

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO			1.448.569,7	-1.344.607,4
A-1) Fondos propios.			-211.785,02	-207.706,14
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.			-147.719,66	-149.435,70
120 Remanente			-147.719,66	-149.435,70
VII. Resultado del ejercicio.			29.101,73	23.306,81
129 Resultado del ejercicio			-29.101,73	-23.306,81
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			1.236.784,7	-1.136.901,3
132 Otras subvenciones, donaciones y legados			-1.236.784,7	-1.136.901,3
C) PASIVO CORRIENTE			-46.966,47	-14.719,51
III. Deudas a corto plazo.			255,00	-1.685,58
1. Deudas con entidades de crédito.			415,00	415,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito			415,00	415,00
3. Otras deudas a corto plazo.			-160,00	-2.100,58
555 Partidas pendientes de aplicación			-160,00	-2.100,58
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			-47.221,47	-13.033,93
1. Proveedores.			-11.012,87	-4.216,69
400 Proveedores			-11.012,87	-4.216,69
2. Otros acreedores.			-36.208,60	-8.817,24
41 ACREEDORES VARIOS			-459,42	9.039,28
465 Remuneraciones pendientes de pago			-1.034,21	550,65
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales			-25.523,46	-23.240,79
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores			-9.191,51	4.833,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			-1.495.536,2	-1.359.326,9

BALANCE ABREVIADO AL 31-dic-22

ACTIVO	Notas	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.214.746,30	1.017.187,46
II. Inmovilizado material.		1.212.907,48	1.015.348,64
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		1.384.967,10	1.181.882,26
281 Amortización acumulada del inmovilizado material		-172.059,62	-166.533,62
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		280.789,94	342.139,53
II. Existencias.		89,00	39.679,00
407 Anticipos a proveedores		89,00	39.679,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		222.019,17	5.789,19
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		217.978,18	2.012,08
430 Clientes		217.978,18	2.012,08
3. Otros deudores.		4.040,99	3.777,11
44 DEUDORES VARIOS		2.299,00	2.035,12
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		1.741,99	1.741,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		58.681,77	296.671,34
57 TESORERIA		58.681,77	296.671,34
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.495.536,24	1.359.326,99

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-22

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
60000001	COMPRA LIBROS	0,00	0,00	0,00	618,74	0,00	618,74
60700000	TRABAJOS REALIZADOS DE	1.550,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
60700001	GESTORIA LABORAL	85,60	0,00	0,00	1.421,60	0,00	1.421,60
60700009	CAIXABANK-PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	5.966,26	0,00	5.966,26
60700010	TRABAJOS RELIZADOS C.O.F.-	2.414,88	0,00	0,00	3.512,33	0,00	3.512,33
62100002	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	90,04	0,00	0,00	1.080,88	0,00	1.080,88
62100003	ARRENDAMIENTO OFICINAS.C/LUIS	1.444,50	0,00	0,00	17.334,00	0,00	17.334,00
62200001	REPARACIONES EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	4.225,42	0,00	4.225,42
62200002	REPARACION INMUEBLE	200,00	0,00	0,00	1.927,05	0,00	1.927,05
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
62300005	FERMIN ROMERO NAVARRO	10.092,00	0,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00
62300006	ASUNCION SANCHEZ JORGE	10.182,00	0,00	0,00	15.924,00	0,00	15.924,00
62300044	MARIA J.RIBERA FERNANDEZ	12.520,68	0,00	0,00	17.984,49	0,00	17.984,49
62300061	ALBERTO PADRON RIVAS	103,38	0,00	0,00	1.240,56	0,00	1.240,56
62300091	DACIL AHINOA DIAZ BOSSA	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00
62300092	ALEXANDRA KIGUEL PEDRAZA	3.093,52	0,00	0,00	22.266,52	0,00	22.266,52
62300094	ANTONIO MOLINA TORRES	12.138,00	0,00	0,00	23.138,24	0,00	23.138,24
62300099	BEATRIZ BENITEZ DE LUGO MATOS	17.016,00	0,00	0,00	29.616,00	0,00	29.616,00
62300100	ANTONIA SANCHEZ MARRERO	1.596,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00
62300101	NEREA MORENO MOYA	0,00	0,00	0,00	15.745,44	0,00	15.745,44
62300102	GALA M.SANCHEZ RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
62300103	BARBARA A. PEREZ HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50
62300104	ANGELINA QUINTANA LLANERA	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	425,60
62300105	AHINOA DE JESUS AGUIAR MONZON	1.168,18	0,00	0,00	1.770,58	0,00	1.770,58
62500001	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.569,15	0,00	2.569,15
62600001	COMISIONES BANCARIAS	32,80	0,00	0,00	683,91	0,00	683,91
62700001	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	2.345,55	0,00	2.345,55
62700002	RELACIONES PUBLICAS	211,30	0,00	0,00	1.746,35	0,00	1.746,35
62800001	AGUA	27,87	0,00	0,00	198,37	0,00	198,37
62800002	ELECTRICIDAD	348,88	0,00	0,00	2.650,35	0,00	2.650,35
62800003	TELEFONOS	107,15	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75
62800004	MOVILES	69,43	0,00	0,00	1.796,84	0,00	1.796,84
62900001	LIMPIEZA	768,10	0,00	0,00	9.997,57	0,00	9.997,57
62900002	OFICINA	16,01	0,00	0,00	1.342,94	0,00	1.342,94
62900003	LOCOMICION-TAXIS	447,30	0,00	0,00	4.930,74	0,00	4.930,74
62900004	CORREOS	55,26	0,00	0,00	472,65	0,00	472,65
62900005	VARIOS	956,58	0,00	0,00	3.333,76	0,00	3.333,76
62900006	CURSOS-VIAJES Y HOTELES	0,00	0,00	0,00	1.183,17	0,00	1.183,17
62900016	PAGINA WEG	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
62900023	LOCOMOCION-PPL/F-SERV.	56,00	0,00	0,00	641,54	0,00	641,54
62900037	FOTOCOPIADORA	158,10	0,00	0,00	1.915,40	0,00	1.915,40
62900040	PPL/F.PERSONAS PRIVADAS DE	0,00	0,00	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70
62900045	SANCION CABILDO INSULAR DE G.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
62900046	LOCOMOCION VISITAS	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
62900048	LOCOMOCION "PROINFANCIA"	286,20	0,00	0,00	390,60	0,00	390,60
62900050	CURSO FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
62900054	SEMINARIO COORDINACIÓN	2.318,10	0,00	0,00	7.481,03	0,00	7.481,03

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-22

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
62900055	SEMINARIO VIOLENCIA-	0,00	0,00	0,00	5.303,32	0,00	5.303,32
62900056	SUBVENCIÓN CABILDO.ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	1.461,39	0,00	1.461,39
62900059	SUBVENCIÓN VIOLENCIA	1.083,36	0,00	0,00	1.083,36	0,00	1.083,36
62900060	SUBVENCION PPL/F-GASTOS	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
62900063	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	703,14	0,00	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48
62900064	SUBVENCIÓN D.G.M.-GASTOS	1.201,05	0,00	0,00	1.201,05	0,00	1.201,05
63100001	TRIBUTOS I.G.I.C.	890,68	0,00	0,00	1.305,14	0,00	1.305,14
63100002	TRIBUTOS AYUNTAMIENTOS	36,36	0,00	0,00	2.300,34	0,00	2.300,34
63100003	TRIBUTOS GOBIERNO DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	8,66
64000018	IRIS A.JORGE MARTINEZ	2.705,84	0,00	0,00	19.958,16	0,00	19.958,16
64000024	JUAN A. ESPADA ARROYO	2.646,70	0,00	0,00	22.770,10	0,00	22.770,10
64000031	ROSANA VIEIRA RIVERO	1.751,89	0,00	0,00	21.529,21	0,00	21.529,21
64000033	MARIA I. SUAREZ SUAREZ	0,00	0,00	0,00	16.888,49	0,00	16.888,49
64000035	EVELIN GONZALEZ CASTELLANOS	1.972,42	0,00	0,00	14.428,51	0,00	14.428,51
64000037	GLORIA M. RAMIREZ MIRANDA	0,00	0,00	0,00	5.250,94	0,00	5.250,94
64000038	ROBERTO GUEDES BARRETO	6.154,79	0,00	0,00	30.521,86	0,00	30.521,86
64000040	CRISTINA MARTIN MARTIN	3.585,51	0,00	0,00	27.952,58	0,00	27.952,58
64000041	ANTONIO J. QUINTANA RODRIGUEZ	3.142,50	0,00	0,00	19.699,17	0,00	19.699,17
64000042	BEATRIZ CEREZUELA HERNAEZ	2.766,69	0,00	0,00	17.253,71	0,00	17.253,71
64000043	ELENA EISMAN MARAVER	2.221,94	0,00	0,00	12.263,23	0,00	12.263,23
64000044	MARIA DEL MAR OLEA GARCIA	1.100,00	0,00	0,00	3.226,67	0,00	3.226,67
64100001	INDENIZACIONES	0,00	0,00	0,00	4.284,28	0,00	4.284,28
64200001	S.SOCIAL-IRIS A.JORGE MART	6.673,24	0,00	0,00	67.256,76	0,00	67.256,76
66200001	INTERESES BANCAR.CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	203,13	0,00	203,13
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	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
68000004	AMORTIZACIONES VARIAS	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
70500001	SERVICIOS CONSULTAS	0,00	8.294,00	0,00	0,00	103.969,96	-103.969,96
70500005	INGRESOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00	-2.561,00
70500016	SERVICIOS TALLERES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
70500025	CURSOS DE FORMACION-MASTER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
70500028	SERVICIOS ACOGIDAS	0,00	870,00	0,00	0,00	11.301,00	-11.301,00
70500035	CURSOS VIOLENCIA FILIOPARENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
70500038	SEMINARIO COORDINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	-1.505,00
74000002	CABILDO INSULAR DE GRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
74000004	GOBIERNO DE CANARIAS (DGM)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.088,00	-100.088,00
74000005	SUBVENCIÓN CAIXABANK	0,00	6.233,58	0,00	0,00	59.932,99	-59.932,99
74000007	SUBVENCION "VIOLENCIA"	0,00	77.383,56	0,00	0,00	77.383,56	-77.383,56
74000008	SUBVENCION "PPL/F"	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
74000010	SUBVENCION "COORD.PARENTAL"	0,00	63.233,00	0,00	0,00	63.233,00	-63.233,00
74600002	DONATIVOS DACIL A. DIAZ BOSSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,48	-2.249,48
74600005	DONATIVOS ALEXANDRA KIGUEL	0,00	795,10	0,00	0,00	6.421,78	-6.421,78
74600009	DONATIVOS ANGELINES PERERA	0,00	0,00	0,00	0,00	978,11	-978,11
74600011	DONATIVOS ANTONIO MOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,81	-3.666,81
74600012	DONATIVOS FERMIN ROMERO	0,00	2.415,20	0,00	0,00	2.415,20	-2.415,20
74600013	DONATIVOS ASUNCION SANCHEZ	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	-2.415,00

FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31-dic-22

Cuenta	Descripción	Debe Mes	Haber Mes	Apertura	Acum. Debe	Acum. Haber	Saldo
74600014	DONATIVOS MARIA J. FERNANDEZ	0,00	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00	-2.924,00
74600015	DONATIVOS MARTA MORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	-113,52
74600016	DONATIVOS JUAN L. GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	-1.277,10
74600017	DONATIVOS ROBERTO GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,90	-1.560,90
74600023	DONATIVOS TERE NAVARRO RICO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
74600024	DONATIVOS BEATRIZ BENITEZ DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,50	-3.843,50
74600025	DONATIVOS RIEGOPLANT,S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
74600026	DONATIVOS NEREA MORENO MOYA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,33	-2.569,33
74600027	DONATIVOS ANTONIA SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	482,46	-482,46
74600028	DONATIVOS ANGELICA QUINTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40
74600029	DONATIVOS TROPICALDEA,S.L.	0,00	243,98	0,00	0,00	1.129,72	-1.129,72
74600030	DONATIVOS ILSE COURT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
74600031	DONATIVOS MARIA I.SUAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00
74600032	DONATIVOS AHINOA DE J.AUIAR	0,00	445,53	0,00	0,00	445,53	-445,53
74600033	DONATIVOS IRIS A. JORGE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
		125.835,97	245.852,95	0,00	562.473,62	591.575,35	-29.101,73

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31-dic-22

	Notas	2022	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios.		119.356,96	93.900,46
705 Prestaciones de servicios		119.356,96	93.900,46
4. Aprovisionamientos.		- 30.118,93	- 20.991,23
600 Compras de mercaderías		- 618,74	- 742,58
607 Trabajos realizados por otras empresas		- 29.500,19	- 20.248,65
5. Otros ingresos de explotación.		433.137,55	385.052,75
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		0,00	830,00
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		433.137,55	384.222,75
6. Gastos de personal.		- 283.283,67	- 217.068,37
64 GASTOS DE PERSONAL		- 283.283,67	- 217.068,37
7. Otros gastos de explotación.		- 243.091,89	- 248.098,87
62 SERVICIOS EXTERIORES		- 239.477,75	- 243.303,18
631 Otros tributos		- 3.614,14	- 4.795,69
8. Amortización del Inmovilizado.		- 5.526,00	- 5.706,98
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		- 5.526,00	- 5.706,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		38.830,84	36.426,81
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al		38.830,84	36.426,81
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		29.304,86	23.514,57
13. Gastos financieros.		- 203,13	- 207,76
662 Intereses de deudas		- 203,13	- 207,76
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		- 203,13	- 207,76
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		29.101,73	23.306,81
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		29.101,73	23.306,81

