988,87€
4760 Organismos S.Social Acreedores	2.744,99€



Los débitos reflejados en la tabla anterior se corresponden a:

- ✓ Deuda con la Provincia por 40.000€ por un préstamo a la Obra Social Fuente de Vida en el año 2014 por déficit puntuales de tesorería. En el 2017 se pudo hacer una devolución de 10.000 euros y compensar esa ayuda recibida en el año 2014-2015. Por lo tanto de los 50.000 recibidos, a 31-12-2017 quedan pendientes de devolver 40.000€
- ✓ Deudas a C/P por préstamos recibidos: El importe de esta partida se corresponde con aquellas subvenciones concedidas en el año 2017 y cuya ejecución aún no se ha producido ya que está prevista realizarla durante el año 2018. Según nueva normativa contable de contabilización de Subvenciones recibidas: **NRV 20ª PCESFL2013**
- ✓ Proveedores: Las cantidades deudoras de proveedores son de aquellas facturas cuyo cargo será a primeros de enero de 2018.
- ✓ Por último, los importes pendientes de los organismos de Hacienda y Seguridad social por el impuesto del cuarto trimestre del IRPF de los trabajadores y de los seguros sociales de diciembre cuyo cargo es para el 20-01-2018 y 31/01/2018 respectivamente.

4.3 Impuesto Sobre Beneficios

La entidad a efectos del impuesto sobre Sociedades está incluida en el Título II de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos.

Ante la inexistencia de resultados positivos no se ha devengado impuesto sobre sociedades, aun estando la entidad incluida en la Ley 49/2002.

4.4 Ingresos y Gastos

Durante el ejercicio 2017 no se han registrado ingresos de servicios procedentes de la actividad propia ya que no ha existido dicha actividad. Los ingresos se han correspondido por donativos o subvenciones recibidas y se han imputado en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Las ayudas y Cuotas se reconocen como ingresos en el periodo a que corresponden.

Los gastos figuran reflejados por su valor de coste y reembolso por los servicios adquiridos según los precios acordados con los proveedores sin incluir interese y minorados por los descuentos y bonificaciones concedidas.

4.5 Gastos de Personal

Los gastos de personal se han registrado de acuerdo a lo señalado en la normativa aplicable y según se refleja en el Plan General Contable. Para el personal se ha seguido el criterio establecido en el Plan General Contable normativa reguladora aplicable a este tipo de entidades y según la clasificación por naturaleza de cada concepto salarial o carga empresarial.

4.6 Subvenciones, Convenios y Conciertos

Se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Las ayudas y cuotas se reconocen como ingresos en el periodo a que corresponden.

Los gastos figuran reflejados por su valor de coste y reembolso por los servicios adquiridos según los precios acordados con los proveedores sin incluir intereses y minorados por los descuentos y bonificaciones concedidas.



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

5. Inmovilizado Inmaterial y Material

Los movimientos durante el ejercicio 2017 en relación con el inmovilizado, ha sido los siguientes:

Descripción del Artículo	Valor Inicial	Amortización Anual	A. Acumulada	Valor Actual
206 Aplicaciones informáticas	2.113,92	219,92	1.714,97	398,95
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92	89,58	606,28	268,64
2062 Página Web	1.239	130,34	1.108,69	130,31
213 Maquinaria	54.170,61	1.284,3	48.215,4	5.955,21
2130 Maquinaria	54.170,61	1.284,3	48.215,4	5.955,21
214 Equipo didáctico	7.234,76	124,29	6.400,25	834,51
2140 Biblioteca y Discoteca	6.119,32	45,61	6.054,7	64,62
2141 Equipo Audiovisual	1.115,44	78,68	345,55	769,89
215 Otras instalaciones	4.281,99	7,81	4.118,58	163,41
2150 Otras Instalaciones	4.281,99	7,81	4.118,58	163,41
216 Mobiliario	53.485,7	1.217,82	42.928,78	10.556,92
2160 Mobiliario y Enseres	48.092,82	1.159,01	38.440,47	9.652,35
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor	4.044,49	19,61	3.392,3	652,19
2162 Lencería cama/baño	1.348,39	39,2	1.096,01	252,38
217 Equipos para proceso informático	14.032,92	277,19	12.974,42	1.058,5
2170 Ordenadores y Equipos Informat	14.032,92	277,19	12.974,42	1.058,5
218 Elementos de transporte	54.874,39	2.230,14	29.604,53	25.269,86
2180 Vehículos	54.874,39	2.230,14	29.604,53	25.269,86
219 Otro inmovilizado material	8.289,14	33,95	8.198,98	90,16
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14	33,95	8.198,98	90,16

6. Activos financieros

La Entidad no cuenta Activos Financieros.

7. Pasivos financieros

La Entidad no cuenta con Pasivos Financieros.



8. FONDOS PROPIOS

Se señalan a continuación los movimientos de los fondos propios durante 2017:

A) PATRIMONIO NETO	84.292,64 €
A-1) Fondos propios.	65.812,64 €
I. Fondo social	82.668,93 €
1010 Fondo Social	82.668,93 €
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-174.148,93 €
1210 Pérdidas del Ejercicio...	-173.045,27
VI. Aportaciones de la Entidad	155.810,98
1180 Aportaciones de la Entidad	155.810,98
VII. Resultado del ejercicio.	1.481,66
1290 Pérdidas y ganancias	1.481,66 €
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	18.480,00 €
1320 Otras subvenciones oficiales	18.480,00 €

- ✓ La entidad no tiene Capital Social representado por acciones ni participaciones, dadas las características de la misma, los fondos propios suponen la diferencia entre los activos y pasivos de la entidad.
- ✓ La partida de Subvenciones, donaciones y Legados se corresponde con dos subvenciones en Capital recibidas para la adquisición de un vehículo para uso de la Obra Social.

9. SITUACION FISCAL

La entidad figura acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, Título II de la Ley 49/2002. No existen ni créditos impositivos ni diferencias temporales o permanentes. Los resultados obtenidos si fueran positivos se asignarían a la propia actividad.

La entidad no posee participaciones en entidades mercantiles ni durante el ejercicio han existido convenios de colaboración empresarial ni se han desarrollado actividades consideradas prioritarias de mecenazgo.



10.INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Durante el ejercicio 2017 se han recibido las subvenciones que se relacionan en los párrafos siguientes. En la concesión se especifica el proyecto concreto a que se deben destinar los fondos y el plazo temporal de ejecución. Todas las subvenciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Entidad.

Organismo Financiador	Importe Concedido	2017	2018
MEYSS 2016-2017	15.930,92 €	15.930,92 €	
FEAD	46,67 €	46,67 €	
IRPF 2016-2017	20.000,00 €	20.000,00 €	
Subv. Formación tripartita	520,00 €	520,00 €	0,00 €
CAIXA ANDALUCIA 2016-2017	24.000,00 €	24.000,00 €	
Ayuntamiento Deleg. Igualdad 2017	1.178,91 €	1.178,91 €	
Ayuntamiento Bienestar Social	8.000,00 €	8.000,00 €	
Diputación Deleg. Igualdad 2017	1.946,94 €	1.946,94 €	
IPBS 2017	6.000,00 €	6.000,00 €	
MSSSI 2017	30.357,22 €	30.357,22 €	
Políticas Migratorias 2017	5.119,04 €	5.119,04 €	
Caixa EXCLUSION SOCIAL 2017-2018	24.000,00 €	3.505,25 €	20.494,75 €
FAMI 2018	19.502,30 €	0,00 €	19.502,30 €
Consejería de IGUALDAD J.A. Linea 10	1.443,04 €	1.443,04 €	
Consejería de IGUALDAD J.A. Linea 11	4.090,32 €	4.090,32 €	
Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba	20.000,00 €	20.000,00 €	
IAM 2017	47.700,00 €	47.700,00 €	
Consejería de SALUD	1.909,37 €	648,43 €	1.260,94 €
IRPF JUNTA DE ANDALUCIA 2017-2018	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Donativos Recibidos	45.139,41 €	45.139,41 €	
Cuota Voluntaria	600,00 €	600,00 €	
Donativos en Especie Alimentacion	14.382,37 €	14.382,37 €	
Donativos en Especie Aseo e Higiene	1.954,43 €	1.954,43 €	
TOTALES	306.820,94 €	252.562,95 €	54.257,99 €



GASTOS

Ningún gasto incluido en los aprovisionamientos tiene el carácter de inventariable para la entidad. Todas las compras realizadas son nacionales.

Los gastos de Personal se desglosan a continuación:

6. Gastos de personal	-112.337,15
6401 Gestora Proyectos/Educadora	-24.304,56€
6402 Auxiliar Educadora	-1.6825,48€
6407 Personal Servicios y Admón.	-8.412,88€
6408 Trabajadora Social educadora	-26.060,3€
6409 Psicóloga	-8.957,85€
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.182,8€
64201 Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora	-7.631,64€
64202 Seg. Social Aux Educadora	-5.636,41€
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-2.818,44€
6491 Cursos del Personal	-403,85€
64910 Formación Profesional para el empleo	-550,65€
6499 Otros gastos de personal	-152,9€

La partida de Cursos de personal se compone de la formación de dos trabajadores en Formación para la Introducción a la Identificación de Menores Víctimas de Trata de seres humanos y formación en Trata y Asilo, necesaria para la actualización de conocimientos en el trabajo con el perfil de mujeres de la obra social de Córdoba. Y también de la formación en Calidad para todos los trabajadores en alta de la entidad de Córdoba financiado con los créditos 2017 de la Formación Tripartita.

Hay otra partida de gasto de personal correspondiente al servicio prestado por el personal autónomo. Este gasto se registra en la cuenta 6239 y se corresponde al salario de la directora y de dos educadoras. El montante total de dicho gasto en 2017 ha sido el siguiente:

6239 Otros Servicios Profesionales	-52.411,44€
------------------------------------	-------------

Esta partida se refleja en el apartado 7 de la cuenta de resultados: **Otros gastos de explotación** ya que es un personal dedicado a la obra social en Régimen de alta en Autónomos (RETA)



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

El desglose de Otros Gastos se detalla a continuación:

7. Otros gastos de explotación	-82.641,31€
6210 Gastos por arrendamientos	-663,56€
6212 Impuesto Vehículos	-82,02€
6220 Mantenimiento programas informáticos	-513,43€
6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij	-3.963,8€
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranja	-33,1€
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.893,08€
6223 Repar/conservación maquinaria	-107,33€
6225 Repar/cons. Otras Instalación.	-1.926,21€
6226 Repar/conservac.mobiliario	-100,25€
6227 Repar/conservac.equipo inform.	-364,03€
62270 Mantenimiento Informático	-1.086,18€
6228 Repar/conservac.vehículos	-94,72€
6232 Servicios de gestorías	-3.057,67€
6239 Otros Servicios Profesionales	-41.325,75€
62390 Serv. Recogida Basura	-763,8€
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.035,36€
6251 Seguros sobre Vehículos	-376,18€
6259 Primas de otros Seguros	-782,43€
6260 Comisiones bancarias	-153,23€
6280 Agua	-4.383,25€
6281 Gas	-393,85€
62810 Gas Vivienda Autonomía Piso1	-283,4€
62811 Gas Vivienda Autonomía Piso2	-192,25€
6282 Electricidad	-11.056,42€
6290 Teléfono	-2.352,37€
6291 Correos y Telégrafos	-122,04€
6293 Suscripciones y Prensa	-269,1€
6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-2.448,21€
6296 Actividades de Tiempo Libre	-170,51€
6594 Gastos personales jóvenes	-639,51€
6599 Otros gastos diversos	-8,27€

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL

Durante el ejercicio se han producido los siguientes movimientos:

CONCEPTOS	SDO. INICIAL	APLICACIONES	NUEVAS	SDO. FINAL
Vehículo: Furgoneta Mercedes 9 plazas	22.000€	0,00€	3.520€	18.480€

- Las aplicaciones realizadas se corresponden a la dotación a la amortización del año 2017, desde la fecha de compra del vehículo que fue el 30/06/2017. Por lo tanto el saldo final a 31/12/2017 correspondiente a la subvenciones en capital concedidas en 2017 por la Fundación Cajasur y por la Fundación Roviralta es de 18.480€ para imputar en los próximos 6 años y en el séptimo por la diferencia.



12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Posiciones deudoras y/o acreedoras mantenidas con la entidad titular y que constituyen partidas de activos y/o pasivos financieros:

	Conceptos	Debe	Haber
Cta.Cte. Comunidad/Obra Social (5535)			
01/01/2017	Apertura		10.000
09/01/2017	Devolución Préstamo comunidad 2016	10.000	
28/07/2017	Préstamo Comunidad a Obra social		10.000
01/10/2017	Aportación a O. Social Comunidad 2017	10.000	

	Conceptos	Debe	Haber
Cta.Cte. Obra Social/Congregación de Adoratrices			
01/01/2017	Apertura		50.000
13/12/2017	Devolución Parcial Deuda Provincia 14/15	10.000	
31/12/2017	Cierre de ejercicio	40.000	

5100- El importe de 40.000€ en concepto de **Deudas a corto plazo con la Congregación**, proviene de la Aportación de la Congregación de Adoratrices en el año 2014, que se considera como APORTACION DE LA ENTIDAD a la Obra Social de Córdoba por necesidades puntuales de tesorería debido al desfase entre la concesión de las subvenciones y el cobro de las mismas. Éste tipo de préstamos no devenga intereses. Del mismo, la obra social ha podido liquidar 10.000 euros de la deuda y se propone el intentar liquidarla en los próximos 4 años.

5535- Los movimientos realizados durante el ejercicio 2017 se corresponden a necesidades puntuales de tesorería de la Obra Social en dicho año, ya que no existe correspondencia entre la concesión de subvenciones y el cobro de las mismas. Esta cuenta queda a cero sin tener que liquidar la comunidad a la obra social ningún saldo como aportación ya que la obra social ha podido cubrir los gastos previstos con las subvenciones y donativos recibidos a lo largo del 2017.

13. OTRA INFORMACIÓN

- No existen sueldos, ni dietas, ni comisiones, ni ninguna otra forma de retribución devengada durante este ejercicio para los miembros de los órganos de la titularidad por pertenencia a la misma. Tampoco existen obligaciones contraídas por pensiones y/o seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales de los órganos de administración. No hay concedidos ni anticipos ni créditos al personal de los órganos de dirección.



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

- b) El número medio de personas empujadas durante el ejercicio, expresado por categorías se resumen en el siguiente cuadro:

<i>Categoría</i>	<i>Nº</i>	<i>Horas Semana</i>
<i>Personal de Dirección (Personal Autónomo Red Adoratriz)</i>	1	39h.
<i>Gestora Proyectos/Educadora/Administración</i>	1	39h.
<i>Trabajadora Social</i>	1	39h.
<i>Auxiliar Educadora</i>	1	39h.
<i>Educadoras (Personal Autónomo Red Adoratriz)</i>	2	39h.
<i>Personal de Mantenimiento</i>	1	20h.
<i>Psicóloga</i>	1	20h.

- c) Cambios en la Dirección de la Entidad.

Maria Mateo Domene está designada para un periodo de 3 años, desde mayo del 2015 y a 31-12-2017 sigue su mandato como directora de la obra social de Córdoba, hasta mayo de 2018 como directora de la Obra Social del Programa Fuente de Vida según nombramiento notarial vigente.

- d. Información Medioambiental

La Entidad cuenta con una política de reutilización de papel usado y recogida selectiva de residuos: cartón-papel, vidrio, envases, desechos orgánicos y consumibles informáticos.

La actividad propia de la Entidad no tiene efectos contaminantes ni producen degradación del Medio Ambiente.

- e. Gestión de la CALIDAD

En 4 de octubre de 2016 Bureau Veritas Certificación, por concesión del Club Excelencia en Gestión, Renueva el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por el Sistema de Gestión Implantado en nuestro Programa Fuente de Vida en Córdoba por dos años más. Nuestra próxima fecha de renovación es para el 4 de octubre de 2018.



- f. Se ha elaborado y presentado para su aprobación el presupuesto del ejercicio, así como la liquidación del presupuesto del año anterior. Ambos documentos fueron aprobados por el órgano correspondiente. Anexamos resultado del presupuesto del año 2017 junto con el Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias para su consulta en el Anexo I a esta Memoria.



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

ANEXO I DE LA MEMORIA: Presupuesto 2017, Balance de Situación al 31 de diciembre de 2017 y Pérdidas y Ganancias del Ejercicio

RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2017

cuenta	GASTOS Concepto	Periodo: Enero – Diciembre 2017			
		Real	Previsión	Diferencia	Porcentaje
1320	Otras subvenciones oficiales	20.547,07 €	18.814,65 €	1.732,42 €	109,21%
6000	Compras de alimentación	1.234,76 €	1.000,00 €	234,76 €	123,48%
6010	Compra de Material de Oficina		150,00 €	-150,00 €	
6011	Compra de material informático	2.184,90 €	1.973,60 €	211,30 €	110,71%
6012	Compra material de limpieza		94,42 €	-94,42 €	
6013	Compra Mercería y Labores	2.452,67 €	3.000,00 €	-547,33 €	81,76%
6018	Compras/gastos de aseo/higiene	158,73 €	151,98 €	6,75 €	104,44%
6019	Compra mat. diverso fungible	5.942,44 €	6.515,92 €	-573,48 €	91,20%
6020	Combustible para calefacción	558,35 €	326,96 €	231,39 €	170,77%
6021	Reposición Menaje cocina-comed	477,57 €	1.000,00 €	-522,43 €	47,76%
6022	Reposición lencería cama-baño	58,54 €	100,00 €	-41,46 €	58,54%
	Reposición Menaje Hogar Piso				
60220	Naranja	533,34 €	305,03 €	228,31 €	174,85%
6023	Compras granja, huerta y jard.	1.000,27 €	1.200,00 €	-199,73 €	83,36%
6024	Compras de Talleres	217,63 €	134,77 €	82,86 €	161,48%
6026	Reposición de enseres	660,09 €	587,80 €	72,29 €	112,30%
6030	Gastos de Farmacia y Botiquín		150,00 €	-150,00 €	
6033	Óptica, Ortopedia, etc.	1.142,74 €	1.000,00 €	142,74 €	114,27%
6050	Compra de Indumentaria	553,93 €	261,80 €	292,13 €	211,59%
6070	Control de Plagas	1.272,81 €		1.272,81 €	
60700	Catering	254,10 €	261,72 €	-7,62 €	97,09%
	DATA SECURITY (Proteccion de				
6071	Datos)	584,44 €	484,00 €	100,44 €	120,75%
6210	Gastos por arrendamientos	82,02 €	84,48 €	-2,46 €	97,09%
6212	Impuesto Vehiculos	513,43 €	528,83 €	-15,40 €	97,09%
	Mantenimiento programas				
6220	informáticos	5.557,28 €	6.206,51 €	-649,23 €	89,54%
6221	Repar/conserv.inmueb.instal.fij		100,00 €	-100,00 €	
62210	Reparaciones Instalaciones P. Naranja	3.758,81 €	4.009,87 €	-251,06 €	93,74%
	Mantenimiento Instal. Montac y				
62211	Ascensor	1.329,93 €	110,55 €	1.219,38 €	1203,01%
6223	Repar/conservación maquinaria	666,68 €	1.984,00 €	-1.317,32 €	33,60%
6225	Repar/cons. Otras Instalacion.	95,00 €	103,26 €	-8,26 €	92,00%
6226	Repar/conservac.mobiliario	20.547,07 €	18.814,65 €	1.732,42 €	109,21%
6227	Repar/conservac.equipo inform.	169,63 €	549,67 €	-380,04 €	30,86%
62270	Mantenimiento Informatico	1.116,43 €	987,36 €	129,07 €	113,07%
6228	Repar/conservac.vehículos	163,20 €	250,00 €	-86,80 €	65,28%
6232	Servicios de gestorías	1.011,76 €	3.000,00 €	-1.988,24 €	33,73%
6239	Otros Servicios Profesionales	52.411,44 €	52.411,44 €		100%
62390	Serv. Recogida Basura	779,28 €	786,71 €	-7,43 €	99,06%
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	577,59 €	1.066,42 €	-488,83 €	54,16%
6251	Seguros sobre Vehículos	1.090,24 €	387,47 €	702,77 €	281,37%
6259	Primas de otros Seguros	141,77 €	805,90 €	-664,13 €	17,59%
6260	Comisiones bancarias	86,52 €	127,79 €	-41,27 €	67,70%
6271	Publicidad y propaganda	593,35 €	250,00 €	343,35 €	237,34%



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6280	Agua	5.447,88 €	4.514,75 €	933,13 €	120,67%
6281	Gas	417,52 €	364,79 €	52,73 €	114,45%
62810	Gas Vivienda Autonomia Piso1	141,70 €	318,44 €	-176,74 €	44,50%
62811	Gas Vivienda Autonomia Piso2	381,35 €	216,02 €	165,33 €	176,53%
6282	Electricidad	10.150,74 €	10.956,20 €	-805,46 €	92,65%
6290	Teléfono	2.451,27 €	2.470,56 €	-19,29 €	99,22%
6291	Correos y Telégrafos	58,66 €	121,54 €	-62,88 €	48,26%
6293	Suscripciones y Prensa	269,10 €	277,17 €	-8,07 €	97,09%
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	2.768,94 €	2.500,00 €	268,94 €	110,76%
6296	Actividades de Tiempo Libre	129,66 €	100,00 €	29,66 €	129,66%
6298	Actividades deportivas y cult.	73,95 €	100,00 €	-26,05 €	73,95%
6312	Otros Impuestos y Tasas	8,40 €		8,40 €	
6401	Gestora Proyectos/Educadora	24.304,56 €	24.806,15 €	-501,59 €	97,98%
6402	Auxiliar Educadora	16.825,48 €	16.825,48 €		100%
6407	Personal Servicios y Admón.	8.412,88 €	8.412,88 €		100%
6408	Trabajadora Social educadora	26.060,30 €	26.060,30 €		100%
6409	Psicóloga	8.957,85 €	16.578,73 €	-7.620,88 €	54,03%
	Seg. Social Empresa-Trabajadora				
64200	Social	8.182,80 €	8.180,20 €	2,60 €	100,03%
64201	Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	7.631,64 €	7.631,64 €		100%
64202	Seg. Social Aux Educadora	5.636,41 €	5.636,88 €	-0,47 €	99,99%
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	2.818,44 €	2.818,44 €		100%
64204	Seg. Sociales Psicologa	2.399,39 €	4.954,18 €	-2.554,79 €	48,43%
6491	Cursillos del Personal	403,85 €	700,00 €	-296,15 €	57,69%
64910	Formación Profesional para el empleo	550,65 €		550,65 €	
6499	Otros gastos de personal	152,90 €	100,00 €	52,90 €	152,90%
6510	Gastos de Formación	165,20 €	100,00 €	65,20 €	165,20%
6594	Gastos personales jóvenes	967,62 €	1.000,00 €	-32,38 €	96,76%
6599	Otros gastos diversos	530,00 €	100,00 €	430,00 €	530%
6780	Gastos excepcionales	1,00 €		1,00 €	48,43%
	Total Gastos	207.798,88 €	257.107,26 €	-49.308,38 €	

INGRESOS

cuenta	Concepto	Real	Previsión	Diferencia	Porcentaje
7406	Subvenc. IRPF	20.000,00 €	20.000,00 €		100%
74062	Subvención IAM	47.700,00 €	40.000,00 €	7.700,00 €	119,25%
74063	Subvenciones Otras	44.098,11 €	65.072,85 €	-20.974,74 €	67,77%
				-24.169,45 €	
7409	Otras subvenciones oficiales	74.761,47 €	98.930,92 €		75,57%
7420	Ingresos por donativos	45.139,41 €	32.000,00 €	13.139,41 €	141,06%
7421	Donativos/obsequios en especie	14.382,37 €	13.000,00 €	1.382,37 €	110,63%
	Donativos en especie ASEO E				
74210	HIGIENE/Paña	1.954,43 €	5.000,00 €	-3.045,57 €	39,09%
7422	Cuota voluntaria	600,00 €	720,00 €	-120,00 €	83,33%
	Sub.Don.Leg. de Capital transf.				
7460	Ejercic.	3.520,00 €		3.520,00 €	
7710	Benef.Proc.Inmovilizado Mater.	1.000,00 €		1.000,00 €	
7780	Ingresos excepcionales	0,18 €		0,18 €	
	Total Ingresos	307.287,75	263.324,00 €	43.963,75	



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

En general, el presupuesto ha sido cubierto en la mayoría de sus partidas. No existe una gran desviación con respecto a lo presupuestado, excepto en algunas averías que han surgido en maquinaria como el lavavajillas o las cámaras frigoríficas. También el seguro del vehículo nuevo es de un coste superior al antiguo.

Presupuesto 2017 Inversiones

Han existido algunas inversiones previstas para 2017 que no han podido ser realizadas por la falta de financiación para la realización de las mismas, como el construir un pozo para el abastecimiento de agua no potable del centro y ahorrar y contribuir con el medio ambiente. El poder instalar rejillas en las ventanas de la casa para mejorar la protección del centro. Y el aula de informática, la cual será financiada para el 2018, por lo que podremos cumplir con dicha previsión.

cuenta	Concepto	Real	Previsión	Diferencia	Porcentaje
2110	Edificios y otras construcciones		10.000,00 €	-10.000,00 €	
2111	Instalaciones fijas al edificio		5.777,87 €	-5.777,87 €	
2145	Aula de informática		1.000,00 €	-1.000,00 €	
2160	Mobiliario y Enseres	399,00 €	600,00 €	-201,00 €	66,50%
2161	Menaje-Lencería Cocina-comedor	531,22 €		531,22 €	
2180	Vehículos	14.676,11 €	25.000,00 €	-10.323,89 €	58,70%

BALANCE DE SITUACIÓN 2017

A C T I V O	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.327,51 €	21.292,72 €
I. Inmovilizado intangible.	398,95 €	618,87 €
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92 €	874,92 €
2062 Página Web	1.239,00 €	1.239,00 €
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54 €	-337,54 €
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát	-1.377,43 €	-1.157,51 €
II. Inmovilizado material.	43.928,56 €	20.673,85 €
2130 Maquinaria	54.170,61 €	54.170,61 €
2140 Biblioteca y Discoteca	6.119,32 €	6.119,32 €
2141 Equipo Audiovisual	1.115,44 €	1.115,44 €
2150 Otras Instalaciones	4.281,99 €	4.281,99 €
2160 Mobiliario y Enseres	48.092,82 €	47.693,82 €
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor	4.044,49 €	3.513,27 €
2162 Lencería cama/baño	1.348,39 €	1.348,39 €
2170 Ordenadores y Equipos Informat	14.032,92 €	14.032,92 €
2180 Vehículos	42.050,50 €	27.374,39 €
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14 €	8.289,14 €
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-48.215,40 €	-46.931,10 €



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic	-6.400,25 €	-6.275,96 €
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac	-4.118,58 €	-4.110,77 €
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-42.928,79 €	-41.710,96 €
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-12.974,42 €	-12.697,23 €
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-16.780,64 €	-27.374,39 €
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.198,98 €	-8.165,03 €
B) ACTIVO CORRIENTE	143.008,71 €	175.818,22 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	91.625,63 €	150.200,77 €
3. Otros deudores.	91.625,63 €	150.200,77 €
4400 Deudores Varios	35,50 €	
44011 La Caixa		3.683,85 €
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.	86.790,13 €	42.368,92 €
47080 MTAS deudor por subv. concedidas	4.800,00 €	104.148,00 €
VI. Periodificaciones.	2.143,58 €	378,00 €
4800 Gastos anticipados	2.143,58 €	378,00 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	49.239,50 €	25.239,45 €
5700 Caja	1.928,83 €	1.873,37 €
5721 Caja Sur	2.440,42 €	7.913,85 €
5724 Caja Rural del Sur...181613		45,50 €
5725 La Caixa.....8434	44.870,25 €	15.406,73 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	187.336,22 €	197.110,94 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	84.292,64 €	-227.294,60 €
A-1) Fondos propios.	65.812,64 €	-227.294,60 €
I. Fondo social	82.668,93 €	82.668,93 €
1010 Fondo Social	82.668,93 €	82.668,93 €
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-174.148,93 €	-233.147,05 €
1210 Pérdidas del Ejercicio...	-174.148,93 €	-233.147,05 €
VI. Aportaciones de la Entidad	155.810,98 €	-135.810,98 €
1180 Aportaciones de la Entidad	155.810,98 €	-135.810,98 €
VII. Resultado del ejercicio.	1.481,66 €	58.994,50 €
1290 Pérdidas y ganancias	1.481,66 €	58.994,50 €
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	18.480,00 €	
1320 Otras subvenciones oficiales	18.480,00 €	
C) PASIVO CORRIENTE	103.043,58 €	152.783,58 €
IV. Deudas a corto plazo en la Congregación	94.257,99 €	142.803,77 €
5100 Deudas a corto plazo con...	40.000,00 €	50.000,00 €
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	54.257,99 €	82.803,77 €
5535 Cta.Cte. Comunidad/Obra		10.000,00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.785,59 €	9.601,81 €
1. Proveedores.	4.051,73 €	3.557,38 €
40000 Proveedores Varios	150,00 €	



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

400137 XTra Telecom		136,61 €
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	2.085,47 €	1.780,53 €
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	73,39 €	
400152 ENDESA ENERIA XXI, SL	203,55 €	92,07 €
400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta	333,46 €	
400191 Securitas Direct España, S.A.U	47,42 €	
40021 Gas Natural Servicios SDG, S.A.	702,62 €	921,17 €
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	245,65 €	261,40 €
40024 Dosatic, SL	82,28 €	112,53 €
40032 Prain-Química, S.L.	148,23 €	118,20 €
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	6,96 €	13,87 €
40086 Jose Maria Lopez Santos		121,00 €
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.	-27,30 €	
2. Otros acreedores.	4.733,86 €	6.044,43 €
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	1.988,87 €	2.759,48 €
4760 Organismos S.Social Acreedores	2.744,99 €	3.284,95 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.		378,00 €
4850 Ingresos anticipados		378,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	187.336,22 €	-74.511,02 €

CUENTA DE RESULTADOS 2016

	2017	2016
1. Convenios y Subvenciones	248.635,79 €	307.265,71 €
7406 Subvenc. IRPF	20.000,00 €	13.707,31 €
74062 Subvención IAM	47.700,00 €	53.493,73 €
74063 Subvenciones Otras	44.098,11 €	50.785,36 €
7409 Otras subvenciones oficiales	74.761,47 €	84.628,68 €
7420 Ingresos por donativos	45.139,41 €	86.373,30 €
7421 Donativos/obsequios en especie	14.382,37 €	13.901,04 €
74210 Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paña	1.954,43 €	3.416,29 €
7422 Cuota voluntaria	600,00 €	960,00 €
4. Aprovisionamientos	-39.249,94 €	-38.284,02 €
6000 Compras de alimentación	-20.547,07 €	-19.834,53 €
6010 Compra de Material de Oficina	-1.234,76 €	-638,76 €
6011 Compra de material informático		-285,22 €
6012 Compra material de limpieza	-2.184,90 €	-1.891,24 €
6013 Compra Mercería y Labores		-84,03 €
6018 Compras/gastos de aseo/higiene	-2.452,67 €	-3.480,51 €
6019 Compra mat. diverso fungible	-158,73 €	-135,26 €
6020 Combustible para calefacción	-5.942,44 €	-6.406,67 €
6021 Reposición Menaje cocina-comed	-558,35 €	-290,98 €
6022 Reposición lencería cama-baño	-477,57 €	-222,43 €
60220 Reposición Menaje Hogar Piso Naranja	-58,54 €	-807,12 €
6023 Compras granja, huerta y jard.	-533,34 €	-271,47 €
6024 Compras de Talleres	-1.000,27 €	-1.942,72 €



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6026 Reposición de enseres	-217,63 €	-119,94 €
6030 Gastos de Farmacia y Botiquín	-660,09 €	-563,93 €
6050 Compra de Indumentaria	-1.142,74 €	-546,77 €
6070 Control de Plagas	-553,93 €	-508,34 €
60700 Catering	-1.272,81 €	
6071 DATA SECURITY (Proteccion de Datos)	-254,10 €	-254,10 €
6. Gastos de personal	-112.337,15 €	-123.080,59 €
6401 Gestora Proyectos/Educadora	-24.304,56 €	
6402 Auxiliar Educadora	-16.825,48 €	
6407 Personal Servicios y Admón.	-8.412,88 €	-41.817,09 €
6408 Trabajadora Social educadora	-26.060,30 €	-26.060,30 €
6409 Psicologa	-8.957,85 €	-24.806,15 €
6410 Indemnizaciones		-427,75 €
6420 Seg.Social Personal contratado		-21.033,60 €
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.182,80 €	-8.180,20 €
64201 Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	-7.631,64 €	
64202 Seg. Social Aux Educadora	-5.636,41 €	
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-2.818,44 €	
64204 Seg. Sociales Psicologa	-2.399,39 €	
6491 Cursillos del Personal	-403,85 €	-755,50 €
64910 Formación Profesional para el empleo	-550,65 €	
6499 Otros gastos de personal	-152,90 €	
7. Otros gastos de explotación	-94.690,79 €	-82.641,31 €
6210 Gastos por arrendamientos	-584,44 €	-663,56 €
6212 Impuesto Vehiculos	-82,02 €	-82,02 €
6220 Mantenimiento programas informáticos	-513,43 €	-513,43 €
6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij	-5.557,28 €	-3.963,80 €
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranja		-33,10 €
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.758,81 €	-3.893,08 €
6223 Repar/conservación maquinaria	-1.329,93 €	-107,33 €
6225 Repar/conserv. Otras Instalacion.	-666,68 €	-1.926,21 €
6226 Repar/conservac.mobiliario	-95,00 €	-100,25 €
6227 Repar/conservac.equipo inform.	-169,63 €	-364,03 €
62270 Mantenimiento Informatico	-1.116,43 €	-1.086,18 €
6228 Repar/conservac.vehículos	-163,20 €	-94,72 €
6232 Servicios de gestorías	-1.011,76 €	-3.057,67 €
6239 Otros Servicios Profesionales	-52.411,44 €	-41.325,75 €
62390 Serv. Recogida Basura	-779,28 €	-763,80 €
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-577,59 €	-1.035,36 €
6251 Seguros sobre Vehículos	-1.090,24 €	-376,18 €
6259 Primas de otros Seguros	-141,77 €	-782,43 €
6260 Comisiones bancarias	-86,52 €	-153,23 €
6271 Publicidad y propaganda	-593,35 €	
6280 Agua	-5.447,88 €	-4.383,25 €
6281 Gas	-417,52 €	-393,85 €



MEMORIA ECONÓMICA 2017 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1	-141,70 €	-283,40 €
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2	-381,35 €	-192,25 €
6282 Electricidad	-10.150,74 €	-11.056,42 €
6290 Teléfono	-2.451,27 €	-2.352,37 €
6291 Correos y Telégrafos	-58,66 €	-122,04 €
6293 Suscripciones y Prensa	-269,10 €	-269,10 €
6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-2.768,94 €	-2.448,21 €
6296 Actividades de Tiempo Libre	-129,66 €	-170,51 €
6298 Actividades deportivas y cult.	-73,95 €	
6312 Otros Impuestos y Tasas	-8,40 €	
6510 Gastos de Formación	-165,20 €	
6594 Gastos personales jóvenes	-967,62 €	-639,51 €
6599 Otros gastos diversos	-530,00 €	-8,27 €
8. Amortización del inmovilizado	-5.395,43 €	-3.739,84 €
6806 Amortización programas informáticos	-219,92 €	-219,92 €
6813 Amortización de Maquinaria	-1.284,30 €	-1.307,94 €
6814 Amortización Equipo Didáctico	-124,29 €	-124,31 €
6815 Amortización otras Instalación	-7,81 €	-7,81 €
6816 Amortización Mobiliario	-1.217,83 €	-1.787,98 €
6817 Amortización Equipo Informát.	-277,19 €	-257,91 €
6818 Amortización Vehículos	-2.230,14 €	
6819 Amortización Artic.Relig/Culto	-33,95 €	-33,97 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.520,00 €	22,04 €
7460 Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	3.520,00 €	22,04 €
11. Deterioro y resultado por enaj. del inmov. y excepcion	999,18 €	-547,49 €
6780 Gastos excepcionales	-1,00 €	-547,49 €
7710 Benef.Proc.Inmovilizado Mater.	1.000,00 €	
7780 Ingresos excepcionales	0,18 €	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.481,66 €	58.994,50 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.481,66 €	58.994,50 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)	1.481,66 €	58.994,50 €



**DECLARAMOS QUE ESTE LIBRO DE
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2017 CONSTA DE (21) HOJAS
ESCRITAS POR UNA SOLA CARA.**

Córdoba, 13 de Febrero de 2017.

La Directora


ADORATRICES
FUENTE DE VIDA
C/. Toledo, 14
14012 - CORDOBA

María Mateo Domene