

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-21

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
60000001	COMPRA LIBROS	0,00	0,00	0,00	742,58	0,00	742,58
60700000	TRABAJOS REALIZADOS DE	1.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
60700001	GESTORIA LABORAL	80,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
60700002	ABOGADOS EN SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	738,65	0,00	738,65
62100002	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	90,04	0,00	0,00	1.081,01	0,00	1.081,01
62100003	ARRENDAMIENTO OFICINAS.C/LUIS	1.350,00	0,00	0,00	16.861,50	0,00	16.861,50
62200001	REPARACIONES EQUIPOS	178,50	0,00	0,00	4.809,50	0,00	4.809,50
62200002	REPARACION INMUEBLE	0,00	0,00	0,00	3.039,74	0,00	3.039,74
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	63,11
62300005	FERMIN ROMERO NAVARRO	9.180,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	13.668,00
62300006	ASUNCION SANCHEZ JORGE	9.166,40	0,00	0,00	14.096,40	0,00	14.096,40
62300007	JUAN LUIS GOMEZ CHARFOLE	3.921,00	0,00	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00
62300009	ANGELINES PERERA HERNANDEZ	2.967,00	0,00	0,00	7.651,44	0,00	7.651,44
62300044	MARIA J.RIBERA FERNANDEZ	8.113,73	0,00	0,00	11.291,73	0,00	11.291,73
62300045	ROBERTO GUEDES BARRETO	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
62300057	SABRINA GONZALEZ PLASENCIA	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
62300061	ALBERTO PADRON RIVAS	103,38	0,00	0,00	1.240,56	0,00	1.240,56
62300091	DACIL AHINOA DIAZ BOSSA	6.043,00	0,00	0,00	28.093,20	0,00	28.093,20
62300092	ALEXANDRA KIGUEL PEDRAZA	3.756,24	0,00	0,00	20.382,24	0,00	20.382,24
62300094	ANTONIO MOLINA TORRES	8.024,00	0,00	0,00	18.544,28	0,00	18.544,28
62300096	MARTA MORALES GONZALEZ	344,00	0,00	0,00	3.637,28	0,00	3.637,28
62300099	BEATRIZ BENITEZ DE LUGO MATOS	10.723,00	0,00	0,00	20.583,00	0,00	20.583,00
62300100	ANTONIA SANCHEZ MARRERO	1.530,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
62300101	NEREA MORENO MOYA	432,32	0,00	0,00	432,32	0,00	432,32
62500001	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.630,81	0,00	2.630,81
62600001	COMISIONES BANCARIAS	118,55	0,00	0,00	968,03	0,00	968,03
62700001	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	710,50	0,00	710,50
62700002	RELACIONES PUBLICAS	74,57	0,00	0,00	517,54	0,00	517,54
62800001	AGUA	30,23	0,00	0,00	139,56	0,00	139,56
62800002	ELECTRICIDAD	264,06	0,00	0,00	2.268,85	0,00	2.268,85
62800003	TELEFONOS	101,66	0,00	0,00	1.540,53	0,00	1.540,53
62800004	MOVILES	142,81	0,00	0,00	1.410,36	0,00	1.410,36
62900001	LIMPIEZA	938,21	0,00	0,00	10.063,18	0,00	10.063,18
62900002	OFICINA	13,20	0,00	0,00	1.072,38	0,00	1.072,38
62900003	LOCOMICION-TAXIS	420,00	0,00	0,00	4.909,80	0,00	4.909,80
62900004	CORREOS	73,04	0,00	0,00	671,23	0,00	671,23
62900005	VARIOS	82,70	0,00	0,00	1.544,68	0,00	1.544,68
62900006	CURSOS-VIAJES Y HOTELES	0,00	0,00	0,00	349,62	0,00	349,62
62900021	MANUTENCION	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
62900023	LOCOMOCION-PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40
62900037	FOTOCOPIADORA	142,01	0,00	0,00	1.708,95	0,00	1.708,95
62900048	LOCOMOCION "PROINFANCIA"	144,00	0,00	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90
62900050	CURSO FORMACION-	301,75	0,00	0,00	7.967,10	0,00	7.967,10
62900054	SEMINARIA COORDINACIÓN	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00	104,98
62900055	SEMINARIO VIOLENCIA-	0,00	0,00	0,00	3.521,55	0,00	3.521,55
62900056	SUBVENCIÓN CABILDO.ORDINARIA	1.130,47	0,00	0,00	1.836,34	0,00	1.836,34
62900059	SUBVENCIÓN VIOLENCIA	2.155,60	0,00	0,00	2.275,60	0,00	2.275,60

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-21

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
62900060	SUVBENCION PPL/F	7.479,37	0,00	0,00	7.479,37	0,00	7.479,37
62900061	SUBVENCION S.A.V.A.S.	2.423,30	0,00	0,00	2.423,30	0,00	2.423,30
62900062	SUBVENCIA COOR.PARENTALIDAD	4.197,81	0,00	0,00	4.197,81	0,00	4.197,81
63100001	TRIBUTOS I.G.I.C.	760,01	0,00	0,00	2.112,24	0,00	2.112,24
63100002	TRIBUTOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2.679,16	0,00	2.679,16
63100003	TRIBUTOS GOBIERNO DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29
64000018	IRIS A.JORGE MARTINEZ	1.573,16	0,00	0,00	18.878,62	0,00	18.878,62
64000024	JUAN A. ESPADA ARROYO	1.822,58	0,00	0,00	21.817,11	0,00	21.817,11
64000025	EDILIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	7.183,95	0,00	7.183,95
64000031	ROSANA VIEIRA RIVERO	2.210,49	0,00	0,00	22.547,05	0,00	22.547,05
64000033	MARIA I. SUAREZ SUAREZ	1.822,58	0,00	0,00	21.817,12	0,00	21.817,12
64000035	EVELIN GONZALEZ CASTELLANOS	943,25	0,00	0,00	8.976,35	0,00	8.976,35
64000036	ELENA M. RODRIGUEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	4.106,94	0,00	4.106,94
64000037	GLORIA M. RAMIREZ MIRANDA	1.098,44	0,00	0,00	10.889,30	0,00	10.889,30
64000038	ROBERTO GUEDES BARRETO	7.076,26	0,00	0,00	24.673,26	0,00	24.673,26
64000039	MARTA MORALES GONZALEZ	2.210,49	0,00	0,00	19.894,41	0,00	19.894,41
64000040	CRISTINA MARTÍN MARTÍN	2.210,49	0,00	0,00	14.176,61	0,00	14.176,61
64100001	INDENIZACIONES	3.292,86	0,00	0,00	7.063,68	0,00	7.063,68
64200001	S.SOCIAL-CENTRO	5.229,69	0,00	0,00	51.321,78	0,00	51.321,78
66200001	INTERESES BANCAR.CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	207,76	0,00	207,76
68000001	AMORTIZACION-TERRENOS Y	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
68000002	AMORTIZACION-MOBILIARIOS	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
68000003	AMORTIZACION-EQ.INFORMATICOS	1.866,98	0,00	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98
68000004	AMORTIZACIONES VARIAS	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
70500001	SERVICIOS CONSULTAS	0,00	7.949,75	0,00	0,00	80.643,34	-80.643,34
70500002	DONATIVOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	214,12	-214,12
70500028	SERVICIOS ACOGIDAS	0,00	880,00	0,00	0,00	12.035,00	-12.035,00
70500056	DONATIVOS PROINFANCIA SABRINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
74000002	CABILDO INSULAR DE GRAN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.458,81	-48.458,81
74000004	GOBIERNO DE CANARIAS (DGM)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.088,00	-100.088,00
74000005	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	63.886,17	-63.886,17
74000006	SUBVENCION "SAVAS"	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
74000007	SUBVENCION "VIOLENCIA"	0,00	37.975,81	0,00	0,00	37.975,81	-37.975,81
74000008	SUBVENCION "PPL/F"	0,00	87.812,50	0,00	0,00	87.812,50	-87.812,50
74000010	SUBVENCION "COORD.PARENTAL"	0,00	24.801,46	0,00	0,00	24.801,46	-24.801,46
74600001	DONATIVOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,65	-1.032,65
74600002	DONATIVOS DACIL A. DIAZ BOSSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39	-3.753,39
74600005	DONATIVOS ALEXANDRA KIGUEL	0,00	837,21	0,00	0,00	4.541,77	-4.541,77
74600008	DONATIVOS ROSANA VIERA RIVERO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
74600009	DONATIVOS ANGELINES PERERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,88	-3.380,88
74600010	DONATIVOS SABRINA GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	-1.935,00
74600011	DONATIVOS ANTONIO MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,94	-1.254,94
74600012	DONATIVOS FERMIN ROMERO	0,00	2.894,76	0,00	0,00	3.778,07	-3.778,07
74600013	DONATIVOS ASUNCION SANCHEZ	0,00	2.894,76	0,00	0,00	3.813,99	-3.813,99
74600014	DONATIVOS MARIA J. FERNANDEZ	0,00	2.995,74	0,00	0,00	3.254,11	-3.254,11
74600015	DONATIVOS MARTA MORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	781,80	-781,80
74600016	DONATIVOS JUAN L. GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-21

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
74600017	DONATIVOS ROBERTO GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,20	-5.294,20
74600018	DONATIVOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	-6,01
74600021	DONATIVOS JOAQUIN MELIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
74600022	DONATIVOS TERESA BRINQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
74600023	DONATIVOS TERE NAVARRO RICO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
75200002	INGRESOS CURSO VIOLENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
75500001	INGRESOS CURSO CORDINACIÓN	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	-355,00
75500002	INGRESO CURSO VIOLENCIA	0,00	30,00	0,00	0,00	455,00	-455,00
		123.743,23	241.126,99	0,00	503.621,02	515.380,02	-11.759,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31-dic-21

	Notas	2021	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios.		93.900,46	115.409,54
705 Prestaciones de servicios		93.900,46	115.409,54
4. Aprovisionamientos.		- 20.991,23	- 25.758,01
600 Compras de mercaderías		- 742,58	- 439,60
607 Trabajos realizados por otras empresas		- 20.248,65	- 22.014,60
608 Devoluciones de compras y operaciones similares		0,00	- 3.303,81
5. Otros ingresos de explotación.		385.052,75	300.130,95
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		830,00	0,00
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		384.222,75	300.130,95
6. Gastos de personal.		- 233.346,18	- 187.832,25
64 GASTOS DE PERSONAL		- 233.346,18	- 187.832,25
7. Otros gastos de explotación.		- 243.368,87	- 239.853,78
62 SERVICIOS EXTERIORES		- 238.573,18	- 236.859,01
631 Otros tributos		- 4.795,69	- 2.994,77
8. Amortización del inmovilizado.		- 5.706,98	- 5.706,98
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		- 5.706,98	- 5.706,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		36.426,81	29.947,65
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al		36.426,81	29.947,65
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		11.966,76	- 13.662,88
13. Gastos financieros.		- 207,76	0,00
662 Intereses de deudas		- 207,76	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		- 207,76	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		11.759,00	- 13.662,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		11.759,00	- 13.662,88

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-21

ACTIVO	Notas	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.017.187,46	937.440,31
II. Inmovilizado material.		1.015.348,64	935.601,49
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.181.882,26	1.096.428,13
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-166.533,62	-160.826,64
V. Inversiones financieras a largo plazo.		1.838,82	1.838,82
26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		1.838,82	1.838,82
B) ACTIVO CORRIENTE		342.139,53	470.930,61
II. Existencias.		39.679,00	0,00
407 Anticipos a proveedores		39.679,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		5.789,19	202.155,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		2.012,08	190.391,53
430 Clientes		2.012,08	190.391,53
3. Otros deudores.		3.777,11	11.763,94
44 DEUDORES VARIOS		2.035,12	10.021,95
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		1.741,99	1.741,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		296.671,34	268.775,14
57 TESORERIA		296.671,34	268.775,14
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.359.326,99	1.408.370,92

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		-1.333.059,6	-1.268.322,0
A-1) Fondos propios.		-196.158,33	-201.420,74
I. Capital.		-34.963,63	-34.963,63
1. Capital escriturado.		-34.963,63	-34.963,63
100 Capital social		-27.045,54	-27.045,54
101 Fondo social		-7.918,09	-7.918,09
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-149.435,70	-180.119,99
120 Remanente		-149.435,70	-180.119,99
VII. Resultado del ejercicio.		-11.759,00	13.662,88
129 Resultado del ejercicio		-11.759,00	13.662,88
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		-1.136.901,3	-1.066.901,3
132 Otras subvenciones, donaciones y legados		-1.136.901,3	-1.066.901,3
C) PASIVO CORRIENTE		-26.267,32	-140.048,84
III. Deudas a corto plazo.		-1.685,58	-160,00
1. Deudas con entidades de crédito.		415,00	0,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito		415,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		-2.100,58	-160,00
555 Partidas pendientes de aplicación		-2.100,58	-160,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		-24.581,74	-139.888,84
1. Proveedores.		-4.216,69	-41.814,89
400 Proveedores		-4.216,69	-41.814,89
2. Otros acreedores.		-20.365,05	-98.073,95
41 ACREEDORES VARIOS		9.039,28	-61.459,99
465 Remuneraciones pendientes de pago		550,65	-8.977,39
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		-23.240,79	-21.746,85
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		-6.714,19	-5.889,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		-1.359.326,9	-1.408.370,9