

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General de la **Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá**:

1. Hemos auditado las Cuentas Anuales de la **Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá** que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2.009, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la Asociación. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas que requirieron el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales, la evaluación de su presentación y los principios contables aplicados.

2. De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance y de la Cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras de 2.009, las cifras correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere únicamente a las cuentas anuales del ejercicio 2.009. Con fecha 29 de agosto de 2009 emitimos informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que se expresó una opinión sin salvedades.



3. La Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad señala que hasta que sea aprobada una nueva adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, aquellas entidades obligadas por sus disposiciones específicas a aplicar la adaptación de entidades sin fines lucrativos, aprobada por Real Decreto 776/1998, seguirán aplicándola, si bien deberán tener presente el PGC 2007 para aquellos aspectos que hubieran sido modificados.

4. En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.009 expresan, en todos sus aspectos más significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil nueve y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables **generalmente aceptados**

Córdoba, 22 de junio de 2.010




ACP Auditores y Consultores, S.L.
Nicolás Cruz Cañete
Socio-Auditor

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2009



Latí

Centro de Iniciativas para la Cooperación

INDICE

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.....	3
2. BASES DE PRESENTACIÓN.....	5
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	7
4. NORMAS DE VALORACIÓN.....	7
5. ACTIVO INMOVILIZADO.....	11
6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.....	14
±7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.....	17
8. ACREEDORES COMERCIALES.....	19
9. TESORERIA.....	20
10. ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.....	21
11. SITUACIÓN FISCAL.....	21
12. INGRESOS Y GASTOS.....	21
14. ACTIVO Y PASIVO.....	26
15. PERDIDAS Y GANANCIAS.....	29
16. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS.....	30
17. OTRA INFORMACIÓN.....	31
18. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.....	31



NOMBRE DE LA ENTIDAD

ASOCIACIÓN CENTRO INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ

MEMORIA EJERCICIO 2009

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son:

NIF: G14386932
DENOMINACION: Centro Inicativas para la Cooperación Bata
DOMICILIO: Paseo de la Ribera 29
CÓDIGO POSTAL: 14002
MUNICIPIO: Córdoba
Provincia: Córdoba

La Asociación fue inscrita en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Córdoba, de la Junta de Andalucía, en fecha 28 de Mayo de 2002 registrada con el número 2643 de la Sección 1ª

Los fines de la entidad están definidos en el artículo 2 de sus estatutos:

La Asociación tiene a través de sus estatutos los siguientes objetivos generales de trabajo (artículo 2 de sus estatutos):

1. *Contribuir desde Andalucía al desarrollo de los países del genérico "Sur" (conocido como Tercer Mundo) mediante la canalización de recursos humanos, materiales y económicos.*
2. *Potenciar y fortalecer los cauces de participación de los distintos agentes sociales andaluces y su coordinación (Municipios, Universidades, Economía Social, etc. tanto en Andalucía como en el resto de la Unión Europea) con el fin de crear sinergias y promover la Solidaridad como un valor y una actitud generalizada en nuestra sociedad.*
3. *Emprender y desarrollar actividades que tiendan, en el ámbito de desarrollo local, a la promoción y dinamización socioeconómica de los sectores de población más desfavorecidos en el espacio de la comunidad autónoma andaluza.*



La vigencia de la Asociación es indefinida, continuando en la actualidad con su actividad.

Las actividades Asociativas realizadas durante el ejercicio consisten en una serie de programas que dan lugar a acciones concretas en forma de **proyectos, encuentros, jornadas, talleres, cursos.**

Los objetivos principales han sido los siguientes:

1. Acercamiento de la U.E. a los distintos agentes de cooperación que actúan en la Comunidad Andaluza.
2. Potenciar la vertebración, la coordinación y la unidad de acción de estos agentes.

3. *Considerar como agentes de cooperación prioritarios para el trabajo de CIC-BATÁ a:*

Municipios. (Junto con ellos la FAMP.
Universidades.
Otros centros de enseñanza.
PYMES y empresas de Trabajo Asociado.
ONGD's
Medios de comunicación.

4. Ofrecer servicios de asesoramiento, seguimiento, gestión y evaluación de proyectos a instituciones públicas y entidades privadas que lo demanden.
5. Abrir nuevos cauces de cooperación para el Desarrollo entre la sociedad andaluza y la sociedad cubana. CIC-BATÁ ha considerado la cooperación para el desarrollo y la solidaridad con Cuba como un campo de trabajo prioritario desde el año 94, considerando el importante momento social, económico y político que atraviesa en estos momentos la isla.
6. Fomentar iniciativas de comercio justo en el mercado internacional a través de programas de ayuda al desarrollo.



2. BASES DE PRESENTACIÓN

1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación. Asimismo, el Estado de Flujos de Efectivo se ha preparado de acuerdo con las normas y criterios establecidos en Plan General de Contabilidad y reflejan la evolución y situación de los recursos líquidos de la Asociación.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa.

2. PRINCIPIOS CONTABLES

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4. COMPARACION DE LA INFORMACION

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del requisito de Imagen Fiel de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del ejercicio anterior.



5. AGRUPACION DE PARTIDAS:

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación.

7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES:

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

8. CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.



3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Propuesta de aplicación del excedente, según el siguiente esquema:

Base de reparto	Ejercicio actual
Excedente de ejercicio	3.537,55
Remanente	113.484,22
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas	0,00
Total base de reparto= Total distribución	117.021,77
Distribución a:	Ejercicio actual
A dotación fundacional/fondo social	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A otras reservas	0,00
A Remanente	117.021,77
A compensar excedentes negativos de ejercicios	0,00
Total distribución=Total base de reparto	117.021,77

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

a) Inmovilizado inmaterial

Los diferentes inmovilizados inmateriales se valoran por su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción si han sido fabricados en el seno de la propia entidad. Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se actúan por su valor venal.

b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquiridos en el exterior están valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en condiciones de funcionamiento.



Los gastos de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son valorados como aumento del valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración adquisiciones: por el contrario las reparaciones normales y demás gastos que no

representen aumento de valor son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal o degresivo, en función de la vida útil de los diferentes bienes. Si se producen pérdidas reversibles, se dota a la Provisión correspondiente, que se aplica si la pérdida reversible desaparece.

Si se producen pérdidas irreversibles, distintas a la amortización sistemática, se contabiliza directamente como resultado extraordinario, con disminución o baja del valor del bien.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se el correspondiente Deterioro.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones	25
Instalaciones técnicas	10
Maquinaria	10
Utillaje	5
Otras instalaciones	10
Mobiliario	10
Equipos proceso información	4
Elementos de transporte	8
Otro inmovilizado material	10

c) Inmovilizado financiero

Las inmovilizaciones financieras recogen las cantidades entregadas como garantía del cumplimiento de obligaciones contraídas.



d) Existencias

Para todas las cuentas del Grupo 3, se valora con criterio de precio de adquisición, coste de producción, o valor venal si estas se adquirieren a título gratuito. Por norma general la valoración de las materias primas y mercaderías, al precio de adquisición, calculado al precio unitario o precio medio y los productos terminados se valoran al coste de producción, sumando el precio de las materias primas y la repercusión de los gastos directos de fabricación.

A fin de ejercicio, aquellas pérdidas reversibles del valor, se anotarán en el Grupo 39 (Provisión por Depreciación de Existencias). Las pérdidas irreversibles, se dan de baja del inventario.

e) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvención de capital figuran contabilizadas en el epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios y se valoran por el importe concedido cuando tienen carácter no reintegrables, imputándose al resultado del ejercicio en función de la amortización de los activos financiados por dichas subvenciones.

Las subvenciones a la explotación, dirigidas y gestionadas por la Asociación, de carácter genérico se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe concedido y en la fecha de su concesión.

Las subvenciones a la explotación, destinadas a programas específicos en los que la esta Entidad, es un mero intermediario entre el concedente y los terceros destinatarios finalistas de las mismas, en las que esta entidad actúa como colaboradora, las cantidades recibidas no forman parte del patrimonio de la entidad y estas operaciones no tienen influencia en los resultados de la misma, habiéndose registrado únicamente los movimientos de tesorería que producen, dirigidos y gestionados por la asociación. Asimismo las subvenciones a programas y proyectos, se reconocen como ingresos del ejercicio en la misma proporción que los gastos en los que se haya incurrido para la realización de dichos programas. En tanto no se haya incurrido en el gasto subvencionado, el importe de las subvenciones pendientes se contabilizan como ingresos diferidos en el epígrafe de ajustes por periodificación.

La parte pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio se recoge en el apartado de deudores.

f) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

La entidad no gestiona directamente fondos destinados a atenciones especiales para ~~los~~ **abajadores**.



g) Deudas

Para las deudas tanto a corto como a largo plazo, se sigue el criterio de contabilizarlas por el importe de devolución. Los intereses y primas diferidas se periodificarán en los periodos a que correspondan, utilizando para los casos de pagos anticipados o diferidos, las Cuentas de Ajuste por Periodificación.

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento o cancelación de las obligaciones y derechos de la asociación, se considera largo plazo cuando dicho vencimiento sea superior a un año, contando a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

h) Ingresos y Gastos

En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representen, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria que de ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que los mismos originan.

Los ingresos propios de la entidad se han contabilizado teniendo en cuenta el periodo en que se reconocen, teniendo en cuenta en su caso las periodificaciones que sean necesarias en función de la temporalidad a que los mismos se refieran.

Se contabilizan atendiendo a la fecha de su devengo y, por consiguiente, con independencia de la fecha de su cobro o pago.



5. ACTIVO INMOVILIZADO

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico, según balance abreviado, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando:

- Saldo inicial
- Entradas
- Salidas
- Saldo final

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible es el siguiente:
El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/08	Debilicién pérdidas				Salidas /bajas	Traspasos	Saldo 31/12/09
			Entradas	Activos generados internamente	Combinaciones negocios	Aportaciones no dinerarias			
200	Investigación	0,00						0,00	
201	Desarrollo	0,00						0,00	
202	Concesiones administrativas	0,00						0,00	
203	Pdad. Industrial	0,00						0,00	
204	Fondo de comercio	0,00						0,00	
205	Dechos. traspaso	0,00						0,00	
206	Aplicaciones informáticas	183,61						183,61	
209	Anticipos Inmov. Intangibles	0,00						0,00	
TOTAL (A)		183,61						183,61	



b) Inmovilizaciones (materiales)		Importe
A) IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Entradas		183,61
(+) Correcciones del valor por actualización en los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00
(-) Salidas		0,00
B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Dotaciones y aumentos		0,00
(-) Reducciones por baja, salidas y transferencias		0,00
D) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Dotaciones de provisiones		0,00
(-) Aplicación y baja de provisiones		0,00
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO		
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN RD-LEY 7/1966 INCORPORADA EN EL SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO		
		0,00

a) Inmovilizado material

b) Inmovilizaciones materiales		Importe
A) IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Entradas		360.076,29
(+) Correcciones del valor por actualización		6.687,80
(-) Salidas		0,00
B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Dotaciones y aumentos		366.764,09
(-) Reducciones por baja, salidas y transferencias		96.401,15
		19.075,35
		0,00
D) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO		
(+) Dotaciones de provisiones		0,00
(-) Aplicación y baja de provisiones		0,00
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO		
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN RD-LEY 7/1966 INCORPORADA EN EL SALDO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO		
		251.287,59



Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/08	Adiciones				Salidas / Bajas	Saldo 31/12/09
			Entradas	Combinaciones negocios	Aportaciones no dinerarias	Ampliaciones o mejoras		
210	Terrenos y bienes naturales	156.621,52					156.621,52	
211	Construcciones	67.557,66					67.557,66	
212	Instalaciones Mecánicas	1.432,73					1.432,73	
213	Maquinaria	0,00					0,00	
214	Utilaje	0,00					0,00	
215	Otras instalaciones	18.411,90	965,59				19.377,49	
216	Mobiliario	12.711,19	156,22				12.867,41	
217	Equipos para procesos de información	61.216,32	3.879,31				65.095,63	
218	Elementos de transporte	6.000,00					6.000,00	
219	Otro inmovilizado material	36.124,97	1.696,68				37.811,65	
TOTAL (A)		360.076,29	6.687,80				366.764,09	

b) Inmovilizaciones financieras

El inmovilizado financiero esta constituido por la cantidad entregada para garantizar el cumplimiento de obligaciones contraídas, que en nuestro caso no existen al tener las fianzas depositadas ante las administraciones como garantía del cumplimiento de los contratos que con ellas se mantienen la consideración de inversiones financieras temporales por tratarse de fianzas constituidas a corto plazo..



6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio es el siguiente:

Deudores por prestación de servicios		Importe
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO.		
(+) Entradas		808.483,40
(-) Salidas		887.765,31
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO.		258.798,01

Los saldos de estas cuentas incluyen los derechos de cobro por servicios prestados por C.I.C. BATA en el ejercicio de su actividad propia, así como los derivados de las cantidades a percibir derivadas de los programas que esta asociación está ejecutando

Desglose de las partidas deudoras por prestación de servicios:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
430	Cientes	320.270,94	808.483,40	887.765,31	240.989,03
4300001	Empresa Pública Deporte Andaluz				
		25.884,00	315.548,99	515.105,00	26.327,99
4300002	ASOC. VECINOS LA EXERQUJA				
		961,62	0,00	0,00	961,62
4300003	UNIVERSIDAD DE CORDOBA				
		0,00	210,00	150,00	60,00
4300014	CONSEJALIA DE COOPERCC. Y SOLI				
		0,00	8.955,00	3.248,00	5.707,00
4300018	COFID ASO.VECINOS ANDALUCIA				
		0,00	36.814,03	31.309,63	5.504,40
4300019	Instalaciones y Turismo Joven				
		0,00	1.198,40	0,00	1.198,40
4300032	Asoc.mujeres Levante "La Jara"				
		0,00	230,00	230,00	0,00
4300036	Asoc.mujeres orilla río Guadajoz				
		0,00	442,00	442,00	0,00
4300038	AMPA Duende de la Ilusion				
		400,00	965,00	520,00	845,00
4300041	Cordoba Solidaria				
		7.050,00	0,00	7.000,00	50,00
4300043	Navarro Garcia Josefa				
		0,00	663,00	663,00	0,00
4300056	Asociacion Senior Levante				
		0,00	240,00	240,00	0,00
4300064	Asoc.cul El Arte de Aprender				
		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	Ente P. Andaluz Infraest y serv				
		735,11	4.034,00	3.509,11	1.260,00
	Quilar Olmedo Antonia				
		0,00	663,00	663,00	0,00
	Asoc.abucos moreras 3º edad				
		440,50	345,00	78,50	0,00
	Asoc mayores distrito Norte				
		0,00	460,00	460,00	0,00



4300076	Asoc mujeres armonia		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
4300080	Sotomayor y asoc consuli y pro		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4300083	SENIORA ANDALUZA AGORA DEL PENSAMIENTO		570,00	3.420,00	1.425,00	2.565,00	0,00
4300086	MARIA GAMERO NIETO		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
4300089	ASOC MUJERES LA ESPERANZA CORD		0,00	685,00	685,00	0,00	0,00
4300090	ASOC MUJERES SAN RAFAEL		845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
4300091	FUNDACION PAZ Y TERCER MUNDO-MUNDUBAT		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4300094	Carrasco Carmona Ralaeia		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4300095	ACCAO PARA JUSTICA PAZ		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
4300096	Grupo di volunt civile GYC		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
4300157	Asoc Cultural AL-MIHRAB		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
4300159	Asoc Robie Blanco		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
4300160	ASOC DE EMPLEADOS BLANCLUB CORDOBA		0,00	191,40	191,40	0,00	0,00
4300161	ASOCIACION BAILLA CON GRACIA		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4300162	AMPA Arrabal del Sur		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4300163	IDEAS		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
4300164	Fundacion Mujeres		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
4300165	A.P.A SAN BASILIO DEL C.P GUILLERMO ROME		0,00	442,00	442,00	0,00	0,00
4300166	Rafaela Romero Arroyo		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
4300167	Angela Perez Campos		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4301001	Ayunt. Cordoba (Centros Municipales)		192.243,24	336.886,48	337.854,10	191.275,62	0,00
4301012	Cava (FPO)		43.850,96	0,00	43.850,96	0,00	0,00
4301016	MUJERES VECINALES DE ANDALUCIA		18.378,84	0,00	18.378,84	0,00	0,00
4301017	JOVENES VECINOS DE ANDALUCIA		13.748,87	0,00	13.748,87	0,00	0,00
4301019	INSTITUTO ANDALUZ JUVENTUD		0,00	2.461,60	2.461,60	0,00	0,00
4301023	I.E.S. AVERROES		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	C.P.I.P Los Angeles		624,00	1.896,00	2.184,00	336,00	0,00
	I.E.S Puente Alcolca		1.565,00	19.319,00	18.106,00	3.278,00	0,00
	Robie Garcia Ara N°		0,00	478,50	478,50	0,00	0,00
	Robie Ordoñez Martinez		0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
	Rosario Cabrera Povedano		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00



4301066	FAMSI	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
4301067	FUNDACION LA CAIXA	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
4301068	Margarita Hueros Belle	0,00	209,30	209,30	0,00
4301070	Carrillo Moreno Guillermina	0,00	574,20	574,20	0,00
4301072	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.020,00	175,00	1.195,00	0,00
4301074	AYUNTAMIENTO DE OBEJO	833,80	804,00	1.637,80	0,00
4301075	Asociacion Nueva Poesia de Cordoba	0,00	480,00	480,00	0,00
4301076	Asoc Vecinal San Ascicio de Valdeoleros	440,00	0,00	440,00	0,00
4301077	AYUNTAMIENTO DE RUTE	0,00	784,00	784,00	0,00
4301078	LES FIDIANA	0,00	8.220,00	7.500,00	720,00
4301079	CASA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4301080	AGRUP.PENSIONISTA JUB*HUERA LA REINA*	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
4301081	Asociacion Española Contra el Cancer	0,00	241,50	241,50	0,00
4301082	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA	0,00	900,00	0,00	900,00
4301083	Asociacion San Jose Obrero	0,00	230,00	230,00	0,00
4301084	Asociacion Cultural la Medina	0,00	556,00	556,00	0,00
4301085	Asociacion de Mujeres AL ALBA	0,00	406,00	406,00	0,00
4301086	Asociacion Mayores Los Omeyas	0,00	443,00	443,00	0,00
431	Cientes, efectos comerciales a cobrar	17.808,98	0,00	0,00	17.808,98
4311001	EF.COMER.AYUNT.CORDOBA/SENSIBI	17.808,98	0,00	0,00	17.808,98
SUMA TOTAL		338.079,92	808.483,40	887.765,31	258.798,01



7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- a) Durante el presente ejercicio se han recibido las subvenciones correspondientes al ejercicio 2009 y que se han destinado íntegramente a cumplir los fines fundacionales.

En el ejercicio 2009 los movimientos registrados por este epígrafe son los que se detallan:

Administraciones Públicas y Entidades Privadas	Importe
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO.	- 1.457.959,38
(+) Entradas	1.957.339,84
(-) Salidas	2.751.692,79
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO.	- 2.262.312,33

Esta partida refleja la parte de las subvenciones concedidas por las diferentes administraciones públicas y privadas, que se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2009.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
132	Otras subvenciones, donaciones y legados A.E.C.I.	- 1.457.959,38	1.957.339,84	2.751.692,79	- 2.262.312,33
1321001	A.E.C.I.	0,00	110.800,00	370.800,00	- 260.000,00
1321003	Comunidad Europea	- 318.457,24	95.459,17	0,00	- 222.998,07
1321004	Ministerio Trabajo y As.Social	- 7.230,00	0,00	0,00	- 7.230,00
1321006	Ministerio de Cultura	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1321007	Ministerio de sanidad y politica social	0,00	0,00	18.235,00	- 18.235,00
1322000	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA	- 604.959,53	1.054.734,71	1.008.726,47	- 558.961,29
1322001	Instituto Andaluz de la Juventud	0,00	69.193,50	54.000,00	15.193,50
1322002	Consejería Cultura	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1322004	Consejería empleo	0,00	0,00	262.293,74	- 262.293,74
1322005	Consejería Innovacion, ciencia y empresa	0,00	105.156,62	142.128,34	- 36.971,72
1322006	Consejería Igualdad y B.Social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1322001	DIPUTACION DE CADIZ	- 10.000,00	9.090,00	11.090,00	- 12.000,00
1322001	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	- 8.462,15	211.065,82	381.483,22	- 178.879,65
	Diputacion de Cordoba	- 85.389,52	13.185,00	34.857,86	- 87.062,38
	Diputacion de Malaga	- 49.857,42	0,00	0,00	- 49.857,42



1323006	Ayuntamiento de Malaga		-5.214,14	26.957,26	26.957,26	-5.214,14
1323007	Diputacion de Sevilla		-10.500,00	10.200,00	20.000,00	-20.300,00
1323008	Ayuntamiento de Almeria		-26.203,48	0,00	0,00	-26.203,48
1323009	Diputacion de Almeria		-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00
1323010	Ayuntamiento de Huelva		-31.446,04	0,00	0,00	-31.446,04
1323011	Ayuntamiento de Granada		-58.603,98	0,00	57.348,48	-115.952,46
1323012	Diputacion de Jaen		0,00	0,00	21.485,29	-21.485,29
1323013	Ayuntamiento Puerto Real		-12.028,36	0,00	0,00	-12.028,36
1323019	Ayuntamiento Sevilla		-49.330,00	0,00	0,00	-49.330,00
1323020	Consortio Fernando de los Rios		-9.109,36	9.109,36	0,00	0,00
1324001	La Caixa		0,00	148.456,00	225.000,00	-76.544,00
1324002	Obra social Caja Madrid		-16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
1324003	Fundacion El monte		-121.859,80	53.132,40	32.040,00	-100.766,40
1324005	Fundacion ICO		0,00	0,00	61.347,13	-61.347,13
1324007	ayuntamiento de jaen		-48.579,36	0,00	0,00	-48.579,36
	SUMA TOTAL ...		-1.467.959,38	1.957.339,84	2.751.692,79	-2.262.312,33



8. ACREEDORES COMERCIALES.

a) Análisis de las deudas a la fecha de cierre del ejercicio

Vencimientos de deudas no comerciales a la fecha de cierre del ejercicio		
Conceptos	Corto plazo	Largo plazo
A) DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		
- Deudas con entidades de crédito		90.464,97
- Otras deudas no comerciales	1.040.871,61	0
Administraciones Públicas	1.151.072,83	0
Otras deudas	134,31	0
Remuneraciones Pendientes de pago	4.274,32	0
Vencimientos de deudas comerciales a la fecha de cierre del ejercicio		
BENEFICIARIOS ACREEDORES	20.315,63	0
- Actividad propia	20.315,63	0
ACREEDORES COMERCIALES	21.411,87	0
- Acreedores por prestación de servicios	21.411,87	0

Esta masa patrimonial refleja las deudas fundamentalmente con proyectos a que la asociación tiene que hacer frente, tanto a corto como a largo plazo.

Desglose de la partida Administraciones Públicas:

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales (reperc. Pract).....	22.452,52
Hacienda Pública acreedor por Proyectos Cooperación Internacional.....	1.112.287,55
Organismos de la S.S Acreedores	24.566,37
Hacienda Pública Iva Reparaudo	-8.233,61

Total **1.151.072,83**

b) Póliza de Crédito.

Se solicitó una póliza de crédito al Monte de Huelva y Sevilla para hacer frente a los retrasos producidos en el cobro de las subvenciones de las Administraciones Públicas. En el mes de Julio de 2009, al vencimiento de la que mantenía esta asociación del ejercicio 2008, con objeto de hacer frente a los posibles desfases que se produzcan en el futuro entre los cobros y los pagos.

Se realizó el día 28 de Julio de 2009, con la a Caja de Ahorros El Monte, una Póliza de Crédito por importe máximo de Doscientos Cuarenta Mil EUROS (240.000 EUROS.-) y con vencimiento a un tipo de interés del 6,50% anual nominal, con una comisión de apertura del 0%, y una comisión de apertura del 0,5% .



9. TESORERIA.

TESORERIA	CÁLABATA SEDE	CÁLABATA SEVILLA	CÁLABATA PIERRATODOS	CÁLABATA MÁLAGA
A) SALDO INICIAL	1.968,07	1.250,15	-387,57	-364,18
(+) Entradas	38.942,84	4.594,11	0,00	1.497,74
(-) Salidas	41.990,27	4.518,26	0,00	564,56
B) SALDO FINAL	-6.799,36	1.305,99	-387,57	669,00

TESORERIA	MONTEHELEVA CTA.0201	MONTEHELEVA CTA.5072	MONTEHELEVA CTA.6555	MONTEHELEVA CTA.0981 Póblea	MONTEHELEVA CTA.5867
A) SALDO INICIAL	43.339,83	428.106,23	0,00	0,00	7.001,92
(+) Entradas	1.004.319,05	2.588.194,69	27.267,98	646,71	0,00
(-) Salidas	1.023.377,57	2.048.061,54	25.000,00	7.650,63	5.437,24
B) SALDO FINAL	23.971,31	968.237,38	2.267,98	0,00	-4,00

TESORERIA	MONTEHELEVA CTA.446	MONTEHELEVA CTA.7126	MONTEHELEVA CTA.1196	MONTEHELEVA CTA.4439	MONTEHELEVA CTA.5939
A) SALDO INICIAL	0,00	2.551,30	1,00	167,00	0,00
(+) Entradas	0,00	29.102,40	186.648,05	303,00	198,67
(-) Salidas	4,00	2.551,30	147.414,05	4,00	4,00
B) SALDO FINAL	-4,00	29.102,40	39.234,96	466,00	194,67

TESORERIA	BRVA CTA.2412	MONTEHELEVA CTA.2133	MONTEHELEVA CTA.8151	MONTEHELEVA CTA.4421	MONTEHELEVA CTA.4158
A) SALDO INICIAL	-65,02	0,00	619.550,90	27.210,36	0,00
(+) Entradas	1.830,00	0,00	0,00	15.103,45	0,00
(-) Salidas	1.543,94	4,00	371.819,40	38.975,36	4,00
B) SALDO FINAL	221,04	-4,00	247.731,50	3.338,45	-4,00

TESORERIA	CÁJASOL CTA.8167	CÁJASOL CTA.6224	CÁJASOL CTA.94221	BRVA CTA.6224	CÁJASOL CTA.7810
A) SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.112,06	4.768,10
(+) Entradas	187.546,71	40.800,00	70.000,00	0,00	16.900,00
(-) Salidas	72.758,21	26.082,60	0,00	0,00	8.193,39
B) SALDO FINAL	114.788,50	14.717,40	70.000,00	2.112,06	13.474,71



TESORERIA	CAJASOL CTA.851	CAJASOL CTA.2695	CAJASOL CTA.0029	CAJASOL CTA.5617
A) SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Entradas	24.030,00	148.459,29	260.000,00	12.975,02
(-) Salidas	0,00	85.383,00	0,00	12.411,53
B) SALDO FINAL	24.030,00	63.076,29	260.000,00	563,49

10. ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

La entidad no posee participación en otras entidades

11. SITUACIÓN FISCAL

No existen diferencias entre el resultado contable y el fiscal.

12. INGRESOS Y GASTOS

1.1 Desglose de la cuenta de resultados

a) Importe de los gastos de administración del patrimonio de la entidad.

Las retribuciones percibidas por los miembros del órgano de gobierno de la entidad, se corresponden exclusivamente con los gastos de dietas y desplazamientos originados como consecuencia del desempeño de sus funciones.

Desglose de los gastos en los Órganos de Gobierno:

	Importe
Presidente Asociación	934,39
Vicepresidentes	928,90
Tesorero	439,21
Vocales	2.350,00
TOTAL	4.651,50



b) Desglose de la partida 3.b del debe de la Cuenta de Resultados, "Cargas sociales", distinguiendo entre aportaciones y donaciones para pensiones y otras cargas sociales.

Cia.	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
642	Seguridad Social, a cargo de la empresa	240.601,00	310.855,14
643	Aportaciones a sistemas complementarios de Pensiones	0,00	0,00
649	Otros Gastos Sociales	3.930,20	4.473,39

11.2. Información sobre:

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la actividad propia.

No hay en el presente ejercicio ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

b) En su caso, importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de carácter mercantil de la entidad.

Importe	791.695,25
---------	------------



13. MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Grado de cumplimiento de fines

BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 09

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REAL.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.739.982,25	1.830.596,64	105,21
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	1.739.982,25	1.830.596,64	105,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-31.058,77	-34.443,18	110,90
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-31.058,77	-34.443,18	110,90
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	2.718,10	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-1.096.535,96	-1.133.712,18	103,39
Sueldos, salarios y asimilados	-875.005,96	-889.180,98	101,62
Cargas sociales	-221.530,00	-244.531,20	110,38
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00
	-627.388,60	-635.788,86	101,34



a) Servicios exteriores	- 627.388,60	- 519.054,88	82,73
b) Tributos	0,00	-25.334,35	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-75.978,67	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmobilizado	-22.000,00	-19.075,35	86,71
9. Imputación de subvenciones de inmobilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-37.001,08	10.295,17	-27,82
12. Ingresos financieros	0,00	98,11	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
a2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	98,11	0,00
b1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) En terceros	0,00	98,11	0,00
13. Gastos financieros	-7.320,00	-6.855,73	93,66
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-6.900,00	-6.139,13	88,97
b) Por deudas con terceros	-420,00	-716,60	170,62
c) Por amortización de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Gastos de negociación y otros	0,00	0,00	0,00



b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-7.320,00	-6.757,52	92,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00	3.537,55	0,00
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	0,00	3.537,55	0,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	3.537,55	0,00



14. ACTIVO Y PASIVO 2009-08.

ACTIVO

---ACTIVO---	---EJERCICIO 09---	---EJERCICIO 08---
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado Intangible	261.471,20	263.868,76
6. Aplicaciones informáticas	183,61	183,61
206. Aplicaciones Informáticas	183,61	183,61
II. Inmovilizado material	183,61	183,61
1. Terrenos y construcciones	366.764,09	360.078,29
210. Terrenos y bienes naturales	224.179,18	224.179,18
211. Construcciones	166.621,52	166.621,52
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	67.857,86	67.857,86
212. Instalaciones técnicas	142.684,91	135.897,11
215. Otras instalaciones	1.432,73	1.432,73
216. Mobiliario	19.377,48	18.411,80
217. Equipos para procesos de información	12.867,61	12.711,19
218. Elementos de transporte	65.096,63	61.216,32
219. Otro Inmovilizado material	6.000,00	6.000,00
III. Inversiones inmobiliarias	37.811,65	36.124,97
2. Construcciones	115.476,50	-96.401,15
292. Amortización acumulada de las Inversiones inmobiliarias	-116.476,50	-96.401,15
B) ACTIVO CORRIENTE	3.417.039,36	2.496.003,53
II. Existencias	3,10	3,10
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3,10	3,10
326. Embalajes	3,10	3,10
III. Deudoras comerciales y otras cuentas por cobrar y prestaciones de servicios	1.504.056,80	1.306.539,36
328. Deudoras comerciales y otras cuentas por cobrar y prestaciones de servicios	268.798,01	336.079,92



430. Clientes	240.989,03	320.270,94
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	17.808,98	17.808,98
3. Deudores varios	1.145,49	1.145,49
440. Deudores	1.145,49	1.145,49
4. Personal	8.909,01	11.275,00
460. Anticipos de remuneraciones	8.909,01	11.275,00
5. Activos por impuesto corriente	1.235.204,29	956.038,95
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	1.235.199,84	956.038,95
471. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	4,45	0,00
Y. Inversiones financieras a corto plazo	34.609,33	36.816,68
5. Otras activos financieros	34.609,33	36.816,68
551. Cuenta corriente con socios y administradores	2.483,19	2.483,19
565. Fianzas constituidas a corto plazo	32.126,14	34.336,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.678.370,13	1.142.642,39
1. Tesorería	1.678.370,13	1.142.642,39
570. Caja, euros	907,97	2.486,47
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.877.462,16	1.140.175,92
TOTAL ACTIVO	3.668.510,56	2.749.862,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 09	EJERCICIO 08
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios	2.380.836,63	1.582.946,13
I. Capital	118.524,30	114.986,76
1. Capital suscrito	1.502,53	1.502,53
101. Fondo social	1.502,53	1.502,53
Y. Resultados de ejercicios anteriores	113.484,22	103.487,58
	113.484,22	103.487,58
	113.484,22	103.487,58
	3.637,65	10.016,88
	3.537,65	10.016,88



A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.262.312,33	1.467.959,38
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	2.262.312,33	1.467.960,38
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo	90.464,97	98.955,59
2. Deudas con entidades de crédito	90.464,97	98.955,59
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	90.464,97	98.955,59
C) PASIVO CORRIENTE		
III. Deudas a corto plazo	1.197.208,96	1.067.960,56
5. Otros pasivos financieros	134,31	2.886,32
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	134,31	2.886,32
V. Acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar	1.197.074,65	1.065.074,24
1. Proveedores	20.316,63	2.617,73
400. Proveedores	20.316,63	2.617,73
3. Acreedores varios	21.411,87	24.471,22
410. Acreedores por prestaciones de servicios	21.411,87	24.471,22
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.274,32	266,76
464. Entregas para gastos a justificar	-7.649,53	-6.899,53
465. Remuneraciones pendientes de pago	11.923,85	7.168,29
5. Pasivos por impuesto corriente	1.134.740,97	1.016.373,72
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	1.134.740,07	1.016.373,72
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.332,76	21.342,81
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	24.566,37	21.269,89
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	-8.233,61	72,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.668.510,56	2.749.862,28



15. PERDIDAS Y GANANCIAS 2009

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	EJERCICIO 09	EJERCICIO 08
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.830.596,64	1.912.443,28
b) Prestaciones de servicios	1.830.596,64	1.912.443,28
4. Aprovisionamientos	34.443,18	-19.497,40
a) Consumo de mercaderías	0,00	10.911,06
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-34.443,18	-30.408,46
5. Otros ingresos de explotación	2.718,10	43,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	43,46
6. Gastos de personal	-1.133.712,18	-1.218.605,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	-889.180,98	-903.276,56
b) Cargas sociales	-244.531,20	-315.328,53
7. Otros gastos de explotación	-635.788,86	-639.458,47
a) Servicios exteriores	-519.054,88	-603.363,48
b) Tributos	-25.334,35	-36.049,02
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercial	-75.978,67	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-19.075,35	-21.996,40
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	10.295,17	12.929,38
9. Resultados de operaciones financieras	98,11	3.731,14
10. Resultados de operaciones en instrumentos financieros	0,00	1.504,98



a1) En empresas del grupo y asociadas		0,00	1.504,98
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		98,11	2.226,16
b2) En terceros		98,11	2.226,16
13. Gastos financieros		-6.855,73	-6.643,86
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-6.139,13	-6.038,08
b) Por deudas con terceros		- 716,60	- 605,78
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)		-6.757,62	-2.912,72
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		3.537,55	10.016,66
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)			10.016,66
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)		3.537,55	10.016,66

16. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Para la determinación de esta magnitud se hace un computo de todas las personas que han mantenido relación laboral con la asociación durante el ejercicio, ya sea de manera indefinida, temporal , a jornada completa , a jornada parcial , etc. La ponderación se hace por el tiempo efectivo que hayan prestado sus servicios respecto al tiempo estándar de trabajo anual. (52 semanas 2.080 horas = jornada Completa)

	Fijos	No fijos
Serranas Trabajadas	710,32	2.252,12
Nº medio de semanas trabajadas	52	52
Número medio personal fijo	13,66	
Número medio personal no fijo		43,31

Cifra media de personal	Año 2.009	Año 2.008
Personal fijo	13,66	14
Personal no fijo	43,31	57
Total	56,97	71



17. OTRA INFORMACIÓN

Se procede durante el ejercicio 2007 la aceptación por parte de la Asociación de la donación del local sito en C/pasaje escritor Carbona s/n , de Córdoba que pasa a titularidad de la Asociación así como a la subrogación por parte de la Entidad del préstamo hipotecario* que exista sobre la propiedad.

• Préstamo Hipotecario:	
Fecha Subrogación:	16 -08-2007
Fecha Formalización:	27-11-2002
Importe Concedido:	145.000 €
Plazo:	180 Meses
Tipo interés:	5.7720 %

18. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el momento de formulación de las cuentas anuales sigue pendiente el cobro de la mayoría de las subvenciones pendientes de las Administraciones públicas y de otros deudores, habiéndose procedido al pago de la mayor parte de las deudas con acreedores comerciales y administraciones públicas.

Por otro lado no ha ocurrido ningún hecho que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada en estas cuentas anuales, y ningún hecho acaecido después del cierre del ejercicio afecta significativamente a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.

En Córdoba a 2 de junio de 2010.

Presidente

Federico Romero Lara

Tesorera

Fdo. Esther Pérez Borbujos

