Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican

ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**317.720,20**	**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 asoc. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	99.517,43	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 clales y otras cuentas a cobrar	30.520,27	128.928,95
V. Invers. entidades del grupo y asoc. 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)	**864.231,95**	**906.765,50**

Vº Bº
LA PRESIDENTA

Fdo.: María Antonia Oliva Verdú

ILTMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES ALICANTE

EL TESORERO

Fdo.: José Crespo Pérez

EL CONTADOR

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	**837.429,84**	**854.595,16**
A-1) Fondos propios	837.429,84	854.595,16
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	850.392,82	805.851,45
IV. Excedente del ejercicio	-12.962,98	48.743,71
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		48.743,71
Ingresos/Gastos pendientes cierre	-12.962,98	
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	**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)	**864.231,95**	**906.765,50**

Vº Bº

LA PRESIDENTA

Fdo.: María Antonia Oliva Verdú

EL TESORERO

Fdo.: José Crespo Pérez

EL CONTADOR

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES ALICANTE

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican

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	17.085,71	-3.263,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-12.962,98**	**48.743,71**

Vº Bº
LA PRESIDENTA

Fdo.: María Antonia Oliva Verdú

EL TESORERO

Fdo.: José Crespo Pérez

EL CONTADOR

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

ILMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES · ALICANTE ·

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

PRESUPUESTO INGRESOS 2023

INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2023 APROBADOS POR JUNTA GENERAL	REALIZADOS 2023		DIFERENCIA
	EUROS	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

TOTAL INGRESOS REALIZADOS	460.415,26
TOTAL GASTOS REALIZADOS	490.463,95
RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.048,69

Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: María Antonia Oliva Verdú

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES - ALICANTE -

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

PRESUPUESTO GASTOS 2023

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2023	REALIZADOS 2023		DIFERENCIA
	APROBADOS POR JUNTA GENERAL			
	EUROS	EUROS	%	€
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	13.000,00	18.036,23	138,74	-5.036,23
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS				
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	1.795,08	89,75	204,92
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	270,00	93,10	20,00
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
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
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES				
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
6º-TRANSPORTES				
PORTES	500,00	218,45	43,69	281,55
7º-PRIMAS DE SEGUROS				
SEGUROS	1.100,00	1.087,74	98,89	12,26
8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00	912,69	53,69	787,31
9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES				
ACTOS SOCIALES	13.460,42	4.028,89	29,93	9.431,53
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
10º-SUMINISTROS				
ELECTRICIDAD	7.000,00	4.962,16	70,89	2.037,84
AGUA	900,00	658,46	73,16	241,54
11º-OTROS SERVICIOS				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	43.500,00	42.168,24	96,94	1.331,76
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	6.000,00	8.946,02	149,10	-2.946,02
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	15.000,00	16.080,63	107,20	-1.080,63
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	
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	16.904,60	99,44	95,40
13º-GASTOS DE PERSONAL				
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
14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
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
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-GATOS EXTRAORDINARIOS				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
18º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES				
AMORTIZACIONES	11.500,00	9.002,36	78,28	2.497,64
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	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

Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: María Antonia Oliva Verdú

Fdo.: José Gregorio Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES - ALICANTE -