

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SC DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACION 2021

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE		187.360,48
INMOVILIZADO INTANGIBLE.....		0,00
Aplicaciones informáticas	22.555,07	
Amortizaciones	-22.555,07	
INMOVILIZADO MATERIAL.....		185.468,55
Terrenos y construcciones	226.660,45	
Obra Reforma Sede	109.130,24	
Otras instalaciones,	71.648,18	
Otro inmovilizado	42.198,53	
Amortizaciones	-234.168,85	
Deterioro Inmov Material	-30.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS.....		1.891,93
Depósitos y fianzas	1.891,93	
B) ACTIVO CORRIENTE		10.998,19
EXISTENCIAS.....		0,00
Calendarios	0,00	
Libros de visita	0,00	
DEUDORES.....		4.118,25
DEUDORES. COLEGIADOS	4.028,25	
Coleg.(Devoluc y ptes anteriores)	3.422,54	
Coleg.(Devoluc y ptes 2021)	605,71	
OTROS DEUDORES	90,00	
Otros deudores (Colaboraciones)	90,00	
Administraciones públicas		
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		0,00
PERIODIFICACIONES.....		0,00
Gastos anticipados		
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.....		6.879,94
Caja,euros	24,51	
Caja, talones pendientes cobro	0,00	
Caixa	853,97	
Caja Siete	1.397,48	
Banco Sabadell	0,00	
Banco Santander	621,50	
Remesas pendientes de abonar	3.982,48	
TOTAL ACTIVO (A+B).....		198.358,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		160.871,19
FONDOS PROPIOS.....		160.871,19
Fondo Social	27.430,86	
Rdos ejercicios anteriores	131.660,31	
Resultado del ejercicio	1.780,02	
B) PASIVO NO CORRIENTE		23.817,39
DEUDAS A LARGO PLAZO.....		23.817,39
Deudas con entidades de credito	23.817,39	
C) PASIVO CORRIENTE.....		13.670,09
PROVISIONES A C/P		1.672,56
DEUDAS A CORTO PLAZO		2.881,70
Deudas con ent. de crédito (póliza)	2.881,70	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		9.115,83
Consejo General de Graduados	1.788,82	
Endesa Energia XII S.L	127,11	
Alosan Mantenimientos S.L	361,66	
Otros gastos	377,46	
Remuneraciones ptes de pago	413,71	
Administraciones Publicas	6.047,07	
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		198.358,67
* RESULTADO DEL EJERCICIO; PÉRDIDAS	1.780,02	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

(DEBE) HABER	EJERCICIO	2021
1.Importe de la cifra de negocios.....		202.566,29
Cuotas Colegiales	189.701,31	
Cuota entrada	7.845,94	
Cambio expediente	742,00	
Libros de visita	0,00	
Calendarios	2.643,00	
Carnet colegiado/empleado	75,00	
Insignias/metopas	0,00	
Cryptokit-Tarjeta Cryptográfica	362,00	
Togas/Bolsas togas	150,00	
Agendas/recamb agendas	554,00	
Guia protocolo prev. Acoso	493,04	
Mascarillas	0	
2.Variacion de existencias pto terminados		
3.Trab.realizados por la empresa para su activo		
4.Aprovisionamientos.....		-5.300,38
Calendarios	-284,85	
Libro de visitas	0,00	
Variacion existencias libros de visita	0,00	
Suscripciones legislacion	-4.212,09	
Insignias/medallas	0,00	
Compra Libros Legisl Laboral	-375,00	
Compra Agendas	0,00	
Compra Togas/Bolsas Togas	0,00	
Compras varias	-136,42	
FNMT Criptográfica	-292,02	
Sellos automáticos compulsas	0,00	
5.Otros ingresos de explotacion.....		10.180,00
Colaboraciones/Subvenciones Oficiales	0,00	
Otros ingresos(Toma de posesión)	476,00	
Cursos/Jornadas/Conferencias	2.804,00	
Pagina web	0,00	
Comida/Coctel Navidad/Cena Jura	0,00	
Libro Est.Trabajadores/Legislac Laboral	0,00	
Loteria Navidad	6.900,00	
6.Gastos de personal.....		-114.050,32
Sueldos y Salarios	-87.538,87	
Seguridad Social a cargo empresa	-26.511,45	
Otros gastos sociales		
7.Otros gastos de explotacion.....		-77.903,20
Renting ordenadores	-577,79	
Reparaciones/conservacion	-509,80	
Limpieza	-4.404,12	
Gtos Reforma Sede	0,00	
Servicios profesionales independientes	-15.949,29	
Mensajerias/Transportes	-168,06	
Primas de seguros	-1.376,57	
Servicio de Prevención	-289,22	
Servicios bancarios y similares	-3.617,13	
Gtos Representac/Obsequios/Publicidad	-1.777,31	
Suministros (agua, luz)	-1.173,03	

Material de oficina, correos	-1.058,74	
Gastos diversos	-1.022,78	
Informatica	-1.942,72	
Desplazamientos	-556,83	
Comunicaciones, telefonos	-1.776,45	
Consejo General	-21.502,83	
Consejo Canario	-2.796,08	
Ceoe	-709,44	
Carnet de Colegiado	-112,05	
Gtos asistencia Asamblea General	0,00	
Gtos asistencia Plenos Consejo Gral	-267,60	
Gabinete de Comunicación	0,00	
Cursos/Jornadas/Conferencias	-3.971,01	
Página Web	-1.245,48	
Toma de posesión	-2.704,00	
Otros Tributos (Basura de Negocios)	-789,87	
Loteria Navidad	-6.000,00	
Donacion Bº Loteria	0,00	
Pérdidas Créditos Incobrables	-1.605,00	
Exceso provision cobro morosos	0,00	
8.Amortizacion del inmovilizado.....		-9.422,58
9.Imputacion Subv.de inmov.no financ.y otras		
10.Excesos de provisiones		
11.Deterioro y rdo por enajenaciones de inmov.....		0,00
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13.Otros resultados		-2.695,81
Gastos Extraordinarios	-3.063,34	
Ingresos extraordinarios	367,53	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION.....		3.374,00
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
14. Ingresos financieros		0,00
a) Imputacion de Subv,donaciones y legados		
b) Otros ingresos financieros	0,00	
15. Gastos financieros		-1.593,98
Intereses credito hipotecario/lco	-1.527,20	
Intereses póliza crédito	-66,78	
16. Variacion del valor razonable en inst.financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de inst.financ,		
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.593,98
(14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.780,02
(A+B)		
19. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		1.780,02