

**MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA
SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA**

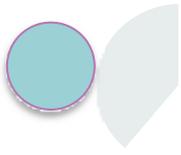




Cuentas Anuales O. Social Adoratrices Córdoba
Programa Fuente de Vida

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	7
9. SITUACION FISCAL	7
10. INGRESOS Y GASTOS	8
11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL.....	10
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	11
13. OTRA INFORMACIÓN.....	11



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.

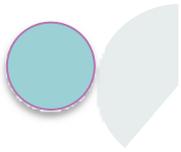
La finalidad, según el artículo 7 de los Estatutos de la Provincia de España es conseguir que las destinatarias de la misión logren su integración personal, reinserción social y descubran nuevos valores.

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:

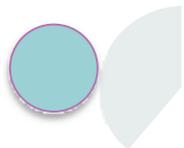
4.1 Inmovilizado Material: Figura registrado por su precio de adquisición. Las construcciones y edificaciones están valoradas, al estar destinadas a su explotación corriente, por su coste, que no incluye el valor del terreno que al igual que la propiedad de los inmuebles corresponde a la Entidad Titular 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 2019 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.		225.893,32
3. Otros deudores.		225.893,32
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.		225.273,32
4710 Organismos Seguridad Social deudores		620,00

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		208.079,52
5100 Deudas a corto plazo con...		
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS		208.079,52
5535 Cta. Cte. Comunidad/Obra		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		7.480,56
1. Proveedores.		911,63
4000 Proveedores		150,00
40003 Ferreteria Antonio Cerezo Toribio, SLL		
400115 COMERCIAL AGROCOR, SA		
40015 Frutas Hnos. Castro, SL		81,48
400191 Securitas Direct España, S.A.U		156,86
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON		140,42
40024 Dosatic, SL		126,06
40091 Cordoclima, M.D.S.L		129,35
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.		127,46
2. Otros acreedores.		6.568,93
4751 Hac. Púb. Acreed. p/Reten. practico		1.908,23
4760 Organismos S. Social Acreedores		4.660,70

Los débitos reflejados en la tabla anterior se corresponden a:

- ✓ Deudas a C/P por préstamos recibidos: El importe de esta partida se corresponde con aquellas subvenciones concedidas en el año 2019 y cuya ejecución aún no se ha producido ya que está prevista realizarla durante el año 2020. 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 2020.
- ✓ 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 20-01-2020 y 31/01/2020 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.



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

4.4 Ingresos y Gastos

Durante el ejercicio 2019 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 Concursos

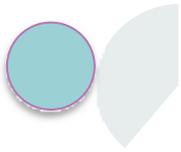
Se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Las ayudas y cuotas se reconocen como ingresos en el periodo a que corresponden.

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.

5 Inmovilizado Inmaterial y Material

El valor a 31/12/2019 del inmovilizado material e inmaterial es el siguiente:

I. Inmovilizado intangible.	452,48
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92
2062 Página Web	1.602,00
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones Informát	-1.666,90
II. Inmovilizado material.	44.899,31
2111 Instalaciones fijas al edificio	9.709,05
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	51.675,42
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor	-4.044,49
2162 Lencería cama/baño	1.348,39
2170 Ordenadores y Equipos informát	18.569,88
2180 Vehículos	42.050,50
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones	-137,34
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-50.783,92
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctico	-6.597,66
2815 Amortiz.Acumul. Otras instalaic	-4.134,20
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-45.439,56
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-15.532,61
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-25.580,64
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.198,99



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

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:

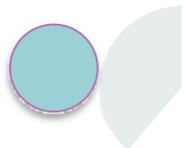
A) PATRIMONIO NETO		93.142,50
A-1) Fondos propios.		69.129,38
I. Fondo social		82.668,93
1010 Fondo Social		82.668,93
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-175.434,53
1210 Pérdidas del Ejercicio...		-175.434,53
VI. Aportaciones de la Entidad		155.810,98
1180 Aportaciones de la Entidad		155.810,98
VII. Resultado del ejercicio.		6.084,00
1290 Pérdidas y ganancias		6.084,00
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.		24.013,12
1320 Otras subvenciones oficiales		24.013,12

- ✓ 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 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

10. INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Durante el ejercicio 2019 se han recibido las subvenciones de Fondos Públicos y privados. 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.

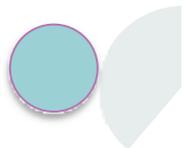
		%
F. PUBLICA ESTATAL	123.091,91 €	40,86%
F. PUBLICA AUTONOMICA	75.655,40 €	25,11%
F. PUBLICA LOCAL	10.680,13 €	3,55%
FINANCIACION PRIVADA	59.831,30 €	19,86%
F.P.	32.001,56 €	10,62%
	301.260,30 €	100,00%

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	-150.054,99
6400 Personal Educativo	-1.840,67
6401 Gestora Proyectos/Educadora/Admon	-26.152,95
6402 Auxiliar Educadora	-17.548,02
6403 Educadora	-12.350,37
6407 Personal Mantenimiento	-8.774,08
64070 cocinero/cocinera	-8.170,37
6408 Trabajadora Social educadora	-27.121,79
6409 Psicologa	-12.246,49
6410 Indemnizaciones	-413,84
6420 Seg. Social Educadora Temporal	-600,07
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.516,15
64201 Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora	-6.203,92
64202 Seg. Social Aux Educadora	-5.878,50
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-2.939,40
64204 Seg. Sociales Psicologa	-3.845,36
64205 Seg. Sociales cocinero/cocinera	-2.802,55
64206 seg Social Educadora	-4.026,26
6491 Cursillos del Personal	-624,20
64910 Formación Profesional para el empleo	



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

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	40.317,96€
------------------------------------	------------

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	6210 Gastos por arrendamientos	-579,85
	6212 Impuesto Vehículos	-161,60
	6220 Mantenimiento programas informáticos	-530,02
	6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij	-8.848,21
	62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.257,72
	6223 Repar/conservación maquinaria	-1.081,06
	6225 Repar/cons. Otras Instalacion.	-2.105,06
	6226 Repar/conservac.mobiliario	-55,45
	6227 Repar/conservac.equipo inform.	-280,24
	62270 Mantenimiento Informatico	-1.237,61
	6228 Repar/conservac.vehículos	-1.007,58
	6232 Servicios de gestorías	-1.188,53
	6239 Otros Servicios Profesionales	-40.317,96
	62390 Serv. Recogida Basura	-779,28
	6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.768,59
	6251 Seguros sobre Vehículos	-665,94
	6259 Primas de otros Seguros	-227,01
	6260 Comisiones bancarias	-148,75
	6271 Publicidad y propaganda	-534,21
	6280 Agua	-4.163,22
	6281 Gas	-616,30
	62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1	-272,43
	62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2	-270,26
	6282 Electricidad	-10.658,69
	6290 Teléfono	-3.010,07
	6291 Correos y Telégrafos	-185,63
	6293 Suscripciones y Prensa	-269,10
	6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-3.291,13
	6296 Actividades de Tiempo Libre	-91,75
	6299 Otros Servicios Diversos	-5,00
	6312 Otros Impuestos y Tasas	-150,00
	6510 Gastos de Formación	
	6594 Gastos personales jóvenes	-2.027,37
	65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI	-500,00
	6599 Otros gastos diversos	

MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL.

Durante el ejercicio se han producido los siguientes movimientos:

Organismo FINANCIADOR INVERSIONES SUBVENCIONES EN CAPITAL 1320	Año de registro en contabilidad	Importe Total Subvenciones	2016 Imputado a CUENTA DE INGRESO SEGÚN AMORTIZACIÓN DEL BIEN (7460)	2017 Imputado a CUENTA DE INGRESO SEGÚN AMORTIZACIÓN DEL BIEN (7460)	2018 Imputado a CUENTA DE INGRESO SEGÚN AMORTIZACIÓN DEL BIEN (7460)	2019 Imputado a CUENTA DE INGRESO SEGÚN AMORTIZACIÓN DEL BIEN (7460)	Saldo Pendiente imputar a ingresos de la subvencion: Saldo de la cuenta 1320		
Fundación Roviralta 2016 y Fundación Cajasur 2017 - mercedes vito	2016	22.000,00 €	0,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	11.440,00 €	((132))	((132))
MEYSS 2018-aula inform.	2018	4.680,90 €			1.168,50 €	1.168,50 €	2.343,90 €	2.018	2.019
MEYSS 2019-pozo	2018	5.026,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.229,32 €	23.498,66 €	24.013,12 €
FUNDACION CAJASUR 2019 Aportación construcción pozo	2019	2.489,60 €							
FUNDACION CAJASUR 2019 APORTACION COMPRA DE ARMARIOS PARA LAS HABITACIONES USUARIAS, tv	2019	3.190,00 €				476,54 €			
TOTALES		37.386,76 €	0,00 €	3.520,00 €	4.688,50 €	5.165,04 €	24.013,22 €		



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:

No existen en 2019 operaciones con partes vinculadas.

13. OTRA INFORMACIÓN

- a) 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.
- b) El número medio de personas empeladas 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>	3	39h.
<i>Personal de Mantenimiento</i>	1	20h.
<i>Psicóloga</i>	1	25h.
<i>Cocinero</i>	1	20h.

- c) Cambios en la Dirección de la Entidad.

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

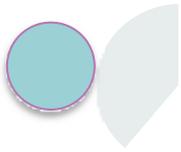
d. Información Medioambiental

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 2018 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

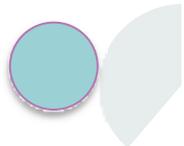


MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

Implantado en nuestro Programa Fuente de Vida en Córdoba por dos años más. En el año 2020 volveremos a pasar auditoria de Renovación del sello.



- 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 2019 junto con el Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias para su consulta en el Anexo I a esta Memoria.



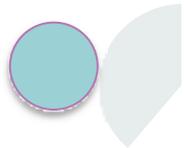
MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

ANEXO I DE LA MEMORIA: Presupuesto 2019, Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019 y Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019

RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2019

6000	Compras de alimentación	26.003,04 €	25.736,54 €	266,50 €	101,04%
6010	Compra de Material de Oficina	1.806,13 €	1.500,00 €	306,13 €	120,41%
6011	Compra de material informático		100,00 €	-100,00 €	
6012	Compra material de limpieza	1.942,26 €	2.500,00 €	-557,74 €	77,69%
6013	Compra Mercería y Labores		100,00 €	-100,00 €	
6018	Compras/gastos de aseo/higiene	1.863,31 €	1.000,00 €	863,31 €	186,33%
6019	Compra mat. diverso fungible	5,00 €	200,00 €	-195,00 €	2,50%
6020	Combustible para calefacción	4.571,69 €	4.500,00 €	71,69 €	101,59%
6021	Reposición Menaje cocina-comed	464,10 €	400,00 €	64,10 €	116,03%
6022	Reposición lencería cama-baño	412,27 €	500,00 €	-87,73 €	82,45%
60220	Reposicion Menaje Hogar Piso Naranja		100,00 €	-100,00 €	
6023	Compras granja, huerta y jard.	816,41 €	400,00 €	416,41 €	204,10%
6024	Compras de Talleres	1.046,54 €	1.282,22 €	-235,68 €	81,62%
6026	Reposición de enseres	3.936,58 €	1.000,00 €	2.936,58 €	393,66%
6030	Gastos de Farmacia y Botiquín	580,13 €	760,71 €	-180,58 €	76,26%
6033	Optica, Ortopedia, etc.		100,00 €	-100,00 €	
6050	Compra de Indumentaria	2.000,22 €	1.500,00 €	500,22 €	133,35%
6070	Control de Plagas	509,84 €	582,69 €	-72,85 €	87,50%
6071	DATA SECURITY (Proteccion de Datos)	254,10 €	254,10 €		100%
6210	Gastos por arrendamientos	579,85 €	601,97 €	-22,12 €	96,33%
6212	Impuesto Vehiculos	161,60 €	170,00 €	-8,40 €	95,06%
6220	Mantenimiento programas informáticos	530,02 €	535,21 €	-5,19 €	99,03%
6221	Repar/conser.inmueb.instal.fij	8.848,21 €	7.000,00 €	1.848,21 €	126,40%
62210	Reparaciones Instalaciones P. Naranja		200,00 €	-200,00 €	
62211	Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	3.257,72 €	3.500,00 €	-242,28 €	93,08%
6223	Repar/conservación maquinaria	1.081,06 €	1.000,00 €	81,06 €	108,11%
6225	Repar/cons. Otras Instalacion.	2.105,05 €	1.500,00 €	605,05 €	140,34%
6226	Repar/conservac.mobiliario	55,45 €	100,00 €	-44,55 €	55,45%
6227	Repar/conservac.equipo inform.	280,24 €	200,00 €	80,24 €	140,12%
62270	Mantenimiento Informatico	1.237,61 €	987,36 €	250,25 €	125,35%
6228	Repar/conservac.vehículos	1.007,58 €	200,00 €	807,58 €	503,79%
6232	Servicios de gestorías	1.188,53 €	1.000,00 €	188,53 €	118,85%
6239	Otros Servicios Profesionales	40.317,96 €	51.403,65 €	-11.085,69 €	78,43%
62390	Serv. Recogida Basura	779,28 €	802,66 €	-23,38 €	97,09%
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	1.768,59 €	1.694,35 €	74,24 €	104,38%
6251	Seguros sobre Vehículos	665,94 €	1.933,12 €	-1.267,18 €	34,45%
6259	Primas de otros Seguros	227,01 €	244,39 €	-17,38 €	92,89%
6260	Comisiones bancarias	148,75 €	173,35 €	-24,60 €	85,81%
6271	Publicidad y propaganda	534,21 €	700,00 €	-165,79 €	76,32%



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6280	Agua	4.163,22 €	7.000,00 €	-2.836,78 €	59,47%
6281	Gas	616,30 €	640,06 €	-23,76 €	96,29%
62810	Gas Vivienda Autonomia Piso1	272,43 €	132,69 €	139,74 €	205,31%
62811	Gas Vivienda Autonomia Piso2	270,26 €	270,14 €	0,12 €	100,04%
6282	Electricidad	10.658,69 €	8.578,10 €	2.080,59 €	124,25%
6290	Teléfono	3.010,07 €	3.086,44 €	-76,37 €	97,53%
6291	Correos y Telégrafos	185,63 €	60,00 €	125,63 €	309,38%
6293	Suscripciones y Prensa	269,10 €	270,00 €	-0,90 €	99,67%
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	3.291,13 €	3.000,00 €	291,13 €	109,70%
6296	Actividades de Tiempo Libre	91,75 €	150,00 €	-58,25 €	61,17%
6298	Actividades deportivas y cult.		80,00 €	-80,00 €	
6299	Otros Servicios Diversos	5,00 €		5,00 €	
6312	Otros Impuestos y Tasas	150,00 €		150,00 €	
6400	Personal Educativo	1.840,67 €		1.840,67 €	
6401	Gestora Proyectos/Educadora/Admon	26.152,95 €	24.436,66 €	1.716,29 €	107,02%
6402	Auxiliar Educadora	17.548,02 €	18.747,10 €	-1.199,08 €	93,60%
6403	Educadora	12.350,37 €	14.016,15 €	-1.665,78 €	88,12%
6407	Personal Mantenimiento	8.774,08 €	8.582,40 €	191,68 €	102,23%
64070	cocinero/cocinera	8.170,37 €	7.106,00 €	1.064,37 €	114,98%
6408	Trabajadora Social educadora	27.121,79 €	26.561,65 €	560,14 €	102,11%
6409	Psicologa	12.246,49 €	10.425,17 €	1.821,32 €	117,47%
6410	Indemnizaciones	413,84 €	467,28 €	-53,44 €	88,56%
6420	Seg.Social Educadora Temporal	600,07 €		600,07 €	
64200	Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	8.516,15 €	8.339,29 €	176,86 €	102,12%
64201	Seg. Sociales G.Proyectos/Educadora	6.203,92 €	7.846,47 €	-1.642,55 €	79,07%
64202	Seg. Social Aux Educadora	5.878,50 €	6.307,01 €	-428,51 €	93,21%
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	2.939,40 €	2.874,79 €	64,61 €	102,25%
64204	Seg. Sociales Psicologa	3.845,36 €	3.273,18 €	572,18 €	117,48%
64205	Seg.Sociales cocinero/cocinera	2.802,55 €	3.894,00 €	-1.091,45 €	71,97%
64206	seg Social Educadora	4.026,26 €	4.569,30 €	-543,04 €	88,12%
6491	Cursillos del Personal	624,20 €	600,00 €	24,20 €	104,03%
6594	Gastos personales jóvenes	2.027,37 €	2.000,00 €	27,37 €	101,37%
65941	Dinero de bolsillo usuarias FAMI	500,00 €	120,00 €	380,00 €	416,67%
6806	Amortización programas informáticos	89,58 €	219,92 €	-130,34 €	40,73%
6811	Amortización Edif.y Construc.	129,16 €		129,16 €	
6813	Amortización de Maquinaria	1.284,26 €	1.284,26 €		100%
6814	Amortización Equipo Didáctico	86,68 €	110,73 €	-24,05 €	78,28%
6815	Amortización otras Instalación	7,81 €		7,81 €	
6816	Amortización Mobiliario	1.225,32 €	1.285,45 €	-60,13 €	95,32%
6817	Amortización Equipo Informát.	1.416,43 €	1.141,76 €	274,67 €	124,06%
6818	Amortización Vehículos	4.400,00 €	4.400,00 €		100%
	TOTALES	295.191,46 €	298.338,32 €	-3.146,86 €	98,95%



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

BALANCE DE SITUACIÓN 2019

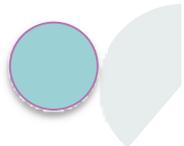
EMPRESA
OS Adoratrices Córdoba Toledo, 14 14012 Córdoba

PERIODO
2019

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO	NOTA MEMORIA	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		45.341,79
I. Inmovilizado intangible.		452,48
2000 Aplicaciones informáticas		874,92
2062 Página Web		1.602,00
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.inform.		-337,54
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informat		-1.686,90
II. Inmovilizado material.		44.889,31
2111 Instalaciones fijas al edificio		9.709,05
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		51.575,42
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor		-4.044,49
2162 Lencería cama/baño		1.348,39
2170 Ordenadores y Equipos informát		18.589,88
2180 Vehículos		42.050,50
2190 Artículos religiosos y culto		8.289,14
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones		-137,34
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria		-50.783,92
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctico		-6.597,66
2815 Amortiz.Acumul. Otras instalac		-4.134,20
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario		-45.439,56
2817 Amortiz.Acumul.Equipos inform.		-15.532,61
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos		-25.580,64
2819 Amortiz.Acumul. otro Inm.Mater.		-8.198,99
B) ACTIVO CORRIENTE		263.360,79
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		225.893,32
3. Otros deudores.		225.893,32
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.		225.273,32
4710 Organismos Seguridad Social deudores		620,00
VI. Periodificaciones.		
4800 Gastos anticipados		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		37.467,47
5700 Caja		2.602,04
5721 Caja Sur		1.396,93
5722 Banco Sabadell 09-2019		523,96
5725 La Caixa.....8434		32.944,54
TOTAL ACTIVO (A + B):		308.702,58

ADORATRICES
FUENTE DE VIDA
CÓRDOBA, TOLEDO
14012 - CÓRDOBA



MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

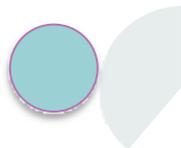
EMPRESA
OS Adoratrices Córdoba
Toledo, 14
14012 Córdoba.

Ejercicio
2019

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2019
A) PATRIMONIO NETO		93.142,50
A-1) Fondos propios.		69.129,38
I. Fondo social		82.668,93
1010 Fondo Social		82.668,93
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-175.434,53
1210 Pérdidas del Ejercicio...		-175.434,53
VI. Aportaciones de la Entidad		155.810,98
1180 Aportaciones de la Entidad		155.810,98
VII. Resultado del ejercicio.		6.084,00
1290 Pérdidas y ganancias		6.084,00
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.		24.013,12
1320 Otras subvenciones oficiales		24.013,12
C) PASIVO CORRIENTE		215.560,08
IV. Deudas a corto plazo en la Congregación		208.079,52
5100 Deudas a corto plazo con...		
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS		208.079,52
5535 Cta. Cte. Comunidad/Obras		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		7.480,56
1. Proveedores.		911,63
4000 Proveedores		150,00
40003 Ferrería Antonio Cerezo Torbio, SLL		
400115 COMERCIAL AGROCOR, SA		
40015 Frutas Hnos. Castro, SL		81,48
400191 Securitas Direct España, S.A.U		156,86
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON		140,42
40024 Dosatic, SL		126,06
40091 Cordoclima, M.D.S.L		129,35
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.		127,46
2. Otros acreedores.		6.568,93
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic		1.908,23
4760 Organismos S. Social Acreedores		4.660,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		308.702,58

ADORATRICES
FUENTE DE VIDA
14012 - CORDOBA



Cuenta de Perdidas y Ganancias 2019

EMPRESA
OS Adoratrices Córdoba Toledo, 14 14012 Córdoba

Ejercicio
2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	NOTA MEMORIA	2019
1. Convenios y Subvenciones		205.000,85
7405 Convenios para Obras sociales		-2.001,95
7406 Subvenc. IRPF		24.993,07
74062 Subvención IAM		-45.117,34
74063 Subvenciones Otráf		52.627,24
7409 Otras subvenciones oficiales		82.957,40
7420 Ingresos por donaciones		07.894,28
7421 Donativos/obsequios en especie		18.667,97
74216 Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paño		991,60
7422 Cuota voluntaria		500,00
4. Aprovisionamientos		-46.211,82
6000 Compras de alimentación		-26.003,04
6010 Compra de Material de Oficina		-1.806,13
6012 Compra material de limpieza		-1.942,26
6018 Compras/gastos de aseo/higiene		-1.863,31
6019 Compra mat. diverso fungible		-5,00
6020 Combustible para calefacción		-4.571,69
6021 Reposición Menaje cocina-comedor		-464,10
6022 Reposición lencería cama-baño		-412,27
6023 Compras granja, huerta y jard.		-816,41
6024 Compras de Talleres		-1.046,54
6026 Reposición de anseras		-3.936,58
6030 Gastos de Farmacia y Botiquín		-500,13
6060 Compra de Instrumentaria		-2.000,22
6070 Control de Plagas		-509,84
6071 DATA SECURITY (Protección de Datos)		-254,10
5. Otros ingresos de explotación		229,47
7599 Otros Ingresos Diversos		229,47
6. Gastos de personal		-150.054,99
6400 Personal Educativo		-1.840,67
6401 Gestora Proyectos/Educadora/Admon		-26.152,95
6402 Auxiliar Educadora		-17.548,02
6403 Educadora		-12.350,37
6407 Personal Mantenimiento		-8.774,08
64070 cocinero/cocinera		-8.170,37
6408 Trabajadora Social educadora		-27.121,79
6409 Psicóloga		-12.246,45
6410 Indemnizaciones		-413,84
6420 Seg.Social Educadora Temporal		-600,07
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social		-8.516,15
64201 Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora		-6.203,92
64202 Seg. Social Aux Educadora		-5.876,60
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento		-3.939,40
64204 Seg. Sociales Psicóloga		-3.845,36
64205 Seg Sociales cocinero/cocinera		-2.802,55
64206 seg Social Educadora		-4.026,26
6451 Curules del Personal		-624,20
64910 Formación Profesional para el empleo		
7. Otros gastos de explotación		-80.286,61





MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

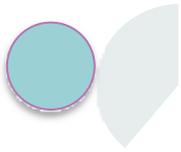
EMPRESA
OS Adoratrices Córdoba Toledo, 14 14012 Córdoba,

Ejercicio
2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	NOTA MEMORIA	2019
6210 Gastos por arrendamientos		-579,85
6212 Impuesto Vehículos		-161,60
6220 Mantenimiento programas informáticos		-530,00
6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij		-8.848,21
62211 Mantenimiento instal. Montec y Ascensor		-3.257,72
6223 Repar/conservación maquinaria		-1.081,06
6225 Repar/cons. Otras instalación.		-2.105,05
6226 Repar/conservac.mobiliario		-55,45
6227 Repar/conservac.equipo inform.		-280,24
62270 Mantenimiento informático		-1.237,61
6228 Repar/conservac.vehículos		-1.007,58
6232 Servicios de gestorías		-1.188,53
6239 Otros Servicios Profesionales		-40.317,96
62390 Serv. Recogida Basura		-778,28
6250 Seguros sobre Bienes inmuebles		-1.768,59
6251 Seguros sobre Vehículos		-665,94
6259 Primas de otros Seguros		-227,01
6260 Comisiones bancarias		-148,76
6271 Publicidad y propaganda		-534,21
6280 Agua		-4.163,22
6281 Gas		-616,30
62810 Gas Vivienda Autonomía Piso1		-272,43
62811 Gas Vivienda Autonomía Piso2		-270,26
6282 Electricidad		-10.858,69
6290 Teléfono		-3.010,07
6291 Correos y Telégrafos		-185,63
6293 Suscripciones y Prensa		-269,10
6295 Desplazamientos/Gastos viajes		-3.291,13
6296 Actividades de Tiempo Libre		-91,75
6299 Otros Servicios Diversos		-5,00
6312 Otros impuestos y Tasas		-150,00
6510 Gastos de Formación		
6594 Gastos personales jóvenes		-2.627,37
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAM		-500,00
6599 Otros gastos diversos		
8. Amortización del inmovilizado		-8.639,24
6806 Amortización programas informáticos		-89,58
6811 Amortización Edif. y Construc.		-129,16
6813 Amortización de Maquinaria		-1.284,26
6814 Amortización Equipo Didáctico		-86,68
6815 Amortización otras Instalacion		-7,81
6816 Amortización Mobiliario		-1.225,32
6817 Amortización Equipo Informát.		-1.416,43
6818 Amortización Vehículos		-4.400,00
6819 Amortización Artíc.Pleg/Culto		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.165,14
7490 Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.		5.165,14
11. Deterioro y resultado por enaj. del inmov. y excepcion		
6780 Gastos excepcionales		





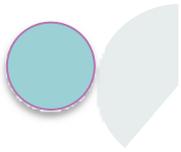
MEMORIA ECONÓMICA 2019 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

EMPRESA
OS Adoratrices Córdoba Toledo, 14 14012 Córdoba,

Ejercicio
2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	NOTA MEMORIA	2019
<i>7780 Ingresos excepcionales</i>		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		6.084,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		6.084,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)		6.084,00



DECLARAMOS QUE ESTE LIBRO DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 CONSTA DE (21) HOJAS ESCRITAS POR UNA SOLA CARA.

Córdoba, 11 de Febrero de 2019.

La Directora



María Mateo Domene