

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
ACTIVO

	De Apertura a Junio Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Junio Acumulados 2023 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	319.776,60	309.636,85
I. Inmovilizado Intangible		
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	220.259,17	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) ACTIVO CORRIENTE	543.266,94	625.982,05
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	5.860,22	127.776,39
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P		
VII. Periodificaciones a C/P	3.137,06	2.261,38
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	529.854,69	491.168,38
TOTAL ACTIVO (A + B)	863.043,54	935.618,90

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Junio Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Junio Acumulados 2023 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	838.099,11	895.290,64
A-1) Fondos propios	838.099,11	895.290,64
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	669,27	40.695,48
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	669,27	40.695,48
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	24.944,43	40.328,26
I. Pasivos vincul. activos no corrient. vta.		
II. Provisiones a C/P		
III. Deudas a C/P	198,33	
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P	198,33	
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C /P		
V. Beneficiarios – Acreedores		
VI. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	24.746,10	40.328,26
1. Proveedores	279,78	
2. Otros acreedores	12.662,98	27.862,91
3. Deudas corrientes Admón. Pública	11.803,34	12.465,35
VII. Periodificaciones a C/P		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	863.043,54	935.618,90

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Junio Acumulados 2024 (Euro)	De Apertura a Junio Acumulados 2023 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	195.826,69	197.636,64
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-7.405,31	-9.340,30
5. Otros ingresos de explotación	2.010,00	30.175,00
6. Gastos de personal	-99.628,38	-99.352,19
7. Otros gastos de explotación	-95.741,80	-85.849,46
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
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	669,24	40.695,48
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) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,03	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	669,27	40.695,48
17. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	669,27	40.695,48

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

<u>CONCEPTOS</u>	<u>INGRESOS</u>		<u>JULIO 12/07/2024</u> %	<u>DIFERENCIA</u> €
	<u>PRESUPUESTOS 2024</u> EUROS	<u>INGRESOS 2024</u> EUROS		
1º-VENTA MATERIAL	50.000,00	21875,50	43,75	28.124,50
2º-CUOTAS				
COLEGIADOS EJERCIENTES	298.288,80	220.659,63	73,98	77.629,17
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	29.669,20	22.216,61	74,88	7.452,59
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	14.826,40	10.356,31	69,85	4.470,09
3º-ALTAS				
COLEGIADOS EJERCIENTES	10.000,00	5.075,46	50,75	4.924,54
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	540,90	108,18	20,00	432,72
4º-CURSOS	35.000,00	2.040,00	5,83	32.960,00
5º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	500,00	897,13	179,43	-397,13
INGRESOS POR PUBLICIDAD	12.000,00	7.705,94	64,22	4.294,06
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	531,60	17,72	2.468,40
TOTAL EUROS	477.825,30	314.466,36	65,81	163.358,94

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2024

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2024	GASTOS 2024	JULIO 12/07/2024	DIFERENCIA €
	EUROS	EUROS	%	
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	19.435,30	7.405,31	38,10	12.029,99
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS				
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
RENTING MULTISERVICIO	2.000,00	736,32	36,82	1.263,68
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	290,00	139,68	48,17	150,32
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.000,00	7.396,88	61,64	4.603,12
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	1.508,32	71,82	591,68
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	356,79	44,60	443,21
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	9.500,00	5.010,89	52,75	4.489,11
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	2.117,64	47,06	2.382,36
6º-TRANSPORTES				
PORTES	500,00	111,78	22,36	388,22
7º-PRIMAS DE SEGUROS				
SEGUROS	1.100,00	1.128,39	102,58	-28,39
8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00	510,38	51,04	489,62
9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES				
ACTOS SOCIALES	21.600,00	10.551,13	48,85	11.048,87
PUBLICIDAD	7.000,00	4.682,00	66,89	2.318,00
RELACIONES PÚBLICAS	7.000,00	817,02	11,67	6.182,98
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
10º-SUMINISTROS				
ELECTRICIDAD	6.000,00	1.884,30	31,41	4.115,70
AGUA	900,00	303,52	33,72	596,48
11º-OTROS SERVICIOS				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	45.000,00	18.837,31	41,86	26.162,69
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	8.000,00	3.747,17	46,84	4.252,83
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	4.000,00	1.647,92	41,20	2.352,08
GASTOS VARIOS	500,00	33,43	6,69	466,57
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	2.803,55	40,05	4.196,45
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	1.290,49	43,02	1.709,51
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	18.000,00	11.716,17	65,09	6.283,83
INTERNET	2.000,00	1.220,27	61,01	779,73
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 AVANZADI	1.000,00	313,10	31,31	686,90
12º-TRIBUTOS				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.744,93	87,25	255,07
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	18.000,00	8.537,30	47,43	9.462,70
13º-GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	99.241,84	47,26	110.758,16
OTROS GASTOS SOCIALES	1.500,00	386,54	25,77	1.113,46
14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	93,13	6,21	1.406,87
POR CURSOS	20.000,00	8.178,00	40,89	11.822,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	477.825,30	205.263,70	42,96	272.561,60