

8. ECONÓMICO – FINANCIERA.

8.1.- Información económico – financiera

8.1.1. Balance de situación.

| ACTIVO | | Al 31 de diciembre | Al 31 de diciembre |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2019 | 2018 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 690.886,61 | 899.227,84 |
| I. Inmovilizado intangible. | 5 | 561.411,49 | 797.253,14 |
| III. Inmovilizado material. | 5 | 129.475,12 | 101.974,70 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | 7 | 0 | 0 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 627.800,62 | 623.309,24 |
| I. Existencias. | 7 | 59.137,96 | 30.329,68 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | 6,7 | 9.409,37 | 18.623,95 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 7, 10 | 397.458,93 | 286.312,24 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 154,08 | 739,19 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | 161.640,28 | 287.304,18 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.318.687,23 | 1.522.537,08 |

| PASIVO | | Al 31 de diciembre | Al 31 de diciembre |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2019 | 2018 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 610.884,11 | 766.812,72 |
| A-1) Fondos propios | | -20.676,03 | -75.968,17 |
| I. Dotación Fundacional/ fondo social | 9 | 4.808,10 | 4.808,10 |
| II. Reservas | 9 | 6.679,54 | 6.679,54 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 9 | -4.571,81 | -118.544,06 |
| IV. Excedente del ejercicio | 3.2 | -27.591,86 | 31.088,25 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 631.560,14 | 842.780,89 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 19.933,79 | 13.807,05 |
| I. Provisiones a largo plazo. | 8 | 8.537,53 | 0 |
| II. Deudas a largo plazo | 8 | 11.396,26 | 13.807,05 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 687.869,33 | 741.917,31 |
| I. Provisiones a corto plazo | 8 | 0 | 1.258,90 |
| II. Deudas a corto plazo | 8 | -34.029,24 | 52.599,98 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8, 10 | 721.898,57 | 678.007,03 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 0 | 10.051,40 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 1.318.687,23 | 1.522.537,08 |

8.1.2. Cuentas de pérdidas y ganancias.



| PERDIDAS Y GANANCIAS | | Al 31 de diciembre | Al 31 de diciembre |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | 2019 | 2018 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 11.2 | 3.785.751,63 | 3.567.464,92 |
| a) Ingresos de encomiendas | | 0 | 0 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 183.140,72 | 187.547,87 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 1.048.274,84 | 740.446,97 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 14 | 2.554.336,07 | 2.639.470,08 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 0 | 0 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 11.1 | -41.520,11 | -20.204,18 |
| 6. Aprovisionamientos | 11.1 | -2.222.729,97 | -2.249.100,05 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 11.2 | 0 | 178,64 |
| 8. Gastos de personal | 11.1 | -1.139.610,21 | -904.682,54 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 11.1 | -410.112,20 | -348.038,34 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 11.1 | -247.666,40 | -244.625,65 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio | 11.2 | 251.220,75 | 254.782,07 |
| 11. Exceso de provisiones | 11.1 y 11.2 | 0 | 0 |
| 12. Otros resultados | | 338,8 | -23.748,72 |
| A. 1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 11.2 | -24.327,71 | 32.026,15 |
| 13. Ingresos financieros | 11.1 | 0 | 0,36 |
| 14. Gastos financieros | | -3.264,15 | -938,26 |
| A. 2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | | -3.264,15 | -937,9 |
| A. 3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | | -27.591,86 | 31.088,25 |
| 18. Impuesto sobre el beneficio | | 0 | 0 |
| A. 4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio | | -27.591,86 | 31.088,25 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| 1. SUBVENCIONES RECIBIDAS | 13 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 2. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | 0 | 200 |
| 3. OTROS INGRESOS Y GASTOS | 14 | 82.884,00 | 257.997,68 |
| 4. EFECTO IMPOSITIVO | | 0 | 0 |
| B. 1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | 13 | 122.884,00 | 288.197,68 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| C. 1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | 13 | -251.220,75 | -254.782,07 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | | -155.928,61 | 64.503,86 |

8.1.3. Presupuesto del ejercicio 2019

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

| GASTOS | 2019 | % |
|--|---------------------|----------------|
| A) De Personal: | 947.960,37 | 23,98% |
| 1.- Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia. | 173.043,88 | 4,38% |
| 2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita. | 366.735,30 | 9,28% |
| 3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual). | 95.116,12 | 2,41% |
| 4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores. | 65.674,46 | 1,66% |
| 5.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán. | 56.015,73 | 1,42% |
| 6.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas Mayores Legalmente Incapacitadas. | 126.232,74 | 3,19% |
| 7.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas en Situación de Dependencia/Discapacidad Legalmente Incapacitadas. | 65.142,15 | 1,65% |
| B) Compra de Bienes y Servicios: | 2.762.200,10 | 69,87% |
| B1) De Centros y Programas: | 2.425.528,49 | 61,35% |
| 1.- Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia. | 39.394,12 | 1,00% |
| 2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita. | 1.053.443,48 | 26,65% |
| 3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual). | 1.006.573,79 | 25,46% |
| 4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores. | 178.603,62 | 4,52% |
| 5.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán | 9.984,28 | 0,25% |
| 6.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas Mayores Legalmente Incapacitadas. | 90.171,36 | 2,28% |
| 7.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas en Situación de Dependencia/Discapacidad Legalmente Incapacitadas. | 47.357,85 | 1,20% |
| B2) Otros gastos varios de la actividad. | 336.671,61 | 8,52% |
| 1.- Gastos varios de la actividad no imputados a los Centros y Programas. | 336.671,61 | 8,52% |
| C) Amortización del Inmovilizado. | 211.652,88 | 5,35% |
| D) Otros gastos de gestión. | 30.531,08 | 0,77% |
| E) Gastos Financieros. | 938,26 | 0,02% |
| TOTAL GASTOS | 3.953.282,69 | 100,00% |

| INGRESOS | 2019 | % |
|---|---------------------|----------------|
| A) Subvenciones Corrientes y Prestación de Servicios. | 3.456.372,86 | 87,43% |
| 1.- Programa Gestión y Mantenimiento | 212.438,00 | 5,37% |
| Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria) | 212.438,00 | 5,37% |
| 2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita | 1.420.178,78 | 35,92% |
| Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria) | 572.744,02 | 14,49% |
| Subvención Cabildo Gran Canaria. (Subvención) | 18.700,00 | 0,47% |
| Convenio O.N.C.E. | 10.904,59 | 0,28% |
| Servicio Canario de Salud. (Aportación Dineraria) | 337.270,00 | 8,53% |
| Consejería de Educación y Universidades. (Concierto Educativo) | 438.560,17 | 11,09% |
| Aportación Usuarios. | 42.000,00 | 1,06% |
| 3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual). | 1.101.689,90 | 27,87% |
| Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria) | 990.689,90 | 25,06% |
| Aportación Usuarios | 111.000,00 | 2,81% |
| 4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores. | 244.278,08 | 6,18% |
| Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria) | 212.278,08 | 5,37% |
| Aportación Usuarios | 32.000,00 | 0,81% |
| 5.- Compensación de Resultados de Ejecución de Actividades: | 82.884,00 | 2,10% |
| Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria) | 82.884,00 | 2,10% |
| 6.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán | 66.000,00 | 1,67% |
| Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Encomienda) | 66.000,00 | 1,67% |
| 7.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas Mayores Legalmente Incapacitadas. | 216.404,10 | 5,47% |
| Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Encomienda) | 216.404,10 | 5,47% |
| 8.- Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas en Situación de Dependencia/Discapacidad Legalmente Incapacitadas. | 112.500,00 | 2,85% |
| Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Encomienda) | 112.500,00 | 2,85% |
| B) Otros Ingresos: | 496.909,83 | 12,57% |
| 1.- Ingresos Varios de la Actividad. | 250.247,27 | 6,33% |
| 2.- Subvenciones, Donaciones, Legados de Capital traspasados. | 221.728,25 | 5,61% |
| 3.- Otros Ingresos de gestión. | 24.933,95 | 0,63% |
| 4.- Ingresos Financieros | 0,36 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS | 3.953.282,69 | 100,00% |