

FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

INFORME DE AUDITORÍA
CUENTAS ANUALES AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO 2012

LUQUEVELASCO auditores S.L., Sociedad de Auditoría inscrita en el Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el número S1144, domiciliada en Córdoba, Ronda de los Tejares, 16 y miembro numerario del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España emite el presente Informe referido a la Auditoría de las Cuentas Anuales cerradas al 31 de diciembre de 2012 de "FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL".

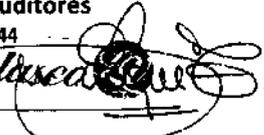
Luque Velasco 
↓

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Patronato de FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL.:

1. Hemos auditado las Cuentas Anuales de FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2012, la Cuenta de Resultados y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El presidente del patronato es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas Cuentas Anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. En nuestra opinión las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Córdoba a 7 de junio de 2013

LUQUEVELASCO auditores
Nº ROAC: 51144
LuqueVelasco 

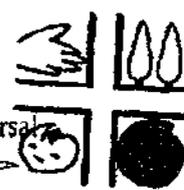
José Luque Velasco
Socio

CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2012

ACTIVO	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	183.499,17	3.539,56
I. Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
Valor de adquisición	947,86	947,86
Amortización	-947,86	-947,86
III. Inmovilizado material	4.331,24	3.539,56
Valor de adquisición	47.414,36	45.644,65
Amortización	-43.083,12	-42.105,09
V. Inversiones Financieras a largo plazo	179.167,93	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.671.533,40	1.710.710,65
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	672.410,09	282.773,79
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	41.004,92	154.418,39
V. Inversiones financieras a corto plazo	289.400,61	344.043,97
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	668.717,78	929.474,50
TOTAL ACTIVO	1.855.032,57	1.714.250,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO	1.838.782,76	1.688.450,85
A-1) Fondos propios	665.289,96	655.952,52
I. Dotación fundacional	237.991,59	237.991,59
II. Reservas	417.960,93	374.207,41
IV. Excedente del ejercicio	9.337,44	43.753,52
A-2) Ajustes por cambio de valor	64.301,54	59.907,40
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.109.191,26	972.590,93
C) PASIVO CORRIENTE	16.249,81	25.799,36
III. Deudas a corto plazo	16.249,81	25.799,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.855.032,57	1.714.250,21

 El Presidente de
 la Fundación Social Universal
**FUNDACIÓN
 SOCIAL
 UNIVERSAL**
 Fdo. José Ríos Marqués

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2012	2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	634.823,27	615.486,55
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	48038,24	105583,24
c) Subvenciones imputadas al resultado	586785,03	509903,31
2. Ayudas monetarias y otros	-520.482,19	-486.011,86
a) Ayudas monetarias	-520482,19	-486011,86
8. Gastos de personal	-72930,82	-57002,34
9. Otros gastos de explotación	-32872,36	-29821,78
10. Amortización del inmovilizado	-978,03	-1094,4
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmov.	220,94	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	7.780,81	41.556,17
14. Ingresos financieros	5263,06	1173,75
15. Gastos financieros	-845,82	-377,81
16. Diferencias de cambio	-2.860,61	1.482,59
17. Deterioro y resultado enajenación instrumentos financieros	0,00	-81,18
A.2) EXCEDENTE DE LA OPERACIONES FINANCIERAS	1.556,63	2.197,35
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	9.337,44	43.753,52
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	9.337,44	43.753,52
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	723.385,36	1.261.817,03
3. Otros ingresos y gastos	4.394,14	3.351,38
B.1) Variación de patrimonio neto	727.779,50	1.265.168,41
C) RECALIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-586.785,03	-508.785,17
C.1) Variación del patrimonio neto	-586.785,03	-508.785,17
D) Variación del patrimonio neto por Ingresos y gastos directamente al patrimonio neto	140.994,47	756.916,24
I) RESULTADO TOTAL. VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	150.331,91	800.669,76



 El Presidente de
 la Fundación Social Universal
**FUNDACIÓN
 SOCIAL
 UNIVERSAL**
Fdo. José Ríos Marqués

MEMORIA ECONÓMICA DE FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL EJERCICIO 2012

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL, en adelante FSU, se constituyó el 10-12-1993. Tiene naturaleza benéfico-asistencial, carácter particular, ámbito nacional y proyección tanto nacional como internacional. El 11-01-1994 se solicitó del Ministerio de Asuntos Sociales su clasificación y registro, siendo calificada como Fundación Benéfico-Asistencial por Orden Ministerial de fecha 14 de julio de 1995 (BOE 14/9/95) y figurando en el Archivo-Registro del Protectorado con el número 14/0169.

Tiene su domicilio social en el inmueble sito en C/ Antonio y Miguel Navarro nº 1, de Montilla (Córdoba), siendo su objeto fundacional trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas y los pueblos a través del fomento de la cooperación para el desarrollo, y de cuantas iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos través de las actuaciones contenidas en el artículo 6º de sus Estatutos.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las Cuentas Anuales se presentan siguiendo las disposiciones legales y principios contables señalados en la legislación vigente.

Imagen fiel:

Se ha procurado, a la hora de confeccionar estas cuentas anuales, que las mismas muestren la verdadera situación patrimonial neta de la Fundación al día 31/12/2012, por un lado, y, por otro, la real evolución de las operaciones y sus resultados.

Principios contables:

Los principios contables aplicados han sido:

Principio de prudencia: Se han tenido en cuenta todos los riesgos y pérdidas previsibles.

Principio de empresa en funcionamiento: Se considera que la gestión de la fundación tiene una duración ilimitada, por lo que la aplicación de los principios contables no ha ido encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación.

Principio de registro: Todos los hechos de contenido económico acaecidos en el ejercicio –derechos y obligaciones- se registran en el momento de nacer.

Principio del precio de adquisición: Todos los bienes y derechos han sido contabilizados por su precio de adquisición.

Principio del devengo: La imputación de gastos e ingresos se ha efectuado en el momento de producirse los mismos e independientemente de la fecha de producirse su pago o cobro.

Principio de correlación de ingresos y gastos: El resultado del ejercicio ha sido calculado teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos producidos y los gastos necesarios para su obtención.

Principio de no compensación: En las cifras contenidas en los estados financieros que constituyen las cuentas anuales de la entidad no se han compensado partidas de distinto signo.

Principio de uniformidad: En el presente ejercicio se han aplicado los criterios establecidos por el Control Contable del Protectorado de conformidad a su escrito en su día remitido.

Comparación de la información:

Con el fin de facilitar la comparación de las cifras correspondientes al ejercicio 2012 con las del anterior se presentan ambas en los estados financieros que forman las cuentas anuales.

Agrupación de partidas:

Las partidas no han sido agrupadas en el Balance y Cta. de Resultados que se presentan.

Cambio de criterio, estimaciones y errores:

En este ejercicio no se ha corregido nada contra patrimonio neto.

3. REGULARIZACION DE LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO (Antes de Aprobación de Patronato)

Teniendo en cuenta que el importe destinado a fines fundacionales en el ejercicio ha cubierto sobradamente los porcentajes legales establecidos y siendo el importe de los beneficios del ejercicio 2012 de 9.337,44 € (43.753,52 € en 2011), se propone que junto a los excedentes de ejercicios anteriores pasen a RESERVAS VOLUNTARIAS, con lo que la nueva situación una vez efectuada la distribución acordada quedaría como sigue (en euros):

	2012	2011
100. DOTACIÓN FUNDACIONAL	237.991,59	237.991,59
113. RESERVAS VOLUNTARIAS	427.298,37	417.960,93
TOTAL	665.289,96	655.952,52

4. NORMAS DE VALORACION

a) Inmovilizado.

Los bienes y derechos en este grupo están valorados a su precio de adquisición y han sido amortizados según la vida útil del bien, en el coeficiente máximo que se contiene en la Tabla de Amortizaciones.

b) Activo Circulante.

Figuran en el Balance por su valor nominal.

c) Acreedores a corto plazo (Pasivo Circulante).

Figuran en el Balance por su valor nominal.

d) Impuesto sobre beneficios (rentas exentas).

La cuota devengada relativa al ejercicio de 2012 es de cero euros al ser de carácter exento todas las rentas obtenidas.

e) Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos han sido contabilizados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que afectan a estas cuentas:

- Principio de registro.
- Principio del devengo.
- Principio de correlación de ingresos y gastos.
- Principio de no compensación.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOVILIARIAS

5.1. Movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

CUENTAS	DESCRIPCION DE CUENTAS	Saldo 31/12/11	Entradas	Salidas	Saldo 31/12/12
206	Aplicaciones informáticas	947,86	0,00	0,00	947,86
215	Otras Instalaciones	5.600,25	0,00	0,00	5.600,25
216	Mobiliario	17.239,51	0,00	0,00	17.239,51
217	Equipos proceso información	10.527,94	1.553,71	0,00	12.081,65
219	Otro inmovilizado material	12.276,95	216,00	0,00	12.492,95
28	Amortización Acumulada	-43.052,92	-978,03	0,00	-44.030,95
	TOTALES	3.539,59	791,68	0,00	4.331,27

CUENTAS	DESCRIPCION DE CUENTAS	Saldo 31/12/10	Entradas	Salidas	Saldo 31/12/11
206	Aplicaciones informáticas	947,86	0,00	0,00	947,86
215	Otras Instalaciones	5.600,25	0,00	0,00	5.600,25
216	Mobiliario	17.239,51	0,00	0,00	17.239,51
217	Equipos proceso información	10.527,94	0,00	0,00	10.527,94
219	Otro inmovilizado material	12.276,95	0,00	0,00	12.276,95
28	Amortización Acumulada	-41.958,55	-1.094,40	0,00	-43.052,92
	TOTALES	4.633,96	-1.094,40	0,00	3.539,59

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo				Total	
	Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Activos financieros a coste	289.400,61	344.043,97	1.382.132,79	1.366.666,68	1.671.533,40	1.710.710,65
Total	289.400,61	344.043,97	1.382.132,79	1.366.666,68	1.671.533,40	1.710.710,65

7. PASIVOS FINANCIEROS

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo		Total	
	Derivados y Otros			
	2012	2011	2012	2011
Débitos y partidas a pagar	16.249,81	25.799,36	16.249,81	25.799,36
Total	16.249,81	25.799,36	16.249,81	25.799,36

8. FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS	Saldo inicial 2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo final 2012
Dotación fundacional:	237.991,59			237.991,59
- Dotación fundacional	237.991,59			237.991,59
- (Dotación fundacional no exigida)				
Reservas	374.207,41	43.753,52		417.960,93
Excedentes de ejercicios anteriores		43.753,52	43.753,52	
Excedente del ejercicio	43.753,52	9.337,44	43.753,52	9.337,44
TOTAL	655.952,52	96.844,48	87.507,04	665.289,96

FONDOS PROPIOS	Saldo 31/12/10	Aumentos	Disminuciones	Saldo 31/12/11
Dotación fundacional:	237.991,59			237.991,59
- Dotación fundacional	237.991,59			237.991,59
- (Dotación fundacional no exigida)				
Reservas	302.614,00	71.593,41		374.207,41
Excedentes de ejercicios anteriores	14.155,22		14.155,22	
Excedente del ejercicio	57.438,19	43.753,52	57.438,19	43.753,52
TOTAL	612.199,00	115.346,93	71.593,41	655.952,52

9. SITUACIÓN FISCAL

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE	9.337,44
---------------------------	----------

		Aumentos	Disminuciones
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	0	
	Otras diferencias	0	0
DIFERENCIAS TEMPORALES	Con origen en el ejercicio	0	0
	Con origen en ejercicios anteriores	0	0
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (-)		0	0

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)	9.337,44
--	----------

En el ejercicio anterior la liquidación fue:

RESULTADO CONTABLE	43.753,52
---------------------------	-----------

		Aumentos	Disminuciones
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	0	
	Otras diferencias	0	0
DIFERENCIAS TEMPORALES	Con origen en el ejercicio	0	0
	Con origen en ejercicios anteriores	0	0
Compensación de bases impositivas negativas de ejercicios anteriores (-)		0	

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)	43.753,52
--	-----------

10. INGRESOS Y GASTOS

En el apartado A1 de GASTOS encontramos:

Cuenta 651/2 Ayudas monetarias 520.482,19

Los patronos de la Fundación Social Universal no han recibido retribución alguna, habiéndose destinado al cumplimiento de sus fines fundacionales todos los gastos realizados por la entidad.

A continuación se detallan las ayudas monetarias.

PROYECTO	LUGAR	ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA	COSTE TOTAL (€)	AYUDA CONCEDIDA (€)
MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL BINOMIO MADRE NIÑO RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL, PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL	Cusco PERÚ	C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA	116.962,00	70.627,00 ¹ Año 2012: 33.956,50
FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LA DEMANDA DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CUSCO	Cusco PERÚ	C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA	363.162,44	272.211,89 ² Año 2012: 140.352,83

¹ La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) financia 79.927,00 €, 38.606,50 € correspondientes al ejercicio 2012.

² La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) financia 286.481,76 € para dos años, 148.012,77 € correspondientes al ejercicio 2012. La FSU financia a la contraparte con 17.780,13 € para los dos años, 8.890,06 € correspondientes al ejercicio 2012.

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	Cusco PERÚ	C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA	405.065,00	295.263,00 ³ Año 2012: 111.069,57
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL EN LA REGIÓN SUR ANDINA DEL PERÚ	Cusco y Puno PERÚ	C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA	28.598,85 En efectivo: 26.526,73	19.361,81 ⁴ Año 2012: 14.521,36
FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL VALLE DE CUSCO	Cusco PERÚ	C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA	30.825,96 En efectivo: 24.379,77	15.912,50 ⁵
FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAMBIO SOCIAL EN EL PERÚ	Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Moquegua-Tacna, Piura y Puno PERÚ	INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ (IPEDEHP)	291.675,00	221.050,00 ⁶ Año 2012: 0,00
DESARROLLO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS ALIMENTICIAS BASADO EN UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS CASERÍOS DE CHOCO, HUAMBICHE Y CONFESIONARIOS DEL DISTRITO DE YAMANGO	Piura PERÚ	ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE	31.805,39 En efectivo: 29.845,50	22.224,00 ⁷
DESARROLLO PRODUCTIVO CUALITATIVO DE LAS PEQUEÑAS ASOCIACIONES	Piura PERÚ	ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE	378.057,98 En efectivo: 364.607,98 ⁸	259.159,36 Año 2012: 95.019,93

³ La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) financia 322.174,00 €, 124.505,07 € correspondientes al ejercicio 2012.

⁴ La Diputación de Córdoba, a través del Ayuntamiento de Montilla, financia 19.856,81€, 14.892,61 € correspondientes al ejercicio 2012.

⁵ El Ayuntamiento de Montilla financia 17.093,79 €.

⁶ La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) financia 233.340,00 €, 0,00 € correspondientes al ejercicio 2012. La FSU financia a la contraparte con 14.584,00 € para dos años, 5.395,50 € correspondientes al ejercicio 2013 que fueron adelantados en 2012, al igual que 34.604,50 € de la subvención concedida por la AACID (total anticipo de 40.000,00 €)

⁷ La Diputación de Sevilla financia 24.000,00 €.

RURALES DE PRODUCTORES DE LA SIERRA ALTOANDINA DE PIURA		ASOCIACIÓN CAAE		8.473,06 Año 2012: 3.684,17
DESARROLLO ENDÓGENO CUALITATIVO DE LOS CAÑICULTORES ECOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA - SIERRA DE PIURA	Piura PERÚ	ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE	28.145,83 En efectivo: 25.157,95	16.431,00 ⁹
LAS MADRES DE YAMANGO UNIDAS POR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SUS COMUNIDADES CAMPESINAS	Piura PERÚ	ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLCODE	41.706,71 En efectivo: 36.371,71	22.115,43 ¹⁰
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA	Loja ECUADOR	FUNDACIÓN JATUN KAWSAY	43.143,08 En efectivo: 39.127,69	31.423,08 ¹¹
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA DE PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES "KAWSACHIK MUYU"	Loja ECUADOR	FUNDACIÓN JATUN KAWSAY	19.593,02 En efectivo: 6.861,85	5.093,02 ¹²
APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE VENTAS DE UNA COOPERATIVA ARTESANAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN CONCEPCIÓN LAS LOMAS	Zona 16 GUATEMALA	ASOCIACIÓN FUTURO VIVO	6.806,00	3.402,00 ¹³
PROGRAMA COMUNITARIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL FUTURO VIVO. EJERCICIO 2012	Zona 16 GUATEMALA	ASOCIACIÓN FUTURO VIVO	S/D	3.362,00 ¹⁴
MANUTENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA CASA-HOGAR PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	Poipet CAMBOYA	COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	S/D	1.914,80 ¹⁵
				520.482,19

⁸ La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) financia 281.236,67 € para dos años, 108.568,27 € correspondientes al ejercicio 2012. La FSU financia a la contraparte con 15.995,55 € para dos años, 5.420,40 € correspondientes al ejercicio 2012.

⁹ El Parlamento de Andalucía financia 18.156,00 €.

¹⁰ La Fundación Cajasol financia 24.787,92 €.

¹¹ La Diputación de Córdoba financia 34.500,00 €.

¹² El Ayuntamiento de Cabra financia 5.764,80 €.

¹³ El Ayuntamiento de Palma del Río financia 2.752,00 € y el Ayuntamiento de Torredonjimeno financia 900,00 €.

¹⁴ Financiación aportada por los colaboradores adscritos a este proyecto y por la Hdad. del Cristo de la Misericordia.

¹⁵ Recaudación obtenida de la taquilla de la obra de teatro "Arsénico por compasión" ofrecida como donativo por el Grupo de teatro La Cepa.

El importe total de la cifra de INGRESOS ascendió a 618.142,89 € (618.142,89 € en 2011) para ser destinados a los fines fundacionales. Un detalle de los mismos es como sigue:

CUENTAS	2012	2011
722 Promociones para captación de recursos	45.126,24	35.611,90
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	2.912,00	69.971,34
768 Diferencias de cambio	0,00	1.482,59
769 Otros ingresos financieros	5.263,06	1.173,75
775 Subvenciones oficiales imputables a este ejercicio	586.785,03	509.903,31
778 Ingresos Extraordinarios	220,94	
Total Ingresos	640.307,27	618.142,89

Asimismo, se han conseguido ingresos, evaluados en 671.434,91 €, de distintas Administraciones Públicas para financiar proyectos de gasto finalistas destinados a la Cooperación al Desarrollo para el ejercicio de 2013. Figuran integrados en la cuenta contable 132000. "Otras Subvenciones, Donaciones y Legados".

Detalle de los gastos de personal:

	2012	2011
Sueldos y salarios	55.636,26	44.389,51
S.S. a cargo de la empresa	16.874,56	12.192,83
Dotaciones para pensiones		
Indemnizaciones		
Otras cargas sociales	420,00	420,00
TOTAL	72.930,82	57.002,34

Detalle de otros gastos de explotación y Servicios exteriores:

	2012	2011
REPARACION Y CONSERVACION	2.502,93	1.530,05
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	1.918,77	1.540,77
PRIMAS DE SEGUROS	1.009,14	1.001,61
SUMINISTROS	4.400,55	3.001,31
PORTES	716,43	3.176,98
OTROS GASTOS	22.324,54	19.571,06
TOTAL	32.872,36	29.821,78

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Año Concesión	Órgano/Entidad concedente	Finalidad	Importe Total concedido	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados del ejercicio	Pendiente de imputar
2010	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID)	MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL BINOMIO MADRE NIÑO RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL, PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL (PERÚ)	79.927,00	41.320,50	38.606,50	0
2010	AYUNTAMIENTO CABRA	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA DE PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES "KAWSACHIK MUYU" (ECUADOR)	5.764,60	0	5.764,60	0
2011	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)	FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LA DEMANDA DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CUSCO (PERÚ)	286.481,76	133.218,99	148.012,77	5.250,00
2011	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)	DESARROLLO PRODUCTIVO CUALITATIVO DE LAS PEQUEÑAS ASOCIACIONES RURALES DE PRODUCTORES DE LA SIERRA ALTOANDINA DE PIURA (PERÚ)	281.236,67	172.668,40	108.568,27	0
2011	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID)	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO (PERÚ)	322.174,00	0	124.505,07	197.668,93
2011	DIPUTACION SEVILLA	DESARROLLO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS ALIMENTICIAS BASADO EN UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS CASERÍOS DE CHOCO, HUAMBICHE Y CONFESIONARIOS DEL DISTRITO DE YAMANGO (PERÚ)	24.000,00	0	24.000,00	0
2011	DIPUTACION CORDOBA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE AGUA (ECUADOR)	34.500,00	0	34.500,00	0
2011	FUNDACION LA CAIXA	LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS AULAS. MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL MEDIANTE GRUPOS DE TRABAJO	2.125,00	0	2.125,00	0
2011	FUNDACION INTERVIDA	ANÁLISIS PREVENCIÓN REFUERZO EDUCATIVO Y SOCIAL "HOGAR DE TARDES MAMÁ MARGARITA" CURSO 2011/12	15.000,00	0	15.000,00	0
2011	AYUNTAMIENTO MONTILLA	FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL VALLE DE CUSCO (PERÚ)	17.093,79	0	17.093,79	0
2011	PARLAMENTO ANDALUCIA	DESARROLLO ENDÓGENO CUALITATIVO DE LOS CAÑICULTORES ECOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA - SIERRA DE PIURA (PERÚ)	18.156,00	0	18.156,00	0

2011	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)	FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAMBIO SOCIAL EN EL PERÚ	233.340,00	0	0	233.340,00
2012	AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE VENTAS DE UNA COOPERATIVA ARTESANAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN CONCEPCIÓN LAS LOMAS (GUATEMALA)	2.752,00	0	2.752,00	0
2012	AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE VENTAS DE UNA COOPERATIVA ARTESANAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN CONCEPCIÓN LAS LOMAS (GUATEMALA)	900,00	0	900,00	0
2012	FUNDACION CAJASOL	LAS MADRES DE YAMANGO UNIDAS POR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SUS COMUNIDADES CAMPESINAS (PERÚ)	24.787,92	0	24.787,92	0
2012	FUNDACION INTERVIDA	ANÁLISIS PREVENCIÓN REFUERZO EDUCATIVO Y SOCIAL "HOGAR DE TARDES MAMÁ MARGARITA" CURSO 2012/13	20.000,00	0	6.000,00	14.000,00
2012	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL EN LA REGIÓN SUR ANDINA DEL PERÚ	19.856,81	0	14.892,61	4.964,20
2012	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL Y PERSONAL	1.497,42	0	0	1.497,42
2012	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE JABONES DERIVADOS DEL RECICLADO DE ACEITES Y GRASAS DE COCINA, PROMOVIDA POR LA CENTRAL DE MUJERES DE SAN JERÓNIMO DE LA CIUDAD DEL CUSCO (PERÚ)	15.571,00	0	0	15.571,00
2012	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	VOLUNTARIADO JOVEN	1.120,50	0	1.120,50	0
2012	DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DEL CUSCO COMPROMETIDAS EN GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. AÑO I (PERÚ)	25.000,00	0	0	25.000,00
2012	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE EMPLEO CON INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO (PERÚ)	295.682,25	0	0	295.682,25
2012	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)	YANAPANAKUY. TRABAJANDO JUNTOS PARA SUPERAR LA INEQUIDAD Y LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA MEJORANDO LOGROS DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUISPICANCHI (PERÚ)	252.037,15	0	0	252.037,15
2012	DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CINCO COMUNIDADES DEL PUEBLO SARAGURO (ECUADOR)	33.852,31	0	0	33.852,31

2012	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	FAMILIAS RURALES EMPODERADAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA PARA LA MEJORA DE SU SEGURIDAD ALIMENTARIA (PERÚ)	30.328,00	0	0	30.328,00
------	-------------------------	--	-----------	---	---	-----------

Análisis de las partidas de balance:

	Saldo inicial 2012	Entradas	Salidas (Devoluciones)	Imputado a resultados	Saldo final 2012
Subvenciones	972.590,93	723.385,36	0	586.785,03	1.109.191,26
Donaciones	0	48.038,24	0	48.038,24	0
Legados	0	0	0	0	0

	Saldo inicial	Entradas	Salidas (Devoluciones)	Imputado a resultados	Saldo final 31/12/2011
Subvenciones	219.026,07	1.261.817,03	0	508.252,17	972.590,93
Donaciones	0	105.583,24	0	105.583,24	0
Legados	0	0	0	0	0

12. PERSONAL

Durante el ejercicio de 2012 han trabajado cuatro personas: 2 diplomados durante todo el año con contrato indefinido, una educadora durante 9 meses a tiempo parcial y una monitora durante dos semanas a tiempo parcial. Además se ha contado con el trabajo becado a una estudiante universitaria durante 76 horas.

La distribución por sexos del personal es la siguiente: 3 personas del sexo femenino y 1 persona del sexo masculino.

COMPOSICION DE PATRONATO

Con los nombramientos realizados en la reunión de Patronato de 30 de mayo de 2013 la composición del mismo queda como sigue:

Presidente-fundador: JOSE RIOS MARQUEZ.

Patrono-Secretario: MANUEL RUZ FERIA.

Patrono-Vocal: ANTONIO ALVAREZ GARCIA.

Patrono-Vocal: DOLORES REYES URBANO

Patrono-Vocal: RAFAEL DELGADO LUQUE-ROMERO.

Patrono-Vocal: FRANCISCO CASERO RODRIGUEZ

Patrono-Vocal: ANTONIO MAYA RUZ

Patrono-Vocal: JOSÉ FERREIRA GUTIERREZ

Patrono-Vocal: JOSÉ JAVIER AMOROS AZPILICUETA

Patrono-Vocal: JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE GARCÍA

Patrono-Vocal: DANIEL CASTILLO JIMÉNEZ

Patrono-Vocal: ESTHER RÍOS ORTEGA

Montilla a 3 de junio de 2013

El Presidente de
la Fundación Social Universar



FUNDACIÓN
SOCIAL
UNIVERSAR

Fdo. José Ríos Márquez