

**MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA
SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA
PROGRAMA FUENTE DE VIDA**



Adoratrices

Fuente de Vida - Córdoba

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 e I.....	4
5. Activos financieros	8
6. Pasivos financieros	8
8. Patrimonio Neto.....	9
9. SITUACION FISCAL	10
10. INGRESOS Y GASTOS.....	10
11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL.....	12
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.....	14
13. OTRA INFORMACIÓN.....	14

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 2023 se obtiene un resultado POSITIVO debido a la generación de nuevos donantes y personas socias a lo largo de todo el ejercicio económico. Además de estos nuevos donantes, se creó una iniciativa generadora de recursos propios y difusión de la Obra Social: Proyecto “Costura con corazón” <https://www.adoratrices.es/noticias-de-nuestros-proyectos/adoratrices-lleva-su-costura-con-corazon-a-la-feria-de-cordoba/>

Este resultado POSITIVO, se ha realizado una dotación a pérdidas de ejercicios anteriores a la cuenta contable 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 ha realizado nueva ampliación de su inmovilizado durante el ejercicio 2023:

Nº Inventario	Descripción	Cta.	Importe Total	Fecha de Compra
806	3 ORDENADORES SOBREMESA Y 1 PORTATIL PLAN CAMINO	2170	4.150,94	11/04/2023
807	Mesa escritorio Despacho Educadora	2160	319,98	20/02/2023
808	ESTANTE COCINA CAS LUCENA PLAN CAMINO	2160	65,99	01/06/2023
809	ARMARIO OFICINA CAS LUCENA PLAN CAMINO	2160	78,99	01/06/2023
810	MICROONDAS, FRIGORIFICO Y TOSTADOR CAS LUCENA P.C.	2130	212,81	01/06/2023
811	MESA DESPACHO Y ESTANTERIAS PLAN CAMINO	2160	1.159,00	03/07/2023
815	TERMO AGUA PISO NARANJO	2130	360,58	25/08/2023
816	Control de presencia	2170	422,87	13/09/2023
817	CONTROL DE PRESENCIA PLAN CAMINO	2170	306,24	16/10/2023
818	Videoportero con monitores y cámara	2150	3.841,75	14/11/2023
819	2 impresoras Multifunción Despacho y Aula informat	2170	493,68	30/11/2023
820	Congelador, 3 Lavadoras	2130	1.190,91	18/02/2023
821	6 sillones sala	2160	581,94	25/02/2023
822	5 puertas Correderas Armarios	2160	2.407,90	26/07/2023
823	SISTEMA COMPLETO PROYECCIÓN CAS LUCENA	2150	1.935,34	29/09/2023

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 / Ctas a cobrar:	146.464,24€
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc. conc.	4.921,51€
47080 MTAS deudor por subv. concedidas	100.074,08€
47081 Cdad.Autón.deudor por sub.concedidas	39.518,25€
4710 Organismos Seguridad Social deudores	1.577,90 €
4732 Hacienda públ. deudora	372,50€

Saldo de la cuenta 4708 es el saldo correspondiente al pendiente de cobro corresponde con varias convocatorias de subvenciones que según su normativa en bases reguladoras hasta que su justificación no sea realizada no se cobrará el 50% del montante concedido como en el caso de la Convocatoria de la Consejería de Inclusión, juventud, familias e igualdad, o también es el caso de La Caixa. Y el resto del saldo procede de aquellas convocatorias de subvenciones aprobadas y pendientes de cobrar y ejecutar proyecto a lo largo del 2024. Y, por último, el saldo de la cuenta 4710 procedente de la bonificación a los seguros sociales por una trabajadora en baja por IT desde julio de 2023.

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

3. Otras deudas a corto plazo..	254.613,23 €
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS	254.613,23 €

5535 Cta.Cte. Comunidad/Obra	29.000,00 €
1. Proveedores.	10.011,44 €
40000 Proveedores Varios	4.892,99 €
400135 OBRADOR EL BRILLANTE, SL	120,73 €
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU	2.814,75 €
40015 Frutas Hnos. Castro, SL	83,21 €
400152 ENDESA ENERIA SA	48,89 €
400173 Decoraciones y pinturas cobos, SL	53,10 €
400179 Copicentro Córdoba S.C.	154,00 €
400191 Securitas Direct España, S.A.U	38,92 €
400199 SIEMENS RENTING, S.A.	72,50 €
400203 Comercializadora Regulada, Gas & Power,	102,92 €
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON	173,73 €
400235 PROCONO SA PTV	40,51 €
40024 Dosatic, SL	31,62 €
40029 Telefonica España, SAU	244,42 €
40030 Empresa Municipal de Aguas de Córdoba,SA	364,78 €
400300 LUCELIMPIEZAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SL	91,48 €
40032 Prain-Quimica, S.L.	378,73 €
400412 TotalEnergies Electricidad y Gas España, SAU	177,60 €
40043 Mensajería Guadalquivir, SL	36,92 €
40088 H.S. VENDING HOSTELERIA SL	89,64 €
2. Otros acreedores.	12.486,77 €
41003 LUCÍA SALAMANCA PEÑA	318,00 €
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic	5.539,16 €
4752 Hacienda Pública, acr. impuesto socieda.	223,46 €
4760 Organismos S.Social Acreedores	6.406,15 €

Los débitos reflejados en la tabla anterior se corresponden a:

- ✓ **5520 Deudas a C/P por préstamos recibidos:** El importe de esta partida se corresponde con aquellas subvenciones concedidas en el año 2023 cuya ejecución aún no se ha producido ya que está prevista realizarla durante el año 2024 y será en este

último año cuando se vayan imputando a cuentas de ingresos según el criterio del devengo, cuando se vayan generando los gastos se irán imputando los ingresos proporcionalmente y en el ejercicio que según el periodo de ejecución del proyecto marque. 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 2024.
- ✓ 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 20-01-2024 y 31/01/2024 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 2023 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 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 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.

5. Inmovilizado Inmaterial y Material

El valor a 31/12/2023 del inmovilizado material e inmaterial es el siguiente:

I. Inmovilizado intangible.	243,21 €
2060 Aplicaciones Informáticas	874,92 €
2062 Página Web	1.602,00 €
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.	-337,54 €
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát	-1.896,17 €
II. Inmovilizado material.	47.857,53 €
2111 Instalaciones fijas al edificio	10.070,28 €
2130 Maquinaria	60.042,81 €
2140 Biblioteca y Discoteca	6.119,32 €
2141 Equipo Audiovisual	1.709,14 €
2150 Otras Instalaciones	15.657,19 €
2160 Mobiliario y Enseres	61.491,82 €
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor	4.044,49 €
2162 Lencería cama/baño	1.348,39 €
2170 Ordenadores y Equipos Informat	30.106,30 €
2180 Vehículos	42.050,50 €
2190 Artículos religiosos y culto	8.289,14 €
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones	-939,67 €
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria	-54.904,12 €
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic	-6.988,61 €
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac	-6.027,81 €
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario	-52.775,44 €
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.	-21.182,20 €
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos	-42.050,50 €
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.	-8.203,50 €

6. Activos financieros

La Entidad no cuenta Activos Financieros.

7. Pasivos financieros

La Entidad no cuenta con Pasivos Financieros.

8. PATRIMONIO NETO

Se señalan a continuación los movimientos de los fondos propios durante 2023:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios.	48.793,00 €
I. Fondo social	82.668,93 €
1010 Fondo Social	82.668,93 €
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-204.489,13 €
1210 Pérdidas del Ejercicio...	-204.489,13 €
VI. Aportaciones de la Entidad	155.513,85 €
1180 Aportaciones de la Entidad	155.513,85 €
VII. Resultado del ejercicio.	15.099,35 €
1290 Pérdidas y ganancias	15.099,35 €
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	31.789,81 €
1320 Otras subvenciones oficiales	31.789,81 €

- ✓ 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 desde 2015, desde 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. Además, se va generando nuevo saldo por obtención de nuevas subvenciones para inversiones desde estos años hasta el 31/12/2023 según se describe en el inmovilizado descrito en la página 4 de la presente memoria económica. Esta partida se va imputando a ingresos en función del valor de amortización del elemento subvencionado.

A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.	31.789,81 €
1320 Otras subvenciones oficiales	31.789,81 €

9. SITUACION FISCAL

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

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

10. INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Durante el ejercicio 2023 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.

FINCIACION POR SECTORES 2023		
		%
FINANCIACION PUBLICA	368.558,87€	78,48%
FINANCIACION PRIVADA	29.676,71€	6,32%
FINANCIACION PROPIA	71.367,57€	15,20%
Total ingresos percibidos 2023	469.603,15 €	100%

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	-
	250.711,50
	€
6401 Direc/Gestora Proyectos/Educadora/Admon	-37.332,24 €
6402 Auxiliar Educadora	-19.747,32 €
6403 Educadora	-24.054,48 €
64033 Cocinero	-9.857,74 €

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

6407	Personal Mantenimiento	-9.873,84 €
64070	cocinero/cocinera	
6408	Trabajadora Social educadora	-24.163,05 €
64081	Trabajadora Social Plan Camino	-14.793,96 €
6409	Psicologa	-26.266,56 €
64091	Psicóloga Plan Camino	-8.419,07 €
64092	Abogada Plan Camino	-9.284,53 €
6420	Seg.Social Educadora Temporal	-0,12 €
64200	Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	-7.709,40 €
64201	Seg. Sociales DRA. G.Proyectos/Educadora	-11.909,16 €
64202	Seg. Social Aux Educadora	-6.714,01 €
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	-3.357,33 €
64204	Seg. Sociales Psicologa	-15.574,91 €
64205	Seg.Sociales cocinero/cocinera	-3.375,35 €
64206	seg Social Educadora	-7.673,51 €
64207	Seg. Social Coordinadora Territorial/T.S. Plan Camino	-4.719,27 €
64208	Seg. Social ABOGADA PLAN CAMINO	-3.199,98 €
64209	Seg. Social Psicologa PLAN CAMINO	-2.685,67 €

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 las hermanas religiosas en alta en Régimen especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. El montante total de dicho gasto en 2023 ha sido el siguiente:

6239 Otros Servicios Profesionales	-
	-45.763,97 €

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 prestación de sus servicios para obra social de Córdoba cedido por la Congregación RR Adoratrices a este proyecto.

El desglose de Otros Gastos se detalla a continuación:

7. Otros gastos de explotación	-133.846,01 €
6210 Gastos por arrendamientos	-5.068,66 €
6211 Comunidad de propietarios	
6212 Impuesto Vehiculos	-159,10 €
6220 Mantenimiento programas informáticos	-738,76 €
6221 Repar/conser.inmueb.instal.fij	-23.752,61 €
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranja	
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	-2.131,23 €
6223 Repar/conservación maquinaria	-643,20 €

6225	Repar/cons. Otras Instalacion.	-2.486,57 €
6226	Repar/conservac.mobiliario	
6227	Repar/conservac.equipo inform.	-100,24 €
62270	Mantenimiento Informatico	-3.309,05 €
6228	Repar/conservac.vehículos	-47,64 €
6230	Servicios jurídicos	-1.035,76 €
6232	Servicios de gestorías	-11.387,38 €
6233	Honorarios arquitectos/aparejadores	-2.359,50 €
6239	Otros Servicios Profesionales	-45.763,97 €
62390	Serv. Recogida Basura	-779,28 €
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	-1.357,14 €
6251	Seguros sobre Vehículos	-894,60 €
6259	Primas de otros Seguros	-336,80 €
6260	Comisiones bancarias	-904,18 €
627	Publicid., propaganda y relac. públicas.	
6270	Relaciones Públicas/obsequios	-109,99 €
6271	Publicidad y propaganda	-1.214,70 €
6280	Agua	-3.376,23 €
6281	Gas	-503,45 €
62810	Gas Vivienda Autonomia Piso1	
62811	Gas Vivienda Autonomia Piso2	
6282	Electricidad	-12.860,03 €
6290	Teléfono	-3.822,69 €
6291	Correos y Telégrafos	-363,44 €
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	-2.219,18 €
6296	Actividades de Tiempo Libre	-554,20 €
6299	Otros Servicios Diversos	
6312	Otros Impuestos y Tasas	-106,71 €
6510	Gastos de Formación	-471,90 €
6594	Gastos personales jóvenes	-984,62 €
65941	Dinero de bolsillo usuarias FAMI	-1.949,70 €
65942	Dinero Bolsillo Pzas Ucrania	-2.040,00 €
6599	Otros gastos diversos	-13,50 €

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS EN CAPITAL

Durante el ejercicio se han producido los siguientes movimientos:

CUENTA: 1320 Otras subvenciones oficiales						
01/01/2023	1		Apertura de ejercicio		29.328,36	29.328,36
30/06/2023	822	5220	Traspaso a subv. CAPITAL Plan Camino Equipos infor		4.150,94	33.479,30
30/09/2023	1250	5220	Traspaso a ingresos RD590 del codigo1320	4.180,75		29.298,55

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

30/09/2023	1258		Plan camino de 5220 a Subv. Capital		212,82	29.511,37
30/09/2023	1258		Plan camino de 5220 a Subv. Capital		144,98	29.656,35
30/09/2023	1258		Plan camino de 5220 a Subv. Capital		1.159,00	30.815,35
30/09/2023	1258		Plan camino de 5220 a Subv. Capital		1.935,46	32.750,81
01/10/2023	1273	5220	Traspaso del Saldo RD590 A Subv. En capital		4.180,75	36.931,56
31/12/2023	1738	7460	Amortizac.2019 Pozo/Sinfonieras	1.067,99		35.863,57
31/12/2023	1739	7460	Amortizac.2020 Mamparas/mosquiteras/sofas	670,17		35.193,40
31/12/2023	1740	7460	Amortizac2021 ordenador portatil	142,64		35.050,76
31/12/2023	1741	7460	Amort. 2022 Ordenadores y equipos informaticos	1.365,71		33.685,05
31/12/2023	1742	7460	Amort. 2022 Vaporeta, Lavadora Pasillo	118,79		33.566,26
31/12/2023	1743	7460	Amort.2022 armario, altillo, sofas y sillas taller	402,30		33.163,96
31/12/2023	1744	7460	Amort, 2022 2TV. Viv Autonomia	59,37		33.104,59
31/12/2023	1745	7460	Amorti. 2023 3 ordenadores, control de presencia,	812,25		32.292,34
31/12/2023	1746	7460	Amortización 2023 Mesa, estante, armario, mesa des	247,79		32.044,55
31/12/2023	1747	7460	Amortizacion 2023 videoportero, sistema completo p	100,36		31.944,19
31/12/2023	1748	7460	Amortización 2023 congelador, lavadoras, microonda	154,38		31.789,81
31/12/2023	1757		Cierre de ejercicio	31.789,81		

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 2023 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 empedadas durante el ejercicio, expresado por categorías se resumen en el siguiente cuadro:

Categoría	Nº	Horas Semana
Personal de Dirección (Personal Autónomo Red Adoratriz)	1	39h.
Directora Gestora Proyectos/Educadora/Administración	1	39h.
Trabajadora Social	1	39h.
Auxiliar Educadora en Cocina y Limpieza.	1	39h.
Educadoras (Personal Autónomo Red Adoratriz)	3	39h.
Educadora Social	1	39h.
Personal de Mantenimiento	1	20h.
Psicóloga/educadora	1	39h.
Cocinero	1	20h.

- c) Cambios en la Dirección de la Entidad.

En el último año 2023, no existen cambios en la dirección de la entidad respecto al 2022, la cual sigue ejerciéndola D^a Esmeralda Pino Aguilar como Directora y como representante Legal D^a Herminia Flores Moreno (Superiora de la Comunidad de Adoratrices Córdoba).

- 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 2021 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 tres años más.



- 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 2023 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 REALIZADO, PYG Y BALANCE DE SITUACIÓN ANUAL

RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2023

RESUMEN CONSOLIDADO PRESUPUESTO(PERIDO: 01/01/2023 - 31/12/2023) DIVISA: EURO					
		Realizado	Presupuesto	Desv. %	Desv. Importe
	Ingresos	417.231,64	360.599,59	115,70	56.632,05
	Gastos	459.045,70	374.265,03	122,65	84.780,67
	Inversiones	17.529,04	12.768,45	137,28	4.760,59
	Resultado	-59.343,10	-26.433,89	224,50	-85.776,99

CONSOLIDADO INGRESOS PRESUPUESTO					
Cuenta	Descripción	Realizado	Presupuesto 2024	Desv. %	Desv. Importe
	Total	417.231,64	360.599,59	115,70	56.632,05
1320	Otras subvenciones oficiales	2.461,45	0,00	0,00	2.461,45
7406	Sub. Ministerio de Igualdad - Plan Camino	66.005,30	9.256,57	713,06	56.748,73
74062	Subvención FAMI Integración (RG)	36.258,52	0,00	0,00	36.258,52
74063	Subvenciones Fundación La Caixa	29.676,71	11.555,79	256,81	18.120,92
7408	FAMI ACC ACOGIDA C.D.	143.387,95	0,00	0,00	143.387,95
74081	FAMI ACC AUTONOMÍA	526,19	0,00	0,00	526,19
74082	FAMI ACC ACOGIDA C.I.	3.721,47	0,00	0,00	3.721,47
7409	Subvenciones Ayuntamiento de Córdoba	19.776,54	268.803,92	7,36	-249.027,38
7410	Subvenciones Junta de Andalucía	34.217,29	0,00	0,00	34.217,29
7419	R.D. 590 PRIORIDAD IV	4.180,75	0,00	0,00	4.180,75
7420	Ingresos por donativos	45.220,77	38.564,97	117,26	6.655,80
7421	Donativos/obsequios en especie	26.146,80	21.562,59	121,26	4.584,21
74210	Donativos en especie ENSERES	0,00	1.992,75	0,00	-1.992,75
7422	Cuota voluntaria	510,00	500,00	102,00	10,00
7460	Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.	5.141,75	8.362,94	61,48	-3.221,19
7599	Otros Ingresos Diversos	0,11	0,06	183,33	0,05
7680	Diferencias positivas de cambio	0,04	0,00	0,00	0,04

CONSOLIDADO GASTOS PRESUPUESTO					
Cuenta	Descripción	Realizado	Presupuesto 2023	Desv. %	Desv. Importe
	Total	459.045,70	374.265,03	122,65	84.780,67
6000	Compras de alimentación	32.893,40	29.593,24	111,15	3.300,16
6010	Compra de Material de Oficina	3.512,16	2.059,94	170,50	1.452,22
6011	Compra de material informático	2.105,74	0,00	0,00	2.105,74
6012	Compra material de limpieza	2.140,11	2.780,95	76,96	-640,84
6018	Compras/gastos de aseo/higiene	1.064,99	1.616,79	65,87	-551,80
6019	Compra mat. diverso fungible	879,40	0,00	0,00	879,40
6020	Combustible para calefacción	8.955,68	11.372,22	78,75	-2.416,54
6021	Reposición Menaje cocina-comed	536,01	736,04	72,82	-200,03
6022	Reposición lencería cama-baño	39,98	552,62	7,23	-512,64

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA

FUENTE DE VIDA

60220	Reposicion Menaje Hogar Piso Naranja	0,00	110,85	0,00	-110,85
6023	Compras granja, huerta y jard.	90,94	239,94	37,90	-149,00
6024	Compras de Talleres	1.663,05	1.075,02	154,70	588,03
6026	Reposición de enseres	5.889,90	2.338,34	251,88	3.551,56
6029	Otros aprovisionamientos	13,32	0,00	0,00	13,32
6030	Gastos de Farmacia y Botiquín	771,67	900,48	85,70	-128,81
6050	Compra de Indumentaria	1.822,38	1.373,71	132,66	448,67
6070	Control de Plagas	528,17	589,44	89,61	-61,27
6071	DATA SECURITY (Proteccion de Datos)	1.089,00	847,00	128,57	242,00
6072	Plan de Auto protección del Centro	726,00	0,00	0,00	726,00
6210	Gastos por arrendamientos	5.068,66	460,08	1.101,69	4.608,58
6211	Comunidad de propietarios	0,00	605,00	0,00	-605,00
6212	Impuesto Vehiculos	159,10	159,10	100,00	0,00
6220	Mantenimiento programas informáticos	738,76	594,16	124,34	144,60
6221	Repar/conser.inmueb.instal.fij	23.752,61	2.843,43	835,35	20.909,18
62210	Reparaciones Instalaciones P. Naranja	0,00	5,09	0,00	-5,09
62211	Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor	2.131,23	2.324,16	91,70	-192,93
6223	Repar/conservación maquinaria	643,20	3.378,15	19,04	-2.734,95
6225	Repar/cons. Otras Instalacion.	2.486,57	2.698,16	92,16	-211,59
6226	Repar/conservac.mobiliario	0,00	1.999,40	0,00	-1.999,40
6227	Repar/conservac.equipo inform.	100,24	450,91	22,23	-350,67
62270	Mantenimiento Informatico	3.309,05	1.452,00	227,90	1.857,05
6228	Repar/conservac.vehículos	47,64	841,10	5,66	-793,46
6230	Servicios jurídicos	1.035,76	0,00	0,00	1.035,76
6232	Servicios de gestorías	11.387,38	4.549,08	250,32	6.838,30
6233	Honorarios arquitectos/aparejadores	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
6239	Otros Servicios Profesionales	45.763,97	43.998,53	104,01	1.765,44
62390	Serv. Recogida Basura	779,28	779,28	100,00	0,00
6250	Seguros sobre Bienes Inmuebles	1.357,14	1.147,90	118,23	209,24
6251	Seguros sobre Vehículos	894,60	764,82	116,97	129,78
6259	Primas de otros Seguros	336,80	271,88	123,88	64,92
6260	Comisiones bancarias	904,18	514,80	175,64	389,38
6270	Relaciones Públicas/obsequios	109,99	0,00	0,00	109,99
6271	Publicidad y propaganda	1.214,70	2.193,42	55,38	-978,72
6280	Agua	3.376,23	3.606,25	93,62	-230,02
6281	Gas	503,45	644,78	78,08	-141,33
62810	Gas Vivienda Autonomia Piso1	0,00	63,11	0,00	-63,11
62811	Gas Vivienda Autonomia Piso2	0,00	50,72	0,00	-50,72
6282	Electricidad	12.860,03	20.574,95	62,50	-7.714,92
6290	Teléfono	3.822,69	2.537,67	150,64	1.285,02
6291	Correos y Telégrafos	363,44	193,29	188,03	170,15
6295	Desplazamientos/Gastos viajes	2.219,18	1.972,66	112,50	246,52
6296	Actividades de Tiempo Libre	554,20	156,19	354,82	398,01
6299	Otros Servicios Diversos	0,00	5,09	0,00	-5,09
6312	Otros Impuestos y Tasas	106,71	90,93	117,35	15,78
6401	Direc/Gestora Proyectos/Educadora/Admon	37.332,24	36.513,82	102,24	818,42
6402	Auxiliar Educadora	19.747,32	19.172,16	103,00	575,16
6403	Educadora	24.054,48	31.333,24	76,77	-7.278,76
64033	Cocinero	9.857,74	4.793,11	205,66	5.064,63
6407	Personal Mantenimiento	9.873,84	9.586,22	103,00	287,62
64070	cocinero/cocinera	0,00	4.793,11	0,00	-4.793,11

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA
FUENTE DE VIDA

6408	Trabajadora Social educadora	24.163,05	29.433,04	82,09	-5.269,99
64081	Trabajadora Social Plan Camino	14.793,96	0,00	0,00	14.793,96
6409	Psicologa	26.266,56	16.672,35	157,55	9.594,21
64091	Psicóloga Plan Camino	8.419,07	0,00	0,00	8.419,07
64092	Abogada Plan Camino	9.284,53	0,00	0,00	9.284,53
6420	Seg.Social Educadora Temporal	0,12	0,00	0,00	0,12
64200	Seg. Social Empresa-Trabajadora Social	7.709,40	9.242,04	83,42	-1.532,64
64201	Seg. Sociales DRA. G.Proyectos/Educadora	11.909,16	11.465,52	103,87	443,64
64202	Seg. Social Aux Educadora	6.714,01	6.422,76	104,53	291,25
64203	Seg. Sociales P. Mantenimiento	3.357,33	3.211,32	104,55	146,01
64204	Seg. Sociales Psicologa	15.574,91	6.683,68	233,03	8.891,23
64205	Seg.Sociales cocinero/cocinera	3.375,35	3.211,32	105,11	164,03
64206	seg Social Educadora	7.673,51	10.729,86	71,52	-3.056,35
64207	Seg. Social Coordinadora Territorial/T.S. Plan Camino	4.719,27	0,00	0,00	4.719,27
64208	Seg. Social ABOGADA PLAN CAMINO	3.199,98	0,00	0,00	3.199,98
64209	Seg. Social Psicologa PLAN CAMINO	2.685,67	0,00	0,00	2.685,67
6491	Cursillos del Personal	0,00	675,00	0,00	-675,00
6510	Gastos de Formación	471,90	590,75	79,88	-118,85
6594	Gastos personales jóvenes	984,62	762,97	129,05	221,65
65941	Dinero de bolsillo usuarias FAMI	1.949,70	1.656,24	117,72	293,46
65942	Dinero Bolsillo Pzas Ucrania	2.040,00	840,00	242,86	1.200,00
6599	Otros gastos diversos	13,50	0,00	0,00	13,50
6680	Diferencias negativas de cambio	0,02	0,42	4,76	-0,40
6806	Amortización programas informáticos	119,79	0,00	0,00	119,79
6811	Amortización Edif.y Construc.	201,40	201,40	100,00	0,00
6813	Amortización de Maquinaria	739,73	529,34	139,75	210,39
6814	Amortización Equipo Didáctico	142,14	83,26	170,72	58,88
6815	Amortización otras Instalacion	667,98	567,61	117,68	100,37
6816	Amortización Mobiliario	2.363,43	1.859,16	127,12	504,27
6817	Amortización Equipo Informát.	2.257,43	722,66	312,38	1.534,77
6818	Amortización Vehículos	3.269,86	4.400,00	74,32	-1.130,14
6819	Amortización Artic.Relig/Culto	4,51	0,00	0,00	4,51

CONSOLIDADO INVERSIONES PRESUPUESTO

Cuenta	Descripción	Realizado	Presupuesto 2023	Desv. %	Desv. Importe
	Total	17.529,04	12.768,45	137,28	4.760,59
2130	Maquinaria	1.764,30	2.688,90	65,61	-924,60
2141	Equipo Audiovisual	0,00	593,70	0,00	-593,70
2150	Otras Instalaciones	5.777,21	0,00	0,00	5.777,21
2160	Mobiliario y Enseres	4.613,80	4.023,00	114,69	590,80
2170	Ordenadores y Equipos Informat	5.373,73	5.462,85	98,37	-89,12

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE BALANCE			
(PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2023) DIVISA: EUROS			
A C T I V O (Versión Dic/22)	Nota Memoria	Actual	Anterior
A) ACTIVO NO CORRIENTE		48.940,74	40.337,97
I. Inmovilizado intangible.		243,21	363,00
2060 Aplicaciones Informáticas		874,92	874,92
2062 Página Web		1.602,00	1.602,00
2805 Amortiz.Acumul.Aplicac.Inform.		-337,54	-337,54
2806 Amortiz.Acumul. de Aplicaciones informát		-1.896,17	-1.776,38
II. Inmovilizado material.		47.857,53	39.974,97
2111 Instalaciones fijas al edificio		10.070,28	10.070,28
2130 Maquinaria		60.042,81	58.278,51
2140 Biblioteca y Discoteca		6.119,32	6.119,32
2141 Equipo Audiovisual		1.709,14	1.709,14
2150 Otras Instalaciones		15.657,19	9.879,98
2160 Mobiliario y Enseres		61.491,82	56.878,02
2161 Menaje-Lencería Cocina-comedor		4.044,49	4.044,49
2162 Lencería cama/baño		1.348,39	1.348,39
2170 Ordenadores y Equipos Informat		30.106,30	24.732,57
2180 Vehículos		42.050,50	42.050,50
2190 Artículos religiosos y culto		8.289,14	8.289,14
2811 Amortiz.Acumul.Construcciones		-939,67	-738,27
2813 Amortiz.Acumul.Maquinaria		-54.904,12	-54.164,39
2814 Amort.Acum.Bibliot/Eq.Didáctic		-6.988,61	-6.846,47
2815 Amortiz.Acumul. Otras Instalac		-6.027,81	-5.359,83
2816 Amortiz.Acumul.Mobiliario		-52.775,44	-50.412,01
2817 Amortiz.Acumul.Equipos Inform.		-21.182,20	-18.924,77
2818 Amortiz.Acumul.Vehículos		-42.050,50	-38.780,64
2819 Amortiz.Acumul.otro Inm.Mater.		-8.203,50	-8.198,99
V. Inversiones financieras a largo plazo.		840,00	
2600 Fianzas constituidas a largo plazo		840,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		337.753,51	338.978,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		146.464,24	108.567,44
3. Otros deudores.		146.464,24	108.567,44
4400 Deudores Varios			9.898,12
4708 Hacienda Pública, deudora subvenc.		4.921,51	103.276,57
conc.			
47080 MTAS deudor por subv. concedidas		100.074,08	
47081 Cdad. Autón. deudora por subv.conc.		39.518,25	-5.208,65
4710 Organismos Seguridad Social deudores		1.577,90	601,40
4732 Hacienda púb. deudora ret. alquileres		372,50	
VI. Periodificaciones.		124,43	1.472,81
4800 Gastos anticipados		124,43	1.472,81
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		191.164,84	228.938,37
5700 Caja		4.341,37	1.250,58
5720 La Caixa..... 8450		38.107,64	
5721 Caja Sur		76.068,78	1.655,55

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA
FUENTE DE VIDA

5722 Banco Sabadell 09-2019		8.735,00	73,96
5725 La Caixa.....8434		63.912,05	225.958,28
TOTAL ACTIVO (A + B)		386.694,25	379.316,59
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota Memoria	Actual	Anterior
A) PATRIMONIO NETO		80.582,81	69.804,06
A-1) Fondos propios.		48.793,00	40.475,70
I. Fondo social		82.668,93	82.668,93
1010 Fondo Social		82.668,93	82.668,93
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-204.489,13	-183.983,29
1210 Pérdidas del Ejercicio...		-204.489,13	-183.983,29
VI. Aportaciones de la Entidad		155.513,85	155.513,85
1180 Aportaciones de la Entidad		155.513,85	155.513,85
VII. Resultado del ejercicio.		15.099,35	-13.723,79
1290 Pérdidas y ganancias		15.099,35	-13.723,79
A-3) Subvenc., donac. y legados recibidos.		31.789,81	29.328,36
1320 Otras subvenciones oficiales		31.789,81	29.328,36
C) PASIVO CORRIENTE		306.111,44	309.512,53
III. Deudas a corto plazo.		254.613,23	196.675,86
3. Otras deudas a corto plazo..		254.613,23	196.675,86
5220 DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS RECIBIDOS		254.613,23	196.675,86
IV. Deudas a corto plazo en la Congregación		29.000,00	89.000,00
5510 Cta.Cte. Provincia/Comunidad			60.000,00
5535 Cta.Cte. Comunidad/Obra		29.000,00	29.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		22.498,21	23.836,67
1. Proveedores.		10.011,44	13.133,89
40000 Proveedores Varios		4.892,99	
400101 Fundacion de Solidaridad Amaranta			1.296,31
400135 OBRADOR EL BRILLANTE, SL		120,73	101,04
400142 Farmacia 362 Córdoba Ldas Ana Inmaculada			49,50
400143 Compañía Española de Petróleos, SAU		2.814,75	4.972,81
40015 Frutas Hnos. Castro, SL		83,21	82,91
400152 ENDESA ENERIA SA		48,89	280,48
400173 Decoraciones y pinturas cobos, SL		53,10	156,20
400179 Copicentro Córdoba S.C.		154,00	
400191 Securitas Direct España, S.A.U		38,92	81,40
400199 SIEMENS RENTING, S.A.		72,50	
400203 Comercializadora Regulada, Gas & Power,		102,92	52,25
40022 Copiadoras de Córdoba, SA CANON		173,73	
400223 Fontanería y Ferretería Gayro, SL			-39,95
400235 PROCONO SA PTV		40,51	27,45
40024 Dosatic, SL		31,62	
400245 Texco Solutions S.L.			4.434,22
40025 RENFE VIAJEROS, SA			0,02
40029 Telefonica España, SAU		244,42	
40030 Empresa Municipal de Aguas de Córdoba,SA		364,78	
400300 LUCELIMPIEZAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SL		91,48	
400305 TOLDOS GUILLEN Y CARPAS			1.080,00

40032 Prain-Quimica, S.L.		378,73	389,37
400412 TotalEnergies Electricidad y Gas España, SAU		177,60	
40043 Mensajería Guadalquivir, SL		36,92	
40088 H.S. VENDING HOSTELERIA SL		89,64	
40094 Anticimex 3D Sanidad Ambiental, SA.			169,88
2. Otros acreedores.		12.486,77	10.702,78
41003 LUCÍA SALAMANCA PEÑA		318,00	
4751 Hac.Púb.Acreed.p/Reten.practic		5.539,16	6.057,74
4752 Hacienda Pública, acr. impuesto socieda.		223,46	
4760 Organismos S.Social Acreedores		6.406,15	4.645,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		386.694,25	379.316,59

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuentas de Pérdidas y Ganancias			
(PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2023) DIVISA: EUROS			
PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA	Nota Memoria	Actual	Anterior
1. Convenios y Subvenciones		469.003,15	352.236,59
74010 Ministerio Igualdad Conv. TRATA		59.374,86	
7406 Sub. Ministerio de Igualdad - Plan Camino		66.005,30	9.256,57
74062 Subvención FAMI Integración (RG)		36.258,52	
74063 Subvenciones Fundación La Caixa		29.676,71	11.555,79
7408 FAMI ACC ACOGIDA C.D.		143.387,95	
74081 FAMI ACC AUTONOMÍA		526,19	
74082 FAMI ACC ACOGIDA C.I.		3.721,47	
7409 Subvenciones Ayuntamiento de Córdoba		19.776,54	268.803,92
7410 Subvenciones Junta de Andalucía		34.217,29	
7419 R.D. 590 PRIORIDAD IV		4.180,75	
7420 Ingresos por donativos		45.220,77	38.564,97
7421 Donativos/obsequios en especie		26.146,80	21.562,59
74210 Donativos en especie ENSERES			1.992,75
7422 Cuota voluntaria		510,00	500,00
4. Aprovisionamientos		-64.721,90	-56.186,58
6000 Compras de alimentación		-32.893,40	-29.593,24
6010 Compra de Material de Oficina		-3.512,16	-2.059,94
6011 Compra de material informático		-2.105,74	
6012 Compra material de limpieza		-2.140,11	-2.780,95
6018 Compras/gastos de aseo/higiene		-1.064,99	-1.616,79
6019 Compra mat. diverso fungible		-879,40	
6020 Combustible para calefacción		-8.955,68	-11.372,22
6021 Reposición Menaje cocina-comed		-536,01	-736,04
6022 Reposición lencería cama-baño		-39,98	-552,62
60220 Reposición Menaje Hogar Piso Naranja			-110,85
6023 Compras granja, huerta y jard.		-90,94	-239,94
6024 Compras de Talleres		-1.663,05	-1.075,02
6026 Reposición de enseres		-5.889,90	-2.338,34
6029 Otros aprovisionamientos		-13,32	

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA
FUENTE DE VIDA

6030 Gastos de Farmacia y Botiquín		-771,67	-900,48
6050 Compra de Indumentaria		-1.822,38	-1.373,71
6070 Control de Plagas		-528,17	-589,44
6071 DATA SECURITY (Proteccion de Datos)		-1.089,00	-847,00
6072 Plan de Auto protección del Centro		-726,00	
5. Otros ingresos de explotación		0,11	0,06
7599 Otros Ingresos Diversos		0,11	0,06
6. Gastos de personal		-250.711,50	-203.938,55
6401 Direc/Gestora Proyectos/Educadora/Admon		-37.332,24	-36.513,82
6402 Auxiliar Educadora		-19.747,32	-19.172,16
6403 Educadora		-24.054,48	-31.333,24
64033 Cocinero		-9.857,74	-4.793,11
6407 Personal Mantenimiento		-9.873,84	-9.586,22
64070 cocinero/cocinera			-4.793,11
6408 Trabajadora Social educadora		-24.163,05	-29.433,04
64081 Trabajadora Social Plan Camino		-14.793,96	
6409 Psicologa		-26.266,56	-16.672,35
64091 Psicóloga Plan Camino		-8.419,07	
64092 Abogada Plan Camino		-9.284,53	
6420 Seg.Social Educadora Temporal		-0,12	
64200 Seg. Social Empresa-Trabajadora Social		-7.709,40	-9.242,04
64201 Seg. Sociales DRA.		-11.909,16	-11.465,52
G.Proyectos/Educadora			
64202 Seg. Social Aux Educadora		-6.714,01	-6.422,76
64203 Seg. Sociales P. Mantenimiento		-3.357,33	-3.211,32
64204 Seg. Sociales Psicologa		-15.574,91	-6.683,68
64205 Seg.Sociales cocinero/cocinera		-3.375,35	-3.211,32
64206 seg Social Educadora		-7.673,51	-10.729,86
64207 Seg. Social Coordinadora Territorial/T.S. Plan Camino		-4.719,27	
64208 Seg. Social ABOGADA PLAN CAMINO		-3.199,98	
64209 Seg. Social Psicologa PLAN CAMINO		-2.685,67	
6491 Cursos del Personal			-675,00
7. Otros gastos de explotación		-133.846,01	-105.834,40
6210 Gastos por arrendamientos		-5.068,66	-460,08
6211 Comunidad de propietarios			-605,00
6212 Impuesto Vehiculos		-159,10	-159,10
6220 Mantenimiento programas informáticos		-738,76	-594,16
6221 Repar/conser.inmueb.instal.fij		-23.752,61	-2.843,43
62210 Reparaciones Instalaciones P. Naranja			-5,09
62211 Mantenimiento Instal. Montac y Ascensor		-2.131,23	-2.324,16
6223 Repar/conservación maquinaria		-643,20	-3.378,15
6225 Repar/cons. Otras Instalacion.		-2.486,57	-2.698,16
6226 Repar/conservac.mobiliario			-1.999,40
6227 Repar/conservac.equipo inform.		-100,24	-450,91
62270 Mantenimiento Informatico		-3.309,05	-1.452,00
6228 Repar/conservac.vehículos		-47,64	-841,10
6230 Servicios jurídicos		-1.035,76	
6232 Servicios de gestorías		-11.387,38	-4.549,08
6233 Honorarios arquitectos/aparejadores		-2.359,50	
6239 Otros Servicios Profesionales		-45.763,97	-43.998,53

MEMORIA ECONÓMICA 2023 OBRA SOCIAL ADORATRICES CÓRDOBA PROGRAMA FUENTE DE VIDA

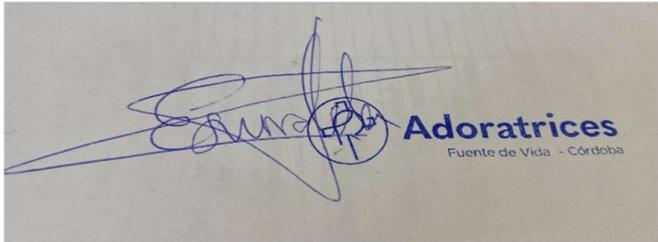
62390 Serv. Recogida Basura		-779,28	-779,28
6250 Seguros sobre Bienes Inmuebles		-1.357,14	-1.147,90
6251 Seguros sobre Vehículos		-894,60	-764,82
6259 Primas de otros Seguros		-336,80	-271,88
6260 Comisiones bancarias		-904,18	-514,80
627 Publicid., propaganda y relac. públicas.			-58,35
6270 Relaciones Públicas/obsequios		-109,99	
6271 Publicidad y propaganda		-1.214,70	-2.193,42
6280 Agua		-3.376,23	-3.606,25
6281 Gas		-503,45	-644,78
62810 Gas Vivienda Autonomia Piso1			-63,11
62811 Gas Vivienda Autonomia Piso2			-50,72
6282 Electricidad		-12.860,03	-20.574,95
6290 Teléfono		-3.822,69	-2.537,67
6291 Correos y Telégrafos		-363,44	-193,29
6295 Desplazamientos/Gastos viajes		-2.219,18	-1.972,66
6296 Actividades de Tiempo Libre		-554,20	-156,19
6299 Otros Servicios Diversos			-5,09
6312 Otros Impuestos y Tasas		-106,71	-90,93
6510 Gastos de Formación		-471,90	-590,75
6594 Gastos personales jóvenes		-984,62	-762,97
65941 Dinero de bolsillo usuarias FAMI		-1.949,70	-1.656,24
65942 Dinero Bolsillo Pzas Ucrania		-2.040,00	-840,00
6599 Otros gastos diversos		-13,50	
8. Amortización del inmovilizado		-9.766,27	-8.363,43
6806 Amortización programas informáticos		-119,79	
6811 Amortización Edif.y Construc.		-201,40	-201,40
6813 Amortización de Maquinaria		-739,73	-529,34
6814 Amortización Equipo Didáctico		-142,14	-83,26
6815 Amortización otras Instalacion		-667,98	-567,61
6816 Amortización Mobiliario		-2.363,43	-1.859,16
6817 Amortización Equipo Informát.		-2.257,43	-722,66
6818 Amortización Vehículos		-3.269,86	-4.400,00
6819 Amortización Artic.Relig/Culto		-4,51	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.141,75	8.362,94
7460 Sub.Don.Leg. de Capital transf. Ejercic.		5.141,75	8.362,94
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		15.099,33	-13.723,37
15. Diferencias de cambio		0,02	-0,42
6680 Diferencias negativas de cambio		-0,02	-0,42
7680 Diferencias positivas de cambio		0,04	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		0,02	-0,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		15.099,35	-13.723,79
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)		15.099,35	-13.723,79

**DECLARAMOS QUE ESTE LIBRO DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2023 CONSTA DE (23) HOJAS ESCRITAS POR UNA SOLA CARA.**

Córdoba, 08 de ABRIL de 2024.

La Directora/Responsable ecónoma

O.Social Fuente de Vida en Adoratrices Córdoba



Adoratrices
Fuente de Vida - Córdoba

Esmeralda Pino Aguilar