

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	319.205,92	307.214,54
I. Inmovilizado Intangible		
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	218.202,77	224.782,82
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	101.003,15	82.431,72
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	546.511,75	599.550,96
I. Activos no corrientes mantenidos venta		
II. Existencias	4.414,97	4.775,90
III. Usuarios y otros deudores de actividad		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	30.520,27	128.928,95
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	11.104,04	16.280,13
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	500.472,47	449.565,98
TOTAL ACTIVO (A + B)	865.717,67	906.765,50

Balance de situación

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

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	838.915,56	854.595,16
A-1) Fondos propios	838.915,56	854.595,16
I. Dotación fundacional/Fondo social	-4.202,34	
1. Dotación fundacional/Fondo social	-4.202,34	
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	-11.477,26	48.743,71
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		48.743,71
Ingresos/Gastos pendientes cierre	-11.477,26	
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 asoci. L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a L/P		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	26.802,11	52.170,34
I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C/P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	26.802,11	51.479,19
1. Proveedores		6.991,98
2. Otros acreedores	14.861,31	32.265,18
3. Deudas corrientes Admón. Pública	11.940,80	12.222,03
VII. Periodificaciones a C/P		691,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	865.717,67	906.765,50

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2022 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	397.692,21	393.758,74
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-18.036,23	-14.337,60
5. Otros ingresos de explotación	43.595,00	59.965,00
6. Gastos de personal	-194.148,78	-201.516,55
7. Otros gastos de explotación	-264.269,32	-186.419,78
8. Amortización del inmovilizado	-9.002,36	-9.315,99
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	14.120,79	9.872,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-30.048,69	52.006,71
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)	-30.048,69	52.006,71
17. Impuestos sobre beneficios	18.571,43	-3.263,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-11.477,26	48.743,71

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>DICIEMBRE 31/12/2023</u> %	<u>DIFERENCIA</u> €
	<u>PRESUPUESTOS 2023</u> EUROS	<u>INGRESOS 2023</u> EUROS		
1º-VENTA MATERIAL	41.000,00	47717,54	116,38	-6.717,54
2º-CUOTAS				
COLEGIADOS EJERCIENTES	295.364,40	294.107,10	99,57	1.257,30
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	31.876,00	31.454,64	98,68	421,36
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.826,40	14.211,93	95,86	614,47
3º-ALTAS				
COLEGIADOS EJERCIENTES	3.600,00	9.876,46	274,35	-6.276,46
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	324,54	324,54	100,00	0,00
4º-CURSOS	45.000,00	20.595,00	45,77	24.405,00
5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,08	43,68	12,16	315,40
INGRESOS POR PUBLICIDAD	10.000,00	14.077,11	140,77	-4.077,11
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
6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS				
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	5.007,26	166,91	-2.007,26
TOTAL EUROS	469.350,42	460.415,26	98,10	8.935,16

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2023

<u>GASTOS</u>				
CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2023	GASTOS 2023	DICIEMBRE 31/12/2023	DIFERENCIA €
	EUROS	EUROS	%	
<u>1º-ADQUISICION MATERIAL Y</u>	13.000,00	18.036,23	138,74	-5.036,23
<u>2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS</u>				
<u>3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</u>				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	1.795,08	89,75	204,92
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	270,00	93,10	20,00
<u>4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u>				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	10.615,17	88,46	1.384,83
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	1.979,32	94,25	120,68
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	611,64	76,46	188,36
<u>5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES</u>				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	7.863,95	82,78	1.636,05
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	4.235,28	94,12	264,72
<u>6º-TRANSPORTES</u>				
PORTES	500,00	218,45	43,69	281,55
<u>7º-PRIMAS DE SEGUROS</u>				
SEGUROS	1.100,00	1.087,74	98,89	12,26
<u>8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00	912,69	53,69	787,31
<u>9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES</u>				
ACTOS SOCIALES	7.460,42	4.028,89	54,00	3.431,53
PUBLICIDAD	7.000,00	5.093,29	72,76	1.906,71
RELACIONES PÚBLICAS	9.500,00	7.605,07	80,05	1.894,93
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	5.478,00	91,30	522,00
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>10º-SUMINISTROS</u>				
ELECTRICIDAD	7.000,00	4.962,16	70,89	2.037,84
AGUA	900,00	658,46	73,16	241,54
<u>11º-OTROS SERVICIOS</u>				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	43.500,00	42.168,24	96,94	1.331,76
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	9.000,00	8.946,02	99,40	53,98
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	3.700,00	2.970,46	80,28	729,54
GASTOS VARIOS	500,00	173,30	34,66	326,70
TELÉFONOS Y FAX	7.500,00	6.316,37	84,22	1.183,63
FRANQUEADORA	1.000,00	433,66	43,37	566,34
MANIPULADO ENVÍOS	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	2.371,91	59,30	1.628,09
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	18.000,00	16.080,63	89,34	1.919,37
INTERNET	2.000,00	1.726,29	86,31	273,71
IMPRESOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	14.000,00	13.324,64	95,18	675,36
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	400,00	100,00	0,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS	300,00	0,00	0,00	300,00
<u>12º-TRIBUTOS</u>				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25	255,07
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	17.000,00	16.904,60	99,44	95,40
<u>13º-GASTOS DE PERSONAL</u>				
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	193.228,08	92,01	16.771,92
OTROS GASTOS SOCIALES	1.500,00	920,70	61,38	579,30
<u>14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN</u>				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	283,92	18,93	1.216,08
POR CURSOS	25.000,00	17.098,77	68,40	7.901,23
<u>15º-INTERESES DEUDAS</u>				
INTERESES DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<u>16º-GASTOS FINANCIEROS</u>				
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<u>17º-GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<u>18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</u>				
AMORTIZACIONES	11.500,00	9.002,36	78,28	2.497,64
AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
<u>19º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS</u>				
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	2.000,00	1.541,84	77,09	458,16
DOTAC.PROV.BANCO SANTANDER-RESP.CIVIL.SUB.	0,00	78.975,27	#¡DIV/0!	-78.975,27
TOTAL EUROS	469.350,42	490.463,95	104,50	-21.113,53