



**MEMORIA ECONÓMICA 2018 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.



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

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.	79.604,47
3. Otros deudores.	79.604,47
4400 Deudores Varios	
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.	79.604,47
47080 MTAS deudor por subv. concedidas	
VI. Periodificaciones.	568,91
4800 Gastos anticipados	568,91

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	134.875,98
5100 Deudas a corto plazo con...	25.000,00
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	94.875,98
5535 Cta. Cte. Comunidad/Obra	15.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.533,16
1. Proveedores.	948,82
40000 Proveedores Varios	
40003 Ferreteria Antonio Cerezo Toribio, SLL	4,00
400115 COMERCIAL AGROCOR, SA	30,86
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	125,75
400152 ENDESA ENERIA XXI, SL	
400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta	
400191 Securitas Direct España, S.A.U	430,32
40021 Gas Natural Servicios SDG, S.A.	
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	47,67
40024 Dosatic, SL	82,28
40032 Prain-Química, S.L.	
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	
40091 Cordoclima, M.D.S.L	107,69
40094 Anticlimex 3D Sanidad Ambiental, SA.	120,25
2. Otros acreedores.	4.584,34
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	1.847,12
4760 Organismos S.Social Acreedores	2.737,22

Los débitos reflejados en la tabla anterior se corresponden a:

- ✓ Deuda con la Provincia por 25.000€ por un préstamo a la Obra Social Fuente de Vida en el año 2014 por déficit puntuales de tesorería.
- ✓ Deudas a C/P por préstamos recibidos: El importe de esta partida se corresponde con aquellas subvenciones concedidas en el año 2018 y cuya ejecución aún no se ha producido ya que está prevista realizarla durante el año 2019. 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 2019.
- ✓ 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 20-01-2019 y 31/01/2019 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 2018 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 interés 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 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

5. Inmovilizado Inmaterial y Material

El valor a 31/12/2018 del inmovilizado material e inmaterial es el siguiente:

A) ACTIVO NO CORRIENTE	41.789,83
I. Inmovilizado intangible.	542,06
2060 <i>Aplicaciones Informáticas</i>	874,92
2062 <i>Página Web</i>	1.602,00
2805 <i>Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.</i>	-337,54
2806 <i>Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát</i>	-1.597,32
II. Inmovilizado material.	41.247,77
2111 <i>Instalaciones fijas al edificio</i>	707,85
2130 <i>Maquinaria</i>	54.170,61
2140 <i>Biblioteca y Discoteca</i>	6.119,32
2141 <i>Equipo Audiovisual</i>	1.115,44
2150 <i>Otras Instalaciones</i>	4.281,99
2160 <i>Mobiliario y Enseres</i>	48.385,42
2161 <i>Menaje-Lencería Cocina-comedor</i>	4.044,49
2162 <i>Lencería cama/baño</i>	1.348,39
2170 <i>Ordenadores y Equipos Informat</i>	18.589,88
2180 <i>Vehículos</i>	42.050,50
2190 <i>Artículos religiosos y culto</i>	8.289,14
2811 <i>Amortiz.Acumul.Construcciones</i>	-8,18
2813 <i>Amortiz.Acumul.Maquinaria</i>	-49.499,66
2814 <i>Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic</i>	-6.510,98
2815 <i>Amortiz.Acumul. Otras Instalac</i>	-4.126,39
2816 <i>Amortiz.Acumul.Mobiliario</i>	-44.214,24
2817 <i>Amortiz.Acumul.Equipos Inform.</i>	-14.116,18
2818 <i>Amortiz.Acumul.Vehículos</i>	-21.180,64
2819 <i>Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.</i>	-8.198,99

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 2018:

A) PATRIMONIO NETO		87.830,97
A-1) Fondos propios.		64.332,31
I. Fondo social		82.668,93
1010 Fondo Social		82.668,93
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-176.141,35
1210 Pérdidas del Ejercicio...		-176.141,35
VI. Aportaciones de la Entidad		155.810,98
1180 Aportaciones de la Entidad		155.810,98
VII. Resultado del ejercicio.		1.993,75
1290 Pérdidas y ganancias		1.993,75
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.		23.498,66
1320 Otras subvenciones oficiales		23.498,66

- ✓ 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 en 2015 para la adquisición de un vehículo para uso de la Obra Social y de una subvención concedida para la compra de ordenadores y otros elementos para la creación de un aula de informática para talleres en 2018 por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Esta partida se va imputando a ingresos en función del valor de amortización del elemento subvencionado.

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.



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

10.INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Durante el ejercicio 2018 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	Importe Total Subvención Recibida
FAMI 2018-2019	45.686,84 €
MTMSS2018-2019	18.134,02 €
MTMSS 2017-018 R. G	12.742,77 €
IRPF 2017-2018	13.000,00 €
IRPF LINEA 3 2019	9.993,20 €
IRPF LINEA 8 2019	14.999,85 €
Subv. Formación tripartita	600,00 €
Caixa EXCLUSION SOCIAL 2017-2018	24.000,00 €
Ayuntamiento Deleg. Igualdad 2018	2.145,00 €
Ayuntamiento Bienestar Social 2018	8.000,00 €
Diputación Deleg. Igualdad 2018	1.564,00 €
IPBS 2018	6.000,00 €
MSSSI 2018	26.026,87 €
Políticas Migratorias 2018	4.764,97 €
FAMI 2017- 2018	19.419,80 €
Consejería de IGUALDAD J.A. Línea 11	10.452,84 €
Consejería de IGUALDAD J.A. Línea 10	2.251,73 €
Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba2018	20.000,00 €
FUNDACIÓN CAJASUR	10.000,00 €
IAM 2018	38.500,00 €
Consejería de SALUD 2017-2018	1.909,37 €
Consejería de SALUD 2018-2019	5.850,00 €

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	-117.837,92
6401 Gestora Proyectos/Educadora/Admon	-24.436,66
6402 Auxiliar Educadora	-18.747,10
6407 Personal Mantenimiento	-8.582,40
6408 Trabajadora Social educadora	-26.561,65
6409 Psicologa	-10.425,17
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.339,29
64201 Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	-7.846,47
64202 Seg. Social Aux Educadora	-6.307,01
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-2.874,79
64204 Seg. Sociales Psicologa	-3.273,18
6491 Cursos del Personal	
64910 Formación Profesional para el empleo	-244,20
6499 Otros gastos de personal	

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 2018 ha sido el siguiente:

6239 Otros Servicios Profesionales	-51.403,65€
------------------------------------	-------------

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)

El desglose de Otros Gastos se detalla a continuación:

7. Otros gastos de explotación	-98.945,95
6210 Gastos por arrendamientos	-584,44
6212 Impuesto Vehiculos	-161,80
6220 Mantenimiento programas informáticos	-519,62
6221 Repar/conser.inmueb.instal.fij	-7.280,81
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.204,48
6223 Repar/conservación maquinaria	-1.108,00
6225 Repar/cons. Otras Instalacion.	-1.980,97



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6226 Repar/conservac.mobiliario		
6227 Repar/conservac.equipo inform.		-47,97
62270 Mantenimiento Informatico		-1.222,64
6228 Repar/conservac.vehículos		-66,30
6232 Servicios de gestoras		-4.163,13
6239 Otros Servicios Profesionales		-51.403,65
62390 Serv. Recogida Basura		-649,40
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles		-1.156,26
6251 Seguros sobre Vehículos		-635,41
6259 Primas de otros Seguros		-237,27
6260 Comisiones bancarias		-102,30
6271 Publicidad y propaganda		-647,37
6280 Agua		-5.592,67
6281 Gas		-500,34
62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1		-100,36
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2		-207,43
6282 Electricidad		-7.623,53
6290 Teléfono		-2.996,54
6291 Correos y Telégrafos		-42,72
6293 Suscripciones y Prensa		
6295 Desplazamientos/Gastos viajes		-3.259,44
6296 Actividades de Tiempo Libre		-123,40
6298 Actividades deportivas y cult.		
6312 Otros Impuestos y Tasas		
6510 Gastos de Formación		-364,20
6594 Gastos personales jóvenes		-2.292,70
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI		-70,00
6599 Otros gastos diversos		-601,00

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€
2018			3.520	14.960€
Aula de Informática 2018	4.680,90	0,00	1.168,50	3.681,06
Pozo 2019	5.026,26	0	0	5.026,26

- Las aplicaciones realizadas se corresponden a la dotación a la amortización del año 2018, desde la fecha de compra del vehículo que fue el 30/06/2017 y la compra de los elementos que conforman el aula de informática por el valor reseñado en la tabla anterior. El último elemento es la subvención recibida en

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

2018 por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para la construcción del pozo. Este no tiene aplicación a ingresos en 2018 ya que se ejecutará el proyecto en el año 2019. Por lo tanto, el saldo final a 31/12/2017 correspondiente a las 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)			
13/11/18	Préstamo Comunidad O.S.		10.000
04/12/18	Préstamo Comunidad O.S.		5.000

5535- Los movimientos realizados durante el ejercicio 2018 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 pagar por 15.000€ los cuales serán devueltos en enero de 2019 que se cobrará el resto de subvenciones pendientes de cobro de 2018.

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.
- 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 en Cocina y Limpieza.</i>	1	39h.
<i>Educadoras (Personal Autónomo Red Adoratriz)</i>	2	39h.
<i>Personal de Mantenimiento</i>	1	20h.
<i>Psicóloga</i>	1	20h.

- Cambios en la Dirección de la Entidad.

Maria Mateo Domene en mayo de 2018 renueva por 3 años más como directora de la Obra Social del Programa Fuente de Vida según nombramiento notarial vigente.



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

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. En el año 2018 hemos renovado dicho certificado por



**Committed to
Excellence**

Awarded to:

**COMUNIDAD ADORATRICES
CÓRDOBA**

June 2018

This certificate remains valid for 2 years.

**Léon Tossaint
CEO, EFQM**

EFQM

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

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 2018 junto con el Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias para su consulta en el Anexo I a esta Memoria.

ANEXO I DE LA MEMORIA: Presupuesto 2018, Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018 y Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018

RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2018

GASTOS	REAL	PREVISTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
6000	25.736,54 €	20.000,00 €	5.736,54 €	128,68%
6010	1.458,71 €	1.200,00 €	258,71 €	121,56%
6011		50,00 €	-50,00 €	
6012	2.366,94 €	2.100,00 €	266,94 €	112,71%
6013		100,00 €	-100,00 €	
6018	1.067,34 €	2.300,00 €	-1.232,66 €	46,41%
6019	42,33 €	200,00 €	-157,67 €	21,17%
6020	9.080,03 €	6.000,00 €	3.080,03 €	151,33%
6021	643,44 €	300,00 €	343,44 €	214,48%
6022	396,22 €	1.000,00 €	-603,78 €	39,62%
60220		100,00 €	-100,00 €	
6023	775,80 €	400,00 €	375,80 €	193,95%
6024	1.244,87 €	1.000,00 €	244,87 €	124,49%
6026	1.499,85 €	500,00 €	999,85 €	299,97%
6030	738,71 €	600,00 €	138,71 €	123,12%
6033		100,00 €	-100,00 €	
6050	1.621,64 €	1.000,00 €	621,64 €	162,16%
6070	565,72 €	453,75 €	111,97 €	124,68%
60700		1.300,00 €	-1.300,00 €	
6071		254,10 €	-254,10 €	
6210	584,44 €	579,00 €	5,44 €	100,94%
6212	161,60 €	100,00 €	61,60 €	161,60%
6220	519,62 €	528,83 €	-9,21 €	98,26%

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6221	Repar/conser.inmueb.instal.fij	7.280,81 €	7.720,35 €	-439,54 €	94,31%
62210	Reparaciones Instalaciones P. Naranja		100,00 €	-100,00 €	
62211	Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	3.204,48 €	3.164,24 €	40,24 €	101,27%
6223	Repar/conservación maquinaria	1.108,00 €	1.000,00 €	108,00 €	110,80%
6225	Repar/cons. Otras Instalación.	1.980,97 €	1.221,20 €	759,77 €	162,22%
6226	Repar/conservac.mobiliario		100,00 €	-100,00 €	
6227	Repar/conservac.equipo inform.	47,97 €	174,72 €	-126,75 €	27,46%
62270	Mantenimiento Informatico	1.222,64 €	1.116,43 €	106,21 €	109,51%
6228	Repar/conservac.vehículos	66,30 €	200,00 €	-133,70 €	33,15%
6232	Servicios de gestorías	4.163,13 €	4.006,50 €	156,63 €	103,91%
6239	Otros Servicios Profesionales	51.403,65 €	52.411,44 €	-1.007,79 €	98,08%
62390	Serv. Recogida Basura	649,40 €	800,00 €	-150,60 €	81,18%
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	1.156,26 €	1.066,42 €	89,84 €	108,42%
6251	Seguros sobre Vehículos	635,41 €	1.090,24 €	-454,83 €	58,28%
6259	Primas de otros Seguros	237,27 €	150,00 €	87,27 €	158,18%
6260	Comisiones bancarias	102,30 €	100,00 €	2,30 €	102,30%
6271	Publicidad y propaganda	647,37 €	550,00 €	97,37 €	117,70%
6280	Agua	5.592,67 €	5.000,00 €	592,67 €	111,85%
6281	Gas	500,34 €	430,05 €	70,29 €	116,34%
62810	Gas Vivienda Autonomía Piso1	100,36 €	145,95 €	-45,59 €	68,76%
62811	Gas Vivienda Autonomía Piso2	207,43 €	392,79 €	-185,36 €	52,81%
6282	Electricidad	7.623,53 €	9.000,00 €	-1.376,47 €	84,71%
6290	Teléfono	2.996,54 €	2.524,81 €	471,73 €	118,68%
6291	Correos y Telégrafos	42,72 €	60,00 €	-17,28 €	71,20%
6293	Suscripciones y Prensa		270,00 €	-270,00 €	
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	3.259,44 €	2.800,00 €	459,44 €	116,41%
6296	Actividades de Tiempo Libre	123,40 €	150,00 €	-26,60 €	82,27%
6298	Actividades deportivas y cult.		80,00 €	-80,00 €	
6401	Gestora Proyectos/Educadora/Admon	24.436,66 €	24.304,56 €	132,10 €	100,54%
6402	Auxiliar Educadora	18.747,10 €	16.825,48 €	1.921,62 €	111,42%
6407	Personal Mantenimiento	8.582,40 €	8.412,88 €	169,52 €	102,02%
6408	Trabajadora Social educadora	26.561,65 €	26.060,30 €	501,35 €	101,92%

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6409	Psicóloga	10.425,17 €	10.251,50 €	173,67 €	101,69%
64200	Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	8.339,29 €	8.182,80 €	156,49 €	101,91%
64201	Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	7.846,47 €	7.631,64 €	214,83 €	102,82%
64202	Seg. Social Aux Educadora	6.307,01 €	5.636,41 €	670,60 €	111,90%
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	2.874,79 €	2.818,44 €	56,35 €	102,00%
64204	Seg. Sociales Psicóloga	3.273,18 €	3.219,00 €	54,18 €	101,68%
6491	Cursillos del Personal		500,00 €	-500,00 €	
64910	Formación Profesional para el empleo	244,20 €		244,20 €	
6510	Gastos de Formación	364,20 €		364,20 €	
6594	Gastos personales jóvenes	2.292,70 €	1.000,00 €	1.292,70 €	229,27%
65941	Dinero de bolsillo usuarias FAMI	70,00 €		70,00 €	
6599	Otros gastos diversos	601,00 €		601,00 €	
6780	Gastos excepcionales	0,06 €		0,06 €	
6806	Amortización programas informáticos	219,89 €	219,92 €	-0,03 €	99,99%
6811	Amortización Edif.y Construc.	8,18 €		8,18 €	
6813	Amortización de Maquinaria	1.284,26 €	1.284,30 €	-0,04 €	100,00%
6814	Amortización Equipo Didáctico	110,73 €	124,29 €	-13,56 €	89,09%
6815	Amortización otras Instalacion	7,81 €	7,81 €		100%
6816	Amortización Mobiliario	1.285,45 €	1.217,83 €	67,62 €	105,55%
6817	Amortización Equipo Informát.	1.141,76 €	277,19 €	864,57 €	411,91%
6818	Amortización Vehiculos	4.400,00 €	4.400,00 €		100%
6819	Amortización Artic.Relig/Culto	0,01 €	33,95 €	-33,94 €	0,03%
	TOTALES GASTOS	272.280,16 €	258.399,12 €	13.881,04 €	104,27%

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

INGRESOS	Conceptos	REAL	PRESUPUESTO	Diferencia	Diferencia%
1320	Otras subvenciones oficiales	5.018,66 €	15.880,94 €	-10.862,28 €	31,60%
7406	Subvenc. IRPF	13.000,00 €	13.000,00 €		100%
74062	Subvención IAM	38.500,00 €	44.779,24 €	-6.279,24 €	85,98%
74063	Subvenciones Otras	50.514,56 €	47.047,14 €	3.467,42 €	107,37%
7409	Otras subvenciones oficiales	79.405,26 €	77.755,27 €	1.649,99 €	102,12%
7420	Ingresos por donativos	65.875,60 €	53.252,18 €	12.623,42 €	123,71%
7421	Donativos/obsequios en especie	21.169,46 €	13.000,00 €	8.169,46 €	162,84%
74210	Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Pañales	260,50 €	2.000,00 €	-1.739,50 €	13,03%
7422	Cuota voluntaria	860,00 €	720,00 €	140,00 €	119,44%
7460	Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	4.688,50 €		4.688,50 €	
7780	Ingresos excepcionales	0,03 €		0,03 €	
	TOTALES	279.292,57 €	267.434,77 €	11.857,80 €	104,43%

	INVERSIONES	REAL	PREVISTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
2062	Página Web	363,00 €	1.200,00 €	-837,00 €	30,25%
2111	Instalaciones fijas al edificio	707,85 €	10.000,00 €	-9.292,15 €	7,08%
2160	Mobiliario y Enseres	292,60 €		292,60 €	
2170	Ordenadores y Equipos Informáticos	4.556,96 €	4.680,94 €	-123,98 €	97,35%
		5.920,41 €	15.880,94 €	-9.960,53 €	37,28%

Han existido algunas inversiones previstas para 2018 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 aula de informática ha podido ser realizada y para el Pozo hemos conseguido un 30% de financiación para el mismo en 2018 a través del MTMSS Convocatoria Régimen General – Equipamiento y el resto lo solicitaremos en 2019 a la Fundación Cajasar.

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

BALANCE DE SITUACIÓN 2018

A C T I V O	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	41.789,83 €
I. Inmovilizado intangible.	542,06 €
2060 aplicaciones Informáticas	874,92 €
2062 página Web	1.602,00 €
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54 €
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát	-1.597,32 €
II. Inmovilizado material.	41.247,77 €
2111 instalaciones fijas al edificio	707,85 €
2130 maquinaria	54.170,61 €
2140 biblioteca y Discoteca	6.119,32 €
2141 equipo Audiovisual	1.115,44 €
2150 otras Instalaciones	4.281,99 €
2160 mobiliario y Enseres	48.385,42 €
2161 menaje-Lencería Cocina-comedor	4.044,49 €
2162 lencería cama/baño	1.348,39 €
2170 ordenadores y Equipos Informat	18.589,88 €
2180 vehículos	42.050,50 €
2190 artículos religiosos y culto	8.289,14 €
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones	-8,18 €
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-49.499,66 €
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic	-6.510,98 €
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac	-4.126,39 €
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-44.214,24 €
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-14.116,18 €
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-21.180,64 €
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.198,99 €
B) ACTIVO CORRIENTE	186.450,28 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	79.604,47 €
3. Otros deudores.	79.604,47 €
4400 Deudores Varios	
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.	79.604,47 €
47080 MTAS deudor por subv. concedidas	
VI. Periodificaciones.	568,91 €
4800 Gastos anticipados	568,91 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	106.276,90 €
5700 Caja	3.077,22 €
5721 Caja Sur	1.978,55 €
5725 La Caixa.....8434	101.221,13 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	228.240,11 €



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	87.830,97 €
A-1) Fondos propios.	64.332,31 €
I. Fondo social	82.668,93 €
1010 Fondo Social	82.668,93 €
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-176.141,35 €
1210 Pérdidas del Ejercicio...	-176.141,35 €
VI. Aportaciones de la Entidad	155.810,98 €
1180 Aportaciones de la Entidad	155.810,98 €
VII. Resultado del ejercicio.	1.993,75 €
1290 Pérdidas y ganancias	1.993,75 €
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	23.498,66 €
1320 Otras subvenciones oficiales	23.498,66 €
C) PASIVO CORRIENTE	140.409,14 €
IV. Deudas a corto plazo en la Congregación	134.875,98 €
5100 Deudas a corto plazo con...	25.000,00 €
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	94.875,98 €
5535 Cta.Cte. Comunidad/Obra	15.000,00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.533,16 €
1. Proveedores.	948,82 €
40000 Proveedores Varios	
40003 Ferretería Antonio Cerezo Toribio, SLL	4,00 €
400115 COMERCIAL AGROCOR, SA	30,86 €
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	125,75 €
400152 ENDESA ENERIA XXI, SL	
400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta	
400191 Securitas Direct España, S.A.U	430,32 €
40021 Gas Natural Servicios SDG, S.A.	
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	47,67 €
40024 Dosatic, SL	82,28 €
40032 Prain-Química, S.L.	
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	
40091 Cordoclima, M.D.S.L	107,69 €
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.	120,25 €
2. Otros acreedores.	4.584,34 €
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	1.847,12 €
4760 Organismos S.Social Acreedores	2.737,22 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	228.240,11 €

MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. Convenios y Subvenciones	269.585,38 €
7406 Subvenc. IRPF	13.000,00 €
74062 Subvención IAM	38.500,00 €
74063 Subvenciones Otras	50.514,56 €
7409 Otras subvenciones oficiales	79.405,26 €
7420 Ingresos por donativos	65.875,60 €
7421 Donativos/obsequios en especie	21.169,46 €
74210 Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paña	260,50 €
7422 Cuota voluntaria	860,00 €
4. Aprovisionamientos	-47.238,14 €
6000 Compras de alimentación	-25.736,54 €
6010 Compra de Material de Oficina	-1.458,71 €
6012 Compra material de limpieza	-2.366,94 €
6018 Compras/gastos de aseo/higiene	-1.067,34 €
6019 Compra mat. diverso fungible	-42,33 €
6020 Combustible para calefacción	-9.080,03 €
6021 Reposición Menaje cocina-comed	-643,44 €
6022 Reposición lencería cama-baño	-396,22 €
60220 Reposición Menaje Hogar Piso Naranja	
6023 Compras granja, huerta y jard.	-775,80 €
6024 compras de Talleres	-1.244,87 €
6026 reposición de enseres	-1.499,85 €
6030 gastos de Farmacia y Botiquín	-738,71 €
6050 compra de Indumentaria	-1.621,64 €
6070 control de Plagas	-565,72 €
60700 catering	
6071 DATA SECURITY (Protección de Datos)	
6. Gastos de personal	-117.637,92 €
6401 gestora Proyectos/Educadora/Admon	-24.436,66 €
6402 auxiliar Educadora	-18.747,10 €
6407 personal Mantenimiento	-8.582,40 €
6408 trabajadora Social educadora	-26.561,65 €
6409 psicóloga	-10.425,17 €
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.339,29 €
64201 Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	-7.846,47 €
64202 Seg. Social Aux Educadora	-6.307,01 €
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-2.874,79 €
64204 Seg. Sociales Psicóloga	-3.273,18 €
6491 cursillos del Personal	
64910 formación Profesional para el empleo	-244,20 €
6499 otros gastos de personal	
7. Otros gastos de explotación	-98.945,95 €
6210 gastos por arrendamientos	-584,44 €
6212 impuesto Vehículos	-161,60 €
6220 mantenimiento programas informáticos	-519,62 €
6221 Repar/conser.inmueb.instal.fij	-7.280,81 €
62211 mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.204,48 €



MEMORIA ECONÓMICA 2018 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6223 Repar/conservación maquinaria	-1.108,00 €
6225 Repar/cons. Otras Instalacion.	-1.980,97 €
6226 Repar/conservac.mobiliario	
6227 Repar/conservac.equipo inform.	-47,97 €
62270 mantenimiento Informatico	-1.222,64 €
6228 Repar/conservac.vehículos	-66,30 €
6232 Servicios de gestorías	-4.163,13 €
6239 Otros Servicios Profesionales	-51.403,65 €
62390 Serv. Recogida Basura	-649,40 €
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.156,26 €
6251 Seguros sobre Vehículos	-635,41 €
6259 Primas de otros Seguros	-237,27 €
6260 Comisiones bancarias	-102,30 €
6271 Publicidad y propaganda	-647,37 €
6280 Agua	-5.592,67 €
6281 Gas	-500,34 €
62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1	-100,36 €
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2	-207,43 €
6282 Electricidad	-7.623,53 €
6290 Teléfono	-2.996,54 €
6291 Correos y Telégrafos	-42,72 €
6293 Suscripciones y Prensa	
6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-3.259,44 €
6296 Actividades de Tiempo Libre	-123,40 €
6298 Actividades deportivas y cult.	
6312 Otros Impuestos y Tasas	
6510 Gastos de Formación	-364,20 €
6594 Gastos personales jóvenes	-2.292,70 €
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI	-70,00 €
6599 Otros gastos diversos	-601,00 €
8. Amortización del inmovilizado	-8.458,09 €
6806 Amortización programas informáticos	-219,89 €
6811 Amortización Edif.y Construc.	-8,18 €
6813 Amortización de Maquinaria	-1.284,26 €
6814 Amortización Equipo Didáctico	-110,73 €
6815 Amortización otras Instalacion	-7,81 €
6816 Amortización Mobiliario	-1.285,45 €
6817 Amortización Equipo Informát.	-1.141,76 €
6818 Amortización Vehículos	-4.400,00 €
6819 Amortización Artic.Relig/Culto	-0,01 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.688,50 €
7460 Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	4.688,50 €
11. Deterioro y resultado por enaj. del inmov. y excepcion	-0,03 €
6780 Gastos excepcionales	-0,06 €
7710 Benef.Proc.Inmovilizado Mater.	
7780 Ingresos excepcionales	0,03 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.993,75 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.993,75 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)	1.993,75 €

**DECLARAMOS QUE ESTE LIBRO DE
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2018 CONSTA DE (21) HOJAS
ESCRITAS POR UNA SOLA CARA.**

Córdoba, 13 de Febrero de 2018.

La Directora



María Mateo Domene