

Balance de situación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alicant
ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	304.968,37	311.084,25
I. Inmovilizado Intangible		
II. Bienes del patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material	206.079,51	213.216,05
IV. Inversiones Inmobiliarias		
V. Invers. en entidades del grupo y asoci. L/P		
VI. Inversiones financieras a L/P	24,02	
VII. Activos por impuesto diferido	98.864,84	97.868,20
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	576.202,89	569.167,00
I. Activos no corrientes mantenidos venta		
II. Existencias	4.356,87	3.940,47
III. Usuarios y otros deudores de actividad		
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar	34.404,59	29.023,43
V. Invers. entidades del grupo y asoci. a C/P		
VI. Inversiones financieras a C/P	150.000,00	
VII. Periodificaciones a C/P	10.473,47	13.116,01
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi.	376.967,96	523.087,09
TOTAL ACTIVO (A + B)	881.171,26	880.251,25

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Fdo.: Roque Miguel Bernabé Canales

Balance de situación

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

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	850.777,26	853.201,31
A-1) Fondos propios	850.777,26	853.201,31
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	853.201,31	837.429,84
IV. Excedente del ejercicio	-2.424,05	15.771,47
Cuenta Pérdidas y ganancias (129)		
Ingresos/Gastos pendientes cierre	-2.424,05	15.771,47
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	30.394,00	27.049,94
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	33.098,11	27.049,94
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	20.353,58	14.640,20
3. Deudas corrientes Admón. Pública	12.744,53	12.409,74
VII. Periodificaciones a C/P	-2.704,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	881.171,26	880.251,25

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Fdo.: Roque Miguel Bernabé Canales

Cuenta de explotación

Empresa: Colegio Oficial de Graduados Sociales Alican
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2025 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2024 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	389.757,75	389.401,40
2. Variación exist. prod. termi. y en curso		
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-22.660,98	-18.003,11
5. Otros ingresos de explotación	36.780,00	34.140,00
6. Gastos de personal	-220.957,77	-202.232,80
7. Otros gastos de explotación	-195.242,90	-191.197,38
8. Amortización del inmovilizado	-7.839,01	-8.061,63
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados	14.034,45	13.373,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-6.128,46	17.419,57
12. Ingresos financieros	2.704,11	
13. Gastos financieros		
14. Variación valor razonable instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio	3,66	1,13
16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	2.707,77	1,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-3.420,69	17.420,70
17. Impuestos sobre beneficios	996,64	-1.649,23
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-2.424,05	15.771,47

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Fdo.: Roque Miguel Bernabé Canales

PRESUPUESTO INGRESOS 2025

INGRESOS

<u>CONCEPTOS</u>	<u>PRESUPUESTOS 2025</u>	<u>REALIZADOS 2025</u>	<u>DIFERENCIA</u>	
APROBADOS POR JUNTA GENERAL				
	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	<u>%</u>	<u>€</u>
<u>1º-VENTA MATERIAL</u>	55.000,00	52918,09	96,21	2.081,91
<u>2º-CUOTAS</u>				
COLEGIADOS EJERCIENTES	295.364,40	288.003,29	97,51	7.361,11
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	28.198,00	27.692,74	98,21	505,26
COLEGIADOS EJERC. DE EMPRESA	15.171,20	14.802,73	97,57	368,47
<u>3º-ALTAS</u>				
COLEGIADOS EJERCIENTES (ALTA 500,00)	8.500,00	5.500,00	64,71	3.000,00
COLEGIADOS EJERCIENTES (ALTA 300,00)	3.300,00	300,00	9,09	3.000,00
COLEGIADOS NO EJERCIENTES	1.189,98	540,90	45,45	649,08
<u>4º-CURSOS</u>	29.000,00	9.780,00	33,72	19.220,00
<u>5º-INGRESOS FINANCIEROS</u>				
INGRESOS FINANCIEROS PLAZO FIJO	0,00	2.704,11	#¡DIV/0!	-2.704,11
<u>6º-DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS</u>				
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	5,00	4,66	93,20	0,34
<u>7º-SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS</u>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	493,40	49,34	506,60
INGRESOS POR PUBLICIDAD	12.000,00	13.541,05	112,84	-1.541,05
INGRESOS POR INCOBRABLES	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	23.000,00	27.000,00	117,39	-4.000,00
<u>8º-REVERSION DETER.PROV.MOROSOS</u>				
REVERSION DETER. PROVISION MOROROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>TOTAL EUROS</u>	<u>475.738,58</u>	<u>443.280,97</u>	<u>93,18</u>	<u>32.457,61</u>
TOTAL INGRESOS REALIZADOS		<u>443.280,97</u>		
TOTAL GASTOS REALIZADOS		<u>446.701,66</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-3.420,69</u>		

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL CONTADOR

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Fdo.: Roque Miguel Bernabé Canales

PRESUPUESTO GASTOS 2025

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTOS 2025	REALIZADOS 2025	DIFERENCIA	
APROBADOS POR JUNTA GENERAL				
	EUROS	EUROS	%	€
1º-ADQUISICION MATERIAL Y	16.738,58	22.660,98	135,38	-5.922,40
2º- VARIACIÓN EXISTENCIAS				
3º-ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
RENTING MULTISERVICIO	1.800,00	1.472,64	81,81	327,36
ARRENDAMIENTO MÁQUINAS AGUA	300,00	287,76	95,92	12,24
4º-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15.000,00	11.957,88	79,72	3.042,12
GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.100,00	2.484,00	118,29	-384,00
MANTENIMIENTO ALARMA	800,00	611,64	76,46	188,36
5º-SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES				
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y AUDITORIA	7.000,00	5.280,33	75,43	1.719,67
SERVICIO PROFESIONAL FORO FISCAL INTERNET	4.500,00	4.235,28	94,12	264,72
6º-TRANSPORTES				
PORTES	500,00	204,25	40,85	295,75
7º-PRIMAS DE SEGUROS				
SEGUROS	1.500,00	1.326,11	88,41	173,89
8º-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00	650,44	65,04	349,56
9º-PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES				
ACTOS SOCIALES	23.000,00	6.728,56	29,25	16.271,44
PUBLICIDAD	10.000,00	7.230,25	72,30	2.769,75
RELACIONES PÚBLICAS	7.500,00	4.660,87	62,14	2.839,13
GASTOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES	500,00	0,00	0,00	500,00
GASTOS CON UNIVERSIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AGENDAS COLEGALES	6.500,00	5.725,50	88,08	774,50
DESPLAZAMIENTOS AUTORIDADES	500,00	347,48	69,50	152,52
10º-SUMINISTROS				
ELECTRICIDAD	6.000,00	5.172,23	86,20	827,77
AGUA	900,00	670,68	74,52	229,32
11º-OTROS SERVICIOS				
CUOTAS CONSEJO GENERAL Y AUTONÓMICO	46.000,00	42.311,44	91,98	3.688,56
DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DE GOB.	10.000,00	11.302,45	113,02	-1.302,45
GASTOS TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	4.000,00	3.930,46	98,26	69,54
GASTOS VARIOS	500,00	211,64	42,33	288,36
TELÉFONOS Y FAX	7.000,00	5.629,40	80,42	1.370,60
FRANQUEADORA	1.000,00	416,07	41,61	583,93
MANIPULADO ENVÍOS	300,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	1.597,06	53,24	1.402,94
SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	14.000,00	17.101,91	122,16	-3.101,91
INTERNET	3.000,00	2.262,68	75,42	737,32
IMPRESOS	500,00	0,00	0,00	500,00
GASTOS JURA Y ENTREGA DE MEDALLAS	13.000,00	13.728,47	105,60	-728,47
GASTOS DELEGACIONES TERRITORIALES	2.000,00	974,09	48,70	1.025,91
GASTOS ELECCIONES VOTACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00
OFICINA PUNTO SOCIOLABORAL	500,00	51,14	10,23	448,86
DONACIONES	0,00	2.500,00	#DIV/0!	-2.500,00
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE	500,00	400,00	80,00	100,00
ASOC.PROV.OF.Y DESPACHOS-TERCIARIO AVANZADO	1.000,00	772,44	77,24	227,56
12º-TRIBUTOS				
OTROS TRIBUTOS-TASAS AYUNTAMIENTO	2.000,00	1.953,39	97,67	46,61
IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	18.000,00	17.334,45	96,30	665,55
13º-GASTOS DE PERSONAL				
SUELDO, EXTRAS Y SEGURIDAD SOCIAL	213.000,00	219.785,93	103,19	-6.785,93
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	1.171,84	58,59	828,16
14º-OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
PÉRDIDAS POR INCOBRABLES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
POR CURSOS	15.000,00	12.818,39	85,46	2.181,61
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-DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS				
DIFERENCIAS CAMBIO NEGATIVAS	0,00	1,00	#DIV/0!	-1,00
18º-GASTOS EXTRAORDINARIOS				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
19º-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES				
AMORTIZACIONES	9.000,00	7.839,01	87,10	1.160,99
AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEUDAS PENDIENTES	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
20º-DOTACIONES PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS				
PÉRDIDAS POR DETERIORO MOROSOS	1.000,00	901,52	90,15	98,48
			#DIV/0!	0,00
TOTAL EUROS	475.738,58	446.701,66	93,90	29.036,92

Vº Bº
EL PRESIDENTE EL TESORERO EL CONTADOR

Fdo.: José Crespo Pérez

Fdo.: Francisco Navarro Maestre

Fdo.: Roque Miguel Bernabé Canales