

## Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican

ACTIVO

	De Apertura a Abril Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Abril Acumulados 2022 (Euro)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309.124,66</b>	<b>319.360,47</b>
I. Inmovilizado Intangible		304,33
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	226.692,94	233.361,42
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	82.431,72	85.694,72
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>676.294,94</b>	<b>645.789,69</b>
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	153.354,04	222.065,75
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	2.197,38	10.770,98
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	515.967,62	408.774,06
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>985.419,60</b>	<b>965.150,16</b>

## Balance de situación

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

	De Apertura a Abril Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Abril Acumulados 2022 (Euro)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>952.879,77</b>	<b>911.371,88</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>952.879,77</b>	<b>911.371,88</b>
<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</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>854.595,16</b>	<b>805.851,45</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>98.284,61</b>	<b>105.520,43</b>
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	<b>98.284,61</b>	<b>105.520,43</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 asoc. 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>32.539,83</b>	<b>53.778,28</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>500,00</b>	
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	<b>500,00</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>32.039,83</b>	<b>53.778,28</b>
1. Proveedores	<b>625,58</b>	<b>13.353,60</b>
2. Otros acreedores	<b>25.233,17</b>	<b>34.367,77</b>
3. Deudas corrientes Admón. Pública	<b>6.181,08</b>	<b>6.056,91</b>
<b>VII. Periodificaciones a C/P</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>985.419,60</b>	<b>965.150,16</b>

## Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

### PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Abril Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Abril Acumulados 2022 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	188.693,10	185.455,27
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-6.126,50	-4.604,30
5. Otros ingresos de explotación	28.975,00	44.670,00
6. Gastos de personal	-60.457,88	-64.038,37
7. Otros gastos de explotación	-60.181,22	-62.135,06
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	7.382,11	6.172,89
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 )</b>	<b>98.284,61</b>	<b>105.520,43</b>
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		
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>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A+B )</b>	<b>98.284,61</b>	<b>105.520,43</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17)</b>	<b>98.284,61</b>	<b>105.520,43</b>

## EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>MAYO 17/05/2023</u> %	<u>DIFERENCIA</u> €
	<u>PRESUPUESTOS 2023</u> EUROS	<u>INGRESOS 2023</u> EUROS		
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	41.000,00	16701,74	40,74	24.298,26
<u>2º-CUOTAS</u>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	295.364,40	143.972,92	48,74	151.391,48
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	31.876,00	15.817,19	49,62	16.058,81
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.826,40	7.100,25	47,89	7.726,15
<u>3º-ALTAS</u>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	3.600,00	5.384,64	149,57	-1.784,64
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	324,54	216,36	66,67	108,18
<u>4º-CURSOS</u>	45.000,00	7.060,00	15,69	37.940,00
<u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,08	0,00	0,00	359,08
INGRESOS POR PUBLICIDAD	10.000,00	7.382,11	73,82	2.617,89
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00
<u>6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u>				
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	426,30	14,21	2.573,70
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>469.350,42</u>	<u>227.061,51</u>	<u>48,38</u>	<u>242.288,91</u>

## EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2023	GASTOS 2023	MAYO 17/05/2023	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	%	
<b>1º-ADQUISICION MATERIAL Y</b>	13.000,00	6.126,50	47,13	6.873,50
<b>2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS</b>				
<b>3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	747,95	37,40	1.252,05
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	112,50	38,79	177,50
<b>4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	4.212,50	35,10	7.787,50
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	989,66	47,13	1.110,34
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	254,85	31,86	545,15
<b>5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES</b>				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.413,95	56,99	4.086,05
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	1.411,76	31,37	3.088,24
<b>6º-TRANSPORTES</b>				
PORTES	500,00	70,06	14,01	429,94
<b>7º-PRIMAS DE SEGUROS</b>				
SEGUROS	1.100,00	1.020,98	92,82	79,02
<b>8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00	341,56	20,09	1.358,44
<b>9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES</b>				
ACTOS SOCIALES	13.460,42	445,45	3,31	13.014,97
PUBLICIDAD	7.000,00	985,00	14,07	6.015,00
RELACIONES PÚBLICAS	9.500,00	1.544,40	16,26	7.955,60
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	500,00	0,00	0,00	500,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	363,64	18,18	1.636,36
AGENDAS COLEGIALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10º-SUMINISTROS</b>				
ELECTRICIDAD	7.000,00	2.291,44	32,73	4.708,56
AGUA	900,00	268,73	29,86	631,27
<b>11º-OTROS SERVICIOS</b>				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	43.500,00	13.074,39	30,06	30.425,61
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	6.000,00	2.849,41	47,49	3.150,59
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.700,00	925,00	25,00	2.775,00
GASTOS VARIOS	500,00	5,20	1,04	494,80
TELÉFONOS Y FAX	7.500,00	2.090,23	27,87	5.409,77
FRANQUEADORA	1.000,00	127,13	12,71	872,87
MANIPULADO ENVÍOS	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	1.037,33	25,93	2.962,67
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	15.000,00	11.814,04	78,76	3.185,96
INTERNET	2.000,00	832,98	41,65	1.167,02
IMPRESOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	1.000,00	36,90	3,69	963,10
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	400,00	200,00	50,00	200,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>12º-TRIBUTOS</b>				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25	255,07
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	17.000,00	5.000,68	29,42	11.999,32
<b>13º-GASTOS DE PERSONAL</b>				
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	60.136,22	28,64	149.863,78
OTROS GASTOS SOCIALES	1.500,00	321,66	21,44	1.178,34
<b>14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	223,48	14,90	1.276,52
POR CURSOS	25.000,00	2.081,40	8,33	22.918,60
<b>15º-INTERESES DEUDAS</b>				
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<b>16º-GASTOS FINANCIEROS</b>				
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<b>17º-GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>				
AMORTIZACIONES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<b>19º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS</b>				
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL EUROS</b>	<b>469.350,42</b>	<b>129.101,91</b>	<b>27,51</b>	<b>340.248,51</b>