

## Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

ACTIVO

	De Apertura a Noviembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Noviembre Acumulados 2021 (Euro)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>319.793,53</b>	<b>296.399,62</b>
I. Inmovilizado Intangible	304,33	718,81
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	233.794,48	241.578,76
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>632.195,94</b>	<b>670.986,01</b>
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	131.488,59	250.972,43
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	14.449,32	3.736,47
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	482.079,13	413.309,18
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>951.989,47</b>	<b>967.385,63</b>

## Balance de situación

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

	De Apertura a Noviembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Noviembre Acumulados 2021 (Euro)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>907.608,23</b>	<b>935.832,97</b>
<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>907.608,23</b>	<b>935.832,97</b>
1. Dotación fundacional/Fondo social		
2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig		
<b>II. Reservas</b>		
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>805.851,45</b>	<b>811.493,33</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>101.756,78</b>	<b>124.339,64</b>
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	<b>101.756,78</b>	<b>124.339,64</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Provisiones a L/P</b>		
<b>II. Deudas a L/P</b>		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P		
<b>III. Deudas con entidades grupo y asoci. L/P</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a L/P</b>		
<b>VI. Acreedores no corrientes</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.381,24</b>	<b>31.552,66</b>
<b>I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.</b>		
<b>II. Provisiones a C/P</b>		
<b>III. Deudas a C/P</b>		<b>180,30</b>
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		<b>180,30</b>
<b>IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P</b>		
<b>V. Beneficiarios – Acreedores</b>		
<b>VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>44.381,24</b>	<b>31.372,36</b>
1. Proveedores	<b>6.991,98</b>	
2. Otros acreedores	<b>29.783,80</b>	<b>24.002,43</b>
3. Deudas corrientes Admón. Pública	<b>7.605,46</b>	<b>7.369,93</b>
<b>VII. Periodificaciones a C/P</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>951.989,47</b>	<b>967.385,63</b>

## Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Noviembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Noviembre Acumulados 2021 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	389.079,92	388.510,81
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-13.704,60	-8.775,50
5. Otros ingresos de explotación	58.900,00	7.290,00
6. Gastos de personal	-176.828,32	-159.362,43
7. Otros gastos de explotación	-165.563,11	-113.429,36
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	9.872,89	10.391,28
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 )</b>	<b>101.756,78</b>	<b>124.624,80</b>
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		-285,16
14. Variación valor razonable instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 )</b>		<b>-285,16</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A+B )</b>	<b>101.756,78</b>	<b>124.339,64</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17)</b>	<b>101.756,78</b>	<b>124.339,64</b>

**EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2022**

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		
	<u>PRESUPUESTOS 2022</u>	<u>INGRESOS 2022</u>	<u>DICIEMBRE 12/12/2022</u>
	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	<u>%</u>
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	35.500,00	51314,55	144,55
<u>2º-CUOTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	289.636,00	285.952,86	98,73
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	32.299,12	31.692,07	98,12
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.255,36	13.509,44	94,77
<u>3º-ALTAS</u>			
COLEGIADOS EJERCIENTES	15.025,00	6.286,46	41,84
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	865,44	324,54	37,50
<u>4º-CURSOS</u>	15.000,00	36.585,00	243,90
<u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,08	159,21	44,34
INGRESOS POR PUBLICIDAD	10.000,00	9.713,68	97,14
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.000,00	0,00	0,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	23.000,00	100,00
<u>6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u>			
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	<u>3.000,00</u>	<u>444,52</u>	14,82
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>439.940,00</u>	<u>458.982,33</u>	<u>104,33</u>



## EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2022

CONCEPTOS	GASTOS		DICIEMBRE 12/12/2022 %
	PRESUPUESTOS 2022 EUROS	GASTOS 2022 EUROS	
<b>1º-ADQUISICION MATERIAL Y</b>	9.000,00	13.704,60	152,27
<b>2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS</b>			
<b>3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	1.518,00	75,90
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	270,00	235,62	87,27
<b>4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	9.265,43	77,21
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	1.979,32	94,25
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	611,64	76,46
<b>5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES</b>			
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.698,67	59,99
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	3.882,34	86,27
<b>6º-TRANSPORTES</b>			
PORTES	500,00	345,97	69,19
<b>7º-PRIMAS DE SEGUROS</b>			
SEGUROS	1.000,00	984,12	98,41
<b>8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.250,00	1.437,52	115,00
<b>9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES</b>			
ACTOS SOCIALES	5.000,00	1.876,66	37,53
PUBLICIDAD	7.000,00	5.378,00	76,83
RELACIONES PÚBLICAS	9.000,00	5.693,92	63,27
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.070,00	0,00	0,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	654,54	32,73
AGENDAS COLEGALES	5.500,00	5.406,50	98,30
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	3.000,00	0,00	0,00
<b>10º-SUMINISTROS</b>			
ELECTRICIDAD	4.500,00	5.403,29	120,07
AGUA	900,00	581,64	64,63
<b>11º-OTROS SERVICIOS</b>			
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	42.000,00	38.469,06	91,59
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	5.000,00	3.645,44	72,91
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.500,00	2.100,21	60,01
GASTOS VARIOS	1.200,00	198,44	16,54
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	5.567,07	79,53
FRANQUEADORA	1.500,00	599,54	39,97
MANIPULADO ENVÍOS	800,00	0,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	2.910,32	97,01
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	12.000,00	12.436,50	103,64
INTERNET	2.000,00	1.366,33	68,32
IMPRESOS	3.800,00	1.709,27	44,98
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00	11.348,28	94,57
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	1.000,00	230,00	23,00
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	1.300,00	282,30	21,72
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	2.000,00	176,70	8,84
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	400,00	400,00	100,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00
<b>12º-TRIBUTOS</b>			
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	16.000,00	15.584,85	97,41
<b>13º-GASTOS DE PERSONAL</b>			
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	195.000,00	185.778,04	95,27
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	921,20	46,06
<b>14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>			
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	5.000,00	409,58	8,19
POR CURSOS	21.000,00	20.440,00	97,33
<b>15º-INTERESES DEUDAS</b>			
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	250,00	0,00	0,00
<b>16º-GASTOS FINANCIEROS</b>			
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00
<b>17º-GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00
<b>18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>			
AMORTIZACIONES	11.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	# DIV/0
<b>19º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS</b>			
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EUROS</b>	<b>439.940,00</b>	<b>370.975,84</b>	<b>84,32</b>