



*Fuente de Vida  
Adoratrices*

# MEMORIA ECONÓMICA 2020

## Comunidad Adoratrices Córdoba



# 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
5. ACTIVOS FINANCIEROS 7
6. PASIVOS FINANCIEROS 7
7. FONDOS PROPIOS 7
8. SITUACION FISCAL 7
9. INGRESOS Y GASTOS 8
10. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL 10
11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 11
12. OTRA INFORMACIÓN 11

**María Mateo**

DIRECTORA

# 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 situada en España, la cual desarrolla su acción social en Córdoba. Las Adoratrices llegaron a la provincia de Córdoba en 1901 y en 1985 nace el Programa Fuente de Vida, para dar servicio en apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación principalmente en la prostitución y violencia de género u otros en condiciones de esclavitud. El perfil de mujer atendida en el Programa de Córdoba es: mujer gestante o mujer con hijo/a, en distintas situaciones de vulnerabilidad social.

Se cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales (educadoras, trabajadora social, gestora proyectos/Coordinadora, personal de administración, psicóloga y Personal de Servicios) .

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

## María Mateo

DIRECTORA

## 2 .BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

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 DE EXCEDENTE

Al terminar el ejercicio económico de 2020 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.		131.337,28
3. Otros deudores.		131.337,28
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.		154.540,95
47081 Cdad. Autón. deudora por subv.conc.		-24.921,62
4710 Organismos Seguridad Social deudores		1.717,95

# 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

**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	151.979,99
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	151.979,99
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	11.779,97
1. Proveedores.	4.189,94
4000 Proveedores	
40000 Proveedores Varios	-500,00
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	1.638,27
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	97,04
400152 ENDESA ENERÍA XXI, SL	53,89
400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta	359,37
400191 Securitas Direct España, S.A.U	-73,81
400196 Naturgy Iberia, S.A	1.356,21
400203 Comercializadora Regulada, Gas & Power,	81,22
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	
400220 RAFAÉL VELEZ PROIETTI PEPARELLI	61,50
40024 Dosatic, SL	112,53
40029 Telefonica España, SAU	225,06
40032 Prain-Quimica, S.L.	250,39
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	21,93
40091 Cordoclima, M.D.S.L	463,43
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.	42,91
2. Otros acreedores.	7.590,03
4650 Remuneraciones pendientes de pago	-0,59
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	2.998,28
4760 Organismos S.Social Acreedores	4.592,34

**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 2020 para ejecutar proyectos con periodo de ejecución 2021. 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. Existen algunos saldos de proveedores con signo deudor, cuyo significado proviene de saldos indebidos pendientes de devolución por el proveedor/Acreedor a la entidad.
- 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 20-01-2020y 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.

# 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

## 4.4 Ingresos y Gastos

Durante el ejercicio 2020 no se han registrado ingresos de servicios procedentes de la propia actividad, ya que no ha existido la misma. Los ingresos se generan por donativos particulares y donativos en especie y subvenciones públicas y privadas. Su imputación contable se realiza en función del criterio del devengo, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Todas las aportaciones monetarias y en especie recibidas, 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.

## 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 sigue 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.

# 5. INMOVILIZADO INMATERIAL Y MATERIAL

El valor a 31/12/2020 del inmovilizado material e inmaterial es el siguiente:

I. Inmovilizado intangible.	363,00
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92
2062 Página Web	1.602,00
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát	-1.776,38
II. Inmovilizado material.	43.316,23
2111 Instalaciones fijas al edificio	10.070,28
2130 Maquinaria	55.589,61
2140 Biblioteca y Discoteca	6.119,32
2141 Equipo Audiovisual	1.115,44
2150 Otras Instalaciones	9.879,98
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 Informat	18.589,88
2180 Vehículos	42.050,50
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones	-335,47
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-52.182,63
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic	-6.680,44
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac	-4.224,61
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-46.942,09
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-16.811,35
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-29.980,64
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.198,99

# 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

- La Entidad no cuenta con Activos Financieros.
- La Entidad no cuenta pasivos Financieros.



# 7. FONDOS PROPIOS

Se señalan a continuación los movimientos de los fondos propios durante 2020:

A-1) Fondos propios.	66.658,80
I. Fondo social	82.668,93
1010 Fondo Social	82.668,93
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-171.872,34
1210 Pérdidas del Ejercicio...	-171.872,34
VI. Aportaciones de la Entidad	155.810,98
1180 Aportaciones de la Entidad	155.810,98
VII. Resultado del ejercicio.	51,23
1290 Pérdidas y ganancias	51,23
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	22.244,57
1320 Otras subvenciones oficiales	22.244,57

- 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 varias subvenciones en Capital recibidas desde el año 2012 para la adquisición de varios elementos de inmovilizado, como se detallan en la siguiente tabla por organismos financiadores, partida de inmovilizado e importes subvencionados para su adquisición:

<b>IMPORTE SUBVENCIÓN CAPITAL</b>	<b>Importe Subvencionado</b>	<b>AMORTIZACIÓN ANUAL</b>
<b>SUBVENCIÓN PÁGINA WEB 2012: Ayuntamiento de Córdoba Bienestar Social 2012</b>	<b>1.302,83 €</b>	<b>130,28 €</b>
<b>SUBVENCIÓN VEHÍCULO MERCEDES VITO: Fundación Cajasur 2017</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>2.240,00 €</b>
<b>SUBVENCIÓN VEHÍCULO MERCEDES VITO: Fundación Roviralta 2016</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>SUBVENCIÓN AULA DE INFORMÁTICA+Mobiliario Meyss 2017-2018</b>	<b>4.680,94 €</b>	<b>1.168,50 €</b>
<b>SUBVENCIÓN MEYSS POZO 2018-2019</b>	<b>5.000,26 €</b>	
<b>FUNDACIÓN CAJASUR 2019- POZO</b>	<b>2.489,60 €</b>	<b>748,99 €</b>
<b>FUNDACIÓN CAJASUR 2019- MOBILIARIO</b>	<b>3.190,00</b>	<b>319,00</b>
<b>Ayuntamiento delegación solidaridad - INVERSIONES MAMPARAS, MESA DESPACHO, MOSQUITERAS, SOFAS SALA T.V USUARIAS</b>	<b>6.701,66</b>	<b>670,17</b>

# 8. SITUACIÓN 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.

# 9. INGRESOS Y GASTOS

## INGRESOS

Durante el ejercicio 2020 se han recibido las subvenciones de Fondos Públicos (Europeos, Estatales, Autonómicos y Locales ) y privados. En la concesión se especifica el proyecto concreto al 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.

<b>1. Convenios y Subvenciones</b>	<b>326.167,76 €</b>
7405 Convenios para Obras sociales	7.330,25 €
7406 Subvenc. IRPF	21.875,08 €
74062 Subvencion IAM	40.600,00 €
74063 Subvenciones Otras	4.187,28 €
7409 Otras subvenciones oficiales	194.678,67 €
7420 Ingresos por donativos	32.645,84 €
7421 Donativos/obsequios en especie	22.305,94 €
74210 Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paña	1.890,70 €
7422 Cuota voluntaria	654,00 €

## GASTOS

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

# 9. INGRESOS Y GASTOS

Los gastos de Personal se desglosan a continuación:

<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-179.632,40 €</b>
<b>6400 Personal Educativo</b>	<b>-6.253,47 €</b>
<b>6401 Gestora Proyectos/Educadora/Admon</b>	<b>-27.387,92 €</b>
<b>6402 Auxiliar Educadora</b>	<b>-17.986,78 €</b>
<b>6403 Educadora</b>	<b>-18.780,00 €</b>
<b>6407 Personal Mantenimiento</b>	<b>-10.086,37 €</b>
<b>64070 cocinero/cocinera</b>	<b>-8.883,65 €</b>
<b>6408 Trabajadora Social educadora</b>	<b>-27.767,32 €</b>
<b>6409 Psicóloga</b>	<b>-13.208,10 €</b>
<b>6410 Indemnizaciones</b>	
<b>6420 Seg. Social Educadora Temporal</b>	<b>-2.103,14 €</b>
<b>64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social</b>	<b>-8.718,96 €</b>
<b>64201 Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora</b>	<b>-8.599,80 €</b>
<b>64202 Seg. Social Aux Educadora</b>	<b>-6.025,56 €</b>
<b>64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento</b>	<b>-3.378,99 €</b>
<b>64204 Seg. Sociales Psicóloga</b>	<b>-5.660,73 €</b>
<b>64205 Seg. Sociales cocinero/cocinera</b>	<b>-2.976,52 €</b>
<b>64206 seg Social Educadora</b>	<b>-11.002,96 €</b>
<b>6491 Cursillos del Personal</b>	<b>-812,13 €</b>

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 una educadora. El montante total de dicho gasto en 2020 ha sido el siguiente:

- o **6239 Otros servicios Profesionales 43.400,71€**

Esta partida se refleja en el apartado 7. "Otros gastos de Explotación" de la cuenta de resultados, ya que es un personal dedicado a la obra social en Régimen de alta en Autónomos.

# 9. INGRESOS Y GASTOS

El apartado 7 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN" se detalla en la siguiente tabla:

<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-93.498,25 €</b>
6210 Gastos por arrendamientos	-460,08 €
6212 Impuesto Vehiculos	-161,60 €
6220 Mantenimiento programas informáticos	-545,92 €
6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij	-7.726,34 €
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranjo	-36,30 €
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.389,16 €
6223 Repar/conservación maquinaria	-5.708,02 €
6225 Repar/cons. Otras Instalacion.	-2.292,29 €
6226 Repar/conservac.mobiliario	-1.916,19 €
6227 Repar/conservac.equipo inform.	
62270 Mantenimiento Informatico	-1.244,20 €
6228 Repar/conservac.vehículos	-10,89 €
6232 Servicios de gestorías	-1.374,35 €
6239 Otros Servicios Profesionales	-43.400,71 €
62390 Serv. Recogida Basura	-649,40 €
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.179,46 €
6251 Seguros sobre Vehiculos	-695,21 €
6259 Primas de otros Seguros	-208,39 €
6260 Comisiones bancarias	-235,57 €
6271 Publicidad y propaganda	-611,40 €
6280 Agua	-3.432,82 €
6281 Gas	-460,23 €
62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1	-125,52 €
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2	-238,97 €
6282 Electricidad	-9.341,54 €
6290 Teléfono	-3.025,35 €
6291 Correos y Telégrafos	-143,11 €
6293 Suscripciones y Prensa	-269,10 €
6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-1.357,47 €
6296 Actividades de Tiempo Libre	
6299 Otros Servicios Diversos	
6312 Otros Impuestos y Tasas	-66,60 €
6594 Gastos personales jóvenes	-2.843,06 €
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI	-349,00 €

# 10. SUBVENCIONES Y 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)	2020 Imputado a CUENTA DE INGRESO SEGÚN AMORTIZACIÓN DEL BIEN (7460)	Saldo Pendiente imputar a ingresos de la subvención: Saldo de la cuenta 1320	((132))	((132))	((132))
Fundación Roviralta 2016 y Fundación Cajasur 2017 - mercedes vito	2016	22.000,00 €	0,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	7.920,00 €	2.018	2.019	2.020
MEYSS 2018- aula inform.	2018	4.680,90 €			1.168,50 €	1.168,50 €	1.168,50 €	1.175,40 €			
MEYSS 2019- pozo	2018	5.026,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
FUNDACION CAJASUR 2019 Aportación construcción pozo	2019	2.489,60 €					1.067,99 €	9.161,33 €			
FUNDACION CAJASUR 2019 APORTACION COMPRA DE ARMARIOS PARA LAS HABITACIONES USUARIAS, tv	2019	3.190,00 €				476,54 €			23.498,66 €	22.244,57 €	9.570,57 €
AYUNTAMIENTO DELEGACIÓN DE SOLIDARIDAD 20-21: MOSQUITERAS, MAMPARAS BAÑOS, SOFAS, MESA DIRECTORA	2020	7.094,25 €					118,24 €				
REAL DECRETO FAMI 2021 PRIORIDAD IV	2021	570,57 €									
Imputación regularización 2020 subv. Capital							3.166,05 €				
<b>TOTALES</b>		<b>45.051,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.520,00 €</b>	<b>4.688,50 €</b>	<b>5.165,04 €</b>	<b>9.040,78 €</b>	<b>18.256,73 €</b>			

# 11. 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 2020 operaciones con partes vinculadas.

# 12. 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 empeladas durante el ejercicio, expresado por categorías se resumen en el siguiente cuadro:

<i>Personal de Dirección (Personal Autónomo Red Adoratriz)</i>	1	39h.
<i>Gestora</i>	1	39h.
<i>Proyectos/Educadora/Coordinadora</i>		
<i>Trabajadora Social</i>	1	39h.
<i>Auxiliar Educadora en Cocina y Limpieza</i>	1	39h.
<i>1 Educadora (Personal Autónomo Red Adoratriz y 1 personal contratado)</i>	2	39h.
<i>Personal de Mantenimiento</i>	1	20h.
<i>Psicóloga</i>	1	25h.
<i>Cocinero</i>	1	25h.

## Cambios en la Dirección de la Entidad.

María 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.

## 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.

# 12. OTRA INFORMACIÓN

## 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 Implantado en nuestro Programa Fuente de Vida en Córdoba por dos años más. El sello tiene una vigencia hasta Junio de 2021.

**En el año 2020 se crea en la entidad de Adoratrices una Comisión de Calidad** por distintos profesionales internos de la entidad de Adoratrices, expertos tanto en gestión económica como en gestión técnica e intervención y de calidad, con la finalidad de que en 2021 se consiga el sello común entre los distintos proyectos de España y las distintas delegaciones de la Fundación Solidaridad Amaranta, fundación perteneciente a la Congregación de Adoratrices.



## Gestión del Presupuesto 2020

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 2020 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, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

OS Adoratrices Córdoba			2020	
Toledo, 14				
14012 Córdoba,				
			Periodo: Enero - Diciembre	
GASTOS		Real	Presupuestado	Cumplimiento
6000	Compras de alimentación	30.968,05 €	26.783,13 €	115,63%
6010	Compra de Material de Oficina	1.062,53 €	1.860,31 €	57,12%
6011	Compra de material informático	174,22 €	100,00 €	174,22%
6012	Compra material de limpieza	2.899,50 €	2.500,00 €	115,98%
6018	Compras/gastos de aseo/higiene	3.366,53 €	2.500,00 €	134,66%
6019	Compra mat. diverso fungible	191,90 €	100,00 €	191,90%
6020	Combustible para calefacción	7.350,11 €	11.000,00 €	66,82%
6021	Reposición Menaje cocina-comed	302,94 €	1.000,00 €	30,29%
6022	Reposición lencería cama-baño	329,99 €	1.000,00 €	33,00%
60220	Reposicion Menaje Hogar Piso Naranja	24,73 €	100,00 €	24,73%
6023	Compras granja, huerta y jard.	469,23 €	840,90 €	55,80%
6024	Compras de Talleres	591,57 €	1.500,00 €	39,44%
6026	Reposición de enseres	422,33 €	2.060,00 €	20,50%
6030	Gastos de Farmacia y Botiquín	1.051,44 €	1.000,00 €	105,14%
6033	Optica, Ortopedia, etc.		100,00 €	
6050	Compra de Indumentaria	3.061,10 €	2.500,00 €	122,44%
6070	Control de Plagas	429,10 €	525,14 €	81,71%
6071	DATA SECURITY (Proteccion de Datos)	256,64 €	261,72 €	98,06%
6210	Gastos por arrendamientos	460,08 €	597,25 €	77,03%
6212	Impuesto Vehiculos	161,60 €	166,45 €	97,09%
6220	Mantenimiento programas informáticos	545,92 €	545,92 €	100%
6221	Repar/conserv.inmueb.instal.fij	7.726,34 €	7.000,00 €	110,38%
62210	Reparaciones Instalaciones P. Naranja	36,30 €		
62211	Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	3.389,16 €	3.355,45 €	101,00%
6223	Repar/conservación maquinaria	5.708,02 €	4.000,00 €	142,70%
6225	Repar/conserv. Otras Instalacion.	2.292,29 €	2.168,20 €	105,72%
6226	Repar/conservac.mobiliario	1.916,19 €	57,11 €	3355,26%
6227	Repar/conservac.equipo inform.		288,65 €	
62270	Mantenimiento Informatico	1.244,20 €	1.243,58 €	100,05%
6228	Repar/conservac.vehiculos	10,89 €	1.037,81 €	1,05%
6232	Servicios de gestorías	1.374,35 €	2.200,00 €	62,47%
6239	Otros Servicios Profesionales	43.400,71 €	46.224,48 €	93,89%
62390	Serv. Recogida Basura	649,40 €	802,66 €	80,91%
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	1.179,46 €	1.821,65 €	64,75%
6251	Seguros sobre Vehículos	695,21 €	685,92 €	101,35%
6259	Primas de otros Seguros	208,39 €	233,82 €	89,12%
6260	Comisiones bancarias	235,57 €	153,21 €	153,76%
6271	Publicidad y propaganda	611,40 €	550,24 €	111,12%



# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

6280	Agua	3.432,82 €	4.288,12 €	80,05%
6281	Gas	460,23 €	634,79 €	72,50%
62810	Gas Vivienda Autonomía Piso1	125,52 €	280,60 €	44,73%
62811	Gas Vivienda Autonomía Piso2	238,97 €	278,37 €	85,85%
6282	Electricidad	9.341,54 €	10.978,45 €	85,09%
6290	Teléfono	3.025,35 €	3.100,37 €	97,58%
6291	Correos y Telégrafos	143,11 €	191,20 €	74,85%
6293	Suscripciones y Prensa	269,10 €	277,17 €	97,09%
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	1.357,47 €	3.389,86 €	40,05%
6296	Actividades de Tiempo Libre		94,50 €	
6299	Otros Servicios Diversos		5,15 €	
6312	Otros Impuestos y Tasas	66,60 €	154,50 €	43,11%
6400	Personal Educativo	6.253,47 €	11.318,44 €	55,25%
6401	Gestora Proyectos/Educadora/Admon	27.387,92 €	27.458,76 €	99,74%
6402	Auxiliar Educadora	17.986,78 €	17.986,78 €	100%
6403	Educadora	18.780,00 €	21.910,00 €	85,71%
6407	Personal Mantenimiento	10.086,37 €	8.993,46 €	112,15%
64070	cocinero/cocinera	8.883,65 €	8.455,58 €	105,06%
6408	Trabajadora Social educadora	27.767,32 €	27.799,80 €	99,88%
6409	Psicóloga	13.208,10 €	13.693,82 €	96,45%
6410	Indemnizaciones		363,44 €	
6420	Seg.Social Educadora Temporal	2.103,14 €	3.571,38 €	58,89%
64200	Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	8.718,96 €	8.729,04 €	99,88%
64201	Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora	8.599,80 €	8.551,44 €	100,57%
64202	Seg. Social Aux Educadora	6.025,56 €	6.025,56 €	100%
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	3.378,99 €	3.012,84 €	112,15%
64204	Seg. Sociales Psicóloga	5.660,73 €	4.299,72 €	131,65%
64205	Seg.Sociales cocinero/cocinera	2.976,52 €	2.934,12 €	101,45%
64206	seg Social Educadora	11.002,96 €	7.142,76 €	154,04%
6491	Cursillos del Personal	812,13 €	624,20 €	130,11%
6594	Gastos personales jóvenes	2.843,06 €	2.002,37 €	141,98%
65941	Dinero de bolsillo usuarias FAMI	349,00 €	815,00 €	42,82%
6680	Diferencias negativas de cambio	0,01 €		
6780	Gastos excepcionales	34,00 €		
6806	Amortización programas informáticos	89,48 €	89,58 €	99,89%
6811	Amortización Edif.y Construc.	198,13 €	129,16 €	153,40%
6813	Amortización de Maquinaria	1.398,71 €	1.284,26 €	108,91%
6814	Amortización Equipo Didáctico	82,78 €	86,68 €	95,50%
6815	Amortización otras Instalacion	90,41 €	7,81 €	1157,62%
6816	Amortización Mobiliario	1.502,53 €	1.225,32 €	122,62%
6817	Amortización Equipo Informát.	1.278,74 €	1.416,43 €	90,28%
6818	Amortización Vehículos	4.400,00 €	4.400,00 €	100%
	<b>TOTALES</b>	<b>335.157,35 €</b>	<b>346.864,43 €</b>	<b>96,62%</b>

# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

				2020
				Periodo: Enero - Diciembre
	INGRESOS	Real	Presupuestado	Cumplimiento
1320	Otras subvenciones oficiales	-1.768,55 €	4.878,72 €	-36,25%
7405	Convenios para Obras sociales	7.330,25 €		
7406	Subvenc. IRPF	21.875,08 €	21.875,06 €	100,00%
74062	Subvención IAM	40.600,00 €	39.463,63 €	102,88%
74063	Subvenciones Otras	4.187,28 €	66.305,68 €	6,32%
7409	Otras subvenciones oficiales	194.678,67 €	123.004,20 €	158,27%
7420	Ingresos por donativos	32.645,84 €	69.191,40 €	47,18%
7421	Donativos/obsequios en especie	22.305,94 €	18.667,97 €	119,49%
74210	Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paña	1.890,70 €	2.000,00 €	94,54%
7422	Cuota voluntaria	654,00 €	600,00 €	109%
7460	Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	9.040,78 €	5.756,49 €	157,05%
7680	Diferencias positivas de cambio	0,03 €		
7780	Ingresos excepcionales	0,01 €		
	<b>TOTALES</b>	<b>333.440,03 €</b>	<b>351.743,15 €</b>	<b>94,80%</b>
				2020
				Periodo: Enero - Diciembre
	INVERSIONES	Real	Presupuestado	Cumplimiento
2111	Instalaciones fijas al edificio	361,23 €		
2130	Maquinaria	1.419,00 €		
2150	Otras Instalaciones	5.597,99 €		
2160	Mobiliario y Enseres		4.878,72 €	
	<b>TOTALES</b>	<b>7.378,22 €</b>	<b>4.878,72 €</b>	<b>151,23%</b>

# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	
<b>A C T I V O</b>	<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.679,23 €</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>363,00 €</b>
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92 €
2062 Página Web	1.602,00 €
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54 €
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát	-1.776,38 €
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>43.316,23 €</b>
2111 Instalaciones fijas al edificio	10.070,28 €
2130 Maquinaria	55.589,61 €
2140 Biblioteca y Discoteca	6.119,32 €
2141 Equipo Audiovisual	1.115,44 €
2150 Otras Instalaciones	9.879,98 €
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 Informat	18.589,88 €
2180 Vehículos	42.050,50 €
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14 €
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones	-335,47 €
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-52.182,63 €
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic	-6.680,44 €
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac	-4.224,61 €
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-46.942,09 €
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-16.811,35 €
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-29.980,64 €
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.198,99 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>208.984,10 €</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>131.337,28 €</b>
<b>3. Otros deudores.</b>	<b>131.337,28 €</b>
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.	154.540,95 €
47081 Cdad. Autón. deudora por subv.conc.	-24.921,62 €
4710 Organismos Seguridad Social deudores	1.717,95 €
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>77.646,82 €</b>
5700 Caja	6.303,42 €
5721 Caja Sur	5.737,01 €
5722 Banco Sabadell 09-2019	523,96 €
5725 La Caixa.....8434	65.082,43 €
<b>TOTALACTIVO (A + B)</b>	<b>252.663,33 €</b>

# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>88.903,37 €</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>66.658,80 €</b>
I. Fondo social	82.668,93 €
<b>1010 Fondo Social</b>	<b>82.668,93 €</b>
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-171.872,34 €
<b>1210 Pérdidas del Ejercicio...</b>	<b>-171.872,34 €</b>
VI. Aportaciones de la Entidad	155.810,98 €
<b>1180 Aportaciones de la Entidad</b>	<b>155.810,98 €</b>
VII. Resultado del ejercicio.	51,23 €
<b>1290 Pérdidas y ganancias</b>	<b>51,23 €</b>
<b>A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.</b>	<b>22.244,57 €</b>
<b>1320 Otras subvenciones oficiales</b>	<b>22.244,57 €</b>
	<b>2020</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>163.759,96 €</b>
<b>IV. Deudas a corto plazo en la Congregación</b>	<b>151.979,99 €</b>
<b>5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS</b>	<b>151.979,99 €</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>11.779,97 €</b>
<b>1. Proveedores.</b>	<b>4.189,94 €</b>
<b>4000 Proveedores</b>	
<b>40000 Proveedores Varios</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>400143 Compañía Española de Petróleos, SAU</b>	<b>1.638,27 €</b>
<b>40015 Frutas Hnos. Castro, SL</b>	<b>97,04 €</b>
<b>400152 ENDESA ENERIA XXI, SL</b>	<b>53,89 €</b>
<b>400172 Tipografía Católica N.S. de la Fuensanta</b>	<b>359,37 €</b>
<b>400191 Securitas Direct España, S.A.U</b>	<b>-73,81 €</b>
<b>400196 Naturgy Iberia, S.A</b>	<b>1.356,21 €</b>
<b>400203 Comercializadora Regulada, Gas &amp; Power,</b>	<b>81,22 €</b>
<b>40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON</b>	
<b>400220 RAFAÉL VELEZ PROIETTI PEPARELLI</b>	<b>61,50 €</b>
<b>40024 Dosatic, SL</b>	<b>112,53 €</b>
<b>40029 Telefonica España, SAU</b>	<b>225,06 €</b>
<b>40032 Prain-Química, S.L.</b>	<b>250,39 €</b>
<b>40043 Mensajería Guadalquivir, SL</b>	<b>21,93 €</b>
<b>40091 Cordoclima, M.D.S.L</b>	<b>463,43 €</b>
<b>40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.</b>	<b>42,91 €</b>
<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>7.590,03 €</b>
<b>4650 Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>-0,59 €</b>
<b>4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic</b>	<b>2.998,28 €</b>
<b>4760 Organismos S.Social Acreedores</b>	<b>4.592,34 €</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>252.663,33 €</b>

# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	2020
<b>1. Convenios y Subvenciones</b>	<b>326.167,76 €</b>
7405 Convenios para Obras sociales	7.330,25 €
7406 Subvenc. IRPF	21.875,08 €
74062 Subvencion IAM	40.600,00 €
74063 Subvenciones Otras	4.187,28 €
7409 Otras subvenciones oficiales	194.678,67 €
7420 Ingresos por donativos	32.645,84 €
7421 Donativos/obsequios en especie	22.305,94 €
74210 Donativos en especie ASEO E HIGIENE/Paña	1.890,70 €
7422 Cuota voluntaria	654,00 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-52.951,91 €</b>
6000 Compras de alimentación	-30.968,05 €
6010 Compra de Material de Oficina	-1.062,53 €
6011 Compra de material informático	-174,22 €
6012 Compra material de limpieza	-2.899,50 €
6018 Compras/gastos de aseo/higiene	-3.366,53 €
6019 Compra mat. diverso fungible	-191,90 €
6020 Combustible para calefacción	-7.350,11 €
6021 Reposición Menaje cocina-comed	-302,94 €
6022 Reposición lencería cama-baño	-329,99 €
60220 Reposición Menaje Hogar Piso Naranja	-24,73 €
6023 Compras granja, huerta y jard.	-469,23 €
6024 Compras de Talleres	-591,57 €
6026 Reposición de enseres	-422,33 €
6030 Gastos de Farmacia y Botiquín	-1.051,44 €
6050 Compra de Indumentaria	-3.061,10 €
6070 Control de Plagas	-429,10 €
6071 DATA SECURITY (Proteccion de Datos)	-256,64 €
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	
7599 Otros Ingresos Diversos	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-179.632,40 €</b>
6400 Personal Educativo	-6.253,47 €
6401 Gestora Proyectos/Educadora/Admon	-27.387,92 €
6402 Auxiliar Educadora	-17.986,78 €
6403 Educadora	-18.780,00 €
6407 Personal Mantenimiento	-10.086,37 €
64070 cocinero/cocinera	-8.883,65 €
6408 Trabajadora Social educadora	-27.767,32 €
6409 Psicologa	-13.208,10 €
6410 Indemnizaciones	
6420 Seg.Social Educadora Temporal	-2.103,14 €
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-8.718,96 €
64201 Seg. Sociales G. Proyectos/Educadora	-8.599,80 €
64202 Seg. Social Aux Educadora	-6.025,56 €
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento	-3.378,99 €
64204 Seg. Sociales Psicologa	-5.660,73 €
64205 Seg.Sociales cocinero/cocinera	-2.976,52 €
64206 seg Social Educadora	-11.002,96 €
6491 Cursillos del Personal	-812,13 €

# ANEXO I DE LA MEMORIA: PRESUPUESTO, BALANCE DE SITUACIÓN Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-93.498,25 €</b>
6210 Gastos por arrendamientos	-460,08 €
6212 Impuesto Vehiculos	-161,60 €
6220 Mantenimiento programas informáticos	-545,92 €
6221 Repar/conserv.inmueb.instal.fij	-7.726,34 €
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranja	-36,30 €
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-3.389,16 €
6223 Repar/conservación maquinaria	-5.708,02 €
6225 Repar/cons. Otras Instalacion.	-2.292,29 €
6226 Repar/conservac.mobiliario	-1.916,19 €
6227 Repar/conservac.equipo inform.	
62270 Mantenimiento Informatico	-1.244,20 €
6228 Repar/conservac.vehiculos	-10,89 €
6232 Servicios de gestorias	-1.374,35 €
6239 Otros Servicios Profesionales	-43.400,71 €
62390 Serv. Recogida Basura	-649,40 €
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.179,46 €
6251 Seguros sobre Vehiculos	-695,21 €
6259 Primas de otros Seguros	-208,39 €
6260 Comisiones bancarias	-235,57 €
6271 Publicidad y propaganda	-611,40 €
6280 Agua	-3.432,82 €
6281 Gas	-460,23 €
62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1	-125,52 €
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2	-238,97 €
6282 Electricidad	-9.341,54 €
6290 Teléfono	-3.025,35 €
6291 Correos y Telégrafos	-143,11 €
6293 Suscripciones y Prensa	-269,10 €
6295 Desplazamientos/Gastos viajes	-1.357,47 €
6296 Actividades de Tiempo Libre	
6299 Otros Servicios Diversos	
6312 Otros Impuestos y Tasas	-66,60 €
6594 Gastos personales jóvenes	-2.843,06 €
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI	-349,00 €
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-9.040,78 €</b>
6806 Amortización programas informáticos	-89,48 €
6811 Amortización Edif.y Construc.	-198,13 €
6813 Amortización de Maquinaria	-1.398,71 €
6814 Amortización Equipo Didáctico	-82,78 €
6815 Amortización otras Instalacion	-90,41 €
6816 Amortización Mobiliario	-1.582,53 €
6817 Amortización Equipo Informát.	-1.278,74 €
6818 Amortización Vehiculos	-4.400,00 €
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>9.040,78 €</b>
7460 Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	9.040,78 €
<b>11. Deterioro y resultado por enaj. del inmov. y excepcion</b>	<b>-33,99 €</b>
6780 Gastos excepcionales	-34,00 €
7780 Ingresos excepcionales	0,01 €
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>51,21 €</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,02 €</b>
6680 Diferencias negativas de cambio	-0,01 €
7680 Diferencias positivas de cambio	0,03 €
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16 )</b>	<b>0,02 €</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>51,23 €</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)</b>	<b>51,23 €</b>