

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicantino
ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	310.477,54	318.360,47
I. Inmovilizado Intangible		304,33
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	224.782,82	232.361,42
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	85.694,72
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	600.687,76	527.067,26
I. Activos no corrientes mantenidos venta		
II. Existencias	4.775,90	4.178,90
III. Usuarios y otros deudores de actividad		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	130.065,75	124.771,30
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	16.280,13	5.264,46
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	449.565,98	392.852,60
TOTAL ACTIVO (A + B)	911.165,30	845.427,73

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicantinos

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	859.204,90	805.851,45
A-1) Fondos propios	859.204,90	805.851,45
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	805.851,45	811.493,33
IV. Excedente del ejercicio	53.353,45	-5.641,88
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	53.353,45	-5.641,88
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	51.960,40	39.576,28
I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		626,20
III. Deudas a C/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		626,20
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	51.269,25	38.950,08
1. Proveedores	6.991,98	
2. Otros acreedores	34.069,96	25.983,80
3. Deudas corrientes Admón. Pública	10.207,31	12.966,28
VII. Periodificaciones a C/P	691,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	911.165,30	845.427,73

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	393.758,74	399.100,89
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-14.337,60	-8.597,53
5. Otros ingresos de explotación	59.965,00	30.335,00
6. Gastos de personal	-201.516,55	-184.129,07
7. Otros gastos de explotación	-185.073,04	-274.703,30
8. Amortización del inmovilizado	-9.315,99	-9.631,82
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
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	53.353,45	-37.234,55
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		
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)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	53.353,45	-37.234,55
17. Impuestos sobre beneficios		31.592,67
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	53.353,45	-5.641,88

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

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>DICIEMBRE 31/12/2022</u> %
	<u>PRESUPUESTOS 2022</u>	<u>INGRESOS 2022</u>	
	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	35.500,00	55500,55	156,34
<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	6.779,28	45,12
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	865,44	324,54	37,50
<u>4º-CURSOS</u>	15.000,00	36.965,00	246,43
<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	3.000,00	444,52	14,82
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>439.940,00</u>	<u>464.041,15</u>	<u>105,48</u>

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2022

CONCEPTOS	GASTOS		DICIEMBRE 31/12/2022
	PRESUPUESTOS 2022	GASTOS 2022	
	EUROS	EUROS	%
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	9.000,00	14.337,60	159,31
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS			
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	1.656,00	82,80
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	270,00	257,04	95,20
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	9.767,60	81,40
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	1.979,32	94,25
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	611,64	76,46
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES			
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.698,67	59,99
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	4.235,28	94,12
6º-TRANSPORTES			
PORTES	500,00	345,97	69,19
7º-PRIMAS DE SEGUROS			
SEGUROS	1.000,00	984,12	98,41
8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.250,00	1.530,33	122,43
9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES			
ACTOS SOCIALES	5.000,00	4.876,66	97,53
PUBLICIDAD	7.000,00	5.378,00	76,83
RELACIONES PÚBLICAS	9.000,00	7.337,21	81,52
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.070,00	0,00	0,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	654,54	32,73
AGENDAS COLEGIALES	5.500,00	5.406,50	98,30
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	3.000,00	0,00	0,00
10º-SUMINISTROS			
ELECTRICIDAD	4.500,00	5.734,91	127,44
AGUA	900,00	581,64	64,63
11º-OTROS SERVICIOS			
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	42.000,00	41.563,10	98,96
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	5.000,00	3.933,59	78,67
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.500,00	2.610,21	74,58
GASTOS VARIOS	1.200,00	198,44	16,54
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	6.091,22	87,02
FRANQUEADORA	1.500,00	614,29	40,95
MANIPULADO ENVÍOS	800,00	0,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	3.028,84	100,96
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	12.000,00	12.436,50	103,64
INTERNET	2.000,00	1.510,40	75,52
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	186,70	9,34
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	400,00	400,00	100,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00
12º-TRIBUTOS			
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	16.000,00	16.514,76	103,22
13º-GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	195.000,00	200.595,35	102,87
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	921,20	46,06
14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN			
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	5.000,00	409,58	8,19
POR CURSOS	21.000,00	22.337,50	106,37
15º-INTERESES DEUDAS			
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	250,00	0,00	0,00
16º-GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00
17º-GASTOS EXTRAORDINARIOS			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00
18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			
AMORTIZACIONES	11.500,00	9.315,99	81,01
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!
19º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS			
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	6.000,00	1.332,22	22,20
TOTAL EUROS	439.940,00	410.687,70	93,35