

# Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

ACTIVO

	De Apertura a Mayo Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318.058,96</b>	<b>309.636,85</b>
I. Inmovilizado Intangible		
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	218.541,53	227.205,13
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P		
VII. Activos por impuesto diferido	99.517,43	82.431,72
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>571.185,26</b>	<b>654.499,70</b>
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	8.183,67	152.127,83
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	166,68	2.261,38
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	558.419,94	495.334,59
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>889.244,22</b>	<b>964.136,55</b>

# Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Mayo Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>873.485,94</b>	<b>928.589,99</b>
A-1) Fondos propios	873.485,94	928.589,99
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	837.429,84	854.595,16
IV. Excedente del ejercicio	36.056,10	73.994,83
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	36.056,10	73.994,83
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.758,28</b>	<b>35.546,56</b>
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	15.758,28	35.546,56
1. Proveedores	279,78	
2. Otros acreedores	7.614,95	27.300,29
3. Deudas corrientes Admón. Pública	7.863,55	8.246,27
VII. Periodificaciones a C/P		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>889.244,22</b>	<b>964.136,55</b>

# Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicantinos  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Mayo Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Mayo Acumulados 2023 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	191.867,27	193.601,84
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-5.928,56	-7.749,00
5. Otros ingresos de explotación	1.980,00	30.175,00
6. Gastos de personal	-75.164,68	-75.761,73
7. Otros gastos de explotación	-82.306,00	-73.697,07
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	5.608,04	7.425,79
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 )</b>	<b>36.056,07</b>	<b>73.994,83</b>
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros		
14. Variación valor razonable instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio	0,03	
16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 )</b>	<b>0,03</b>	
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A+B )</b>	<b>36.056,10</b>	<b>73.994,83</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17)</b>	<b>36.056,10</b>	<b>73.994,83</b>

**EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2024**

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>JUNIO 05/06/2024</u> %	<u>DIFERENCIA</u> €
	<u>PRESUPUESTOS 2024</u> EUROS	<u>INGRESOS 2024</u> EUROS		
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	50.000,00	17882,90	35,77	32.117,10
<b><u>2º-CUOTAS</u></b>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	298.288,80	147.309,63	49,38	150.979,17
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	29.669,20	14.920,81	50,29	14.748,39
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.826,40	6.762,11	45,61	8.064,29
<b><u>3º-ALTAS</u></b>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	10.000,00	4.883,64	48,84	5.116,36
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	540,90	108,18	20,00	432,72
<b><u>4º-CURSOS</u></b>	35.000,00	1.980,00	5,66	33.020,00
<b><u>5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u></b>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	500,00	897,13	179,43	-397,13
INGRESOS POR PUBLICIDAD	12.000,00	4.710,94	39,26	7.289,06
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
<b><u>6º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u></b>				
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	531,60	17,72	2.468,40
<b><u>TOTAL EUROS</u></b>	<b>477.825,30</b>	<b>199.986,94</b>	<b>41,85</b>	<b>277.838,36</b>

## EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2024

<b>GASTOS</b>				
CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2024	GASTOS 2024	JUNIO 05/06/2024	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	%	€
<b>1º-ADQUISICION MATERIAL Y</b>	19.435,30	5.928,56	30,50	13.506,74
<b>2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS</b>				
<b>3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	490,88	24,54	1.509,12
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	116,40	40,14	173,60
<b>4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	5.966,79	49,72	6.033,21
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	989,66	47,13	1.110,34
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	305,82	38,23	494,18
<b>5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES</b>				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.010,89	52,75	4.489,11
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	1.764,70	39,22	2.735,30
<b>6º-TRANSPORTES</b>				
PORTES	500,00	111,78	22,36	388,22
<b>7º-PRIMAS DE SEGUROS</b>				
SEGUROS	1.100,00	1.128,39	102,58	-28,39
<b>8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00	317,90	31,79	682,10
<b>9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES</b>				
ACTOS SOCIALES	21.600,00	10.040,23	46,48	11.559,77
PUBLICIDAD	7.000,00	4.682,00	66,89	2.318,00
RELACIONES PÚBLICAS	7.000,00	724,12	10,34	6.275,88
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	500,00	0,00	0,00	500,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGENDAS COLEGALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>10º-SUMINISTROS</b>				
ELECTRICIDAD	6.000,00	1.297,57	21,63	4.702,43
AGUA	900,00	266,25	29,58	633,75
<b>11º-OTROS SERVICIOS</b>				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	45.000,00	16.159,56	35,91	28.840,44
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	8.000,00	3.155,77	39,45	4.844,23
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	4.000,00	1.397,92	34,95	2.602,08
GASTOS VARIOS	500,00	33,43	6,69	466,57
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	2.399,68	34,28	4.600,32
FRANQUEADORA	1.000,00	415,72	41,57	584,28
MANIPULADO ENVÍOS	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	1.054,16	35,14	1.945,84
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	18.000,00	8.696,55	48,31	9.303,45
INTERNET	2.000,00	1.046,33	52,32	953,67
IMPRESOS	1.000,00	41,00	4,10	959,00
GASTOS JURA Y ACTOS INSTITUCIONALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	500,00	0,00	0,00	500,00
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	300,00	155,48	51,83	144,52
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	500,00	0,00	0,00	500,00
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	500,00	200,00	40,00	300,00
ASOC. PROV. OF. Y DESPACHOS-TERCIARIO AVANZAD	1.000,00	250,48	25,05	749,52
<b>12º-TRIBUTOS</b>				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25	255,07
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	18.000,00	6.243,34	34,69	11.756,66
<b>13º-GASTOS DE PERSONAL</b>				
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	74.778,14	35,61	135.221,86
OTROS GASTOS SOCIALES	1.500,00	386,54	25,77	1.113,46
<b>14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	93,13	6,21	1.406,87
POR CURSOS	20.000,00	7.398,00	36,99	12.602,00
<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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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>477.825,30</b>	<b>164.792,10</b>	<b>34,49</b>	<b>313.033,20</b>