

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican

ACTIVO

	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2022 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	309.636,85	319.360,47
I. Inmovilizado Intangible		304,33
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	227.205,13	233.361,42
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoc. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	82.431,72	85.694,72
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	654.499,70	606.129,16
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	152.127,83	123.669,91
V. Invers. entidades del grupo y asoc. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	2.261,38	10.834,98
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	495.334,59	467.445,37
TOTAL ACTIVO (A + B)	964.136,55	925.489,63

Balance de situación

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

	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2022 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios	928.602,09	883.749,26
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	854.595,16	805.851,45
IV. Excedente del ejercicio	74.006,93	77.897,81
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	74.006,93	77.897,81
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	35.534,46	41.740,37
I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P		90,15
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		90,15
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	35.534,46	41.650,22
1. Proveedores		6.676,80
2. Otros acreedores	27.300,29	26.901,59
3. Deudas corrientes Admón. Pública	8.234,17	8.071,83
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	964.136,55	925.489,63

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2022 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	193.601,84	186.103,14
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-7.749,00	-5.929,30
5. Otros ingresos de explotación	30.175,00	47.380,00
6. Gastos de personal	-75.749,63	-78.922,13
7. Otros gastos de explotación	-73.697,07	-76.906,79
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	7.425,79	6.172,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	74.006,93	77.897,81
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)	74.006,93	77.897,81
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	74.006,93	77.897,81

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>JUNIO 27/06/2023</u> %	<u>DIFERENCIA</u> €
	<u>PRESUPUESTOS 2023</u> EUROS	<u>INGRESOS 2023</u> EUROS		
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	41.000,00	21061,74	51,37	19.938,26
<u>2º-CUOTAS</u>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	295.364,40	144.021,66	48,76	151.342,74
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	7.175,00	15,94	37.825,00
<u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,08	43,68	12,16	315,40
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>231.628,93</u>	<u>49,35</u>	<u>237.721,49</u>

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2023	GASTOS 2023	JUNIO 27/06/2023	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	%	€
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	13.000,00	7.749,00	59,61	5.251,00
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS				
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	747,95	37,40	1.252,05
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	135,00	46,55	155,00
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	4.696,65	39,14	7.303,35
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	989,66	47,13	1.110,34
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	305,82	38,23	494,18
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.413,95	56,99	4.086,05
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	1.764,70	39,22	2.735,30
6º-TRANSPORTES				
PORTES	500,00	86,86	17,37	413,14
7º-PRIMAS DE SEGUROS				
SEGUROS	1.100,00	1.020,98	92,82	79,02
8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00	353,40	20,79	1.346,60
9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES				
ACTOS SOCIALES	13.460,42	450,45	3,35	13.009,97
PUBLICIDAD	7.000,00	1.765,00	25,21	5.235,00
RELACIONES PÚBLICAS	9.500,00	4.465,77	47,01	5.034,23
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
10º-SUMINISTROS				
ELECTRICIDAD	7.000,00	2.505,89	35,80	4.494,11
AGUA	900,00	268,73	29,86	631,27
11º-OTROS SERVICIOS				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	43.500,00	19.570,61	44,99	23.929,39
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	6.000,00	4.257,33	70,96	1.742,67
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.700,00	1.041,20	28,14	2.658,80
GASTOS VARIOS	500,00	13,70	2,74	486,30
TELÉFONOS Y FAX	7.500,00	2.611,98	34,83	4.888,02
FRANQUEADORA	1.000,00	207,51	20,75	792,49
MANIPULADO ENVÍOS	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	1.132,78	28,32	2.867,22
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	15.000,00	11.814,04	78,76	3.185,96
INTERNET	2.000,00	905,45	45,27	1.094,55
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
12º-TRIBUTOS				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25	255,07
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	17.000,00	6.150,32	36,18	10.849,68
13º-GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	98.911,21	47,10	111.088,79
OTROS GASTOS SOCIALES	1.500,00	428,88	28,59	1.071,12
14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	223,48	14,90	1.276,52
POR CURSOS	25.000,00	7.481,40	29,93	17.518,60
15º-INTERESES DEUDAS				
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
16º-GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
17º-GASTOS EXTRAORDINARIOS				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES				
AMORTIZACIONES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
19º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS				
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL EUROS	469.350,42	189.815,17	40,44	279.535,25