

Balance de situación

- PROVISIONAL -

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2020 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	318.360,47	295.318,42
I. Inmovilizado Intangible	304,33	718,81
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	232.361,42	240.497,56
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	85.694,72	54.102,05
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	527.067,26	554.120,27
I. Activos no corrientes mantenidos venta		
II. Existencias	4.178,90	2.967,93
III. Usuarios y otros deudores de actividad		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	124.771,30	272.598,65
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	5.264,46	4.961,40
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	392.852,60	273.592,29
TOTAL ACTIVO (A + B)	845.427,73	849.438,69

Balance de situación

- PROVISIONAL -

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2020 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	806.259,80	811.493,33
A-1) Fondos propios	806.259,80	811.493,33
I. Dotación fundacional/Fondo social		
1. Dotación fundacional/Fondo social		
2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig		
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	811.493,33	832.761,77
IV. Excedente del ejercicio	-5.233,53	-21.268,44
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	-5.233,53	-21.268,44
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
III. Deudas con entidades grupo y asoc. L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	39.167,93	37.945,36
I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P	626,20	1.500,82
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	626,20	1.500,82
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	38.541,73	36.444,54
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	25.575,45	26.465,14
3. Deudas corrientes Admón. Pública	12.966,28	9.979,40
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	845.427,73	849.438,69

Cuenta de explotación

- PROVISIONAL -

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicantinos
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2020 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	399.100,89	370.587,53
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-8.597,53	34,33
5. Otros ingresos de explotación	30.335,00	32.730,00
6. Gastos de personal	-184.129,07	-152.432,11
7. Otros gastos de explotación	-273.501,80	-298.057,38
8. Amortización del inmovilizado	-9.631,82	-9.196,09
9. Imputación subvenciones inmovil.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones Inmovill		
11.1 Otros resultados	10.391,28	12.449,45
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-36.033,05	-43.884,27
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros	-793,15	-363,39
14. Variación valor razonable Instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y Rtdo.enajenación Instr.finan		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-793,15	-363,39
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-36.826,20	-44.247,66
17. Impuestos sobre beneficios	31.592,67	22.979,22
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-5.233,53	-21.268,44

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>FEBRERO 02/02/2022</u> %
	<u>PRESUPUESTOS 2021</u> EUROS	<u>INGRESOS 2021</u> EUROS	
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	28.000,00	3387,00	12,10
<u>2º-CUOTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	284.012,00	72.127,80	25,40
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	36.542,80	8.170,78	22,36
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.255,36	3.729,60	26,16
<u>3º-ALTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	12.020,00	1.202,00	10,00
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	865,44	0,00	0,00
<u>4º-CURSOS</u>	15.000,00	13.085,00	87,23
<u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	724,40	0,00	0,00
INGRESOS POR PUBLICIDAD	10.000,00	0,00	0,00
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.000,00	0,00	0,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	0,00	0,00
<u>6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u>			
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	0,00	0,00
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>428.420,00</u>	<u>101.702,18</u>	<u>23,74</u>

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021

GASTOS			
CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2021	GASTOS 2021	FEBRERO 02/02/2022
	EUROS	EUROS	%
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	4.000,00	565,00	14,13
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS			
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	138,00	6,90
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	250,00	21,42	8,57
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	1.389,51	11,58
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	471,00	22,43
MANTENIMIENTO ALARMA	700,00	101,94	14,56
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES			
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	8.500,00	20,00	0,24
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.250,00	352,94	8,30
6º-TRANSPORTES			
PORTES	500,00	8,04	1,61
7º-PRIMAS DE SEGUROS			
SEGUROS	1.500,00	419,49	27,97
8º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES			
ACTOS SOCIALES	3.000,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD	10.000,00	0,00	0,00
RELACIONES PÚBLICAS	4.000,00	21,87	0,55
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.070,00	0,00	0,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	0,00	0,00
AGENDAS COLEGALES	5.500,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	3.000,00	0,00	0,00
9º-SUMINISTROS			
ELECTRICIDAD	4.500,00	0,00	0,00
AGUA	900,00	0,00	0,00
10º-OTROS SERVICIOS			
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	41.000,00	3.164,07	7,72
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	6.000,00	235,55	3,93
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.000,00	140,00	4,67
GASTOS VARIOS	600,00	161,64	26,94
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	233,00	3,33
FRANQUEADORA	1.500,00	25,60	1,71
MANIPULADO ENVÍOS	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	250,79	8,36
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	5.000,00	3.227,84	64,56
INTERNET	2.000,00	509,54	25,48
IMPRESOS	3.800,00	0,00	0,00
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	7.000,00	0,00	0,00
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	1.000,00	0,00	0,00
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	1.300,00	0,00	0,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	2.000,00	0,00	0,00
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	400,00	100,00	25,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00
50 ANIVERSARIO CREACIÓN COLEGIO	11.000,00	0,00	0,00
11º-TRIBUTOS			
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	16.000,00	546,55	3,42
12º-GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	183.000,00	14.639,83	8,00
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	0,00
13º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN			
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	5.000,00	0,00	0,00
POR CURSOS	21.000,00	1.032,00	4,91
14º-INTERESES DEUDAS			
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	250,00	0,00	0,00
15º-GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	34,19	2,28
16º-GASTOS EXTRAORDINARIOS			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	#DIV/0!
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00
17º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			
AMORTIZACIONES	11.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#DIV/0!
18º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS			
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	6.000,00	0,00	0,00
DOTAC.PROV.F.JMJ-RECURSO ACUSACIÓN	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL EUROS	428.420,00	27.809,81	6,49